



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 53.324,15

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2018	01/02/2019	P0.2	LIBRERIA VALLI s.n.c. di VALLI DINO E STEFANO	CIG: ZD425DAE8B Fattura n. 10/pa del 17.01.2019 per acquisto libri di inglese e dizionario di tedesco per la Scuola Secondaria di Aprica				235,70	53.088,45	N	
M	2	2019	01/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	B=041219871901453682 - fattura n. 8719014536 del 28.01.2019 per spese di spedizione della corrispondenza mese ottobre 2017		10,35			53.078,10	N	
M	3	2019	01/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	B=041219871901454086 - fattura n. 8719014540 del 28.01.2019 per spese di spedizione della corrispondenza mese di novembre 2017		17,48			53.060,62	N	
M	4	2018	01/02/2019	A0.1	ISI It	CIG: Z8D219F07C Imponibile su fattura n. 2018 184 del 31.12.2018 per servizio assistenza sistemistica a saldo anno 2018				426,00	52.634,62	N	
M	5	2018	01/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2018 184 del 31.12.2018 per servizio assistenza sistemistica a saldo anno 2018				93,72	52.540,90	N	
M	6	2019	01/02/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	Fattura n. 11/PA del 25.01.2019 per canone 1^ trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		477,00			52.063,90	N	
M	7	2019	01/02/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: Z4F2538DA2 IVA su fattura n. 11/PA del 25.01.2019 per canone 1^ trimestre 2019 noleggio apparecchi multifunzione		104,94			51.958,96	N	
M	8	2018	01/02/2019	P0.2	MASTRO GABRIELE S.A.S. DI TASSONE ANTONIO BRUNO E C.	CIG: Z12259631D CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 11/19 del 11.01.2019 per acquisto resina epossidica trasparente per il modulo PON "Perdiamoci in pineta" - Scuola Primaria Teglio				35,06	51.923,90	N	
M	9	2018	01/02/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 11/19 del 11.01.2019 per acquisto resina epossidica trasparente per il modulo PON "Perdiamoci in pineta" - Scuola Primaria Teglio				7,71	51.916,19	N	
M	10	2018	01/02/2019	A0.3	BRANCHI LAURA	Compenso netto per attività di Animatore Digitale anno 2018				499,77	51.416,42	N	
M	11	2018	01/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su contributo Animatore Digitale anno 2018				2,64	51.413,78	N	
M	12	2018	01/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dipendente su contributo Animatore Digitale anno 2018				66,32	51.347,46	N	
M	13	2018	01/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenute erariali su contributo Animatore Digitale anno 2018				184,85	51.162,61	N	
M	14	2018	01/02/2019	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su contributo Animatori Digitali anno 2018				64,05	51.098,56	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	15	2018	01/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato su contributo Animatore Digitale anno 2018				182,37	50.916,19	N	
M	16	2018	01/02/2019	A0.1	SWISSTECH SRL	CIG: Z9C23B4796 Imponibile su fattura n. 83 del 30.01.2019 per ODA n. 4329759 del 25.05.2018 per acquisto servizio di adeguamento a GDPR, incarico DPO e verifica misure sicurezza Circ. AGID 2/2017 per mesi 12 dalla sottoscrizione				750,00	50.166,19	N	
M	17	2018	01/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 83 del 30.01.2019 su ODA n. 4329759 del 25.05.2018 per acquisto servizio di adeguamento al GDPR				165,00	50.001,19	N	
R	1	2019	01/02/2019	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI SONDRIO	NOP:84588378463051 INTERESSI TESORERIA UNICA 2018	0,01				50.001,20	N	
M	363	2019	19/02/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. FT 004561 del 19.12.2019 per acquisto risme carta per ufficio segreteria (90,09), scuole Teglio (166,32), scuole Villa (109,56) e Aprica (14,78)			380,75		49.620,45	N	
M	18	2019	20/02/2019	A0.5	MUSSO FLORINDA MARIA DESIREE	Rimborso spese documentate per accompagnamento alunni alla fase provinciale di sci alpino a Chiesa in Valmalenco il 05.02.2019 - incarico prot.n. 330 del 28.01.2019			22,30		49.598,15	N	
M	19	2019	20/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZCB1D5F921 b=032319871902987592 Fattura n. 8719029875 del 04.02.2019 per spese di spedizione della corrispondenza mese di dicembre 2018			14,03		49.584,12	N	
M	20	2019	20/02/2019	A0.5	MATER LINGUA SRL	CIG: ZB725FED20 Fattura n. 252 del 05.02.2019 per acquisto biglietti per partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese il 14 febbraio 2019 sala Don Bosco Sondrio alunni classi terze secondaria Teglio Tresenda e Aprica			637,00		48.947,12	N	
M	21	2019	20/02/2019	P0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: Z4C2714739 Imponibile su fattura n. 2019/000041/PA del 15.02.2019 per acquisto videoproiettore per la scuola primaria di Villa di Tirano			809,00		48.138,12	N	
M	22	2019	20/02/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019/000041/PA del 15.02.2019 per acquisto videoproiettore per la scuola primaria di Villa di Tirano			177,98		47.960,14	N	
M	23	2019	20/02/2019	P0.2	BAZAR di ANDREOLI ADRIANO	CIG: ZAC26BE707 CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 7/00 del 15.02.2019 per ordinazione materiale di consumo per la scuola primaria di Teglio - PON Modulo "Perdiamoci in pineta"			231,06		47.729,08	N	
M	24	2019	20/02/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 7/00 del 15.02.2019 per ordinazione materiale di consumo per la scuola primaria di Teglio - PON Modulo			50,84		47.678,24	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						"Perdiamoci in pineta"							
M	25	2019	20/02/2019	P0.2	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: Z6B2725753 Imponibile su fattura n. 153 del 15.02.2019 per acquisto toner stampante per la scuola primaria di Villa di Tirano		100,00			47.578,24	N	
M	26	2019	20/02/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 153 del 15.02.2019 acquisto toner stampante per la scuola primaria di Villa di Tirano		22,00			47.556,24	N	
M	27	2019	12/03/2019	A0.1	ISI It	CIG: ZBD2733571 Fattura n. 2019 288 del 28.02.2019 per attivazione dominio icteglio.edu.it -validità un anno		12,19			47.544,05	N	
M	28	2019	12/03/2019	A0.5	AGENZIA VIAGGI MALGINA TRAVEL SAS	CIG: Z4D273D76D Fattura n. PA 181/50 del 08.03.2019 per acconto viaggio di istruzione a Torino - 28 e 29 Marzo 2019 - classi terze scuole secondarie di Tresenda e di Teglio (cena / notte / colazione) e pranzo del 2° giorno		486,00			47.058,05	N	
M	29	2019	12/03/2019	P0.2	MAXINE HYNDMAN - C.F.: HYNMXN65S67Z606N	Fattura n. 2 del 08.03.2019 per contratto di prestazione d'opera - progetto "Lessons with ... native English speaker" - scuola primaria Villa di Tirano		350,00			46.708,05	N	
M	30	2019	12/03/2019	A0.1	KARON SRL	CIG: ZEA275F4CD Imponibile su fattura n. 154/PA del 05.03.2019 per acquisto software upgrade Regel modulistica - ordine prot.n. 913 del 28.02.2019		197,00			46.511,05	N	
M	31	2019	12/03/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 154/PA del 05.03.2019 per acquisto software upgrade Regel modulistica - ordine prot.n. mponibile913 del 28.02.2019		43,34			46.467,71	N	
M	32	2019	12/03/2019	A0.1	ISI It	CIG: ZA72696C4C Imponibile su fattura n. 2019 289 del 28.02.2019 per servizi di assistenza sistemistica mesi di gennaio e febbraio 2019 di cui al contratto prot.n. 122 del 11.01.2019		410,00			46.057,71	N	
M	33	2019	12/03/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 289 del 28.02.2019 per servizi di assistenza sistemistica mesi di gennaio e febbraio 2019 di cui al contratto prot.n. 122 del 11.01.2019		90,20			45.967,51	N	
R	2	2019	12/03/2019	3.1	M.I.U.R. Dir.Gen.per la Politica Finanziaria	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2018/2019 - nota MIUR prot.n. 19270 del 28.09.2018	14.653,33				60.620,84	N	
M	34	2019	18/03/2019	A0.1	NOVA DONATELLA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			60.320,84	N	
M	35	2019	19/03/2019	A0.5	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	Ingresso laboratorio didattico presso Santa Giulia - 20 marzo 2019 - classi quinte scuola primaria Bianzone e Villa di Tirano (€ 10,50 x 42 alunni + 1 alunno H)		441,00			59.879,84	N	
M	36	2019	20/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=032319871906295564 - fattura n. 8719062955 del 28.02.2018 per spese di spedizione della corrispondenza mese gennaio 2019		28,41			59.851,43	N	
R	3	2019	20/03/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO	Contributo per iscrizione all'esame per il	110,00				59.961,43	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					COMPENSIVO DI TEGLIO	conseguimento della certificazione linguistica francese DELF A2 (n. 2 alunni x € 55,00)							
R	4	2019	20/03/2019	12.3	SCUOLA DI DANZA KATIUSCIA Associazione Sportiva Dilettantistica	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	96,00				60.057,43	N	
R	5	2019	20/03/2019	12.3	REGHENZANI PAOLA	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	15,00				60.072,43	N	
R	6	2019	20/03/2019	12.3	SON-KAI KARATE SONDRIO - Associazione Sportiva Dilettantistica	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	150,00				60.222,43	N	
R	7	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per visita guidata alla Fattoria Didattica "La Fiorida" di Mantello il 29.03.2019 - alunni scuola infanzia San Giacomo	330,00				60.552,43	N	
R	8	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per trasporto all'Osservatorio Astronomico "G. Piazzini" di San Bernardo a Ponte in Valtellina - alunni classe 3ª scuola secondaria Tresenda	275,00				60.827,43	N	
R	9	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata all'Ambiente Parco Santa Giulia il 20.03.2019 - alunni classe 5ª scuola primaria Villa di Tirano - circolare n. 124 del 27.02.2019	1.118,00				61.945,43	N	
R	10	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per viaggio di istruzione a Trento/Rovereto il 21 e 22 marzo 2019 - alunni classe 3ªA e 3ªB scuola secondaria Villa di Tirano	5.453,00				67.398,43	N	
R	11	2019	20/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Capo di Ponte il 15.03.2019 alunni classi terze scuola primaria di Bianzone, Teglio, Tresenda e Villa di Tirano - Circolare n. 134 del 27.02.2019	2.146,50				69.544,93	N	
M	37	2019	22/03/2019	A0.3	THE BRITISH LANGUAGE CENTRE MARSLAND STEPEHEN EDWARD E C SAS	CIG: Z7627AF858 Fattura n. 66 del 21.03.2019 per iscrizione al Key English Test for Schools - sessione del 24.05.2019 - per n. 28 alunni delle classi terze scuole secondarie di questo istituto		2.464,00			67.080,93	N	
R	12	2019	22/03/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Capo di Ponte il 15.03.2019 alunni classi terze scuola primaria di Bianzone, Teglio, Tresenda e Villa di Tirano - Circolare n. 134 del 27.02.2019 - alunna OUAHBI RANIA	26,50				67.107,43	N	
M	38	2019	05/04/2019	A0.5	MALGINA TRAVEL s.r.l.	CIG: Z8F2798695 Fattura n. PA 189/50 del 29.03.2019 per acconto viaggio istruzione La Spezia Cinque Terre il 16 e 17 aprile 2019 classi 2 e 3 secondaria Aprica - trasporto / pernottamento / ingressi e visite		1.137,50			65.969,93	N	
M	39	2019	05/04/2019	A0.5	AGENZIA VIAGGI MALGINA TRAVEL SAS	CIG: Z4D273D76D Fattura n. PA 190/50 del 01.04.2019 per saldo viaggio di istruzione a Torino - 28 e 29 Marzo 2019 - classi terze scuole secondarie di		1.134,00			64.835,93	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						Tresenda e di Tegliò (cena / notte / colazione) e pranzo del 2° giorno							
M	40	2019	05/04/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: Z6C27245F2 Fattura n. 45-000004 del 22.03.2019 per viaggio di istruzione a Trento e Rovereto 21 e 22 Marzo 2019 - noleggio bus / servizio di alloggio / ingressi vari - classi 3^A e 3^B scuola secondaria di Villa di Tirano		5.440,00			59.395,93	N	
M	41	2019	05/04/2019	A0.3	ISI It	CIG: Z54272AF40 Fattura n. 2019 348 del 29.03.2019 per acquisto alimentatori per casse acustiche LIM e prolunghe per la scuola primaria di Tegliò		82,00			59.313,93	N	
M	42	2019	05/04/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 348 del 29.03.2019 per acquisto alimentatori per casse acustiche LIM e prolunghe per la scuola primaria di Tegliò		18,04			59.295,89	N	
M	43	2019	05/04/2019	A0.1	ISI It	CIG: ZA72696C4C Imponibile su fattura n. 2019 381 del 31.03.2019 per servizi di assistenza sistemistica mese di marzo 2019 di cui al contratto prot.n. 122 del 11.01.2019		120,00			59.175,89	N	
M	44	2019	05/04/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 381 del 31.03.2019 per servizi di assistenza sistemistica mese di marzo 2019		26,40			59.149,49	N	
M	45	2019	05/04/2019	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA e C.	CIG: Z98258F429 Fattura n. 26 del 18.03.2019 per laboratori di manualità preistorica e visita al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri classi terze primarie Tegliò - Tresenda - Bianzone - Villa di Tirano		906,56			58.242,93	N	
M	46	2019	05/04/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 26 del 18.03.2019 per laboratori di manualità preistorica e visita al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri classi terze primarie Tegliò - Tresenda - Bianzone - Villa di Tirano		199,44			58.043,49	N	
R	13	2019	05/04/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Quota per iscrizione all'esame per conseguire la certificazione linguistica KET - sessione del 05.06.2019 (€ 88,00 x 28 studenti classi terze scuola secondaria)	2.464,00				60.507,49	N	
R	14	2019	05/04/2019	12.3	MOVIDA S.S.D.A.R.L. Società a Responsabilità Limitata	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	200,00				60.707,49	N	S
R	15	2019	05/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Piuro-Chiavenna il 03.04.2019 alunni classi 2^ e 4^ scuola primaria Villa di Tirano	765,00				61.472,49	N	
M	47	2019	26/04/2019	A0.5	PANIZZA STEFANO	Rimborso spese sostenute per acquisto biglietto comitiva delle Ferrovie Retiche il 16.05.2019 per visite guidate in Val Roseg (CH) alunni classe 2^ scuola secondaria Aprica		339,14			61.133,35	N	
R	16	2019	26/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per viaggio istruzione a Torino il 28/29 marzo 2019 alunni classe 3^A e 3^C scuola secondaria Tegliò e Tresenda	1.620,00				62.753,35	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						(Circolare n. 157 del 07.03.2019)							
R	17	2019	26/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per viaggio istruzione a La Spezia e Cinque Terre il 16/17 aprile 2019 alunni scuola secondaria Aprica (Circolare n. 188 del 27.03.2019)	4.498,50				67.251,85	N	
R	18	2019	26/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per viaggio di istruzione a Ferrara e Delta del Po il 6/7 maggio 2019 classi 2ªA e 2ªB scuola secondaria Villa di Tirano - Circolare n. 192 del 05.04.2019	4.572,00				71.823,85	N	
R	19	2019	30/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Castello di Malpaga e Bergamo il 29.04.2019 alunni classe 1ªA e 1ªB scuola secondaria Villa di Tirano - Circolare n. 191 del 03.04.2019	1.302,00				73.125,85	N	
R	20	2019	30/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata in Alta Valle il 10.05.2019 alunni classe 2ª scuola secondaria Teglio - Circolare n. 201 del 26.04.2019	712,00				73.837,85	N	
R	21	2019	30/04/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Chiavenna il 09.05.2019 alunni classi 2ª, 3ª e 4ª scuola primaria Bianzone - Circolare n. 197 del 26.04.2019	2.400,50				76.238,35	N	
M	48	2019	03/05/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZB026FBC93 Imponibile su fattura n. 36/E del 20.03.2019 per servizio noleggio bus il 20 marzo 2019 - visita guidata a Santa Giulia (BS) - classi quinte primarie Bianzone e Villa di Tirano		600,00			75.638,35	N	
M	49	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 36/E del 20.03.2019 per noleggio bus il 20.03.2019 Santa Giulia (BS)		60,00			75.578,35	N	
M	50	2019	03/05/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z0526FA8F5 Imponibile su fattura n. 39/E del 30.03.2019 per servizio noleggio bus - visita guidata a Mantello il 29 marzo 2019 - scuola dell'infanzia di San Giacomo		300,00			75.278,35	N	
M	51	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 39/E del 30.03.2019 per servizio noleggio bus - visita guidata a Mantello il 29 marzo 2019 - scuola dell'infanzia di San Giacomo		30,00			75.248,35	N	
M	52	2019	03/05/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z132763955 Imponibile su fattura n. 47/E del 03.04.2019 per servizio noleggio bus - visita guidata classi 2ª e 4ª Primaria Villa di Tirano - il 03 aprile 2019 - Piuro e Chiavenna		420,00			74.828,35	N	
M	53	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 47/E del 03.04.2019 servizio noleggio bus - visita guidata classi 2ª e 4ª Primaria Villa di Tirano - il 03 aprile 2019 - Piuro e Chiavenna		42,00			74.786,35	N	
M	54	2019	03/05/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: ZD326FBC34 Imponibile su fattura n. 03-000138 del 09.04.2019 per servizio noleggio bus il 15 marzo 2019 - visita guidata a Capo di Ponte - classi terze primarie Bianzone - Teglio - Tresenda - Villa di Tirano		950,00			73.836,35	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	55	2019	03/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 03-000138 del 09.04.2019 per servizio noleggio bus il 15 marzo 2019 - visita guidata a Capo di Ponte - classi terze primarie Bianzone - Teglio - Tresenda - Villa di Tirano		95,00			73.741,35	N	
M	56	2019	03/05/2019	P0.2	CREA 3D SRL	CIG: Z5A27E44D3 CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. FVE/411 del 05.04.2019 per acquisto filamenti per stampanti 3D - modulo PON "Perdiamoci in pineta" - primaria Teglio		132,00			73.609,35	N	
M	57	2019	03/05/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	CUP: I25B18000070007 IVA su fattura n. FVE/411 del 05.04.2019 per acquisto filamenti per stampanti 3D - modulo PON "Perdiamoci in pineta" - primaria Teglio		29,04			73.580,31	N	
M	58	2019	03/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=031419871912470324 - Fattura n. 8719124703 del 19.04.2019 relativa alle spese di spedizione della corrispondenza mese marzo 2019		41,92			73.538,39	N	
M	59	2019	03/05/2019	A0.5	MALGINA TRAVEL s.r.l.	CIG: Z8F2798695 Fattura n. PA 199/50 del 18.04.2019 per viaggio istruzione La Spezia Cinque Terre il 16 e 17 aprile 2019 classi 2 e 3 secondaria Aprica - trasporto / pernottamento / ingressi e visite		3.361,00			70.177,39	N	
M	60	2019	03/05/2019	A0.5	MALGINA TRAVEL s.r.l.	CIG: Z2E27B3360 Fattura n. 200/50 del 30.04.2019 per servizio noleggio bus e servizio guide - viaggio istruzione al Castello di Malpaga / Bergamo - il 29 aprile 2019 - classi 1A e 1B Secondaria Villa di Tirano		930,00			69.247,39	N	
M	61	2019	03/05/2019	P0.4	MAZZA MARCO	Rimborso spese viaggi per partecipazione alla formazione RLS come da incarico prot.n. 5715 del 08.11.2018		44,00			69.203,39	N	
R	22	2019	03/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Castello di Vezio il 14.05.2019 alunni classe 1ªA Aprica e 1ªC Teglio scuola secondaria - Circolare n. 199 del 26.04.2019	961,00				70.164,39	N	
M	62	2019	18/05/2019	A0.5	VALLI LIDIA	Rimborso per somma erroneamente versata quale contributo per visita guidata in Alta Valle il 10.05.2019 figlia Moschetti Chiara classe 2ª sec. Teglio		8,00			70.156,39	N	
M	63	2019	18/05/2019	A0.5	GIROLA MAURO	Rimborso per somma erroneamente versata quale contributo per visita guidata in Alta Valle il 10.05.2019 figlio Tomas classe 2ª sec. Teglio		8,00			70.148,39	N	
M	64	2019	18/05/2019	A0.5	BIANCHINI SARA e DELLE COSTE MAURIZIO PIETRO	Rimborso per somma erroneamente versata quale contributo per visita guidata a Milano il 21.05.2019 figlio Delle Coste Michael classe 4ª scuola primaria di Bianzone		10,00			70.138,39	N	
M	65	2019	18/05/2019	A0.5	COMUNITA MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	CIG: Z7B27D0834 Fattura n. 4/2/4 del 08.05.2019 per attività Laboratorio della Carta di Chiavenna, tutte le classi della		534,00			69.604,39	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						primaria di Toglio il 24 maggio 2019							
M	66	2019	18/05/2019	A0.1	NOVA DONATELLA	2ª Apertura Fondo Minute Spese		300,00			69.304,39	N	
M	67	2019	18/05/2019	A0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS DE ITALIE	CIG: Z422718347 Fattura n. 170M del 06.05.2019 per iscrizione di n. 2 alunni all'esame per la certificazione linguistica in lingua francese Delf A2 il 15.05.2019		120,00			69.184,39	N	
M	68	2019	18/05/2019	A0.5	MALPAGA SPA	CIG: ZDB26B997E Fattura n. 32/4 del 29.04.2019 per ingresso al Castello di Malpaga il 29 aprile 2019 per 31 alunni 1A e 1B Scuola Secondaria Villa di Tirano		336,00			68.848,39	N	
M	69	2019	18/05/2019	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: Z1327C7E5C Fattura n. 00138/terpa/2019 del 06.05.2019 per viaggio di istruzione a Ferrara e Delta del Po - servizio di alloggio, navigazione sul Po ingresso e visita al Castello Estense - sc sec. Villa di Tirano - classi 2ªA e 2ªB		3.066,00			65.782,39	N	
M	70	2019	18/05/2019	A0.5	MALGINA TRAVEL s.r.l.	CIG: Z9D27C1A4A Fattura n. PA 202/50 del 10.05.2019 per visita guidata a Chiavenna il 09 maggio 2019 - primaria Bianzone - classi 2ª - 3ª - 4ª - Bus ed ingressi vari		2.400,00			63.382,39	N	
M	71	2019	18/05/2019	A0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO	Compartecipazione spese noleggio bus per fase provinciale Atletica Leggera il 03.05.2019 a Chiuro		137,50			63.244,89	N	
M	72	2019	18/05/2019	A0.5	DE GIOVANETTI TIZIANA	Rimborso spese sostenute per accompagnare alunni all'esame certificazione linguistica DELF il 15.05.2019 a Lecco		26,80			63.218,09	N	
M	73	2019	18/05/2019	P0.2	UNIEURO S.P.A.	CIG: ZC626FE6C8 Imponibile su fattura n. 0000269PA del 09.04.2019 per acquisto Notebook per la scuola primaria di Villa di Tirano		409,02			62.809,07	N	
M	74	2019	18/05/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 0000269PA del 09.04.2019 acquisto Notebook per la scuola primaria di Villa di Tirano		89,98			62.719,09	N	
M	75	2019	18/05/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 21/PA del 13.05.2019 per canone 2ª trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		477,00			62.242,09	N	
M	76	2019	18/05/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 21/PA del 13.05.2019 per canone 2ª trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		104,94			62.137,15	N	
M	77	2019	18/05/2019	P0.2	YELLOW SUBMARINE S.R.L	CIG: ZCE25A4740 Imponibile su fattura n. 12PA/2019 del 07.05.2019 per ingresso e istruttore per corso nuoto alunni classe terza primaria Villa di Tirano		419,67			61.717,48	N	
M	78	2019	18/05/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 12PA/2019 del 07.05.2019VA per ingresso e istruttore per corso nuoto alunni classe terza primaria Villa di Tirano presso la piscina di Tirano		92,33			61.625,15	N	
M	79	2019	18/05/2019	P0.2	AL.DA s.n.c. di De Giovanni Aldo e C.	CIG: ZAA25A2BE6 Imponibile su fattura n. 16 del 07.05.2019 per servizio trasporto		880,00			60.745,15	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						alunni classe terza primaria Villa di Tirano per corso di nuoto presso la piscina di Tirano							
M	80	2019	18/05/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 16 del 07.05.2019 per servizio trasporto alunni classe terza primaria Villa di Tirano per corso di nuoto presso la piscina di Tirano		88,00			60.657,15	N	
M	81	2019	18/05/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z3C27C5768 Imponibile su fattura n. 69/E del 13.05.2019 per noleggio bus il 13.05.2019 per visita guidata ad Albosaggia - alunni scuola infanzia Teglio		250,00			60.407,15	N	
M	82	2019	18/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 69/E del 13.05.2019 per noleggio bus il 13.05.2019 per visita guidata ad Albosaggia - alunni scuola infanzia Teglio		25,00			60.382,15	N	
M	83	2019	18/05/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: Z8D27B6679 Imponibile su fattura n. 03-000250 del 16.05.2019 per servizio noleggio bus per il 06 e 07 maggio 2019 Viaggio istruzione Ferrara e Delta del Po Secondaria di Villa di Tirano classi 2A e 2B		1.318,18			59.063,97	N	
M	84	2019	18/05/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 03-000250 del 16.05.2019 per servizio noleggio bus per il 06 e 07 maggio 2019 Viaggio istruzione Ferrara e Delta del Po Secondaria di Villa di Tirano classi 2A e 2B		131,82			58.932,15	N	
R	23	2019	18/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Parco Bartesaghi di Sondrio il 15.05.2019 - alunni scuola Infanzia Stazzona - Circolare n. 207 del 30.04.2019	400,00				59.332,15	N	
R	24	2019	18/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata allo stabilimento Baxter di Grosio il 28.05.2019 - alunni classi 4^ e 5^ scuola primaria Villa di Tirano - Circolare n. 226 del 15.05.2019	143,00				59.475,15	N	
R	25	2019	18/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata ad Albosaggia il 13.05.2019 - alunni scuola Infanzia Teglio - Circolare n. 200 del 26.04.2019	275,00				59.750,15	N	
M	85	2019	24/05/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: ZCB27DFD50 Fattura n. 03-000277 del 21.05.2019 per servizio noleggio bus il 10.05.2019 - viaggio di istruzione a Oga Valdisotto/ Livigno/ Canton Grigione Svizzera - classe 2^ Secondaria di Teglio		680,00			59.070,15	N	
M	86	2019	24/05/2019	A0.5	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	CIG: ZF12837DB4 Fattura n. 266 PA del 20.05.2019 per visita guidata all'Istituto dei Ciechi di Milano - 21.05.2019 - classe 4^ e 5^ Primaria Bianzone		300,00			58.770,15	N	
M	87	2019	24/05/2019	P0.2	NEGRI ILEANA ROMINA	CIG: ZD6248DA50 CUP: I25B18000070007 Fattura n. 1/pa del 11.04.2019 per incarico 15h Esperto Naturalista PON modulo "Perdiamoci in Pineta" - incarico prot.n. 4994 del 27.09.2018		1.050,00			57.720,15	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	88	2019	24/05/2019	P0.2	FABLAB SONDRIO	CIG: Z8E2495222 CUP: I25B18000070007 Notula del 01.04.2019 per incarico 15h Esperto con competenze tecnologiche PON modulo "Perdiamoci in Pineta" - incarico prot.n. 5801 del 13.11.2018		1.050,00			56.670,15	N	
R	26	2019	24/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata alla Fattoria didattica "Sempreverde" - Arzo (Morbegno) il 21.05.2019 - alunni classe 1^ e 2^ scuola Primaria Villa di Tirano - Circolare n. 224	1.023,00				57.693,15	N	
R	27	2019	24/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Chiavenna il 24.05.2019 - alunni scuola Primaria Teglio - Circ. 223	1.582,00				59.275,15	N	
R	28	2019	24/05/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Chiavenna il 24.05.2019 - Circ. 223 - alunna Mottarelli Giorgia	21,00				59.296,15	N	
R	29	2019	24/05/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228 - Alunna Mottarelli Giorgia	10,00				59.306,15	N	
M	89	2019	03/06/2019	A0.5	NATURA ALPINA S.R.L. DI BERNARDO PEDRONI	CIG: Z16288DF10 Imponibile su fattura n. 06/2019 del 23.05.2019 per ingresso Osservatorio eco-faunistico di Aprica classi 1^2^ primaria di Bianzone - viaggio di istruzione del 23.05.2019		243,44			59.062,71	N	
M	90	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 06/2019 del 23.05.2019 per ingresso Osservatorio eco-faunistico di Aprica classi 1^2^ primaria di Bianzone - viaggio di istruzione del 23.05.2019		53,56			59.009,15	N	
M	91	2019	03/06/2019	A0.5	AL.DA s.n.c. di De Giovanni Aldo e C.	CIG: ZF3281B45D Imponibile su fattura n. 18 del 22.05.2019 per servizio trasporto per uscita didattica al Parco Bartesaghi di Sondrio il 15/05/2019 - Infanzia Stazzona		363,64			58.645,51	N	
M	92	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 18 del 22.05.2019 per servizio trasporto per uscita didattica al Parco Bartesaghi di Sondrio - 15/05/2019 - Infanzia Stazzona		36,36			58.609,15	N	
M	93	2019	03/06/2019	A0.5	AL.DA s.n.c. di De Giovanni Aldo e C.	CIG: Z03285CD7D Imponibile su fattura n. 19 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per il 28 maggio 2019 - visita guidata a Grosotto presso lo stabilimento Baxter - scuola primaria Villa di Tirano classi 4^ e 5^		130,00			58.479,15	N	
M	94	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 19 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per il 28 maggio 2019 - visita guidata a Grosotto presso lo stabilimento Baxter - scuola primaria Villa di Tirano classi 4^ e 5^		13,00			58.466,15	N	
M	95	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: ZBF27CE2A5 Imponibile su fattura n. 03-000276 del 21.05.2019 per servizio noleggio bus per visita guidata del 14 maggio 2019 - scuola secondaria di Teglio e Aprica - classi prime - Varenna e		480,00			57.986,15	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						Castello di Vezio							
M	96	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 03-000276 del 21.05.2019 per visita guidata del 14 maggio 2019 - scuola secondaria di Teglio e Aprica - classi prime - Varenna e Castello di Vezio		48,00			57.938,15	N	
M	97	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: Z4127CFE74 Imponibile su fattura n. 03-000284 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per visita guidata a Milano il 21 maggio 2019 - primaria Bianzone classi 4 e 5		580,00			57.358,15	N	
M	98	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 03-000284 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per visita guidata a Milano il 21 maggio 2019 - primaria Bianzone classi 4 e 5		58,00			57.300,15	N	
M	99	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	CIG: Z3F27CF903 Imponibile su fattura n. 03-000283 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per il 21 maggio 2019 - visita guidata ad Arzo, Morbegno - cl. 1 e 2 primaria Villa di Tirano		400,00			56.900,15	N	
M	100	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 03-000283 del 28.05.2019 per servizio noleggio bus per il 21 maggio 2019 - visita guidata ad Arzo, Morbegno - cl. 1 e 2 primaria Villa di Tirano		40,00			56.860,15	N	
M	101	2019	03/06/2019	P0.2	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: Z6D287791C Imponibile su fattura n. 447 del 22.05.2019 per acquisto toner per la stampante della scuola primaria di Villa di Tirano		240,00			56.620,15	N	
M	102	2019	03/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 447 del 22.05.2019 per acquisto toner per la stampante presso la scuola primaria di Villa di Tirano		52,80			56.567,35	N	
M	103	2019	03/06/2019	P0.2	SERIGRAFICA VALTELLINESE	CIG: Z03284B02C CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 4/PA del 24.05.2019 per acquisto magliette con stampa immagine del paese e scritta progetto PON Le Vicinie che ci appartengono		130,20			56.437,15	N	
M	104	2019	03/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: Z03284B02C CUP: I25B18000070007 IVA su fattura n. 4/PA del 24.05.2019 acquisto magliette con stampa immagine del paese e scritta progetto PON Le Vicinie che ci appartengono		28,64			56.408,51	N	
M	105	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZF427D1FFE Imponibile su fattura n. 81/E del 24.05.2019 per viaggio di istruzione a Chiavenna il 24 maggio 2019 - tutte le classi della scuola primaria di Teglio - servizio bus		950,00			55.458,51	N	
M	106	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 81/E del 24.05.2019 per viaggio di istruzione a Chiavenna il 24 maggio 2019 - tutte le classi della scuola primaria di Teglio - servizio bus		95,00			55.363,51	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	107	2019	03/06/2019	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: Z2128594DD CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 9 del 22.05.2019 per acquisto materiale di consumo - progetto PON, modulo "Chi cerca trova" - scuola primaria di Tresenda		316,56			55.046,95	N	
M	108	2019	03/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: Z2128594DD CUP: I25B18000070007 IVA su fattura n. 9 del 22.05.2019 per acquisto materiale di consumo - PON, modulo "Chi cerca trova" - scuola primaria di Tresenda		69,64			54.977,31	N	
M	109	2019	03/06/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO	CIG: ZAE2809619 Fattura n. 10 del 22.05.2019 per ingresso Castello di Vezio - laboratorio di falconeria - laboratorio cinofilo - visita guidata del 14/05/2019 - scuole secondarie di Aprica e Teglio - classi prime		390,00			54.587,31	N	
M	110	2019	03/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=047619871917298637 - Fattura n. 8719172986 del 30.05.2019 per spese di spedizione corrispondenza mese aprile 2019		59,86			54.527,45	N	
M	111	2019	03/06/2019	P0.2	AMBROSINI INES - c.f. MBRNSI86R71A745E	Fattura n. 09 del 30.05.2019 per contratto di prestazione d'opera relativo al progetto "Una montagna da scoprire" - Scuola Infanzia Aprica		1.000,00			53.527,45	N	
M	112	2019	03/06/2019	P0.2	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: Z67283F94E CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 448 del 22.05.2019 per acquisto dispositivi informatici per modulo PON "Perdiamoci in Pineta"		969,00			52.558,45	N	
M	113	2019	03/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 448 del 22.05.2019 per acquisto dispositivi informatici per modulo PON Perdiamoci in Pineta		213,18			52.345,27	N	
M	114	2019	03/06/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZDC27CEE62 Imponibile su fattura n. 83/E del 30.05.2019 per servizio trasporto per visita guida al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio - 30/05/2019 - intero plesso scuola Primaria Aprica		1.350,00			50.995,27	N	
M	115	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 83/E del 30.05.2019 per servizio trasporto per visita guida al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio - 30/05/2019 - primaria Aprica tute le classi		135,00			50.860,27	N	
M	116	2019	03/06/2019	A0.5	SIBA SOCIETA IMPIANTI BELVISO APRICA SPA	CIG: Z2F288E9B9 Imponibile su fattura n. 12 del 29.05.2019 per servizio funivia per visita guidata del 23/05/2019 all'Osservatorio eco-faunistico di Aprica - classi 1^ 2^ primaria di Bianzone		98,20			50.762,07	N	
M	117	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 12 del 29.05.2019 per servizio funivia per visita guidata del 23/05/2019 all'Osservatorio eco-faunistico di Aprica - classi 1^ 2^ primaria di Bianzone		9,80			50.752,27	N	
M	118	2019	03/06/2019	A0.5	AL.DA s.n.c. di De Giovanni	CIG: ZAF283526C Imponibile su fattura n.		250,00			50.502,27	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					Aldo e C.	20 del 31.05.2019 per servizio trasporto alunni in Aprica per uscita didattica del 31 maggio 2019 al Parco delle Orobie - classi prima A e B scuola secondaria Villa di Tirano							
M	119	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 20 del 31.05.2019 per servizio trasporto alunni in Aprica per uscita didattica del 31 maggio 2019 al Parco delle Orobie - classi prima A e B scuola secondaria Villa di Tirano		25,00			50.477,27	N	
M	120	2019	03/06/2019	A0.5	SEMPREVERDE DI GIANOLA KAREN	CIG: Z8E284E06C Fattura n. 20 del 22.05.2019 per visita guidata ad Arzo Morbegno presso la fattoria didattica Sempreverde con laboratori per alunni classi prima e seconda primaria Villa di Tirano il 21 maggio 2019		555,00			49.922,27	N	
M	121	2019	03/06/2019	A0.5	SIBA SOCIETA IMPIANTI BELVISO APRICA SPA	CIG: Z1C289000E Imponibile su fattura n. 17 del 31.05.2019 per servizio funivia per visita all Osservatorio eco faunistico di Aprica classi prima A e B secondaria Villa di Tirano il 31 maggio 2019		94,56			49.827,71	N	
M	122	2019	03/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 17 del 31.05.2019 servizio funivia per visita all Osservatorio eco faunistico di Aprica classi prima A e B secondaria Villa di Tirano il 31 maggio 2019		9,44			49.818,27	N	
R	30	2019	03/06/2019	12.3	A.N.A SEZ. VALTELLINESE DI SONDRIO - GRUPPO ALPINI DI SAN GIACOMO	Erogazione liberale in favore della Scuola Primaria di Tresenda	700,00				50.518,27	N	
R	31	2019	03/06/2019	12.3	FANTI DANIELE	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	240,00				50.758,27	N	
R	32	2019	03/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata all'Osservatorio Eco-faunistico di Aprica il 23.05.2019 - alunni classe 1ª e 2ª scuola Primaria Bianzone - Circolare 227	405,00				51.163,27	N	
R	33	2019	03/06/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228 - Alunni Nicodemo Jacopo e Nicodemo Agata	20,00				51.183,27	N	
R	34	2019	03/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata Osservatorio Eco-faunistico Aprica il 31.05.2019 - alunno Nicodemo Jacopo, classe 1ªB scuola secondaria Villa Tirano - Circ. 229	25,00				51.208,27	N	
R	35	2019	03/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata Osservatorio Eco-faunistico Aprica il 31.05.2019, classe 1ªA e 1ªB, scuola secondaria Villa di Tirano- Circ. 229	685,00				51.893,27	N	
R	36	2019	03/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Parco Sigurtà il 30.05.2019, alunni intero plesso scuola primaria Aprica - Circ. 232	2.080,00				53.973,27	N	
R	37	2019	03/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Milano il 21.05.2019, alunni classi 4ª e 5ª scuola primaria Bianzone - Circ. 2018	980,00				54.953,27	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	38	2019	04/06/2019	12.3	CORVI GISELLA	Erogazione liberale per utilizzo palestra in orario extracurricolare a.s. 2018/2019	160,00				55.113,27	N	
R	39	2019	04/06/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	4.120,10				59.233,37	N	
R	40	2019	04/06/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	1.418,00				60.651,37	N	
M	123	2019	12/06/2019	P0.2	AMBROSINI INES - c.f. MBRNSI86R71A745E	Fattura n. 10 del 01.06.2019 per contratto di prestazione d'opera - progetto "Scarabocchiando Twombly" - Infanzia San Giacomo		790,00			59.861,37	N	
M	124	2019	12/06/2019	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA SRL	CIG: ZB12870327 Fattura n. 0000084/PA del 30.05.2019 per visita guidata con attività didattica al parco giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio - tutte le classi della primaria di Aprica - il 30.05.2019		570,00			59.291,37	N	
M	125	2019	12/06/2019	P0.2	SETE srl	CIG: Z6528939F8 Imponibile su fattura n. 69 del 31.05.2019 per stampa di file su pannelli in forex, relativi alla località Carona		100,00			59.191,37	N	
M	126	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 69 del 31.05.2019 per stampa di file su pannelli in forex, relativi alla località Carona		22,00			59.169,37	N	
M	127	2019	12/06/2019	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z53287FF4A CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 92/E del 31.05.2019 per servizio trasporto per uscita degli alunni primaria Tresenda a Carona il 24.05.2019 - modulo PON "Le vicinie che ci appartengono"		70,00			59.099,37	N	
M	128	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 92/E del 31.05.2019 per servizio trasporto per uscita degli alunni primaria Tresenda a Carona il 24.05.2019 - modulo PON "Le vicinie che ci appartengono"		7,00			59.092,37	N	
M	129	2019	12/06/2019	A0.5	NATURA ALPINA S.R.L. DI BERNARDO PEDRONI	CIG: Z75288FAA1 Imponibile su fattura n. 08/2019 del 31.05.2019 per visita all'Osservatorio eco faunistico di Aprica classi prima A e B secondaria Villa di Tirano il 31 maggio 2019		234,43			58.857,94	N	
M	130	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 08/2019 del 31.05.2019 su visita all'Osservatorio eco faunistico di Aprica classi prima A e B secondaria Villa di Tirano il 31 maggio 2019		51,57			58.806,37	N	
M	131	2019	12/06/2019	P0.2	GIUAN DI FERE DI GADALDI GIOVANNI	CIG: Z1E289067A Imponibile su fattura n. 23 del 30.05.2019 per acquisto e messa in posa telai in acciaio con supporto per pannelli località Carona		530,00			58.276,37	N	
M	132	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 23 del 30.05.2019 per acquisto e messa in posa telai in acciaio con supporto per pannelli località Carona		116,60			58.159,77	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	133	2019	12/06/2019	A0.5	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA	CIG: Z63279D7DE Imponibile su fattura n. 17/PA del 03.06.2019 per ingresso e guida Palazzo Vertemate di Piuro ed ingresso Galleria dei Pompieri a Chiavenna - visita guidata del 3 aprile 2019 - scuola primaria Villa di Tirano classi 2^ e 4^		275,57			57.884,20	N	
M	134	2019	12/06/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 17/PA del 03.06.2019 per ingresso e guida Palazzo Vertemate di Piuro ed ingresso Galleria dei Pompieri a Chiavenna - visita guidata del 3 aprile 2019 - scuola primaria Villa di Tirano classi 2^ e 4^		14,43			57.869,77	N	
M	135	2019	12/06/2019	A0.2	QUADRIO MARILENA	Compenso netto per convenzione svolgimento funzioni miste ristorazione scolastica a.s. 2018/19		477,29			57.392,48	N	
M	136	2019	12/06/2019	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso Funzioni Miste a.s. 2018/2019 al collaboratore scolastico sig.ra Quadrio Marilena		2,52			57.389,96	N	
M	137	2019	12/06/2019	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dipendente su compenso Funzioni Miste a.s. 2018/2019 al collaboratore scolastico sig.ra Quadrio Marilena		63,33			57.326,63	N	
M	138	2019	12/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPeF su compenso Funzioni Miste a.s. 2018/2019 al collaboratore scolastico sig.ra Quadrio Marilena		176,53			57.150,10	N	
M	139	2019	12/06/2019	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso Funzioni Miste a.s. 2018/2019 al collaboratore scolastico sig.ra Quadrio Marilena		61,17			57.088,93	N	
M	140	2019	12/06/2019	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/Stato su compenso Funzioni Miste a.s. 2018/2019 al collaboratore scolastico sig.ra Quadrio Marilena		174,16			56.914,77	N	
M	141	2019	12/06/2019	P0.2	CODURELLI MARGHERITA	Compenso netto per svolgimento n. 60 ore di "Inglese potenziato" alla scuola primaria di Villa di Tirano a.s. 2018/2019, di cui al contratto prot.n. 5080 del 02.10.2018		1.680,00			55.234,77	N	
M	142	2019	12/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano svolto dall'esperta Codurelli Margherita		178,50			55.056,27	N	
M	143	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto 20% su compenso "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano svolto dall'esperta Codurelli Margherita		420,00			54.636,27	N	
M	144	2019	12/06/2019	P0.2	SGRECCIA ANDREA	Compenso netto per svolgimento n. 40 ore di "Inglese potenziato" alla scuola primaria di Villa di Tirano a.s. 2018/2019, di cui al contratto prot.n. 4995 del 28.09.2018		928,49			53.707,78	N	
M	145	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso al prof. Sgreccia Andrea per progetto "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano		4,90			53.702,88	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	146	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dipendente su compenso al prof. Sgreccia Andrea per progetto "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano		123,20			53.579,68	N	
M	147	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenute erariali su compenso al prof. Sgreccia Andrea per progetto "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano		343,41			53.236,27	N	
M	148	2019	12/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso al prof. Sgreccia Andrea per progetto "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano		119,00			53.117,27	N	
M	149	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Stato su compenso al prof. Sgreccia Andrea per progetto "Inglese potenziato" scuola primaria Villa Tirano		338,80			52.778,47	N	
M	150	2019	12/06/2019	P0.2	FENDONI TIZIANA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "Chi cerca trova" - prot.n. 4188 del 13.08.2018		1.049,54			51.728,93	N	
M	151	2019	12/06/2019	P0.2	PANELLA LAURA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "Chi cerca trova" - prot.n. 4189 del 13.08.2018		449,80			51.279,13	N	
M	152	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su compenso Esperto e Tutor modulo "Chi cerca trova"		7,91			51.271,22	N	
M	153	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dip. su compenso Esperto e Tutor modulo "Chi cerca trova"		198,94			51.072,28	N	
M	154	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stato su compenso Esperto e Tutor modulo "Chi cerca trova"		547,10			50.525,18	N	
M	155	2019	12/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso Esperto e Tutor modulo "Chi cerca trova"		192,16			50.333,02	N	
M	156	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor modulo "Chi cerca trova"		554,55			49.778,47	N	
M	157	2019	12/06/2019	P0.4	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z6A27BF212 Imponibile su fattura n. 2019 236 del 31.05.2019 per corso di Informazione e Formazione dei lavoratori (formazione generica e specifica) sulla sicurezza - rischio medio 12h		800,00			48.978,47	N	
M	158	2019	12/06/2019	P0.4	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 236 del 31.05.2019 per corso di Informazione e Formazione dei lavoratori (formazione generica e specifica) sulla sicurezza - rischio medio 12h		176,00			48.802,47	N	
M	159	2019	12/06/2019	P0.2	PANELLA LAURA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "Le vicinie che ci App_artengono" - prot.n. 4187 del 13.08.2018		1.049,54			47.752,93	N	
M	160	2019	12/06/2019	P0.2	FENDONI TIZIANA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo		449,80			47.303,13	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						"Le vicinie che ci App_artengono" - prot.n. 4186 del 13.08.2018							
M	161	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su compenso Esperto e Tutor modulo "Le vicinie che ci App_artengono"		7,91			47.295,22	N	
M	162	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dip. su compenso Esperto e Tutor modulo "Le vicinie che ci App_artengono"		198,94			47.096,28	N	
M	163	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stato su compenso Esperto e Tutor modulo "Le vicinie che ci App_artengono"		547,10			46.549,18	N	
M	164	2019	12/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso Esperto e Tutor modulo "Le vicinie che ci App_artengono"		192,16			46.357,02	N	
M	165	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor modulo "Le vicinie che ci App_artengono"		554,55			45.802,47	N	
M	166	2019	12/06/2019	P0.2	Lazzarini Elisa	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta" - prot.n. 4803 del 19.09.2018		449,80			45.352,67	N	
M	167	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo credito su compenso al Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta"		2,37			45.350,30	N	
M	168	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dip. su compenso al Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta"		59,68			45.290,62	N	
M	169	2019	12/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stato su compenso al Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta"		164,13			45.126,49	N	
M	170	2019	12/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso al Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta"		57,65			45.068,84	N	
M	171	2019	12/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso al Tutor del modulo "Perdiamoci in Pineta"		166,37			44.902,47	N	
M	172	2019	12/06/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MENTAL GAMES	CIG: ZE325609A6 Fattura n. FPA 5/19 del 11.06.2019 per contratto prestazione opera progetto "A scuola con i Re" prot.n. 5403 del 19.10.2018 - Scuola Primaria Aprica -		1.025,00			43.877,47	N	
M	173	2019	12/06/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MENTAL GAMES	CIG: Z3C2549529 Fattura n. FPA 4/19 del 11.06.2019 per contratto prestazione opera progetto "A scuola con i Re" prot.n. 5279 del 12.10.2018 - Scuola Primaria Bianzone		1.750,00			42.127,47	N	
M	174	2019	12/06/2019	A0.5	Tavani Martino	Restituzione della somma collettiva versata alla Scuola per il servizio noleggio bus del 11.06.2019 - uscita didattica annullata all'Osservatorio Astronomico di San Bernardo a causa delle avverse condizioni meteo		275,00			41.852,47	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	41	2019	12/06/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per viaggio di istruzione a Milano il 21.05.2019 - alunna Gadaldi Beatrice classe 4ª scuola primaria Bianzone - Circ.n. 208	20,00				41.872,47	N	
M	175	2019	27/06/2019	P0.2	RONCONI MARCO	Compenso netto per progetto "Crescere in musica 4" - contratto prot.n. 78 del 09.01.2019		1.032,26			40.840,21	N	
M	176	2019	27/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso esperto Ronconi Marco		109,68			40.730,53	N	
M	177	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto 20% su compenso esperto Ronconi Marco		258,06			40.472,47	N	
M	178	2019	27/06/2019	P0.2	TURCHI GIOVANNI BATTISTA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "APP per una navigazione colta" - prot.n. 1255 del 20.03.2019		891,39			39.581,08	N	
M	179	2019	27/06/2019	P0.2	BARONI MASSIMO VITTORIO MICHELE	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "APP per una navigazione colta" - prot.n. 1210 del 18.03.2019		449,80			39.131,28	N	
M	180	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su compenso Esperto e Tutor del modulo "APP per una navigazione colta"		7,91			39.123,37	N	
M	181	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 Inpdap c/dip. o su compenso Esperto e Tutor del modulo "APP per una navigazione colta"		198,94			38.924,43	N	
M	182	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor del modulo "APP per una navigazione colta"		712,70			38.211,73	N	
M	183	2019	27/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso Esperto e Tutor del modulo "APP per una navigazione colta"		192,16			38.019,57	N	
M	184	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 Inpdap c/Stato su compenso Esperto e Tutor del modulo "APP per una navigazione colta"		547,10			37.472,47	N	
M	185	2019	27/06/2019	P0.2	CREDARO SONIA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta" - prot.n. 979 del 05.03.2019		891,39			36.581,08	N	
M	186	2019	27/06/2019	P0.2	MOISER GIANLUCA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta" - prot.n. 980 del 05.03.2019		382,03			36.199,05	N	
M	187	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su compenso Esperto e Tutor modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta"		7,91			36.191,14	N	
M	188	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dip. su compenso Esperto e Tutor modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta"		198,94			35.992,20	N	
M	189	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta"		780,47			35.211,73	N	
M	190	2019	27/06/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA -	CUP: I25B18000070007 IRAP su		192,16			35.019,57	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					IRAP	compenso Esperto e Tutor modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta"							
M	191	2019	27/06/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stato su compenso Esperto e Tutor modulo "Gli affreschi di Palazzo Besta"		547,10			34.472,47	N	
M	192	2019	27/06/2019	A0.3	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Sondrio	CIG: Z0727123F5 Fattura n. 24 del 21.06.2019 per progetto Educazione alla affettività per la classe quinta della scuola primaria di Bianzone		100,00			34.372,47	N	
M	193	2019	27/06/2019	P0.2	NORATECH SRL	CIG: Z0F27FD731 CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 757 del 20.05.2019 per acquisto materiale di informatica per il PON - "App per una navigazione colta" - ACCONTO		640,00			33.732,47	N	
M	194	2019	27/06/2019	P0.2	NORATECH SRL	CIG: Z0F27FD731 CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 815 del 27.05.2019 per acquisto materiale di informatica per il PON - "App per una navigazione colta" - SALDO		570,00			33.162,47	N	
M	195	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 757 del 20.05.2019 per acquisto materiale di informatica per il PON - "App per una navigazione colta" - ACCONTO		140,80			33.021,67	N	
M	196	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 815 del 27.05.2019 per su acquisto materiale di informatica per il PON - "App per una navigazione colta" - SALDO		125,40			32.896,27	N	
M	197	2019	27/06/2019	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDD271EBCE Imponibile su fattura n. 288/01 del 17.06.2019 per contratto di prestazione d'opera - progetto "Giocotondo" - Infanzia Stazzona		1.428,57			31.467,70	N	
M	198	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 288/01 del 17.06.2019 per contratto di prestazione d'opera - progetto "Giocotondo" - Infanzia Stazzona		71,43			31.396,27	N	
M	199	2019	27/06/2019	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3D26B0CDC Imponibile su fattura n. 289/01 del 17.06.2019 per contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso scuola primaria Villa di Tirano		476,19			30.920,08	N	
M	200	2019	27/06/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 289/01 del 17.06.2019 per contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso scuola primaria Villa Tirano		23,81			30.896,27	N	
M	201	2019	27/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=032319871920620400 - fattura n. 8719206204 del 26.06.2019 per spese spedizione corrispondenza mese maggio 2019		115,98			30.780,29	N	
R	42	2019	27/06/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	670,00				31.450,29	N	S
M	202	2019	25/07/2019	A0.1	Istituto Tecnico Statale De	Quota parte del canone per il software		90,19			31.360,10	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					Simoni - Quadrio di Sondrio	SI.GE.CO 2019 a supporto delle operazioni di nomina del personale docente - Nota UST prot.n. 3567 del 01.07.2019							
M	203	2019	25/07/2019	P0.2	RUGBY SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z94254043D Fattura n. FATTPA 9_19 del 18.07.2019 per compenso per contratto prestazione opera progetto Rugby - classe 3^, 4^ e 5^ scuola primaria Bianzone		360,00			31.000,10	N	
M	204	2019	25/07/2019	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: Z3428F69F2 Imponibile su fattura n. 10 del 27.06.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda		172,38			30.827,72	N	
M	205	2019	25/07/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 10 del 27.06.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda		37,92			30.789,80	N	
M	206	2019	25/07/2019	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZB128FD23B CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 107/E del 01.07.2019 per trasporto alunni del modulo PON "Ciak si lavora" da Teglio a Sondrio e ritorno		120,00			30.669,80	N	
M	207	2019	25/07/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 107/E del 01.07.2019 per trasporto alunni del modulo PON "Ciak si lavora" da Teglio a Sondrio e ritorno		12,00			30.657,80	N	
M	208	2019	25/07/2019	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZEE1C6DEC5 Imponibile su fattura n. 2019 500 del 28.06.2019 per acconto 1^ semestre 2019 incarico consulenza RSPP e MC		475,00			30.182,80	N	
M	209	2019	25/07/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 500 del 28.06.2019 per acconto 1^ semestre 2019 incarico consulenza RSPP e MC		88,00			30.094,80	N	
M	210	2019	25/07/2019	P0.2	D.G.R. SRL	CIG: ZF828CDCD6 Imponibile su fattura n. 180/T del 28.06.2019 per acquisto fotocamere per la scuola infanzia Aprica		186,86			29.907,94	N	
M	211	2019	25/07/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 180/T del 28.06.2019 per acquisto fotocamere per la scuola infanzia Aprica		41,11			29.866,83	N	
M	212	2019	25/07/2019	P0.2	TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC di Gianotti Lodovico e C.	CIG: Z7327669C2 CUP: I25B18000070007 Imponibile su fattura n. 118 del 20.06.2019 per ordine n. 3 targhe PON - ordine prot.n. 2302 del 27.05.2019		162,30			29.704,53	N	
M	213	2019	25/07/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 118 del 20.06.2019 per ordine n. 3 targhe PON prot.n. 2302 del 27.05.2019		35,71			29.668,82	N	
M	214	2019	25/07/2019	A0.1	TECH SYS di Pozzi Giovanni E C. s.a.s.	CIG: Z4228D4E8A Imponibile su fattura n. 606/EL del 18.07.2019 per intervento di verifica e risoluzione problemi con sostituzioni parti sulla rete di connesone a internet presso la scuola primaria e secondaria di Aprica		1.197,00			28.471,82	N	
M	215	2019	25/07/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su intervento di verifica e risoluzione problemi con sostituzioni parti sulla rete di		263,34			28.208,48	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						connessione a internet presso la scuola primaria e secondaria di Aprica							
R	43	2018	25/07/2019	5.4	COMUNE DI TEGLIO	SALDO contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30.08.2018			5.300,00		33.508,48	N	
M	216	2019	06/08/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 31/PA del 26.07.2019 per canone 3° trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		477,00			33.031,48	N	
M	217	2019	06/08/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 31/PA del 26.07.2019 per canone 3° trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		104,94			32.926,54	N	
M	218	2019	06/08/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z6428B4D1D Imponibile su fattura n. 33/PA del 26.07.2019 per noleggio fotocopiatrice per la scuola primaria di Bianzone		88,65			32.837,89	N	
M	219	2019	06/08/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 33/PA del 26.07.2019 per noleggio fotocopiatrice per la scuola primaria di Bianzone		19,50			32.818,39	N	
M	220	2019	06/08/2019	A0.1	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z132942B9E Imponibile su fattura n. 34/PA del 26.07.2019 per intervento di riparazione sulla fotocopiatrice in uso presso le scuole primaria e secondaria di Teglio		73,55			32.744,84	N	
M	221	2019	06/08/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 34/PA del 26.07.2019 per intervento di riparazione sulla fotocopiatrice in uso presso le scuole primaria e secondaria di Teglio		16,18			32.728,66	N	
M	222	2019	06/08/2019	A0.1	ISI It	CIG: ZA72696C4C Imponibile su fattura n. 2019 623 del 30.07.2019 per servizio assistenza sistemistica mese luglio 2019 di cui al contratto prot.n. 122 del 11.01.2019		330,00			32.398,66	N	
M	223	2019	06/08/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 623 del 30.07.2019 per servizio assistenza sistemistica mese luglio 2019		72,60			32.326,06	N	
M	224	2019	06/08/2019	A0.2	ISI It	CIG: ZB329419F4 Imponibile su fattura n. 2019 622 del 30.07.2019 per acquisto antivirus per i PC della segreteria e presidenza		116,00			32.210,06	N	
M	225	2019	06/08/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 622 del 30.07.2019 per acquisto antivirus per i PC della segreteria e presidenza		25,52			32.184,54	N	
M	226	2019	06/08/2019	P0.2	BRANCHI LAURA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "Ciak si lavora" - prot.n.2705 del 19.06.2019		1.049,54			31.135,00	N	
M	227	2019	06/08/2019	P0.2	Dorsa Luana	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "Ciak si lavora" - prot.n. 2704 del 19.06.2019		449,80			30.685,20	N	
M	228	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su		7,91			30.677,29	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si lavora"							
M	229	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dipendente su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si lavora"		198,94			30.478,35	N	
M	230	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stati su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si lavora"		547,10			29.931,25	N	
M	231	2019	06/08/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si lavora"		192,16			29.739,09	N	
M	232	2019	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si lavora"		554,55			29.184,54	N	
M	233	2019	06/08/2019	P0.2	Dorsa Luana	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Esperto del modulo "Ciak si gira" - prot.n. 2707 del 19.06.2019		1.049,54			28.135,00	N	
M	234	2019	06/08/2019	P0.2	BRANCHI LAURA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico in qualità di Tutor del modulo "Ciak si gira" - prot.n. 2706 del 19.06.2019		449,80			27.685,20	N	
M	235	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo Credito su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si gira"		7,91			27.677,29	N	
M	236	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/Stato su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si gira"		547,10			27.130,19	N	
M	237	2019	06/08/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si gira"		192,16			26.938,03	N	
M	238	2019	06/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 Ritenute erariali su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si gira"		554,55			26.383,48	N	
M	239	2019	06/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dipendente su compenso Esperto e Tutor modulo PON "Ciak si gira"		198,94			26.184,54	N	
R	44	2018	06/08/2019	2.1	M.I.U.R. Dir.Gen.per la Politica Finanziaria	2^ acconto finanziamento Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-9 - Competenze trasversali - In rete - Il territorio ci APP-artiene - autorizzazione prot.n. 7322 del 04.04.2018 del USR Lombardia - NOP:84929258497139			7.115,86		33.300,40	N	
M	240	2019	27/08/2019	P0.2	PALOTTI FRANCESCA	CUP: I25B18000070007 Compenso netto per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		442,36			32.858,04	N	
M	241	2019	27/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I25B18000070007 Fondo credito su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		2,33			32.855,71	N	
M	242	2019	27/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/dip. su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del		58,70			32.797,01	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						05.03.2019							
M	243	2019	27/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I25B18000070007 INPDAP c/amministrazione su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		161,41			32.635,60	N	
M	244	2019	27/08/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I25B18000070007 INPS su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		11,00			32.624,60	N	
M	245	2019	27/08/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: I25B18000070007 IRAP su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		56,70			32.567,90	N	
M	246	2019	27/08/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I25B18000070007 IRPeF su compenso per incarico di supporto amministrativo PON - prot.n. 976 del 05.03.2019		163,61			32.404,29	N	
R	45	2019	27/08/2019	12.3	C.O.F. SpA	Contributo di cui alla Convenzione per lo svolgimento del "Progetto Frutta nelle scuole 2018/19"	160,50				32.564,79	N	
R	46	2018	27/08/2019	5.4	COMUNE DI APRICA	ACCONTO Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 Comune di Aprica - Delibera Consigli Comunale n. 23 del 05.11.2018 (€ 2.000,00 Infanzia + € 3.600,00 Primaria + € 1.186,63 Secondaria)			6.786,63		39.351,42	N	
R	47	2019	27/08/2019	5.4	COMUNE DI TEGLIO	Contributo per convenzione per lo svolgimento di funzioni miste per ristorazione scolastica nell'ambito del Diritto allo Studio per l'a.s. 2018/2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30.08.2018	955,00				40.306,42	N	
R	48	2019	27/08/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	210,00				40.516,42	N	
M	247	2019	30/09/2019	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z1D2982519 Fattura n. EFAT/2019/1838 del 06.09.2019 per rinnovo abbonamento congiunto a Notizie della scuola anno scolastico 2019/20 ed Esperienze Amministrative anno 2020		170,00			40.346,42	N	
M	248	2019	30/09/2019	P0.2	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC9277B2D8 Imponibile su fattura n. 275/03 del 28.08.2019 per contratto di prestazione d'opera per integrazione progetto "Nuoto in cartella" - primaria Villa di Tirano		210,00			40.136,42	N	
M	249	2019	30/09/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 275/03 del 28.08.2019 per contratto di prestazione d'opera per integrazione progetto "Nuoto in cartella" - primaria Villa di Tirano		10,50			40.125,92	N	
M	250	2019	30/09/2019	A0.3	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDE27FFB60 Imponibile su fattura n. 299/03 del 13.09.2019 per contratto di prestazione di opera per progetto di facilitazione linguistica		2.415,00			37.710,92	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	251	2019	30/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 299/03 del 13.09.2019 per contratto di prestazione di opera per progetto di facilitazione linguistica		120,75			37.590,17	N	
M	252	2019	30/09/2019	A0.3	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	CIG: Z372849407 Imponibile su fattura n. 72 del 06.09.2019 per ordinazione Periodico Scolario per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2019 2020		3.276,92			34.313,25	N	
M	253	2019	30/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 72 del 06.09.2019 per ordinazione Periodico Scolario per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2019 2020		131,08			34.182,17	N	
M	254	2019	30/09/2019	P0.2	BELLUCCI SPA	CIG: ZA128D6C11 Quota parte fattura n. 4/816 del 30.08.2019 per acquisto 3 PC portatili con estensione 24 mesi assistenza (n. 1 per la scuola primaria di Tresenda - n. 1 per la scuola secondaria di Tresenda - n. 1 per la scuola secondaria di Teglio)		1.327,97			32.854,20	N	
M	255	2019	30/09/2019	P0.2	BELLUCCI SPA	CIG: ZA128D6C11 Imponibile su quota parte fattura n. 4/816 del 30.09.2019 per acquisto 3 PC portatili con estensione 24 mesi assistenza per la scuola secondaria di Villa di Tirano		1.327,99			31.526,21	N	
M	256	2019	30/09/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su quota parte fattura n. 4/816 del 30.08.2019 acquisto 3 PC portatili con estensione 24 mesi assistenza per la scuola secondaria di Villa di Tirano		292,16			31.234,05	N	
M	257	2019	30/09/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su quota parte fattura n. 4/816 del 30.08.2019 per acquisto 3 PC portatili con estensione 24 mesi assistenza (n. 1 per la scuola primaria di Tresenda - n. 1 per la scuola secondaria di Tresenda - n. 1 per la scuola secondaria di Teglio)		292,15			30.941,90	N	
M	258	2018	30/09/2019	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZDB25A9E18 Imponibile su fattura n. 2019 580 del 30.08.2019 per servizio consulenza per redazione Piano emergenza ed evacuazione scuola infanzia Aprica, Teglio e San Giacomo e scuola primaria e secondaria di Aprica e Teglio				2.400,00	28.541,90	N	
M	259	2018	30/09/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 580 del 30.08.2019 per servizio consulenza per redazione Piano emergenza ed evacuazione scuola infanzia Aprica, Teglio e San Giacomo e scuola primaria e secondaria di Aprica				528,00	28.013,90	N	
R	49	2018	30/09/2019	5.4	COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	Contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 - nota prot.n. 2780 del 14.08.2018				780,00	28.793,90	N	
R	50	2019	30/09/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	EROGAZ. LIBERALE FAV PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA VILLA DI TIRANO	200,00				28.993,90	N	
R	51	2019	30/09/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO	Contributo per Diario scolastico a.s.	190,00				29.183,90	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					COMPENSIVO DI TEGLIO	2019/2020 - Circolare n. 228							
R	52	2019	16/10/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo vincolato genitori alunni classi 2ª e 3ª scuola primaria Bianzone per corso nuoto - Circolare n. 14	1.550,00				30.733,90	N	
R	53	2019	16/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per visita didattica Val Belviso il 03.10.2019 classe 3ª e 5ª scuola Primaria Tresenda	280,00				31.013,90	N	
R	54	2019	16/10/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Erogazione liberale in favore dei progetti didattici del plesso di scuola primaria di Bianzone	500,00				31.513,90	N	
R	55	2019	16/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Villaggio Crespi il 18.10.2019 alunni 3ªA e 3ªB secondaria Villa Tirano	660,00				32.173,90	N	
R	56	2019	16/10/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	50,00				32.223,90	N	
R	57	2019	16/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Milano il 25.10.2019 intero plesso scuola primaria Teglio - alunni De Filippi Nives e Riccardo	60,00				32.283,90	N	
R	58	2019	21/10/2019	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	Adesione assicurazione volontaria Operatori Scolastici a.s. 2019/2020 - circolare n. 43 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 33 quote)	264,00				32.547,90	N	
R	59	2019	21/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria Alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 208 quote)	1.664,00				34.211,90	N	
R	60	2019	21/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria Alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 200 quote)	1.600,00				35.811,90	N	
R	61	2019	26/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per visita didattica a San Bernardo il 29.10.2019 alunni classe 3ª secondaria Tresenda	275,00				36.086,90	N	
R	62	2019	26/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Milano il 25.10.2019 intero plesso scuola primaria Teglio	1.315,00				37.401,90	N	
R	63	2019	26/10/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per visita didattica Venina il 24.10.2019, classi 3ª e 5ª scuola primaria Tresenda	120,00				37.521,90	N	
R	64	2019	26/10/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per Diario scolastico 2019/2020 - circolare n. 228	10,00				37.531,90	N	
R	65	2019	26/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria alunni - circolare n. 42 del 12.10.2019	16,00				37.547,90	N	
R	66	2019	26/10/2019	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	Adesione assicurazione volontaria operatori scolastici a.s. 2019/2020 - circolare n. 43 del 12.10.2019	8,00				37.555,90	N	
R	67	2019	26/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria alunni a.s. 2019/2020- circolare n. 42 del 12.10.2019	8,00				37.563,90	N	
R	68	2019	26/10/2019	6.6	PERSONALE	Adesione assicurazione volontaria	312,00				37.875,90	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					DIPENDENTE	Operatori Scolastici a.s. 2019/2020 - circolare n. 43 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 39 quote)							
R	69	2019	26/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria Alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 253 quote)	2.024,00				39.899,90	N	
R	70	2019	26/10/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria Alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 98 quote)	784,00				40.683,90	N	
M	260	2019	07/11/2019	P0.2	LACONI FRANCESCA	Rimborso contributo per corso di nuoto versato erroneamente due volte - alunno Ronchi Yannick - classe 3^ primaria Bianzone		50,00			40.633,90	N	
M	261	2019	07/11/2019	A0.1	KARON SRL	CIG: Z9D29AA19B Imponibile su fattura n. 531/PA del 03.10.2019 per acquisto certificato del dispositivo per firma digitale Dirigente Scolastico Reggente anno scolastico 2019 2020		40,00			40.593,90	N	
M	262	2019	07/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 531/PA del 03.10.2019 acquisto certificato del dispositivo per firma digitale Dirigente Scolastico Reggente anno scolastico 2019 2020		8,80			40.585,10	N	
M	263	2019	07/11/2019	P0.2	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	CIG: ZD129B9608 Imponibile su fattura n. 2019-428/PU del 27.09.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Toglio		217,90			40.367,20	N	
M	264	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019-428/PU del 27.09.2019 acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Toglio		47,94			40.319,26	N	
M	265	2019	07/11/2019	P0.2	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	CIG: ZD129B9608 Imponibile su fattura n. 2019-488/PU del 16.10.2019 di cui alla Trattativa Diretta n. 1034711 per acquisto materiale facile consumo sc. inf. Stazzona		151,93			40.167,33	N	
M	266	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019-488/PU del 16.10.2019 di cui alla Trattativa Diretta per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Stazzona		33,42			40.133,91	N	
M	267	2019	07/11/2019	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: Z3B29BCABF Imponibile su fattura n. 27 del 25.09.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda		190,53			39.943,38	N	
M	268	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 27 del 25.09.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda		41,92			39.901,46	N	
M	269	2019	07/11/2019	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: Z5229DE16B Imponibile su fattura n. 30 del 04.10.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Tresenda		376,02			39.525,44	N	
M	270	2019	07/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 30 del 04.10.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Tresenda		82,72			39.442,72	N	
M	271	2019	07/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI	CIG: ZE829E902C Imponibile su fattura n.		254,55			39.188,17	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
					RAINOLDI e C. s.r.l.	125/E del 04.10.2019 per noleggio bus per visita guidata in Val Belviso il 02.10.2019 alunni classe 3 ^A e 5 ^A scuola primaria Tresenda							
M	272	2019	07/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: ZE829E902C 25,46		25,46			39.162,71	N	
M	273	2019	07/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZD629F9CDF Imponibile su fattura n. 129/E del 18.10.2019 per servizio trasporto per visita guidata a Villaggio Crespi (BG) il 15/10/2019 - classi 3 ^A e 3 ^B scuola secondaria 1° grado Villa di Tirano		600,00			38.562,71	N	
M	274	2019	07/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 129/E del 18.10.2019 per servizio trasporto per visita guidata a Villaggio Crespi (BG) il 15/10/2019 - classi 3 ^A e 3 ^B scuola secondaria 1° grado Villa di Tirano		60,00			38.502,71	N	
M	275	2019	07/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZD32A1E46C Imponibile su fattura n. 134/E del 24.10.2019 per servizio trasporto per uscita Centrale Venina (Piateda) - classi 3 ^A e 5 ^A - primaria Tresenda		113,64			38.389,07	N	
M	276	2019	07/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 134/E del 24.10.2019 servizio trasporto per uscita Centrale Venina (Piateda) - classi 3 ^A e 5 ^A - primaria Tresenda		11,36			38.377,71	N	
M	277	2019	07/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z932A186B2 Imponibile su fattura n. 135/E del 25.10.2019 per servizio trasporto per uscita a Milano (Museo Leonardo) - tutte le classi scuola primaria Teglio - il 25/10/2019		1.250,00			37.127,71	N	
M	278	2019	07/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 135/E del 25.10.2019 per servizio trasporto per uscita a Milano (Museo Leonardo) - tutte le classi scuola primaria Teglio - il 25/10/2019		125,00			37.002,71	N	
M	279	2019	07/11/2019	A0.3	SIAE Societa Italiana degli Autori ed Editori	CIG: Z41244D5D7 Imponibile su fattura n. 1618021802 e 1618021803 del 16.07.2018 per diritti SIAE per proiezioni DVD a Teglio IL 21 E 29 LUGLIO 2018		59,88			36.942,83	N	
M	280	2019	07/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 1618021802 e 1618021803 del 16.07.2018 per diritti SIAE per proiezioni DVD a Teglio IL 21 E 29 LUGLIO 2018		1,76			36.941,07	N	
M	281	2019	07/11/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 41/PA del 18.10.2019 per canone 4 ^A trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		477,00			36.464,07	N	
M	282	2019	07/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 41/PA del 18.10.2019 per canone 4 ^A trimestre 2019 noleggio apparecchiature multifunzione		104,94			36.359,13	N	
M	283	2019	07/11/2019	A0.1	ISI It	CIG: ZA72696C4C Imponibile su fattura n. 2019 781 del 31.10.2019 per servizio assistenza tecnico / informatica mese di		270,00			36.089,13	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						ottobre 2019							
M	284	2019	07/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 781 del 31.10.2019 per servizio assistenza tecnico / informatica mese di ottobre 2019		59,40			36.029,73	N	
R	71	2019	07/11/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	20,00				36.049,73	N	
R	72	2019	07/11/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 46 quote)	368,00				36.417,73	N	
M	272	2019	08/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: ZE829E902C 25,46		-25,46			36.443,19	N	A
M	285	2019	11/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	CIG: ZE829E902C IVA su fattura n. 125/E del 04.10.2019 per noleggio bus per visita guidata in Val Belviso il 02.10.2019 alunni classe 3^ e 5^ scuola primaria Tresenda		25,46			36.417,73	N	
R	73	2019	19/11/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata al Museo del giocattolo di Cormano (MI) il 19.11.2019 intero plesso scuola primaria Bianzone - Circolare n. 63 del 29.10.2019	2.784,50				39.202,23	N	
R	74	2019	19/11/2019	3.1	M.I.U.R. Dir.Gen.per la Politica Finanziaria	Fin. Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2019/2020 - periodo settembre/dicembre 2019 - nota MIUR prot.n. 21795 del 30.09.2019	7.914,78				47.117,01	N	
R	75	2019	19/11/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per visita guidata a Castello dell'Acqua il 07.11.2019 classe 1^ scuola secondaria Tresenda	50,00				47.167,01	N	
R	76	2019	19/11/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria alunna Giumelli Asia a.s. 2019/2020 - circolare n. 43 del 12.10.2019	8,00				47.175,01	N	
R	77	2019	19/11/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per partecipazione Sondrio Festival alunna Giumelli Asia classe 3^ scuola secondaria Tresenda - Circolare n. 70 del 06.11.2019	8,50				47.183,51	N	
R	78	2019	19/11/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria Alunni a.s. 2019/2020 - circolare n. 42 del 12.10.2019 (€ 8,00 x 21 quote)	168,00				47.351,51	N	
M	286	2019	20/11/2019	A0.2	NOVA DONATELLA	Spesa di spedizione della Raccomandata 1 indirizzata al Kangourou Italia c/o Dip. Matematic Univ. Statale Milano per partecipazione alle competizioni di matematica alunni dell'IC di Teggio		21,80			47.329,71	N	
M	287	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Rinnovo antivirus Kaspersky 2019, n. 2 pezzi, n. 3 utenti, n. 1 anno - Scuola primaria Villa di Tirano		64,00			47.265,71	N	
M	288	2019	20/11/2019	A0.3	NOVA DONATELLA	Cavo HDMI 2.0 ad alta velocità, supportata Ethernet, 3D		10,39			47.255,32	N	
M	289	2019	20/11/2019	A0.3	NOVA DONATELLA	Acquisto Cavo audio RCA, adattatore jack		6,99			47.248,33	N	
M	290	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	per acquisto prodotti alimentari da utilizzare durante la "Settimana Zai-no!" - primaria Villa di Tirano		96,84			47.151,49	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	291	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto alimentatore per notebook per scuola Secondaria Aprica		30,00			47.121,49	N	
M	292	2019	20/11/2019	A0.5	NOVA DONATELLA	Trasporto alunni da scuola infanzia di San Giacomo a Tressenda il 6 e il 13 giugno 2019 per orientamento (13 alunni + 13 alunni x 3,20)		83,20			47.038,29	N	
M	293	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 6 mouse per PC		44,90			46.993,39	N	
M	294	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Villa di Tirano		71,76			46.921,63	N	
M	295	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto telefono cordless e pen drive - scuola Infanzia Aprica		43,17			46.878,46	N	
M	296	2019	20/11/2019	A0.2	NOVA DONATELLA	effettuate n. 3 copie delle chiavi della scuola dell'infanzia di Tressenda		6,00			46.872,46	N	
M	297	2019	20/11/2019	A0.1	NOVA DONATELLA	Acquisto prolunga monitor V e cavo monitor VGA		39,98			46.832,48	N	
M	298	2019	20/11/2019	A0.2	NOVA DONATELLA	acquisto pile Varta Energy e stampa timbro Dirigente Scolastico Reggente		21,60			46.810,88	N	
M	299	2019	20/11/2019	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 2 cartine geografiche, n. 2 cancellini e n. 1 confezione gesso bianco		59,37			46.751,51	N	
R	79	2019	20/11/2019	99.1	NOVA DONATELLA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				47.351,51	N	
M	300	2019	28/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z0B2A79C48 Imponibile su fattura n. 145/E del 05.11.2019 per noleggio bus per visita guidata a Castello dell'Acqua il 07.11.2019 classe 1ª secondaria Tressenda nell'ambito del Progetto "Semi" del Parco delle Orobie Valtellinesi		45,45			47.306,06	N	
M	301	2019	28/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 145/E del 05.11.2019 per noleggio bus per visita guidata a Castello dell'Acqua il 07.11.2019 classe 1ª secondaria Tressenda		4,55			47.301,51	N	
M	302	2019	28/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=047619871929686742 - fattura n. 8719296867 del 30.09.2019 per spese postali mese di agosto 2019		29,73			47.271,78	N	
M	303	2019	28/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=033819871932463509 - Fattura n. 8719324635 del 29.10.2019 per spese spedizione corrispondenza mese settembre 2019		16,33			47.255,45	N	
M	304	2019	28/11/2019	P0.2	LIBRERIA VALLI s.n.c. di VALLI DINO E STEFANO	CIG: ZE92A08576 Fattura n. 64/pa del 20.11.2019 per acquisto libri di narrativa per la sc sec di Villa di Tirano		476,10			46.779,35	N	
M	305	2019	28/11/2019	A0.1	Tarabini Antonio	CIG: ZE22A5EA09 Imponibile su fattura n. 278/P del 26.11.2019 di cui alla RDO n. 2429630 per acquisto materiale pulizia, igienico sanitario e di primo soccorso per i plessi del Comune di Teglio		2.979,12			43.800,23	N	
M	306	2019	28/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 278/P del 26.11.2019 di cui alla RDO n. 2429630 per acquisto materiale pulizia, igienico sanitario e di primo soccorso dei plessi del Comune di		655,41			43.144,82	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						Teglio							
M	307	2019	28/11/2019	P0.2	NELLO DI TURANI N. E C. SNC	CIG: Z6D2A05650 Imponibile su fattura n. 132/P del 13.11.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Aprica		203,74			42.941,08	N	
M	308	2019	28/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 132/P del 13.11.2019 per su acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Aprica		44,82			42.896,26	N	
M	309	2019	28/11/2019	A0.5	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZB92A1E92E Imponibile su fattura n. 591 del 20.11.2019 per ingresso al Teatro di Cormano il 19.11.2019 - alunni intero plesso scuola primaria Bianzone		560,00			42.336,26	N	
M	310	2019	28/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	Iva su fattura n. 591 del 20.11.2019 per ingresso Teatro Buratto 19.11.2019 - plesso scuola primaria Bianzone		56,00			42.280,26	N	
M	311	2019	28/11/2019	A0.1	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI SONDRIO	Quota associativa ASAS per l'anno 2020		100,00			42.180,26	N	
M	312	2019	28/11/2019	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZF729C9950 Imponibile su fattura n. V3-25498 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Tresenda		370,28			41.809,98	N	
M	313	2019	28/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-25498 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Tresenda		81,46			41.728,52	N	
M	314	2019	28/11/2019	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZF729C9950 Imponibile su fattura n. V3-25499 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Stazzona		638,53			41.089,99	N	
M	315	2019	28/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-25499 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Stazzona		140,48			40.949,51	N	
M	316	2019	28/11/2019	A0.3	MAZZOLENI FERRACINI ANDREA	Rimborso spese anticipate dal prof. Mazzoleni Ferracini Andrea per acquisto lampade videoproiettore		107,08			40.842,43	N	
M	317	2019	28/11/2019	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZF729C9950 Imponibile su fattura n. V3-25500 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Aprica		431,47			40.410,96	N	
M	318	2019	28/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-25500 del 22.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Aprica		94,92			40.316,04	N	
M	319	2019	28/11/2019	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZF729C9950 Imponibile su fattura n. V3-25760 del 25.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola primaria di Bianzone		136,95			40.179,09	N	
M	320	2019	28/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-25760 del 25.11.2019 per acquisto materiale didattico di cancelleria per la scuola primaria di		30,13			40.148,96	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						Bianzone							
R	80	2018	28/11/2019	5.4	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	Saldo contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4.10.2018 (€ 4.100,00 Primaria Inglese potenziato + € 4.500,00 Primaria + € 1.500,00 Infanzia + € 4.000,00 Secondaria)			7.900,00		48.048,96	N	
M	321	2019	29/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z0E2A59571 Imponibile su fattura n. 148/E del 19.11.2019 per servizio trasporto per uscita a Cormano il 19.11.2019 (Museo del Giocattolo e Teatro del Buratto) - intero plesso scuola primaria Bianzone		1.250,00			46.798,96	N	
M	322	2019	29/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 148/E del 19.11.2019 per servizio trasporto per uscita a Cormano (Museo del Giocattolo e Teatro del Buratto) - tutte le classi scuola primaria Bianzone - il 19/11/2019		125,00			46.673,96	N	
M	323	2019	29/11/2019	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z4C2A46A71 Imponibile su fattura n. 149/E del 20.11.2019 per servizio trasporto per uscita Sondrio Festival (Sondrio) - tutte le classi secondaria Teglio e Tresenda		870,00			45.803,96	N	
M	324	2019	29/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 149/R del 29.11.2019 per servizio trasporto per uscita Sondrio Festival (Sondrio) - tutte le classi secondaria Teglio e Tresenda		87,00			45.716,96	N	
M	325	2019	29/11/2019	P0.2	MAGONI Commerciale Articoli Tecnici s.a.s.	CIG: Z572A57CFF Imponibile su fattura n. 127/8 del 19.11.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Villa di Tirano		138,86			45.578,10	N	
M	326	2019	29/11/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 127/8 del 19.11.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola secondaria di Villa di Tirano		30,55			45.547,55	N	
M	327	2019	06/12/2019	A0.5	FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	CIG: Z3C2A1E8D3 Fattura n. 71 del 24.11.2019 per n. 88 ingressi al Museo del Giocattolo di Cormano il 19.11.2019 - intero plesso scuola primaria di Bianzone		792,00			44.755,55	N	
M	328	2019	06/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=018319871934299377 - Fattura n. 8719342993 del 28.11.2019 per spese di spedizione della corrispondenza mese ottobre 2019		44,34			44.711,21	N	
M	329	2019	06/12/2019	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z2A2AACD86 Imponibile su fattura n. 2019 867 del 29.11.2019 per corso formazione in materia sicurezza: Aggiornamento RLS 8 ore il 29.11.2019 - ins. Marco Mazza		100,00			44.611,21	N	
M	330	2019	06/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 867 del 29.11.2019 per corso formazione in materia sicurezza: Aggiornamento RLS 8 ore il 29.11.2019 - ins. Marco Mazza		22,00			44.589,21	N	
M	331	2019	06/12/2019	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZEE1C6DEC5 Imponibile su fattura		475,00			44.114,21	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			
						n. 2019 781 del 29.11.2019 per saldo 2° semestre 2019 incarico consulenza RSPP (€ 400,00) e MC (€ 75,00)							
M	332	2019	06/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 781 del 29.11.2019 per saldo 2° semestre 2019 incarico consulenza RSPP (€ 400,00)		88,00			44.026,21	N	
M	333	2019	06/12/2019	P0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: Z632AD99EC Imponibile su fattura n. 2019/000283/PA del 28.11.2019 per installazione LIM presso la scuola secondaria di Aprica		105,00			43.921,21	N	
M	334	2019	06/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019/000283/PA del 28.11.2019 per installazione LIM presso la scuola secondaria di Aprica		23,10			43.898,11	N	
M	335	2019	06/12/2019	P0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: ZE82A65977 Imponibile su fattura n. 2019/000282/PA del 28.11.2019 su RDO per acquisto kit lim scuola secondaria Aprica		2.700,00			41.198,11	N	
M	336	2019	06/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019/000282/PA del 28.11.2019 su RDO per acquisto kit lim scuola secondaria Aprica		594,00			40.604,11	N	
M	337	2019	06/12/2019	A0.1	CONVERGE SPA	CIG: Z302A687F5 Imponibile su fattura n. 19309368 del 15.11.2019 per ODA n. 5193430 del 30.10.2019 per acquisto n. 5 PC per gli uffici segreteria e presidenza		1.790,00			38.814,11	N	
M	338	2019	06/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 19309368 del 15.11.2019 per ODA n. 5193430 del 30.10.2019 per acquisto n. 5 PC per gli uffici segreteria e presidenza		393,80			38.420,31	N	
M	339	2019	06/12/2019	P0.2	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO & C. SAS	CIG: ZE12A63157 Imponibile su fattura n. 150/PA del 25.11.2019 per acquisto videoproiettore per la scuola primaria di Villa di Tirano		749,00			37.671,31	N	
M	340	2019	06/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 150/PA del 25.11.2019 per su acquisto videoproiettore per la scuola primaria di Villa di Tirano		164,78			37.506,53	N	
R	81	2018	06/12/2019	2.1	M.I.U.R. Dir.Gen.per la Politica Finanziaria	Finanziamento Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-9 - Competenze trasversali - In rete - Il territorio ci appartiene - autorizzazione prot.n. 7322 del 04.04.2018 del USR Lombardia			5.062,32		42.568,85	N	
M	341	2019	09/12/2019	A0.3	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDE27FFB60 Imponibile su fattura n. 385/03 del 27.11.2019 per contratto di prestazione di opera per progetto di facilitazione linguistica		4.725,00			37.843,85	N	
M	342	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 385/03 del 27.11.2019 per contratto di prestazione di opera per progetto di facilitazione linguistica		236,25			37.607,60	N	
M	343	2019	09/12/2019	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 44/PA del 30.11.2019 per copie annue effettuate in più rispetto a quelle previste nel contratto di noleggio apparecchi multifunzione		6,87			37.600,73	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	344	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 44/PA del 30.11.2019 per copie annue effettuate in più rispetto a quelle previste nel contratto di noleggio apparecchi multifunzione		1,51			37.599,22	N	
R	82	2019	09/12/2019	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per spese bus per partecipazione alla manifestazione Sondrio Festival per gli alunni di tutte le classi delle Scuole secondarie di I grado di Teglio e Tresenda il 20/11/2019 - Circolare n. 70 del 06.11.2019	960,20				38.559,42	N	
R	83	2019	09/12/2019	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per adesione assicurazione volontaria alunni a.s. 2019/2020 - Circolare n. 42 del 12.10.2019	32,00				38.591,42	N	
M	345	2019	20/12/2019	P0.2	SALA ANNE THERESE	Compenso netto per contratto di prestazione d'opera per progetto "Madrelingua inglese" prot.n. 5834 del 21.10.2019 - scuola secondaria Aprica		619,35			37.972,07	N	
M	346	2019	20/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso all'esperta Sala Anne Therese per contratto di prestazione d'opera per progetto "Madrelingua inglese" - sec. Aprica		154,84			37.817,23	N	
M	347	2019	20/12/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso all'esperta Sala Anne Therese per contratto di prestazione d'opera per progetto "Madrelingua inglese" - sec. Aprica		65,81			37.751,42	N	
M	348	2019	20/12/2019	P0.2	RONCONI MARCO	Compenso netto per contratto di prestazione d'opera per progetto "Crescere in musica 5" - prot.n. 5788 del 18.10.2019 - Scuola Primaria Bianzone		825,81			36.925,61	N	
M	349	2019	20/12/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto 20% su compenso all'esperto Ronconi Marco per contratto di prestazione d'opera per progetto "Crescere in musica 5" - prim Bianzone		206,45			36.719,16	N	
M	350	2019	20/12/2019	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso all'esperto Ronconi Marco per contratto di prestazione d'opera per progetto "Crescere in musica 5" - prim Bianzone		87,74			36.631,42	N	
M	351	2019	20/12/2019	P0.2	YELLOW SUBMARINE S.R.L	CIG: Z2D29E96A3 Imponibile su fattura n. 26PA/2019 del 16.12.2019 per corso di nuoto alunni classi seconda e terza scuola primaria di Bianzone		786,89			35.844,53	N	
M	352	2019	20/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 26PA/2019 del 16.12.2019 per corso di nuoto alunni classi seconda e terza scuola primaria di Bianzone		173,12			35.671,41	N	
M	353	2019	20/12/2019	A0.3	CENTRO MUSICALE DI GIULIANO MOTTA	CIG: ZBA2AF58EF Imponibile su fattura n. 64/00 del 10.12.2019 per acquisto strumenti musicali per la scuola secondaria di 1° grado di Tresenda		109,84			35.561,57	N	
M	354	2019	20/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 64/00 del 10.12.2019 per acquisto strumenti musicali per la scuola secondaria di 1° grado di Tresenda		24,16			35.537,41	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	355	2019	20/12/2019	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: ZDD29E08D8 Imponibile su fattura n. 164/E del 06.12.2019 per servizio trasporto alunni primaria Bianzone presso la piscina di Tirano		1.000,00			34.537,41	N	
M	356	2019	20/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 164/E del 06.12.2019 per servizio trasporto alunni primaria Bianzone presso la piscina di Tirano		100,00			34.437,41	N	
M	357	2019	20/12/2019	P0.2	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	CIG: ZD52ACB0E7 Imponibile su fattura n. 2019-569/PU del 04.12.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda - progetto "A Natale puoi"		105,55			34.331,86	N	
M	358	2019	20/12/2019	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019-569/PU del 04.12.2019 per acquisto materiale di consumo per la scuola primaria di Tresenda - progetto "A Natale puoi"		23,22			34.308,64	N	
M	359	2019	20/12/2019	A0.1	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C.	CIG: ZC82AD8EE8 Quota parte imponibile su fattura n. FT 004561 del 19.12.2019 per acquisto risme carta per ufficio segreteria		409,50			33.899,14	N	
M	360	2019	20/12/2019	P0.2	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C.	CIG: ZC82AD8EE8 Quota parte imponibile su fattura n. FT 004561 del 19.12.2019 per acquisto risme carta per primaria Teglio e Tresenda e secondaria Teglio e Tresenda		756,00			33.143,14	N	
M	361	2019	20/12/2019	P0.2	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C.	CIG: ZC82AD8EE8 Quota parte imponibile su fattura n. FT 004561 del 19.12.2019 per acquisto risme carta per primaria e secondaria Villa di Tirano		498,00			32.645,14	N	
M	362	2019	20/12/2019	P0.2	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C.	CIG: ZC82AD8EE8 Quota parte imponibile su fattura n. FT 004561 del 19.12.2019 per acquisto risme carta per scuola secondaria Aprica		67,20			32.577,94	N	
R	84	2019	20/12/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	8,00				32.585,94	N	
R	85	2019	20/12/2019	5.6	Parco delle Orobie Valtellinesi	Contributo a favore del progetto del Parco Orobie Valtellinesi per classe 1^ scuola secondaria Tresenda	50,00				32.635,94	N	
R	86	2019	20/12/2019	3.6	M.I.U.R. Dir.Gen.per la Politica Finanziaria	Contributo MIUR per orientamento scolastico D.L. 104/2013 art. 8 - nota prot.n. 27950 del 06.12.2019	224,75				32.860,69	N	
R	87	2019	20/12/2019	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Erogazione liberale in favore dei progetti didattici della classe 3^ della scuola Primaria Bianzone	500,00				33.360,69	N	
M	364	2019	27/12/2019	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: ZEE1C6DEC5 Fattura n. 2019 1013 del 20.12.2019 per visite effettuate dal Medico Competente (€ 55,00 x 2 AA + € 35,00 x 4 CS)		250,00			33.110,69	N	
R	88	2019	27/12/2019	5.6	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	Contributo a sostegno dei progetti di "Facilitazione linguistica" - prot.n. 2304 del 26.03.2019	7.497,00				40.607,69	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	89	2019	27/12/2019	5.4	COMUNE DI SONDALO	Contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 - Determina del Comune di Sondalo n. 7 del 11.01.2019	220,50				40.828,19	N		
R	90	2018	27/12/2019	5.4	COMUNE DI APRICA	Saldo Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 Comune di Aprica - Delibera Consigli Comunale n. 23 del 05.11.2018 (€ 2.000,00 Infanzia + € 3.600,00 Primaria + € 2.500,00 Secondaria)			1.313,37		42.141,56	N		
Totale							93.475,17	133.274,75	34.258,18	5.641,19				

Fondo Cassa Finale	42.141,56
---------------------------	------------------

Data 06/03/2020

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