



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2019

Fondo Cassa Iniziale 138.579,47

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	410	2019	19/01/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZC41DD8C92-ZB71DD8CFD-ZE71DD8D2E-Z0A1DD8D6C- COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI		648,00			137.931,47	N	G
R	1	2019	21/01/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA PLANETARIO CLASSI SEC. BELLANO	104,80				138.036,27	P	G
M	1	2018	23/01/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C2278BD2 Liquidazione Spese Postali novembre 2018				63,49	137.972,78	N	G
M	2	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE CANCELLERIA SEC. LIERNA				495,20	137.477,58	N	G
M	3	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 Materiale facile Consumo Primaria Dervio				700,95	136.776,63	N	G
M	4	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ESINO				592,32	136.184,31	N	G
M	5	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. DERVIO				423,61	135.760,70	N	G
M	6	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA INFAN. VESTRENO				58,96	135.701,74	N	G
M	7	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. LIERNA				498,24	135.203,50	N	G
M	8	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIM. LIERNA				907,73	134.295,77	N	G
M	9	2018	23/01/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: ZA224C0DB2 MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. BELLANO				322,21	133.973,56	N	G
M	10	2018	23/01/2019	A0.5	Aster s.r.l.	CIG: Z46261AC28 VISITA GUIDATA CON LABORATORI AL MUSEO				171,00	133.802,56	N	G
M	11	2018	24/01/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C Costo Copie Eccedenti				40,32	133.762,24	N	G
M	12	2018	24/01/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C COSTO COPIE ECCEDENTI				114,53	133.647,71	N	G
M	13	2018	24/01/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C COSTO COPIE ECCEDENTI				129,10	133.518,61	N	G
R	2	2019	13/02/2019	6.1	GENITORI ALUNNI	Anticipo Corso Nuoto	3.860,00				137.378,61	N	G
R	3	2019	13/02/2019	6.1	GENITORI ALUNNI	Esami Ket	513,00				137.891,61	P	G
R	4	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita di istruzione a Strasburgo	2.100,00				139.991,61	P	G
R	5	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita di istruzione a Brembate sec. Dervio	93,90				140.085,51	P	G
R	6	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Saldo Visita di Istruzione a Brembate Sec. Dervio	256,10				140.341,61	P	G
R	7	2019	13/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Biglietti Trenord uscita didattica classe terza sec. Lierna	64,00				140.405,61	P	G
R	8	2019	13/02/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	Contributo Madrelingua Inglese - Comune di Lierna	630,00				141.035,61	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	9	2019	13/02/2019	12.2	TESORERIA DELLO STATO	interessi attivi	0,01				141.035,62	S	G
M	14	2019	18/02/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 Noleggio Autobus Milano alla Scala 10/01/2019		350,00			140.685,62	N	G
M	15	2019	18/02/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z3026AE128 Costi Biglietti Per Attività Esterna: Planetario 22/01/19 classi 3/A-B SEC. BELLANO		95,27			140.590,35	N	G
M	16	2019	18/02/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZEB263C7C4 COSTO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTERNA MUSEO ARCHEOLOGICO-PLANETARIO CL. 5 PRIMARIA LIERNA		272,73			140.317,62	N	G
M	17	2019	19/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA MESE DICEMBRE 2018		1.013,33			139.304,29	N	G
M	18	2019	19/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 IVA SU FATT. 3/10 LINEE LECCO S.P.A.		35,00			139.269,29	N	G
M	19	2019	19/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3026AE128 IVA SU FATT. N. 0050010027 TRENORD SRL		9,53			139.259,76	N	G
M	20	2019	19/02/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 IVA SU FATT. N.07 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		27,27			139.232,49	N	G
M	21	2017	19/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF RSPP 2018 RAMPELLO				552,37	138.680,12	N	G
M	22	2017	19/02/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP RSPP RAMPELLO				136,00	138.544,12	N	G
M	23	2017	19/02/2019	A0.1	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F.PENS.RSPP RAMPELLO				528,00	138.016,12	N	G
M	24	2017	19/02/2019	A0.1	TES.PROV.STATO INPDAP G.A.PREST.CREDITIZIE-LC	F.C. RSPP RAMPELLO				5,60	138.010,52	N	G
M	25	2019	22/02/2019	P0.2	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: Z2B249132C Pagamento trasporto corso nuoto - primaria Bellano		2.536,36			135.474,16	N	G
R	10	2019	25/02/2019	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori corso nuoto	60,00				135.534,16	N	G
R	11	2019	25/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi di studio all'estero (Strasburgo) Lierna e Dervio	1.740,00				137.274,16	P	G
R	12	2019	25/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visita di istruzione a Torino - sc. primaria cl. 4 Bellano	170,00				137.444,16	N	G
R	13	2019	25/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per visita a Milano cl. 3 scuola prim. di Dervio	391,00				137.835,16	N	G
R	14	2019	25/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per visita a Milano del 6/3 completamento pagamento guide Museo prim Bellano	94,40				137.929,56	N	G
M	26	2019	27/02/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z1A26AE11C LIQ. SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTERNA ALUNNI CL. 3 Lierna C/O MUSEO DELLA SCIENZA MILANO		58,18			137.871,38	P	G
M	27	2019	27/02/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA ESINO		76,00			137.795,38	P	G
M	28	2019	27/02/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z12262848D materiale didattico /facile consumo		2.478,82			135.316,56	N	G
M	29	2019	27/02/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 SPESE DI TRASPORTO GARA DI SCI ALUNNI		272,73			135.043,83	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						BELLANO DERVIO LIERNA							
M	30	2019	27/02/2019	P0.3	GOETHE INSTITUT ITALIEN	CIG: Z66270C010 LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO RESIDENTE ALL'ESTERO - COSTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FIT DEUTSCH 1		513,00			134.530,83	N	G
M	114	2019	27/02/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			134.030,83	N	G
M	114	2019	27/02/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	Apertura Fondo Minute Spese		-500,00			134.530,83	N	GA
M	31	2019	06/03/2019	A0.2	FUMAGALLI s.n.c. di G. Fumagalli & C.	CIG: ZA724A3D52 Materiale Specifico Primaria Lierna - ditta Fumagalli		381,47			134.149,36	N	G
M	32	2019	07/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z8C2278BD2 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 2018		57,85			134.091,51	N	G
R	15	2019	07/03/2019	3.1	TESORERIA DELLO STATO	DOTAZIONE ORDINARIA - TESORERIA DELLO STATO	12.632,00				146.723,51	N	G
M	33	2019	08/03/2019	A0.1	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z9026E9898 Liquidazione Fatt. - Acquisto Fotocopiatrici		400,00			146.323,51	N	G
M	34	2019	08/03/2019	P0.4	KARON SRL	CIG: ZE026D1161 LIQ. FATTURA CORSO DI AGGIORNAMENTO PERS. ATA - SEGRETERIA DIGITALE		300,00			146.023,51	N	G
M	35	2019	08/03/2019	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 CANONE NOLEGGIO FOTOC. SEGR.		192,00			145.831,51	N	G
M	36	2019	08/03/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 CANONE NOLEGGIO FOTOC. ESINO		76,00			145.755,51	N	G
M	37	2019	08/03/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZC41DD8C92 CANONE noleggio fotocopiatrice sec.Bellano		165,00			145.590,51	N	G
M	38	2019	11/03/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZB71DD8CFD CANONE (noleggio fotocopiatrice primaria Bellano)PERIODO 01-02-19/30-04-19		165,00			145.425,51	N	G
M	39	2019	11/03/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE71DD8D2E CANONE noleggio fotocopiatrice primaria Lierna PERIODO 02/2019-04/2019		180,00			145.245,51	N	G
M	40	2019	11/03/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z0A1DD8D6C CANONE noleggio fotocopiatrice sec. Lierna PERIODO 02/19-04/19		138,00			145.107,51	N	G
M	41	2019	15/03/2019	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: Z5026E1988 NOLEGGIO PULLMAN FASE PROVINCIALE GARA DI SCI		136,36			144.971,15	N	G
M	42	2019	15/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS - DERVIO-BREMBATE- ALUNNI CL3 SEC. DERVIO-		318,18			144.652,97	N	G
M	43	2019	15/03/2019	A0.1	ARENA NICOLA	SPESE DI FORNITURA FILE REGISTRO DETERMINE 2019 LCIC80500C		25,00			144.627,97	N	G
M	44	2019	18/03/2019	A0.2	INPS	Saldo fatt. INPS n. 1929/P visita fiscale Nogara Chiara codice sede 2401-Causale VMCF - CODICE INPS 24010008180189213		65,93			144.562,04	N	G
M	45	2019	19/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 13/10 LINEE LECCO S.P.A.		27,27			144.534,77	N	G
M	46	2019	19/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5026E1988 LIQ. IVA SU FATT.		13,64			144.521,13	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						FATTPA 3_19 ONDAVIAGGI DI MAGNI CARLO E							
M	47	2019	19/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A26AE11C LIQ. IVA SU FATT.0050010035 TRENORD SRL		5,82			144.515,31	N	G
M	48	2019	19/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 19 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		31,82			144.483,49	N	G
M	49	2019	19/03/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B249132C LIQ. IVA SU FATT. 06 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		253,64			144.229,85	N	G
M	50	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. IVA SU FATT. 287/19 A & B SISTEMI SRL		16,72			144.213,13	N	G
M	51	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z12262848D LIQ. IVA SU FATT. PA6 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL		545,34			143.667,79	N	G
M	52	2019	19/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA724A3D52 IVA SU FATT. L/53 FUMAGALLI S.N.C. DI G. FUMAGALLI & C.		83,93			143.583,86	N	G
M	53	2019	19/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9026E9898 IVA SU FATT. 792/19 A & B SISTEMI SRL		88,00			143.495,86	N	G
M	54	2019	19/03/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE026D1161 IVA SU FATT. 91/PA KARON SRL		66,00			143.429,86	N	G
M	55	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB71DD8CFD LIQ. IVA SU FATT. 912/19 A & B SISTEMI SRL		36,30			143.393,56	N	G
M	56	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. IVA SU FATT. 909/19 A & B SISTEMI SRL		16,72			143.376,84	N	G
M	57	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC41DD8C92 LIQ. IVA SU FATT. 911/19 A & B SISTEMI SRL		36,30			143.340,54	N	G
M	58	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE71DD8D2E LIQ. IVA SU FATT. 913/19 A & B SISTEMI SRL		39,60			143.300,94	N	G
M	59	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A1DD8D6C LIQ. IVA SU FATT. 914/19 A & B SISTEMI SRL		30,36			143.270,58	N	G
M	60	2019	19/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z101DD8C19 LIQ. IVA SU FATT. 910/19 A & B SISTEMI SRL		42,24			143.228,34	N	G
M	61	2019	20/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZEB263C7C4 liq. fattura per Noleggio Dervio-Bellano Torino - cl. 4 primaria		609,09			142.619,25	N	G
R	16	2019	26/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRTRIBUTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	2.053,00				144.672,25	N	G
R	17	2019	26/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ESAME KET	1.683,00				146.355,25	N	G
R	18	2019	26/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VISITE DI ISTRUZIONI destinazioni varie	2.571,50				148.926,75	N	G
M	62	2019	29/03/2019	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. USCITE ESTERNE NOLEGGI AUTOBUS PRIM. LIERNA - MERATE		300,00			148.626,75	N	G
M	63	2019	29/03/2019	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: ZCF273FF5E LIQ. FATT. MATERIALE E LIBRI ERICKSON SEC. LIERNA		126,73			148.500,02	N	G
M	64	2019	29/03/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS DERVIO MILANO CL. 3 PRIM DERVIO		350,00			148.150,02	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	65	2018	29/03/2019	A0.1	AG.I.COM. SRL	CIG: ZC123F61D6 incarico D.P.O.				640,00	147.510,02	N	G
M	66	2019	29/03/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z932716EF3 LIQ. FATT. BIGLIETTI TRENORD DERVIO BELLANO SEC DERVIO		36,91			147.473,11	N	G
M	67	2019	29/03/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z56272A8ED LIQ. FATT. ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD SEC-LIERNA PER SPETTACOLO TEATRALE A BELLANO		47,45			147.425,66	N	G
M	68	2019	29/03/2019	A0.5	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	CIG: Z9A25EB949 LIQ. FATT. MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA CL. 5AeB PRIM. BELLANO		335,00			147.090,66	N	G
M	69	2019	29/03/2019	P0.2	VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI	CIG: Z7626D763B LIQ. FATT. ACQUISTO PRODOTTI PRESSO CONAD ALIMENTI PER SCUOLA POTENZIATA		39,63			147.051,03	N	G
M	70	2019	01/04/2019	A0.3	COMUNE DI BELLANO	Cauzione Utilizzo Palasole per attività Varie		200,00			146.851,03	N	G
M	71	2019	02/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQ. SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019		31,17			146.819,86	N	G
M	72	2019	02/04/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: Z74273BDA9 liquidazione fatt. 20194E03454 CIG. N. Z74273BDA9		363,46			146.456,40	N	G
M	73	2019	02/04/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z6426C4A42 LIQ. FATT. MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VALVARRONE		167,86			146.288,54	N	G
M	74	2019	02/04/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z6426C4A42 liq. fatt. per fornitura MATERIALE DIDATTICO INFANZIA DERVIO		662,14			145.626,40	N	G
M	75	2019	02/04/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: ZE8273C36F LIQ. FATT. BIGLIETTI TRENORD USCITA DIDATTICA CL 5 PRIM BELLANO		204,00			145.422,40	N	G
M	76	2019	02/04/2019	A0.1	Battistini centro musicale srl	CIG: ZD026286BD LIQ. FATTURA PER ACQUISTI MATERIALE PER CORSO MUSICALE		1.598,56			143.823,84	N	G
M	77	2019	02/04/2019	A0.1	KARON SRL	CIG: ZAE2766417 LIQ. FATT. RINNOVO SERVIZI REGEL SEGRETERIA DIGITALE		350,00			143.473,84	N	G
M	78	2019	03/04/2019	A0.1	KARON SRL	CIG: Z91276641E LIQ. FATT. ATTIVAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE REGEL		300,00			143.173,84	N	G
M	79	2019	05/04/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z32272A616 LIQ. FATT. ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD SEC. LIERNA		32,00			143.141,84	N	G
M	80	2019	05/04/2019	A0.3	CERABINO ROBERTO	CIG: Z0C2745CE6 LIQ. FATT. PER ACCORDATURA N. 3 PIANOFORTI		240,00			142.901,84	N	G
M	81	2019	05/04/2019	P0.2	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: Z552273186 LIQ. FATT. NOLEGGIO PULLMANO USCITA DIDATTICA SCALA DI MILANO		381,82			142.520,02	N	G
M	82	2019	05/04/2019	A0.3	DAMINELLI PIETRO S.R.L.	CIG: ZD026286BD liq. fatt. per MATERIALE PER CORSO MUSICALE - VIOLONCELLI E ACCESSORI		2.322,16			140.197,86	N	G
M	83	2019	05/04/2019	P0.2	TAVECCHIO ALESSIO	LIQ. FATT. "PROGETTO VITA" EDUCAZIONE STRADALE SEC. LIERNA		477,36			139.720,50	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						E BELLANO							
M	84	2019	05/04/2019	A0.3	BONACCHI MUSICHERIE	CIG: ZC827610E5 LIQ. FATT. ACQUISTO MUTA CORDE JAGAR PER VIOLONCELLO		348,36			139.372,14	N	G
M	85	2019	05/04/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: ZAF2766B39 LIQ. FATT. ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD PRIMARIA LIERNA CL. 4U		34,36			139.337,78	N	G
M	86	2019	05/04/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	ANTICIPO FONDO DSGA - APERTURA FONDO MINUTE SPESE		500,00			138.837,78	N	G
M	87	2019	06/04/2019	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.&C.	CIG: ZE226FC330 LIQ. FATT PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		1.155,27			137.682,51	N	G
M	88	2019	06/04/2019	A0.5	POLETTI ELENA	RIMBORSO "PAGAMENTO PER VISITE GUIDATE" CL.3A 3B VISITA ISTRUZ. STRASBURGO		222,20			137.460,31	N	G
M	89	2018	06/04/2019	A0.1	PARUZZI ENRICA	Contratto di Prestazione d'Opera Paruzzi Enrica				1.480,00	135.980,31	S	G
M	90	2019	06/04/2019	A0.3	SASSELLA SILVIA	RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER ISCRIZIONE ANNUALE LEGAMBIENTE		80,00			135.900,31	S	G
R	19	2019	06/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MILANO MUSEO STORIA NATURALE SEC. DERVIO CL. 1B	234,00				136.134,31	N	G
M	91	2019	09/04/2019	P0.2	TUNE INTO ENGLISH	liquidazione Per Attività teatrale in lingua Inglese		2.052,00			134.082,31	S	G
R	20	2019	09/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Viaggio di Istruzione a Rocca di Angera cl 2	940,50				135.022,81	N	G
M	92	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 27 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		60,91			134.961,90	N	G
M	93	2019	12/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z74273BDA9 LIQ. IVA SU FATT. 20194E03454 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		14,54			134.947,36	N	G
M	94	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 46/10 LINEE LECCO S.P.A.		35,00			134.912,36	N	G
M	95	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z32272A616 LIQ. IVA SU FATT. 0050010165 TRENORD SRL		3,20			134.909,16	N	G
M	96	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z932716EF3 LIQ. IVA SU FATT. 0050010160 TRENORD SRL		3,69			134.905,47	N	G
M	97	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z56272A8ED LIQ. IVA SU FATT. 0050010173 TRENORD SRL		4,75			134.900,72	N	G
M	98	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE8273C36F LIQ. IVA SU FATT. 0050010173 TRENORD SRL		20,40			134.880,32	N	G
M	99	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF2766B39 LIQ. IVA SU FATT. N. 0050010267 TRENORD SRL		3,44			134.876,88	N	G
M	100	2019	12/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. N. FATTPA 9_19 ONDAVIAGGI DI MAGNI CARLO E C. S.N.C.		30,00			134.846,88	N	G
M	101	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC123F61D6 LIQ. IVA SU FATT. 98/PA STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		140,80			134.706,08	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	102	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE226FC330 LIQ. IVA SU FATT. N. 000081 B.E.C.A.M. S.A.S DI CAPELLO A. E C.		254,16			134.451,92	N	G
M	103	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD026286BD LIQ. IVA SU FATT. N. E162019 / 19 BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL		351,68			134.100,24	N	G
M	104	2019	13/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. N. FATTPA 7_19 ONDAVIAGGI DI MAGNI CARLO E C. S.N.C.		38,18			134.062,06	N	G
M	105	2019	13/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7626D763B LIQ. IVA SU FATT. N. 2/P2 VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI		4,18			134.057,88	N	G
M	106	2019	13/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD026286BD LIQ. IVA SU FATT. N. 228/0 DAMINELLI PIETRO SRL		510,88			133.547,00	N	G
M	107	2019	13/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC827610E5 LIQ. IVA SU FATT. N. 34/00 BONACCHI ANTONIO		76,64			133.470,36	N	G
M	108	2019	13/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6426C4A42 LIQ. IVA SU FATT. N. V3-3671 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		145,67			133.324,69	N	G
M	109	2019	13/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6426C4A42 LIQ. IVA SU FATT. N. V3-3670 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		36,93			133.287,76	N	G
M	110	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z91276641E LIQ. IVA SU FATT. N. 163/PA KARON SRL		66,00			133.221,76	N	G
M	111	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE2766417 LIQ. IVA SU FATT. N. 145/PA KARON SRL		77,00			133.144,76	N	G
M	112	2019	13/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DA ACCONTO SU INCARICO PARUZZI		370,00			132.774,76	N	G
M	113	2019	13/04/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DA ACCONTO SU PROGETTO VITA - TAVECCHIO ALESSIO		93,60			132.681,16	N	G
M	115	2019	17/04/2019	P0.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: Z0B276E3BD LIQ. FATT. PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO SCUOLA PR. BELLANO		790,00			131.891,16	N	G
M	116	2019	17/04/2019	P0.2	SOLUZIONE UFFICIO SRL	CIG: Z81279D13F LIQ. FATT. PER ACQUISTO SU MEPA TABLET PER SCUOLA POTENZIATA		332,44			131.558,72	N	G
M	117	2019	18/04/2019	A0.5	BALLABIO MARA	RIMBORSO "PAGAMENTO PER VISITE GUIDATE" CL.3U LIERNA E DERVIO VISITA ISTRUZ. STRASBURGO		239,30			131.319,42	N	G
M	118	2019	18/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS VISITA ISTRUZ C/O LA FIORIDA -		272,73			131.046,69	N	G
M	119	2019	18/04/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: Z17273BD1B LIQ. FATT. 20194E055183 - CIG. Z17273BD1B REG. EL. SPAGGIARI		950,00			130.096,69	N	G
M	120	2019	18/04/2019	A0.5	S.A.G. S.R.L.	LIQ. FATT. PER VISITA DI ISTRUZIONE A ROCCA DI ANGERA CL 2U PRIM. BELLANO		757,36			129.339,33	N	G
M	121	2019	18/04/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z62276A001 LIQ. FATT. PER		39,55			129.299,78	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD USCITA DIDATTICA A LECCO 20 MARZO CL 2U SEC. BELLANO							
M	122	2019	18/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER VISITA DI ISTRUZ. A MILANO SC. PRIMARIA ESINO COSTO NOLEGGIO AUTOBUS		500,00			128.799,78	N	G
M	123	2019	18/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER ATTIVITA' ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		2.272,73			126.527,05	N	G
M	124	2019	18/04/2019	P0.4	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.	CIG: Z0A27605E2 LIQ. FATT. PER ACQUISTO PROGRAMMA PER ALUNNI D.A. C.T.I.		280,70			126.246,35	N	G
M	125	2018	26/04/2019	P0.2	WALLAS MONIKA	Contratto di prestazione Occasionale - Madrelingua Tedesco				2.100,00	124.146,35	N	G
M	126	2018	26/04/2019	P0.3	WALLAS MONIKA	Contratto di prestazione d'opera - Esperto Esterno progetto Fit in Deutsche				490,00	123.656,35	N	G
M	127	2019	26/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI FEBBRAIO 2019		28,87			123.627,48	N	G
M	128	2019	26/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS PER MUSEO STORIA NAT. CL. 4 PRIM LIERNA		318,18			123.309,30	N	G
M	129	2019	26/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER VIVISTA ISTRUZ. SC. PRIM. DI DERVIO CL. 3 NOLEGGIO AUTOBUS ARCHEO PARK BOARIO		454,54			122.854,76	N	G
M	130	2019	26/04/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT PER USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS SC. SECOND. DERVIO CL. 1A1B MUSEO ST. NAT.		350,00			122.504,76	N	G
M	131	2019	26/04/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C LIQ. FATT. noleggio fotocopiatrici scuola primaria Dervio		27,79			122.476,97	N	G
M	132	2019	26/04/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C LIQ. FATT. noleggio fotocopiatrici INFANZ. Dervio		99,98			122.376,99	N	G
M	133	2019	26/04/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C liq. fatt. noleggio fotocopiatrici scuola secondaria Dervio		112,55			122.264,44	N	G
M	134	2019	26/04/2019	A0.5	RAVASI VINCENZO	CIG: Z2E278A75D LIQ- FATT- VISITA ISTRUZIONE AZIENDA AGRICOLA RAVASI DI MERATE SC PRIM LIERNA		300,12			121.964,32	N	G
M	135	2019	26/04/2019	A0.5	ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: ZE727D4F79 LIQ. FATT. VISITA DI ISTRUZIONE MILANO SAFARI DI ARTE SCUOLA SECONDARIA DERVIO CL 2A 2B		372,00			121.592,32	N	G
M	136	2019	26/04/2019	A0.5	PROMOBERG ENTE FIERA	CIG: ZEC27734F9 LIQ. FATT. VISITA ISTRUZIONE FIERA BERGAMO - LILLIPUT ALUNNI INFANZIA DERVIO		142,62			121.449,70	N	G
M	137	2018	26/04/2019	A0.3	SIAE	Liquidazione fatt. Diritti d'Autore - attività di fine anno Primaria Bellano				57,80	121.391,90	N	G
M	138	2019	26/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SACCOLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS		1.363,64			120.028,26	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						CORSO NUOTO SEC. BELLANO							
R	21	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE CL 3A 3B PRIMARIA BELLANO	105,00				120.133,26	P	G
R	22	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE CL SECONDE DI DERVIO A PIAN DI SPAGNA 30 APRILE	300,00				120.433,26	P	G
R	23	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE 3 MAGGIO INTROBIO	275,00				120.708,26	P	G
R	24	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A MONZA CLASSI PRIME SC BELLANO	285,20				120.993,46	P	G
R	25	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE IN VAL D'AOSTA SC DERVIO	740,00				121.733,46	N	G
R	26	2019	02/05/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-19 COMUNE DI LIERNA	500,00				122.233,46	N	G
R	27	2019	02/05/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-19 COMUNE DI LIERNA	8.232,00				130.465,46	N	G
R	28	2019	02/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA ISTRUZIONE CL 2U	207,20				130.672,66	N	G
M	139	2019	08/05/2019	P0.2	GALIMBERTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA' TEATRALI SC PRIM. ESINO E SEC. DERVIO		574,48			130.098,18	N	G
M	140	2019	08/05/2019	P0.2	CENTRO SPORTIVO COMUNALE "AL BIONE"	CIG: ZBF25962AE LIQ. FATTURA CENTRO SPORTIVO AL BIONE - CORSO NUOTO SECONDARIA BELLANO		840,00			129.258,18	N	G
M	141	2019	08/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z17273BD1B LIQ. IVA SU FATT. 20194E05183 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A		209,00			129.049,18	N	G
M	142	2019	09/05/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: ZDE277C445 LIQ. FATT. CORSO DI AGGIORNAMENTO ITALIA SCUOLA DEL 20 MARZO 2019 DSGA - ITACPOTCI/02 20-03 POTERI CONSIGLIO ISTITUTO		99,00			128.950,18	N	G
M	143	2019	10/05/2019	P0.2	UBRIS S.r.l.	CIG: Z8127787E8 LIQ. FATT. PER PROGETTO LABORATORIO DELLE EMOZIONI		188,53			128.761,65	N	G
M	144	2019	10/05/2019	A0.5	LA FLORIDA SRL	CIG: ZFA2766BD4 LIQ. FATT. PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA FLORIDA CL. 1U SEC LIERNA		228,69			128.532,96	P	G
R	29	2019	10/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VISITA DI ISTRUZIONE INFANZIA DI VESTRENO	455,00				128.987,96	P	G
R	30	2019	10/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VISITA DI ISTRUZIONE ATTIVITA' PARCO MONZZA CREDI DEL 7 MAGGIO19 - CL. PRIME SEC. BELLANO	315,00				129.302,96	N	G
M	145	2019	11/05/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B276E3BD LIQ. IVA SU FATT.		173,80			129.129,16	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE SPECIFICO SC. POTENZIATA							
M	146	2019	11/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z81279D13F LIQ. IVA SU FATT. SOLUZ. UFF. -ACQUISTO IPAD ALUNNO D.A PRIMARIA BELLANO -		73,14			129.056,02	N	G
M	147	2019	11/05/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A27605E2 LIQ. IVA SU FATT.AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.- PROGRAMMA GRAFICO PER ALUNNO D.A.		11,23			129.044,79	N	G
M	148	2019	11/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FA.. AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS VIS. ISTR. LA FLORIDA		27,27			129.017,52	N	G
M	149	2019	11/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS CORSO NUOTO LIERNA		227,27			128.790,25	N	G
M	150	2019	11/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS - VIS. ISTRUZ. PRIM. ESINO		50,00			128.740,25	N	G
M	151	2019	11/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. S.A.G. SRL - ROCCA DI ANGERA		6,14			128.734,11	N	G
M	152	2019	11/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z62276A001 LIQ. IVA SU FATT. TRENORD SRL - CL 2 BELLANO INCONTRO CON AUTORE		3,96			128.730,15	N	G
M	153	2018	14/05/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP PARUZZI ENRICA				370,00	128.360,15	N	G
M	154	2019	14/05/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DA ACCONTO SU INCARICO TAVECCHIO		93,60			128.266,55	N	G
M	155	2019	14/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. LINEE LECCO S.P.A. - MUSEO ST. NAT. SEC. DERVIO -		35,00			128.231,55	N	G
M	156	2019	14/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQ. IVA SU FATT. 1711/19 A & B SISTEMI SRL		24,76			128.206,79	N	G
M	157	2019	14/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQ. IVA SU FATT. 1712/19 A & B SISTEMI SRL		22,00			128.184,79	N	G
M	158	2019	14/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQ. IVA SU FATT. 1713/19 A & B SISTEMI SRL		6,11			128.178,68	N	G
M	159	2019	14/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 52 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS - VIS ISTRUZ. ARCHEO PARK PRIM DERVIO		45,45			128.133,23	N	G
M	160	2019	14/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 55 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS MUSEO ST. NAT. PRIM. LIERNA		31,82			128.101,41	N	G
M	161	2019	14/05/2019	A0.3	CERABINO ROBERTO	CIG: Z0C2745CE6 saldo fatt. n. 4_19 QUOTA IVA NO (SPLIT PAYMENT) INTEGRAZIONE MANDATO . 80 DEL 5/4/2019		52,80			128.048,61	N	G
R	31	2019	14/05/2019	6.1	GENITORI ALUNNI	versamento a saldo	60,00				128.108,61	N	G
R	32	2019	14/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA DI ISTRUZIONE E LABORATORIO 16/05/2019 PRIM. VALVARRONE	532,00				128.640,61	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	33	2019	14/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA DI ISTRUZIONE VERONA SEC. LIERNA	157,30				128.797,91	N	G
M	162	2019	18/05/2019	A0.1	CAVALLI PIETRO	CIG: Z5E2765B46 LIQ. FATT. PER ACQUISTO VIBRAFONO YAMAHA YV 520 3 OTTAVE		2.286,89			126.511,02	N	G
M	163	2019	18/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: Z99276ABE3 LIQ. FATT. 20194E12641 CIG Z99276ABE3 ALUNNI 2.0		500,00			126.011,02	N	G
M	164	2019	18/05/2019	P0.3	TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	CIG: ZAF2783A01 LIQ. FATT. ISCRIZIONE KET FOR SCHOOL 19 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		1.683,00			124.328,02	N	G
M	165	2019	18/05/2019	P0.2	AMBROSINI INES	LIQ. FATT. ATTIVITA' TEATRALI INFANZIA DERVIO		1.048,00			123.280,02	N	G
M	166	2019	20/05/2019	A0.3	LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo c.e.r.	CIG: Z89273CF16 LIQ. FATT. PER ACQUISTO LIBRI PLESSI LIERNA/ BELLANO		536,98			122.743,04	N	G
M	167	2019	20/05/2019	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQ. FATT. ESPERTO INFORMATICO ORE EFFETTUATE DA GENNAIO AD APRILE		1.765,76			120.977,28	N	G
M	168	2019	29/05/2019	P0.4	LOCATI MILENA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI DOCENTI DELL'ISTITUTO SU AUTISMO E DEFICIT DELLA COMUNICAZIONE		516,99			120.460,29	S	G
M	169	2019	29/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA ISTRUZ. FIERA BERGAMO INF. DERVIO		350,00			120.110,29	N	G
M	170	2019	30/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQUIDAZIONE ATTURA PER VISITA ISTRUZIONE STRASBURGO		2.100,00			118.010,29	N	G
M	171	2019	30/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. VISITA DI ISTRUZIONE A STRASBURGO DERVIO/LIERNA		2.100,00			115.910,29	N	G
M	172	2019	30/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZB0279014F LIQ. FATT. TRASPORTO ALUNNI DEL CORSO MUSICALE A COMO 14 APRILE		372,73			115.537,56	N	G
M	173	2019	30/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. TRASPORTO VAL D'AOSTA SEC. DERVIO		672,73			114.864,83	N	G
M	174	2019	30/05/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. SPESE DI TRASPORTO A CAPO DI PONTE		468,18			114.396,65	N	G
M	175	2019	30/05/2019	A0.3	PEREGOLIBRI Forniture Srl	CIG: Z8227B9583 LIQ. FATT. PER FORNITURA METRIALE FACILE CONSUMO SC. SEC. LIERNA		420,75			113.975,90	N	G
M	176	2019	30/05/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. FATT. noleggio fotocopiatrice Esino Lario		76,00			113.899,90	N	G
R	34	2019	30/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A ZANICA 2A/B DERVIO	280,00				114.179,90	N	G
R	35	2019	30/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - INF. VESTRENO	33,00				114.212,90	N	G
R	36	2019	30/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - INTROBIO PRIMARIA LIERNA	85,20				114.298,10	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	177	2019	01/06/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER VISITA ISTRUZIONE ROCCA DI ANGERASC. PRIM-BELLANO		436,36			113.861,74	N	G
M	178	2019	01/06/2019	P0.4	Studio AG.I.COM. s.r.l.	CIG: Z5726308E2 LIQ. FATT. PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY PERS. AMM. E DIRIGENTE		250,00			113.611,74	N	G
M	179	2019	01/06/2019	P0.2	RAGNI DI LECCO	CIG: ZAC27209BD LIQ. FATT. PER ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SC. SEC. LIERNA		475,80			113.135,94	N	G
M	180	2019	04/06/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZD127B6D09 LIQ. FATT. PER NOLEGGIO AUTOBUS - CERNUSCO FASE PROVINCIALE ATLETICA SC. SEC. LIERNA/BELLANO/DERVIO		290,91			112.845,03	N	G
M	181	2019	04/06/2019	P0.2	IL CERCHIO TONDO	CIG: Z4727889D3 LIQ. FATT. PER SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA PRIMARIA TUTTI I PLESSI - IL FLAUTO MAGICO -		600,00			112.245,03	N	G
M	182	2019	04/06/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z2B279BA11 LIQ. FATT. PER REGISTRAZIONE DOMINIO ICSBELLANO EDU ARUBA		19,99			112.225,04	N	G
M	183	2019	04/06/2019	A0.5	BETTIGA SILES	RIMBORSO SPEDE DI ACQUISTO BIGLIETTI COLICO-BELLANO PER ATTIVITA' ESTERNA ALUNNI CL. TERZE BIGLIETTI		143,00			112.082,04	N	G
M	184	2019	05/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z8627C3181 LIQ. FATT. PER VISITA DI ISTRUZIONE A LECCO - PALAZZO DELLE PAURE PRIM. LIERNA SC PRIM LIERNA		70,91			112.011,13	N	G
M	185	2019	05/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z0A281AC78 LIQ. FATT. PER VISTITA DI ISTRUZIONE A TIRANO SEC. BELLANO		188,36			111.822,77	N	G
M	186	2019	05/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z6626ECEF7 LIQ. FATT. PER BIGLIETTI TRENORD VISITA ISTRUZ SC SEC LIERNA /MILANO/ VERONA		78,91			111.743,86	N	G
M	187	2019	05/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z882809E7C LIQ. FATT. PER BIGLIETTI - VISITA DI ISTRUZIONE SC SECONDARIA BELLANO		259,27			111.484,59	N	G
M	188	2019	05/06/2019	P0.2	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE NOLEGGI AUTOBUS		272,73			111.211,86	N	G
M	189	2019	10/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC27734F9 LIQ. IVA SU FATT. 911 PROMOBORG ENTE FIERA INF. DERVIO		31,38			111.180,48	N	G
M	190	2019	10/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 ERARIO LIQ. IVA SU FATT. 125/10 LINEE LECCO		230,00			110.950,48	N	G
M	191	2019	10/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8227B9583 liq. iva su fatt. 2019-62/PU PEREGOLIBRI FORNITURE S.R.L.		92,57			110.857,91	N	G
M	192	2019	10/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA8266E47A LIQ. IVA SU FATT. 1619010101 S.I.A.E. (DICEMBRE18)		12,72			110.845,19	N	G
M	193	2019	10/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 56 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		136,36			110.708,83	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	194	2019	10/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8627C3181 LIQ. IVA SU FATT. 0050010392 TRENORD SRL		7,09			110.701,74	N	G
M	195	2019	11/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 80 LA FIORIDA SRL		50,31			110.651,43	N	G
M	196	2019	11/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. IVA SU FATT. 1997/19 A & B SISTEMI SRL		16,72			110.634,71	N	G
M	197	2019	11/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E2765B46 LIQ. IVA SU FATT. 135/P CAVALLI PIETRO		503,11			110.131,60	N	G
M	198	2019	11/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8127787E8 LIQ. IVA SU FATT. 4x UBRIS SRL		41,48			110.090,12	N	G
M	199	2019	11/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z99276ABE3 LIQ. IVA SU FATT. 20194E12641 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - ALUNNI 2.0 -		110,00			109.980,12	N	G
M	200	2019	11/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DA ACCONTO SU INCARICO LAMBRUGO		346,23			109.633,89	N	G
M	201	2019	12/06/2019	P0.2	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: Z552273186 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA SCALA DI MILANO SC. SEC. DERVIO		372,73			109.261,16	N	G
M	202	2019	12/06/2019	A0.5	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	CIG: Z1127F0EBC LIQ. FATT. LABORATORIO ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO SC. PRIM. VALVARRONE		160,00			109.101,16	N	G
M	203	2019	12/06/2019	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. ONDAVIAGGI USCITA ESTERNE NOLEGGIO AUTOB. PRIM. DERVIO AUTOBUS PER INTROBIO		227,27			108.873,89	N	G
M	204	2019	12/06/2019	A0.5	CREDA ONLUS	CIG: Z90263C8BB LIQ. FATT. VISITA ISTRUZIONE A MILANO MUSEO CREDA SC. SEC. BELLANO		315,00			108.558,89	N	G
M	205	2019	12/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z0728391F9 LIQ. FATT. PER BIGLIETTI TRENORD SC. PRIM. LIERNA TIRANO 14 MAGGIO		87,45			108.471,44	N	G
M	206	2019	12/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z982841538 LIQ. FATT. PER BIGLIETTI TRENORD SC SEC LIERNA - VARENNA -		74,00			108.397,44	N	G
M	207	2019	12/06/2019	A0.3	SIAE	CIG: Z072850883 LIQ. FATT. DIRITTI DI AUTORE SIAE SPETTACOLO DEL 15 MAGGIO		57,80			108.339,64	N	G
M	208	2018	13/06/2019	P0.2	CASSELS ADAM ROBERT	Contratto di prestazione d'Opera - Progetto Madrelingua inglese				1.668,96	106.670,68	N	G
M	209	2019	13/06/2019	P0.2	CASSELS ADAM ROBERT	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSI DI MADRELINGUA INGLESE		629,27			106.041,41	N	G
M	210	2019	13/06/2019	A0.1	ARENA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FILE FERIE DPT A.S. 2018/2019 ARENA		25,50			106.015,91	N	G
R	37	2019	17/06/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO FORFETARIO BABY SINDACO 2018/19 COMUNE DI LIERNA	500,00				106.515,91	N	G
R	38	2019	17/06/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/19 LIQUIDAZIONE RENDICONTO PRIMARIA LIERNA	1.017,80				107.533,71	N	G
R	39	2019	17/06/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO CORSO NUOTO PRIMARIA 2018/19 COMUNE LIERNA	2.500,00				110.033,71	N	G
R	40	2019	20/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VISITA DI ISTRUZIONE	270,00				110.303,71	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						MUSEO DI STORIA NATURALE SEC DI DERVIO							
M	211	2019	24/06/2019	P0.2	RIVA LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO PSICOMOTRICITA'		840,00			109.463,71	N	G
M	212	2019	24/06/2019	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z96270EB65 LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA ISTRUZIONE A VERONA		358,18			109.105,53	N	G
M	213	2019	24/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z0A288FEB8 LIQUIDAZIONE FATTURA TRENORD PER PROGETTO A BELLANO SI CAMBIA SCUOLA PRIMARIA DI DERVIO		31,82			109.073,71	N	G
M	214	2019	24/06/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z602884577 LIQUIDAZIONE FATTURA TRENORD PER PROGETTO A BELLANO SI CAMBIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI LIERNA		34,36			109.039,35	N	G
M	215	2019	24/06/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZEB263C7C4 LIQUIDAZIONE FATTURA PER USCITE ESTERNE NOLEGGI AUTOBUS - AZIENDA AGRICOLA VALSECCHI -SCUOLA PRIM. DI LIERNA		263,64			108.775,71	N	G
M	216	2019	24/06/2019	P0.2	ANDREOLI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI ESINO		1.440,00			107.335,71	N	G
R	41	2018	25/06/2019	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2018 COMUNE DI ESINO LARIO			4.410,00		111.745,71	N	G
R	42	2018	25/06/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 COMUNE DI BELLANO (baby sindaco primaria Bellano)			466,59		112.212,30	N	G
R	43	2018	25/06/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - baby sindaco primaria Bellano			515,91		112.728,21	N	G
R	44	2018	25/06/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 COMUNE DI BELLANO - FUNZIONE MISTA			1.000,00		113.728,21	N	G
M	217	2019	27/06/2019	P0.4	PASSADOR SERGIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER CORSO AGG. DOCENTI SU STAMPANTE 3D		243,73			113.484,48	N	G
R	45	2019	27/06/2019	5.4	COMUNE DERVIO	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER SCUOLA POTENZIATA 2018/2019 COMUNE DI DERVIO	1.000,00				114.484,48	N	G
R	46	2019	27/06/2019	5.5	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	RISCOSSIONE PREMIO DI CONSOLAZIONE CAT. SCUOLE PRIMARIE CONCORSO ACQUA 2019 SC. PRIMARIA DI DERVIO	250,00				114.734,48	N	G
R	47	2019	27/06/2019	5.5	FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO ONLUS	CONCORSO A CAVAL DONATO... SC PRIMARIA DI ESINO E DERVIO	2.000,00				116.734,48	N	G
M	218	2019	28/06/2019	A0.2	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI&C.	CIG: Z652811B60 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		1.228,98			115.505,50	N	G
M	219	2019	28/06/2019	A0.5	ALBINIANO CARMINE	CIG: ZD8284E1BD LIQUIDAZIONE		225,00			115.280,50	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						FATT. PER TRASPORTO ALUNNI FASE PROVINCIALE DI ORIENTIRING							
M	220	2019	28/06/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE - INTROBIO - NOLEGGIO AUTOBUS PRIM. BELLANO		250,00			115.030,50	N	G
M	221	2019	28/06/2019	A0.5	GESTISPORT Societa' Cooperativa Sportiva Dilettantistica	CIG: ZA324541A2 LIQ. FATT. PER CORSO NUOTO PRIMARIA BELLANO LIERNA		3.280,00			111.750,50	N	G
M	222	2019	28/06/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE NOLEGGIO AUTOBUS PRIM. DERVIO		350,00			111.400,50	N	G
M	223	2019	28/06/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATT. PER USCITE ESTERNE NOLEGGI AUTOBUS MESE DI MAGGIO PRIM. VALVARRONE		318,18			111.082,32	N	G
M	224	2019	28/06/2019	P0.2	MOSCHETTI CRISTINA	CIG: Z3127DB664 LIQ. FATT. PER GEMELLAGGIO MUSICALE RISTORANTE LA DARSENA		340,00			110.742,32	N	G
M	225	2019	28/06/2019	A0.3	SIAE	CIG: ZF1289B7F2 PAGAMENTO FATT. PER DIRITTI D AUTORE SPETTACOLO 7 GIUGNO		57,80			110.684,52	N	G
M	226	2019	28/06/2019	A0.3	SIAE	CIG: Z25289E4F8 PAGAMENTO FATT. PER DIRITTI D AUTORE SPETTACOLO 6 GIUGNO		57,80			110.626,72	N	G
M	227	2019	28/06/2019	A0.3	SIAE	CIG: Z78289E3CF LIQ. FATT. PER PAGAMENTO DIRITTI D AUTORE SPETTACOLO 3 GIUGNO		57,80			110.568,92	N	G
M	228	2019	28/06/2019	P0.2	VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI	CIG: Z7626D763B ACQUISTO PRODOTTI PRESSO CONAD ALIMENTI PER SCUOLA POTENZIATA		13,31			110.555,61	N	G
M	229	2019	28/06/2019	A0.5	Gestione Governativa Navigazione Laghi - Como	CIG: Z27228784A LIQ. FATT. BIGLIETTI MOTONAVE CL 2 PRIMARIA DI LIERNA 29 MAGGIO		126,67			110.428,94	N	G
M	230	2019	28/06/2019	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z1D2812C3F LIQ. FATT. ACQ. MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA REGISTRI E STAMPATI		178,00			110.250,94	N	G
M	231	2019	28/06/2019	P0.2	LOCATELLI JESSICA	LIQUIDAZIONE ESPERTO EWSTERNO CORSO YOGA		560,00			109.690,94	N	G
M	232	2019	28/06/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	CIG: Z85289BD27 LIQ. FATT. MUSEO DI STORIA NATURALE SECONDARIA DI DERVIO 27 MARZO		85,00			109.605,94	N	G
M	233	2019	28/06/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	CIG: ZA8288D950 LIQ. FATT. MUSEO DI STORIA NATURALE MUSEO ARCHEOLOGICO CL 4 PRIMARIA LIERNA		209,00			109.396,94	N	G
M	234	2019	28/06/2019	A0.3	GRAFICHE RUSCONI di Paolo e Antonio Rusconi	CIG: Z76287B94E LIQ. FATT. PER STAMPA GIORNALINO DI CLASSE PRIMARIA BELLANO		286,00			109.110,94	N	G
M	235	2019	29/06/2019	P0.2	PANIZZA LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO		3.360,00			105.750,94	N	G
M	236	2019	29/06/2019	A0.3	VERGOTTINI MARZIO	CIG: Z0828B9E35 LIQ. FATT. PER ACQUISTO MEDAGLIE PER SC SECONDARIA BELLANO		117,39			105.633,55	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	237	2019	29/06/2019	A0.5	AZOTAL SPA - MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO -	CIG: ZC4288EAAA LIQ. FATT. AZOTAL SPA - PER VISITA AL VILLAGGIO AFRICANO INFANZIA VESTRENO		137,70			105.495,85	N	G
M	238	2019	29/06/2019	A0.3	BERERA ILENIA	CIG: Z57286B7E9 LIQ. FATTURA P.A.G.Y. - MAGLIETTE CON STAMPA PERSONALIZZATA PRIMARIA LIERNA		425,00			105.070,85	N	G
M	239	2019	29/06/2019	P0.4	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z7E27DCF11 LIQ. FATT. PER ACQUISTO SUPPORTO DA TAVOLO PER IPAD CAMPUS CASE		65,52			105.005,33	N	G
M	240	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 58 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		37,27			104.968,06	N	G
M	241	2019	15/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z652811B60 LIQ. IVA SU FATT. FT 001419 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C		270,38			104.697,68	N	G
M	242	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 41/PA ALBINIANO CARMINE		22,50			104.675,18	N	G
M	243	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 96 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		27,27			104.647,91	N	G
M	244	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURE TRENORD SRL		75,43			104.572,48	N	G
M	245	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATTURE LINEE LECCO		120,91			104.451,57	N	G
M	246	2019	15/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z25289E4F8 LIQ. IVA SU FATTURE S.I.A.E.		38,16			104.413,41	N	G
M	247	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. PA 36_19 ONDAVIAGGI DI MAGNI CARLO E C. S.N.C.		22,73			104.390,68	N	G
M	248	2019	15/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z072850883 LIQ. IVA SU FATT. 1619014296 S.I.A.E.		12,72			104.377,96	N	G
M	249	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z96270EB65 LIQ. IVA SU FATT. 8101001783 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		35,82			104.342,14	N	G
M	250	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 115 AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A E C SAS		26,36			104.315,78	N	G
M	251	2019	15/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 19PAS0004964 ARUBA S.P.A.		4,40			104.311,38	N	G
M	252	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 19C0323 GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE COMO		6,33			104.305,05	N	G
M	253	2019	15/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7626D763B LIQ. IVA SU FATT. 3/P2 VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI		1,37			104.303,68	N	G
M	254	2019	15/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1D2812C3F LIQ. IVA SU FATT. D1094 LAZZARINI SRL		39,16			104.264,52	N	G
M	255	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. IVA SU FATT. 295/10 LINEE LECCO S.P.A		29,09			104.235,43	N	G
M	256	2019	15/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z76287B94E LIQ. IVA SU FATT. 111 GRAFICHE RUSCONI DI PAOLO E ANTONIO RUSCONI SNC		62,92			104.172,51	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	257	2019	15/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0828B9E35 LIQ. IVA SU FATT. 7/19 VERGOTTINI MARZIO (PARUZZI)		25,83			104.146,68	N	G
M	258	2019	15/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 67 AZOTAL SPA		30,29			104.116,39	N	G
M	259	2019	15/07/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E27DCF11 LIQ. IVA SU FATT. 42795 MEDIA DIRECT SRL		14,41			104.101,98	N	G
M	260	2018	15/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Acconto Su Cassels Adam				417,24	103.684,74	N	G
M	261	2019	15/07/2019	P0.2	INPS	RITENUTE INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE ED ESPERTO ESTERNO		175,71			103.509,03	N	G
M	262	2019	15/07/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE DA ACCONTO SU ESPERTO ESTERNO - ADAM ROBERT CASSELS		78,35			103.430,68	N	G
R	48	2019	17/07/2019	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI ESINO ANNO SC. 2018/2019	4.410,00				107.840,68	N	G
R	49	2019	17/07/2019	5.4	COMUNE DI ESINO LARIO	Piano diritto allo studio Comune di Esino Lario rimborso spese	220,50				108.061,18	N	G
R	50	2019	17/07/2019	5.4	COMUNE DI VARENNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI VARENNA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	2.058,00				110.119,18	N	G
R	51	2019	17/07/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO SPESE PER VISITE ISTRUZIONE COMUNE DI LIERNA	1.819,80				111.938,98	N	G
R	52	2019	18/07/2019	5.4	COMUNE DI DORIO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 118/19 COMUNE DI DORIO	735,00				112.673,98	N	G
R	53	2018	18/07/2019	5.3	COMUNE DI BELLANO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 COMUNE DI BELLANO				7.217,92	119.891,90	N	G
R	54	2019	18/07/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 COMUNE DI BELLANO	3.812,31				123.704,21	N	G
M	263	2019	22/07/2019	P0.4	LOCATI MILENA	CORSO FORMAZIONE DOCENTI SU: " AUTISMO E DEFICIT DI ATTENZIONE "		516,99			123.187,22	N	G
M	264	2019	22/07/2019	P0.4	CALVI CAMILLA LAURA	CORSO DI FORMAZIONE AGLI ALUNNI SU: "COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE "		197,14			122.990,08	N	G
M	265	2019	22/07/2019	P0.4	VITALI ANGELO	CORSO DI FORMAZIONE AGLI ALUNNI SU: "COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE "		197,14			122.792,94	N	G
M	266	2019	22/07/2019	P0.2	AMBROSINI INES	LABORATORIO TEATRALE INFANZIA VALVARRONE		600,00			122.192,94	N	G
M	267	2019	22/07/2019	P0.2	RIVA ANDREA	PROGETTO UN MOMENTO STO IMPARANDO (LIS SC. SEC. LIERNA)		2.100,00			120.092,94	N	G
M	268	2019	23/07/2019	P0.2	VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI	CIG: Z7626D763B ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI C/O CONAD - SCUOLA POTENZIATA PRIM. BELLANO		20,15			120.072,79	N	G
M	269	2019	23/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F SPESE POSTALI ANNO 2019 - MAGGIO 19 -		52,15			120.020,64	N	G
M	270	2019	24/07/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: ZEA279D022 LIQ. FATT PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC. SEC. DI DERVIO		81,00			119.939,64	N	G
M	271	2019	24/07/2019	A0.5	LINEE LECCO	CIG: ZEB263C7C4 LIQ. FATTURA PER USCITE ESTERNE NOLEGGIO		290,91			119.648,73	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						AUTOBUS DERVIO/BERGAMO SC. INF. VALVARRONE							
M	272	2019	24/07/2019	P0.2	CASA DEI RAGAZZI IST.ASSISTENZA MINORI E ANZIANI, ONLUS	CIG: Z46292DD4C LIQ. FATT. PER PROGETTO PROVA ANCHE TU CASA DEI RAGAZZI ONLUS		180,00			119.468,73	N	G
M	273	2019	24/07/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE MENSILE E COSTO COPIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI LIERNA-BELLANO-ESINO INF. PRIM. SEC. PERIODO APRILE/LUGLIO		942,06			118.526,67	N	G
M	274	2019	24/07/2019	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 LIQ. FATTURE PER CANONE MENSILE MAGGIO/LUGLIO noleggio fotocopiatrice segreteria		192,00			118.334,67	N	G
M	275	2019	01/08/2019	P0.2	ILFILOTEATRO	CIG: ZCC25CC6F5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' TEATRALI C/O SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA		2.665,00			115.669,67	N	G
R	55	2014	08/08/2019	3.6	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	SOFFERENZE FINANZIARIE - PER ONERI RIFLESSI -			2.000,00		117.669,67	N	G
R	56	2019	08/08/2019	3.6	TESORERIA DELLO STATO	ACCONTO FINANZIAMENTO AMBIENTI INNOVATIVI - PNSD -	10.000,00				127.669,67	N	G
R	57	2019	08/08/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI LIERNA - RIMBORSO SPESE PER PROGETTO -	2.999,10				130.668,77	N	G
R	58	2019	08/08/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI LIERNA - RIMBORSO SPESE PER PROGETTO	2.100,00				132.768,77	N	G
M	276	2019	09/08/2019	A0.1	CONVERGE	CIG: Z4F28646F6 LIQUIDAZIONE FATT. PER ACQUISTO PC SEGRETERIA - CONSIP -		3.342,50			129.426,27	N	G
M	277	2019	09/08/2019	P0.4	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	LCIC80500C FORMAZIONE RETE SICUREZZA SCUOLE PRPOVINCIA DI LECCO A.F. 2018/2019 - Primo Soccorso e Canone annuale, parte istituto, applicativo EduPLANWEB		730,34			128.695,93	N	G
M	278	2019	09/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A1DD8D6C LIQ. IVA SU FATTURE A & B: 33073/19 - 210/19 3209/19 A & B SISTEMI SRL 3212/19 A & B SISTEMI SRL 3215/19		249,50			128.446,43	N	G
M	279	2019	09/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEA279D022 LIQ. IVA SU FATT. V3-14348 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		17,82			128.428,61	N	G
M	280	2019	09/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATT. 4/P2 VERCELLONI SILVIA COMMERCIO GENERI ALIMENTARI		2,39			128.426,22	N	G
R	59	2019	09/08/2019	5.5	CPIA "FABRIZIO DE ANDRE" LECCO	CPIA FABRIZIO DE ANDRE - LECCO - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE N. 4316	269,74				128.695,96	N	G
R	60	2019	09/08/2019	5.4	COMUNE DI LIERNA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI LIERNA - RIMBORSO SPESE PER LIQUIDAZIONE	2.665,00				131.360,96	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						PROGETTO - IL FILOTEATRO -							
M	281	2019	12/08/2019	P0.2	IL CERCHIO TONDO	CIG: Z4727889D3 INTEGRAZIONE MANDATO N. 181 - LIQUIDAZIONE COMPENSO -		60,00			131.300,96	N	G
M	282	2019	12/08/2019	P0.2	MOSCHETTI CRISTINA	CIG: Z3127DB664 INTEGRAZIONE MANDATO 224 -		34,00			131.266,96	N	G
M	283	2019	12/08/2019	A0.3	BERERA ILENIA	CIG: Z57286B7E9 INTEGRAZIONE MANDATO N. 238 DEL 29/06/2019		93,50			131.173,46	N	G
M	284	2018	12/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irap su Cassels Adam				193,80	130.979,66	N	G
M	285	2019	12/08/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA - ADAM CASSELS		50,37			130.929,29	N	G
M	286	2018	22/08/2019	P0.4	Studio AG.I.COM. s.r.l.	Contratto di Prestazione D'Opera-Formazione Privacy				250,00	130.679,29	N	G
M	287	2019	22/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQ. FATT. PER SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 19		36,40			130.642,89	N	G
M	288	2019	22/08/2019	P0.2	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZF3295A3B4 LIQ. FATT. PER PROGETTO PORCOSPINI SCUOLA INFANZIA BELLANO DERVIO		2.400,00			128.242,89	N	G
M	289	2018	29/08/2019	A0.1	GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE GESTIONE SITO BRUNA GOTTIFREDI				985,72	127.257,17	N	G
M	290	2019	29/08/2019	P0.2	PANDIANI ELENA	Progetto Lingua Inglese (alfabetizzazione inglese infanzia Dervio)		394,29			126.862,88	N	G
M	291	2019	29/08/2019	P0.2	COLOMBO PAOLA	Liq. netto - Progetto - Lezioni Concerto per il Territorio		49,29			126.813,59	N	G
M	292	2019	29/08/2019	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	Liq. netto - Progetto - Lezioni Concerto per il Territorio		49,29			126.764,30	N	G
M	293	2019	29/08/2019	P0.2	ELIA ANDREA	Liq. netto - Progetto - Lezioni Concerto per il Territorio		78,86			126.685,44	N	G
M	294	2019	29/08/2019	A0.1	MECCARIELLO MARIA CARMINA	Liquidazione compenso - FUNZIONI MISTE -		185,70			126.499,74	N	G
M	295	2019	29/08/2019	A0.1	SPEZIALE SANDRA	Liquidazione compenso - FUNZIONI MISTE -		123,92			126.375,82	N	G
M	296	2019	29/08/2019	A0.1	MONGA GIANLUCA	Liquidazione compenso - FUNZIONI MISTE -		56,33			126.319,49	N	G
M	297	2019	29/08/2019	P0.2	COLOMBO PAOLA	Liquidazione compenso - SUONI, CANTI E DANZE DAL MONDO -		128,14			126.191,35	N	G
M	298	2019	29/08/2019	P0.2	ELIA ANDREA	Liquidazione compenso - FUNZIONI MISTE -		236,57			125.954,78	N	G
M	299	2019	29/08/2019	P0.2	BASSETTI NICOLETTA	Liquidazione compenso -SUONI, CANTI E DANZE DAL MONDO -		128,14			125.826,64	N	G
M	300	2019	29/08/2019	A0.3	MANGANO MARIA	Liquidazione compenso - C.P.I.A. -		68,21			125.758,43	N	G
M	301	2019	30/08/2019	P0.2	SANTOMASSIMO MICHELE	Liq. netto - Progetto - Lezioni Concerto per il Territorio-		207,00			125.551,43	N	G
M	302	2019	30/08/2019	A0.1	CUTOLO FERDINANDO	LIQ. COMPENSI - FUNZIONI MISTE -		98,15			125.453,28	N	G
M	303	2019	30/08/2019	A0.3	SAJA ANTONELLA	Liquidazione compenso - C.P.I.A. -		68,21			125.385,07	N	G
M	304	2019	30/08/2019	P0.2	MILESI PAOLO GIOVANNI	LIQ. COMPENSI - PROGETTO: "PROVA ANCHE TU" ARRAMPICATA		39,43			125.345,64	N	G
M	305	2019	30/08/2019	P0.2	VENUTA ANNA	LIQ. COMPENSI - PROGETTO: "PROVA ANCHE TU"		78,86			125.266,78	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	306	2019	30/08/2019	P0.2	BALLABIO MARA	LIQ. COMPENSI - PROGETTO: "PROVA ANCHE TU"		78,86			125.187,92	N	G
M	307	2019	30/08/2019	P0.2	FACCHINI MARIA ROSA	LIQ. COMPENSI - PROGETTO: "PROVA ANCHE TU"		581,58			124.606,34	N	G
M	308	2019	30/08/2019	P0.2	BERTOCCHI LUCA	Liq. netto - Progetto - Lezioni Concerto per il Territorio		78,86			124.527,48	N	G
M	309	2019	02/09/2019	P0.2	BARDARO MARILIN	LIQ. COMPENSO PROGETTO: PROVA ANCHE TU		211,93			124.315,55	N	G
M	310	2019	04/09/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZB32944AFA LIQ. FATTURA PER PACCHETTO HOSTING EASY ARUBA 26 LUGLIO 2019 26 LUGLIO 2020		50,00			124.265,55	N	G
M	311	2019	04/09/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z0A1DD8D6C LIQ. FATT. PER noleggio fotocopiatrice sec. Lierna PERIODO AOSTO/OTT.		138,00			124.127,55	N	G
M	312	2019	04/09/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4F28646F6 LIQ. IVA SU FATT. 19306522 CONVERGE S.P.A.		735,35			123.392,20	N	G
M	313	2019	04/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF3295A3B4 LIQ. IVA SU FATT. 171/P SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		120,00			123.272,20	N	G
M	314	2019	09/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	INTEGRAZIONE IRAP SU INCARICO CASSELS		7,53			123.264,67	N	G
M	315	2018	09/09/2019	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	IRAP GOTTIFREDI				148,75	123.115,92	N	G
M	316	2018	09/09/2019	A0.1	TES.PROV.STATO INPDAP G.A.PREST.CREDITIZIE-LC	F.C. GOTTIFREDI BRU8NA				6,13	123.109,79	N	G
M	317	2018	09/09/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF GOTTIFREDI				604,15	122.505,64	N	G
M	318	2019	10/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROGETTO: PROVA ANCHE TU PERS. DOCENTE		149,49			122.356,15	N	G
M	319	2019	10/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROGETTO: FUNZIONI MISTE PERS. A.T.A		63,58			122.292,57	N	G
M	320	2019	10/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROGETTO - PROVA ANCHE TU PERS. DOCENTE		607,17			121.685,40	N	G
M	321	2019	10/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO INPDAP G.A.PREST.CREDITIZIE-LC	F.C. PROGETTO - PROVA ANCHE TU PERS. DOC. -		6,16			121.679,24	N	G
M	322	2019	11/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: PROVA ANCHE TU		580,39			121.098,85	N	G
M	323	2019	11/09/2019	P0.2	INPS	INPS SU PROGETTO: PROVA ANCHE TU		9,44			121.089,41	N	G
M	324	2019	11/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROG.: SUONI E CANTI DAL MONDO		74,38			121.015,03	N	G
M	325	2019	11/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROG.:INGLESE INFANZIA DI DERVIO		59,50			120.955,53	N	G
M	326	2019	11/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROG.:CANTO CORALE		69,91			120.885,62	N	G
M	327	2019	11/09/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROG.:CPIA		16,58			120.869,04	N	G
M	328	2019	11/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROGETTO: SUONI E CANTI DAL MONDO		302,08			120.566,96	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	329	2019	11/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROGETTO:ALF. L. INGLESE INFANZIA DI DERVIO		241,66			120.325,30	N	G
M	330	2019	11/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROGETTO: CANTO CORALE		283,95			120.041,35	N	G
M	331	2019	11/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROG.: FUNZIONI MISTE PERS. ATA		215,46			119.825,89	N	G
M	332	2019	11/09/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PROG.: CPIA PERS. ATA		40,75			119.785,14	N	G
R	61	2019	11/09/2019	3.5	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTI DELLO STATO PER SOFFERENZA FINANZIARIA 2019	3.235,48				123.020,62	N	G
M	333	2019	12/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO INPDAP G.A.PREST.CREDITIZIE-LC	F.C. DOCENTI SU PROG.: SUONI E CANTI DAL MONDO € 3,06- INGLESE INF. DERVIO €2,45 - CANTO CORALE €2,88-		8,39			123.012,23	N	G
M	334	2019	12/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO INPDAP G.A.PREST.CREDITIZIE-LC	F.C. PER. ATA SU PROG.: FUNZIONI MISTE €2,62 - CPIA 0,68 -		3,30			123.008,93	N	G
M	335	2019	13/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: SUONI E CANTI DAL MONDO		288,75			122.720,18	N	G
M	336	2019	13/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: INGL. INF. DERVIO		231,00			122.489,18	N	G
M	337	2019	13/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: Canto Corale		271,43			122.217,75	N	G
M	338	2019	13/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: FUNZIONI MISTE		246,84			121.970,91	N	G
M	339	2019	13/09/2019	P0.2	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.STATO-LC	F. PENSIONE PROGETTO: CPIA		64,35			121.906,56	N	G
M	340	2019	13/09/2019	P0.2	INPS	INPS PROGETTO: SUONI E CANTI DAL MONDO		10,42			121.896,14	N	G
M	341	2019	13/09/2019	P0.2	INPS	INPS : PROGETTO CANTO CORALE		2,25			121.893,89	N	G
M	342	2019	13/09/2019	P0.2	INPS	INPS SU PROGETTO: FUNZIONI MISTE		6,88			121.887,01	N	G
M	343	2019	13/09/2019	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZCE2931590 LIQ. FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019 - 2020		125,00			121.762,01	N	G
M	344	2019	20/09/2019	P0.2	PANIZZA BIANCA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VOLONTARIA - SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA PROGETTO UNA MANO PER CRESCERE		141,40			121.620,61	N	G
M	345	2019	28/09/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. FATTURE PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI PLESSI:ESINO-LIERNA- BELLANO SEC/PRIM.		586,00			121.034,61	N	G
M	346	2019	28/09/2019	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SEGRETERIA		192,00			120.842,61	N	G
M	347	2019	28/09/2019	P0.2	GALLUCCIO ELENA	LIQ. COMPENSO NETTO ESPERTO		664,70			120.177,91	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						INTERNO - PROGETTO MUSICOTERAPIA -							
R	62	2019	28/09/2019	5.4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQ. COMPENSI - PROGETTO PROVA ANCHE TU VENUTA ANNA - STORNO BANCA PER CAMBIO IBAN	78,86				120.256,77	N	G
R	63	2019	28/09/2019	5.4	COMUNE DERVIO	DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 COMUNE DI DERVIO	19.000,00				139.256,77	N	G
R	64	2019	01/10/2019	5.6	COF SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE CIG:7863689971	113,50				139.370,27	N	G
R	65	2019	01/10/2019	5.6	Istituto d'Istruzione Superiore "Marco Polo"	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA CORSO SULLA SICUREZZA PERS. ATA E DOCENTI	24,75				139.395,02	N	G
M	348	2018	11/10/2019	A0.1	TES.PROV.STATO-INPDAP.PENS.CONTR.ST ATO-LC	LIQUIDAZIONE GOTTIFREDI BRUNA PER AGGIORNAMENTO SITO				577,50	138.817,52	N	G
M	349	2019	11/10/2019	A0.1	KARON SRL	CIG: Z54298FCEB LIQUIDAZIONE FATTURA 479/PA - RINNOVO ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/MODULI PERIODO 01/09/19-31/08/20		1.067,00			137.750,52	N	G
M	350	2019	11/10/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE : 4125-4126-4128-4127-4129-4130/19 A&B CIG VARI -		201,52			137.549,00	N	G
M	351	2019	11/10/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB32944AFA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT.19PAS0010629 ARUBA S.P.A		11,00			137.538,00	N	G
M	352	2019	11/10/2019	P0.2	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS A CARICO ISTITUTO E A CARICO ESPERTO		175,70			137.362,30	N	G
M	353	2019	18/10/2019	A0.3	C2 srl	CIG: ZE72999450 liq. fatt.- ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO - SCOTTIE GO! MAGNETIC TILES E DISCOVER THE WORLD		190,00			137.172,30	N	G
M	354	2019	22/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	CIG: ZAD295D287 liq. fatture: 1/13786-13787-13792-13793-13784 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - SPECIFICO TUTTI I PLESSI		2.277,62			134.894,68	N	G
M	355	2019	23/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	CIG: ZAD295D287 liq. fatture: 1/13794-13789-13790-13791-13785 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - SPECIFICO TUTTI I PLESSI		1.867,55			133.027,13	N	G
M	356	2019	23/10/2019	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	CIG: ZBC29C2F35 liq. fatt. V3-19166 per acquisto materasso per infanzia di Dervio (SCUOLA POTENZIATA)		236,89			132.790,24	N	G
M	357	2019	23/10/2019	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATT. PER MATERIALE SPECIFICO SC. SEC. BELLANO		67,48			132.722,76	N	G
M	358	2019	23/10/2019	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	LIQ. FATT. MATERIALE SPECIFICO SOLIDI GEOMETRICI PRIM BELLANO		100,69			132.622,07	N	G
M	359	2019	30/10/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z6322F9C6C LIQ. FATTURE N. 4816-17 - COSTO COPIE SC. DI DERVIO		49,85			132.572,22	N	G
M	360	2019	30/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQ. FATT. SPESE		8,91			132.563,31	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						POSTALI MESE DI AGOSTO 2019							
M	361	2019	05/11/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	CIG: Z8B29D9985- CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA SU ASSENZE DEL PERSONALE -		99,00			132.464,31	N	G
M	362	2019	05/11/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZBC29CA0F1 CIG: ZBC29CA0F1 - RINNOVO BIENNALE DOMINIO BELLANOEDU		19,98			132.444,33	N	G
R	66	2019	05/11/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER CORSO NUOTO - SCUOLA PRIMARIA DI BELLANO	4.770,00				137.214,33	N	G
R	67	2019	05/11/2019	6.11	OFFICINE NICOLA GALPERTI	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE	2.500,00				139.714,33	N	G
M	363	2019	06/11/2019	A0.5	ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	CIG: Z3F29B2525 LIQUIDAZIONE FATTURA - VISITA DI ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME - SCUOLA PRIMARIA DI ESINO		527,27			139.187,06	S	G
M	364	2019	07/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD295D287 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE LASERCART		926,80			138.260,26	N	G
M	365	2019	07/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6322F9C6C LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE A&B COSTO COPIE SC. DERVIO		10,97			138.249,29	N	G
M	366	2019	07/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2993505 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA MEDIA DIRECT SRL - MAT. SPEC.		22,15			138.227,14	N	G
M	367	2019	07/11/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z54298FCEB LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA KARON - RINNOVO ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE		234,74			137.992,40	N	G
M	368	2019	07/11/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72999450 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. C2 SRL - SCOTTIE GO		41,80			137.950,60	N	G
M	369	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC29C2F35 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA BORGIONE C.D. SRL - MATERASSO SCUOLA POTENZIATA - DERVIO		52,11			137.898,49	N	G
M	370	2019	07/11/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC29CA0F1 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ARUBA - RINNOVO DOMINIO BELLANO EDU		4,40			137.894,09	N	G
M	371	2019	07/11/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3F29B2525 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. SPESE DI TRASPORTO ARCHEOPARK SC. DI ESINO		52,73			137.841,36	N	G
M	372	2019	08/11/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU INCARICO DI FORMAZIONE ESPERTO INTERNO - LOCATI MILENA		191,22			137.650,14	N	G
M	373	2019	08/11/2019	P0.4	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU INCARICO DI FORMAZIONE DOCENTI - ESPERTO ESTERNO LOCATI MILENA-		65,79			137.584,35	N	G
M	374	2019	08/11/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PROGETTO MUSICOTERAPIA - DOCENTE ELENA GALLUCCIO -		85,19			137.499,16	N	G
M	375	2019	08/11/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPER SU PROGETTO MUSICOTERAPIA - ELENA GALLUCCIO -		245,85			137.253,31	N	G
M	376	2019	08/11/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PROGETTO MUSICOTERAPIA - DOC. GALLUCCIO ELENA -		3,51			137.249,80	N	G
M	377	2019	08/11/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C.I. PROGETTO		330,75			136.919,05	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						MUSICOTERAPIA - ELENA GALLUCCIO -							
R	68	2019	11/11/2019	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86338018633801 A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO 2019 20	6.859,94				143.778,99	S	G
R	69	2019	12/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2019/20	4.224,00				148.002,99	N	G
R	69	2019	12/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2019/20	-4.224,00				143.778,99	N	GA
M	378	2019	13/11/2019	A0.5	AUTOSERVIZI SAC-COLICO	CIG: ZB429D68C3- LIQ. FATT. PER TRASPORTO ALUNNI A BUSSOLENGO 9-10-2019 CL. 3A/B PRIM. DERVIO		545,45			143.233,54	N	G
M	379	2019	13/11/2019	A0.3	EUROSPORT 2000 di Giordano Benassi ditta individuale	CIG: LIQUIDAZ. FATT. ACQ. MATERIALE SPORTIVO		149,76			143.083,78	N	G
R	70	2019	14/11/2019	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	CONTIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20	432,00				143.515,78	N	G
R	71	2019	14/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2019/20	4.278,00				147.793,78	N	G
R	71	2019	14/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2019/20	-4.278,00				143.515,78	N	GA
R	72	2019	14/11/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUSSOLENGO CL 3A E 3B PRIMARIA DERVIO	100,00				143.615,78	N	G
R	73	2019	14/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2019/20	4.296,00				147.911,78	N	G
M	380	2019	15/11/2019	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZFA242A2E9 VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2019/2020		4.296,00			143.615,78	N	G
M	381	2019	15/11/2019	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: ZFA242A2E9 VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERS. DOC. E ATA A.S. 2019/2020		432,00			143.183,78	N	G
M	382	2019	15/11/2019	A0.1	MOBILFERRO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PLESSO DI DERVIO E BELLANO		2.314,80			140.868,98	N	G
M	383	2019	15/11/2019	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.&C.	CIG: Z33298EEF3 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		5.133,24			135.735,74	N	G
M	384	2019	15/11/2019	A0.1	A.S.A.L. (Associazione Scuole Autonome Lecchesi)	CIG: ZF22AABAE0- LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2018-2019		300,00			135.435,74	N	G
M	385	2019	15/11/2019	A0.5	TRENORD Srl	CIG: Z6329EBCB9- LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO CL.5 SC. PRIMARIA DI DERVIO		136,00			135.299,74	N	G
M	386	2019	15/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQUIDAZ. FATT. SPESE DI SPEDIZIONE MESE DI SETTEMBRE 19		20,06			135.279,68	N	G
M	387	2019	15/11/2019	A0.3	NELLO DI N. TURANI C. SNC	CIG : Z3729DA04B- LIQ. FATT. PER ACQUISTO LIBRI IN LINGUA INGLESE		801,00			134.478,68	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	388	2019	15/11/2019	A0.3	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: ZE61CA58D7 LIQ. FATT. PER NOLEGGIO 21/8-20/10 PRIM. ESINO		76,00			134.402,68	N	G
M	389	2019	04/12/2019	A0.1	KARON SRL	ZDC2A2EE98- RIPARAZIONE RILEVATORI DI PRESENZA VARI PLESSI		110,00			134.292,68	N	G
M	390	2019	04/12/2019	A0.3	VOLLEY&SPORT s.r.l.	ZA92A2F27F- ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ED. FISICA -		415,12			133.877,56	N	G
M	391	2019	04/12/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.p.A.	ZAC2A0C85C- CORSO DI FORMAZIONE DSGA - PROCEDURE ACQUISTI - 18/10/2019		99,00			133.778,56	N	G
M	392	2019	04/12/2019	P0.2	UBRIS S.r.l.	ZF329FCCE3 - LABORATORIO DELLE EMOZIONI - ESPERTO ESTERNO -		196,72			133.581,84	N	G
M	393	2019	04/12/2019	P0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	z032a3a648- FORNITURA TONER TUTTI I PLESSI		1.679,27			131.902,57	N	G
M	394	2019	04/12/2019	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE BANCA PER SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2019		900,00			131.002,57	N	G
R	74	2018	11/12/2019	5.4	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALVARRONE	diritto allo studio 17/18			4.263,00		135.265,57	N	G
R	75	2019	11/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AL CENACOLO LEONARDIANO E PLANETARIO	861,80				136.127,37	N	G
M	395	2019	12/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA AUTOSERVIZI SAC UCITA BUSSOLENGO PRIM DERVIO		54,55			136.072,82	N	G
M	396	2019	12/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA A&B PRIM ESINO		16,72			136.056,10	N	G
M	397	2019	12/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQ. IVA SU FATTURA MOBILFERRO - PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICI		509,26			135.546,84	N	G
M	398	2019	12/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA EUROSPOORT 2000 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO		32,95			135.513,89	N	G
M	399	2019	12/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA B.E.C.A.M. MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI		1.129,31			134.384,58	N	G
M	400	2019	12/12/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA TRENORD - PRIMARIA DERVIO		13,60			134.370,98	N	G
M	401	2019	12/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA VOLLEY & SPORT		91,33			134.279,65	N	G
M	402	2019	12/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA KARON - RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE -		24,20			134.255,45	N	G
R	76	2019	13/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AL CENACOLO LEONARDIANO E PLANETARIO	180,00				134.435,45	N	G
M	403	2019	14/12/2019	A0.2	INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - SANZIONI E INTERESSI DI MORA - TIROCINIO DI ADOZIONE LAVORATIVA -		2.114,43			132.321,02	S	G
M	404	2019	16/12/2019	A0.1	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.&C.	Z332982EF3 LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATERIALE DI PRIMO		727,40			131.593,62	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
						SOCORSO CIG Z952A261E1 CARRELLI							
M	405	2019	16/12/2019	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	PNSD CUP J22G18000170001 - CIGZBF2957F23 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DIDATTICO -		16.470,80			115.122,82	N	G
M	406	2019	16/12/2019	A0.1	ARENA NICOLA	LIQUIDAZIONE COSTO UTILIZZO SOFTWARE - MOF 2019-20		25,00			115.097,82	N	G
R	77	2019	18/12/2019	3.6	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2019 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2019	169,71				115.267,53	N	G
R	78	2019	18/12/2019	3.5	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 020190082000119400200108540000	48.797,10				164.064,63	N	G
M	407	2019	19/12/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.L.	Z562A611C2- LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE SPECIFICO INF. VESTRENO		73,19			163.991,44	N	G
M	408	2019	19/12/2019	A0.3	LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo c.e.r.	CIG: Z6429976E3 -LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTI LIBRI E MAT. SPECIFICO PER PLESSI		927,94			163.063,50	N	G
M	409	2019	19/12/2019	A0.3	OPITEC Italia Srl	CIG: ZE42A60FD5-LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTI MATERIALE SPECIFICO PLESSO DI LIERNA		428,34			162.635,16	N	G
M	411	2019	19/12/2019	A0.2	A & B SISTEMI s.r.l.	CIG: Z101DD8C19 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		192,00			162.443,16	N	G
M	412	2019	20/12/2019	A0.1	CAVALLI PIETRO	Z5D2AE1AB5- LIQ. FATTURA PER ACQUISTO VIOLONCELLO/POGGIAPUNTALE Più SPESE DI TRASPORTO		307,39			162.135,77	N	G
M	413	2019	20/12/2019	A0.3	DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A.	Z6429D9EB2- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE LIBRI IN LINGUA INGLESE		646,61			161.489,16	N	G
M	414	2019	20/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: ZE826AD10F LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE		20,07			161.469,09	N	G
M	415	2019	20/12/2019	A0.2	LAMBRUGO MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA - ORE DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE INFORMATICA TUTTI I PLESSI -		1.444,72			160.024,37	N	G
R	79	2019	20/12/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	diritto studio Bellano 2018/2019	11.760,00				171.784,37	N	G
R	80	2019	20/12/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	CONTRIBUTO SCUOLA POTENZIATA 2018/2019 COMUNE DI BELLANO	1.000,00				172.784,37	N	G
R	81	2019	20/12/2019	5.4	COMUNE DI BELLANO	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE 2018/2019 COMUNE DI BELLANO	1.000,00				173.784,37	N	G
M	416	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI PORTE ESTERNE		4,00			173.780,37	N	G
M	417	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO PILE STILO PER ATTREZZATURE DIDATTICHE		11,70			173.768,67	N	G
M	418	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO BIGLIETTI TRENITALIA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'INCLUSIONE A GENOVA		71,00			173.697,67	N	G
M	419	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER VISITA DI ISTRUZIONE A STRASBURGO		16,00			173.681,67	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	420	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO N 10 CHIAVI PER SCUOLA DI DERVIO		20,00			173.661,67	N	G
M	421	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO USCITE DIDATTICHE		14,90			173.646,77	N	G
M	422	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE PER CORRISPONDENZA AFFRANCATA - TRASMISSIONE FASCICOLO		9,00			173.637,77	N	G
M	423	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI		14,00			173.623,77	N	G
M	424	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ESAMI DI STATO 1° CICLO		12,60			173.611,17	N	G
M	425	2019	30/12/2019	A0.3	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ESAMI DI STATO 1° CICLO		16,50			173.594,67	N	G
M	426	2019	30/12/2019	A0.3	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO: GEMELLAGGIO MUSICALE - ACQUISTO CESTO REGALO		53,10			173.541,57	N	G
M	427	2019	30/12/2019	A0.3	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA		6,10			173.535,47	N	G
M	428	2019	30/12/2019	A0.3	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO PILE TAMPONE PER BILANCIA USATA PER ATTIVITA' DIDATTICHE		4,70			173.530,77	N	G
M	429	2019	30/12/2019	A0.6	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ALUNNI D.A.		7,20			173.523,57	N	G
M	430	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI FINE ANNO PER ALUNNI D.A.		14,47			173.509,10	N	G
M	431	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI RIPARAZIONE VIOLONCELLO		30,00			173.479,10	N	G
M	432	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE SOTENUTE PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CORSO MUSICALE DERVIO-BELLANO		23,80			173.455,30	N	G
M	433	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE POSTALI - TRASMISSIONE RACCOMANDATA PER ASSICURAZIONE - PLURIASS -		10,10			173.445,20	N	G
M	434	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE PER TELEGRAMMA - SOLLECITO MANCATA PRESA DI SERVIZIO SIG.RA CUTRERA GIORGIA -		8,50			173.436,70	N	G
M	435	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	uplicato chiavi classe 3U		2,00			173.434,70	N	G
M	436	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI		5,50			173.429,20	N	G
M	437	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI		5,50			173.423,70	N	G
M	438	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI		2,80			173.420,90	N	G
M	439	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DOCENTI TACCHINI REDAELLI		11,00			173.409,90	N	G



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				
						ROBERTA								
M	440	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI PER INGRESSO ISTITUTO		4,40			173.405,50	N	G	
M	441	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE DI SPEDIZIONE PER TRASMISSIONE FASCICOLO		12,90			173.392,60	N	G	
M	442	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	CORSO DI AGGIORNAMENTO DS E DSGA - PROGRAMMA ANNUALE E RENDICONTAZIONE RAV - 22/11/2019 COLICO -		20,00			173.372,60	N	G	
M	443	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	duplicato chiavi scuola secondaria di Lierna - Prof.ssa Facchini -		5,00			173.367,60	N	G	
M	444	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO BIGLIETTI TRENORD PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ORIENTAMENTO		8,60			173.359,00	N	G	
M	445	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	minute spese		74,63			173.284,37	N	G	
R	82	2019	30/12/2019	99.1	ESPOSITO ADELE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				173.784,37	N	G	
Totale							187.059,50	155.998,34	19.873,42	15.729,68				

Fondo Cassa Finale **173.784,37**

Data 13/05/2020

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