



Ministero dell'Istruzione  
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 2020

Fondo Cassa Iniziale 42.141,56

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	16/01/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	CIG: Z1D28F7179 SOIC80900R - Quota parte fattura n. 2020BENA005000260 del 13.01.2020 per Premio annuo per assicurazione volontaria alunni dal 01.11.2019 al 01.11.2020				6.344,00	35.797,56	N	
M	2	2019	16/01/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	CIG: Z1D28F7179 SOIC80900R - Quota parte fattura n. 2020BENA005000260 del 13.01.2020 per Premio annuo per assicurazione volontaria operatori scolastici dal 01.11.2019 al 01.11.2020				584,00	35.213,56	N	
M	3	2019	16/01/2020	P0.2	MINI MARKET SNC DI GIANONCELLI MASSIMO E C.	CIG: Z3B2B20177 Imponibile su fattura n. 22/E del 27.12.2019 per acquisto beni alimentari per progetto ZAI-NO - Primaria Villa di Tirano				182,87	35.030,69	N	
M	4	2019	16/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 22/E del 27.12.2019 per acquisto beni alimentari per progetto ZAI-NO - Primaria Villa di Tirano				13,45	35.017,24	N	
M	5	2019	16/01/2020	A0.1	ISI It	CIG: ZA72696C4C Imponibile su fattura n. 2019 920 del 20.12.2019 per servizio assistenza sistemistica a saldo mese dicembre 2019				510,00	34.507,24	N	
M	6	2019	16/01/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2019 920 del 20.12.2019 per servizio assistenza sistemistica a saldo mese dicembre 2019				112,20	34.395,04	N	
M	7	2020	16/01/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: Z682B45DCC Imponibile su fattura n. 785/PA del 24.12.2019 per rinnovo servizi Regel anno 2000 (Segreteria Digitale e servizi connessi e Registro Elettronico)		2.164,00			32.231,04	N	
M	8	2020	16/01/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 785/PA del 24.12.2019 per rinnovo servizi Regel anno 2000 (Segreteria Digitale e servizi connessi e Registro Elettronico)		476,08			31.754,96	N	
M	9	2020	16/01/2020	P0.2	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: ZC62B83AEF Imponibile su fattura n. 41 del 15.01.2020 per acquisto toner per stampante della scuola Primaria di Villa di Tirano		108,00			31.646,96	N	
M	10	2020	16/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 41 del 15.01.2020 per acquisto toner per stampante della scuola Primaria di Villa di Tirano		23,76			31.623,20	N	
M	11	2020	16/01/2020	A0.1	NOVA DONATELLA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			31.023,20	N	
R	1	2020	16/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI	Interessi attivi Tesoreria Unica Banca d'Italia anno 2019	0,03				31.023,23	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
					SONDRIO								
R	2	2020	16/01/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2019/2020 - Circolare n. 228	10,00				31.033,23	N	
R	3	2020	16/01/2020	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	16,00				31.049,23	N	
M	12	2020	17/01/2020	P0.2	MOSCONI CRISTIAN	Rimborso spese anticipate dal prof. Mosconi Cristian per acquisto materiale didattico-sportivo per la scuola Secondaria di Villa di Tirano		70,87			30.978,36	N	
R	4	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per trasporto bus partecipazione "Giornata della Memoria" il 27.01.2020 - Circolare n. 126 del 17.01.2020 - scuole secondarie di Teglio e Tresenda	540,00				31.518,36	N	
R	5	2020	20/02/2020	12.3	SON-KAI KARATE SONDRIO - Associazione Sportiva Dilettantistica	Erogazione liberale per utilizzo palestra di Tresenda dal 04.09.2019 al 29.05.2020	210,00				31.728,36	N	
R	6	2020	20/02/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo volontario a sostegno del progetto di psicomotricità della scuola infanzia Teglio	264,00				31.992,36	N	
R	7	2020	20/02/2020	5.6	ISTITUTO TECNICO STATALE A. DE SIMONI - M. QUADRIO	Formazione Docenti a.s. 2019/2020 - Ripartizione fondi Ambito 33	796,00				32.788,36	N	
R	8	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per trasporto bus a Sondrio presso Museo MVSA il 03.02.2020 alunni classi 4ª e 5ª scuola primaria Teglio	165,00				32.953,36	N	
R	9	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese del 30.03.2020 classi 3A e 3C scuola secondaria Teglio/Tresenda	572,00				33.525,36	N	
R	10	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Partecipazione spettacolo SOS Pianeta Terra a Sondrio il 04.02.2020 alunni scuola secondaria di Teglio, Tesenda e Villa di Tirano - Circolare n. 128 del 18.01.2020	2.507,00				36.032,36	N	
R	11	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Partecipazione spettacolo SOS Pianeta Terra a Sondrio il 04.02.2020 alunni scuola secondaria di Aprica - Circolare n. 133 del 27.01.2020	748,80				36.781,16	N	
M	13	2020	21/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=030520872000262052 - fattura n. 8720002620 del 20.01.2020 per spese spedizione corrispondenza mese novembre 2019		34,15			36.747,01	N	
M	14	2020	21/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=032320872001128547 - fattura n. 8720011285 del 30.01.2020 per spese postali mese dicembre 2019		55,14			36.691,87	N	
M	15	2020	21/02/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z9C2BACC4B Imponibile su fattura n. 24/E del 04.02.2020 per noleggio bus a Sondrio Museo MVSA il 03.02.2020 alunni		150,00			36.541,87	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						classi 4ª e 5ª scuola primaria Teglio							
M	16	2020	21/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 24/E del 04.02.2020 per noleggio bus a Sondrio Museo MVSA il 03.02.2020 alunni classi 4ª e 5ª scuola primaria Teglio		15,00			36.526,87	N	
M	17	2020	21/02/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z7C2B958E5 Imponibile su fattura n. 10/E del 28.01.2020 per servizio trasporto per uscita alla sala polifunzionale di Villa di Tirano - scuola secondaria di Teglio e Tresenda il 27 gennaio 2020		490,91			36.035,96	N	
M	18	2020	21/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 10/E del 28.01.2020 per servizio trasporto per uscita alla sala polifunzionale di Villa di Tirano - scuola secondaria di Teglio e Tresenda il 27 gennaio 2020		49,09			35.986,87	N	
M	19	2020	21/02/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z252BBB5ED Imponibile su fattura n. 26/E del 04.2.2020 per noleggio bus per partecipazione spettacolo SOS Pianeta Terra Scuola Secondaria Aprica c/o Teatro Don Chiari 4 febbraio 2020		360,00			35.626,87	N	
M	20	2020	21/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 26/E del 04.02.2020 per noleggio bus per partecipazione spettacolo SOS Pianeta Terra Scuola Secondaria Aprica c/o Teatro Don Chiari il 04.02.2020		36,00			35.590,87	N	
M	21	2020	21/02/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z372BBB5E0 Imponibile su fattura n. 25/E del 04.02.2020 per prenotazione bus per spettacolo teatrale SOS Pianeta Terra alunni scuola secondaria Teglio, Tresenda e Villa di Tirano c/o Teatro don Chiari di Sondrio		900,00			34.690,87	N	
M	22	2020	21/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 25/E del 04.02.2020 per prenotazione bus per spettacolo teatrale SOS Pianeta Terra alunni scuola secondaria TeIVA SU BUS SPETTACOLO SOS PIANETA TERRA SCUOLA SECONDARIA VILLA TRESENDA E TEGLIO TEATRO DON CHIARI 4 FEBBRAIO 2020		90,00			34.600,87	N	
M	23	2020	21/02/2020	A0.1	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: ZFA2B4BA18 Imponibile su fattura n. 83/A del 20.01.2020 per acquisto software Axios Silver Istituti comprensivi anno 2020 per la segreteria		625,00			33.975,87	N	
M	24	2020	21/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	Iva su fattura n. 83/A del 20.01.2020 per acquisto software Axios Silver Istituti comprensivi anno 2020 per la segreteria		137,50			33.838,37	N	
M	25	2020	21/02/2020	A0.5	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	CIG: Z1E2A2847A Imponibile su fattura n. FPA 13/20 del 04.02.2020 per ingresso spettacolo SOS Pianeta Terra il 04.02.2020 per tutte le classi delle scuole secondarie dell'Istituto		1.501,82			32.336,55	N	
M	26	2020	21/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. FPA 13/20 del 04.02.2020 per ingresso spettacolo SOS		150,18			32.186,37	N	



**Ministero dell'Istruzione  
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			
						Pianeta Terra il 04.02.2020 per tutte le classi delle scuole secondarie dell'Istituto							
M	27	2020	21/02/2020	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n.. 7/PA del 29.01.2020 per canone trimestrale noleggio apparecchiature multifunzione		477,00			31.709,37	N	
M	28	2020	21/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 7/PA del 29.01.2020 per canone trimestrale noleggio apparecchiature multifunzione		104,94			31.604,43	N	
R	12	2020	21/02/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per noleggio bus per Buglio in Monte (Ghelfi Ondulati) classi 3ª e 4ª scuola Primaria Villa di Tirano il 21.02.2020	256,00				31.860,43	N	
M	111	2020	09/03/2020	P0.2	IL CARDO SOCIETA' COOP SOCIALE - EDOLO	CIG: ZF42BF02FF Imponibile su fattura n. 217 FE del 25.06.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto La storia delle pulcette presso infanzia Aprica		78,19			31.782,24	N	
R	13	2018	16/03/2020	5.4	COMUNE DI BIANZONE	Contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 - nota prot.n. 4028 del 25.10.2018 del Comune di Bianzone			4.100,00		35.882,24	N	
R	14	2020	16/03/2020	3.1	M.I.U.R. DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA	Funzionamento amministrativo-didattico EF 2020 periodo gennaio-agosto 2020 - nota prot.n. 4650 del 26.02.2020	14.480,00				50.362,24	N	
R	15	2020	16/03/2020	5.6	BIM BACINO IMBRIFERO DELL'ADDA	Premio Idroelettricamenteveve - 6ª classificato Scuola Primaria Tresenda	300,00				50.662,24	N	
R	16	2020	16/03/2020	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO	Contributo per trasporto per visita guidata a Sondrio il 19.02.2020 alunni classi 5ª scuola primaria Villa di Tirano	85,00				50.747,24	N	
M	29	2020	19/03/2020	P0.2	MARTINELLI PAOLA	Fattura n. pa 01_2020 del 28.02.2020 per contratto di prestazione d'opera progetto "Al contadino non far sapere" e "Il signore delle mosche" - primaria Aprica		850,00			49.897,24	N	
M	30	2020	19/03/2020	P0.2	MANIGLIA LUIGI	Fattura n. 4PA del 02.03.2020 per contratto di prestazione d'opera progetto "Al contadino non far sapere" e "Il signore delle mosche" - primaria Aprica		850,00			49.047,24	N	
M	31	2020	19/03/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z922BF05FF Imponibile su fattura n. 28/E del 19.02.2020 per servizio trasporto per uscita a Sondrio / mensa dei poveri - classe 5ª primaria Villa di Tirano del 19.02.2020		77,27			48.969,97	N	
M	32	2020	19/03/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 28/E del 19.02.2020 per servizio IVA su trasporto per uscita a Sondrio / mensa dei poveri - classe 5ª primaria Villa di Tirano del 19.02.2020		7,73			48.962,24	N	
M	33	2020	19/03/2020	A0.5	AL.DA s.n.c. di De Giovanni Aldo e C.	CIG: Z332BF09CE Imponibile su fattura n. 6 del 21.02.2020 per servizio trasporto per uscita a Buglio in Monte (ditta Ghelfi Ondulati) - classi 3ª e 4ª scuola primaria Villa di Tirano - 21/02/2020		220,00			48.742,24	N	
M	34	2020	19/03/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 6 del 21.02.2020 per servizio trasporto per uscita a Buglio in		22,00			48.720,24	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						Monte (ditta Ghelfi Ondulati) - classi 3^ e 4^ scuola primaria Villa di Tirano - 21/02/2020							
M	35	2020	19/03/2020	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZB32A2912F Imponibile su fattura n. 94/01 del 29.02.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Bianzone - classe prima		476,19			48.244,05	N	
M	36	2020	19/03/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 94/01 del 29.02.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Bianzone - classe prima		23,81			48.220,24	N	
M	37	2020	19/03/2020	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z282BFE954 Imponibile su fattura n. 20PAS0002271 del 29.02.2020 per rinnovo dominio icteglgio.edu.it Hosting Easy Linux per un anno		50,00			48.170,24	N	
M	38	2020	19/03/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	iva su fattura n. 20PAS0002271 del 29.02.2020 per rinnovo dominio icteglgio.edu.it Hosting Easy Linux per un anno		11,00			48.159,24	N	
R	17	2020	20/03/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Iscrizione KET (Key English Test) alunni classi terze scuola secondaria Villa di Tirano (Rocca Davide, Fanchi Cristina e Mazza Federico) € 88,00 x 3	264,00				48.423,24	N	
R	18	2020	20/03/2020	3.6	M.I.U.R. DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola - nota prot.n. 7115 del 18.03.2020 - Fin. EF 2020	1.000,00				49.423,24	N	
M	39	2020	07/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D b=031420872002369148 - Fattura n. 8720023691 del 03.03.2020 spese spedizione corrispondenza mese gennaio 2020		28,75			49.394,49	N	
M	40	2020	07/04/2020	A0.3	MORATTI SIMONA E FANCHI GABRIELE	Restituzione quota iscrizione KET - determina prot.n. 1344 del 23.03.2020		88,00			49.306,49	N	
M	41	2020	07/04/2020	A0.3	MANONI BARBARA E ROCCA PAOLO	Restituzione quota iscrizione KET - determina prot.n. 1321 del 20.03.2020		88,00			49.218,49	N	
M	42	2020	07/04/2020	A0.3	PEZZOLI AMBRA	Restituzione quota iscrizione KET - determina prot.n. 1320 del 20.03.2020		88,00			49.130,49	N	
R	19	2020	07/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del D.L. 18/2020, lettera b) dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a). Decreto del M.I. 26 marzo 2020, n. 187	6.670,65				55.801,14	S	
M	43	2020	08/04/2020	A0.1	ISI It	CIG: Z8A2B91904 Imponibile su fattura n. 2020-03-31 del 31.03.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi febbraio-marzo 2020		200,00			55.601,14	N	
M	44	2020	28/04/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020-03-31 del 31.03.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi febbraio-marzo 2020		44,00			55.557,14	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	45	2020	28/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZE12ACBB00 b=032320872004794363 - Fattura n. 8720047943 del 20.04.2020 per spese di spedizione della corrispondenza mese febbraio 2020		14,72			55.542,42	N	
M	46	2020	28/04/2020	P0.2	RUGBY SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZC32A316EB Fattura n. FATTPA 5_20 del 20.04.2020 per contratto di prestazione d'opera per progetto Rugby a scuola presso primaria Tresenda - tutte le classi		600,00			54.942,42	N	
M	47	2019	28/04/2020	P0.2	RUGBY SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZBA2A1A8BD Fattura n. FATTPA 6_20 del 21.04.2020 per contratto di prestazione d'opera per progetto Rugby a scuola presso primaria Villa di Tirano			450,00		54.492,42	N	
M	48	2020	28/04/2020	A0.1	GLOBALTEL S.R.L.	CIG: Z5F2C0D1D1 Imponibile su fattura n. 000306 del 24.04.2020 per aggiornamento software e configurazione Post Operatore Automatico della centrale telefonica presso gli uffici della segreteria		155,00			54.337,42	N	
M	49	2020	28/04/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 000306 del 24.04.2020 per aggiornamento software e configurazione Post Operatore Automatico della centrale telefonica presso gli uffici della segreteria		34,10			54.303,32	N	
M	50	2020	20/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZE12ACBB00 b=033820872005270448 - Fattura n. 8720052704 del 30.04.2020 - Identificativo Rendiconto 2105686698 - spese spedizione corrispondenza mese marzo 2020		18,00			54.285,32	N	
M	51	2020	20/05/2020	P0.2	RUGBY SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZF52B75C4A Fattura n. FATTPA 7_20 del 28.04.2020 per contratto di prestazione d'opera progetto Rugby a scuola presso Primaria Bianzone		510,00			53.775,32	N	
M	52	2020	20/05/2020	A0.1	Tarabini Antonio	CIG: Z4D2CB6200 Imponibile su Quota parte fattura n. 128/P del 30.04.2020 per acquisto materiale per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Teglio - Trattativa Diretta n. 1271420		2.623,98			51.151,34	N	
M	53	2020	20/05/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 128/P del 30.04.2020 per acquisto materiale per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Teglio		577,28			50.574,06	N	
M	54	2020	20/05/2020	P0.2	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: ZB22C157F6 Imponibile su fattura n. 2020/000082/PA del 12.05.2020 per acquisto videoproiettore per la scuola secondaria di Villa di Tirano		730,00			49.844,06	N	
M	55	2020	20/05/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020/000082/PA del 12.05.2020 per acquisto videoproiettore per la scuola secondaria di Villa di Tirano		160,60			49.683,46	N	
R	20	2020	20/05/2020	3.6	MINISTERO	Fin. ai sensi dell'art. 120, comma 5 del	1.000,93				50.684,39	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
					DELL'ISTRUZIONE	D.L. 18/2020, misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 lettera a) per dotazione immediata di piattaforme e di strumenti digitali utili per DAD e potenziamento di quelli già in dotazione							
R	21	2020	20/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per la pulizia straordinaria degli edifici scolastici e per acquisto di dispositivi di igiene personale per l'intera comunità scolastica.vi - nota MI 562 del 28/03/2020	4.144,84				54.829,23	N	
R	22	2020	20/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento ai sensi dell'art. 120, comma 5 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19: Nota del MI prot.n. 187 del 26.03.2020, lettera c) risorse per formazione del personale scolastico	500,47				55.329,70	N	
M	56	2020	17/06/2020	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 16/PA del 20.05.2020 per canone trimestrale noleggio stampanti multifunzione		477,00			54.852,70	N	
M	57	2020	17/06/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	Iva su fattura n. 16/PA del 20.05.2020 per canone trimestrale noleggio apparecchiature multifunzione		104,94			54.747,76	N	
M	58	2020	17/06/2020	A0.1	GLOBALTEL S.R.L.	CIG: ZBA2CCE831 Imponibile su fattura n. 350 del 29.05.2020 per acquisto e installazione cordless presso gli uffici della segreteria		225,00			54.522,76	N	
M	59	2020	17/06/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 350 del 29.05.2020 per acquisto e installazione cordless presso gli uffici della segreteria		49,50			54.473,26	N	
M	60	2020	17/06/2020	A0.2	MAGONI Commerciale Articoli Tecnici s.a.s.	CIG: ZB22CD7E02 Imponibile su fattura n. 34/8 del 18.05.2020 per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici della segreteria		1.123,93			53.349,33	N	
M	61	2020	17/06/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 34/8 del 18.05.2020 per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici della segreteria		247,26			53.102,07	N	
M	62	2020	17/06/2020	P0.2	RONCONI MARCO	Compenso netto di cui al contratto di prestazione d'opera per progetto "Musica geniale" - primaria Teglio - prot.n. 649 del 04.02.2020 (svolte n. 8h su 48 totali)		191,70			52.910,37	N	
M	63	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto 20% su compenso di cui al contratto di prestazione d'opera per progetto "Musica geniale" - primaria Teglio - prot.n. 649 del 04.02.2020 (svolte n. 8h su 48 totali)		47,93			52.862,44	N	
M	64	2020	17/06/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso di cui al contratto di prestazione d'opera per progetto "Musica geniale" - primaria Teglio - prot.n. 649 del 04.02.2020 (svolte n. 8h su 48 totali)		20,37			52.842,07	N	
M	65	2020	18/06/2020	A0.1	DI.MAT. SOLUTION SRLS	CIG: Z812D05BEB Fattura n. 66/2020 del		625,50			52.216,57	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						29.05.2020 per acquisto n. 9 Termoscanner Infrared LFR30B							
M	66	2020	18/06/2020	P0.2	D.G.R. SRL	CIG: Z902CFD4BC Imponibile su fattura n. 381/T del 30.05.2020 per acquisto n. tablet per la scuola infanzia di Aprica		159,02			52.057,55	N	
M	67	2020	18/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su acquisto tablet per la scuola della infanzia di Aprica		34,98			52.022,57	N	
M	68	2020	18/06/2020	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZAA2B8A22E Imponibile su fattura n. 167/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto Happy English presso primaria Stazzona		297,14			51.725,43	N	
M	69	2020	18/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 167/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto Happy English presso primaria Stazzona		14,86			51.710,57	N	
M	70	2020	18/06/2020	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5D2B82D57 Imponibile su fattura n. 166/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione di opera progetto Emozioni in Gioco presso infanzia Stazzona		185,71			51.524,86	N	
M	71	2020	18/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 166/01 del 25.05.2020 su contratto di prestazione di opera progetto Emozioni in Gioco presso infanzia Stazzona		9,29			51.515,57	N	
M	72	2020	18/06/2020	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z392AC638F Imponibile su fattura n. 164/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Bianzone classe terza		267,86			51.247,71	N	
M	73	2020	18/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 164/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Bianzone classe terza		13,39			51.234,32	N	
M	74	2020	18/06/2020	P0.2	SAN MICHELE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z622B8329C Imponibile su fattura n. 165/01 del 25.05.2020 per contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Villa di Tirano		357,14			50.877,18	N	
M	75	2020	18/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su contratto di prestazione d'opera per progetto La borsa di July Poppins presso primaria Villa di Tirano		17,86			50.859,32	N	
M	76	2020	29/06/2020	P0.2	MORATTI MARIA COSTANZA	Rimborso per acquisto DVD effettuato per conto della scuola secondaria Aprica		130,46			50.728,86	N	
M	77	2020	29/06/2020	P0.2	BANDA CITTADINA MADONNA DI TIRANO	Convenzione per collaborazione per progetto "Suoniamo con la Banda: I musicanti di Brema" in favore degli alunni della Scuola Primaria di Trensenda		210,00			50.518,86	N	
M	78	2020	29/06/2020	A0.2	CABASSI ANNAMARIA	Compenso netto per convenzione svolgimento funzioni miste ristorazione scolastica 2019/2020 - rapportato a 6/10mi servizio		143,25			50.375,61	N	
M	79	2020	29/06/2020	A0.2	PELLEGRINI SONIA	Compenso netto per convenzione svolgimento funzioni miste ristorazione		143,25			50.232,36	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						scolastica 2019/2020 - rapportato a 6/10mi servizio							
M	80	2020	29/06/2020	A0.2	IANNONE GERARDINA	Compenso netto per convenzione svolgimento funzioni miste ristorazione scolastica 2019/2020 - rapportato a 6/10mi servizio		141,26			50.091,10	N	
M	81	2020	29/06/2020	A0.2	LA MARCA ALESSANDRO	Compenso netto per convenzione svolgimento funzioni miste ristorazione scolastica 2019/2020 - rapportato a 6/10mi servizio		141,26			49.949,84	N	
M	82	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso Funzioni Miste a.s. 2019/2020 al personale a tempo indeterminato- 6/10mi -		1,52			49.948,32	N	
M	83	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso Funzioni Miste a.s. 2019/2020 al personale a tempo determinato- 6/10mi		1,50			49.946,82	N	
M	84	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dipendente su compenso Funzioni Miste al personale a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		38,02			49.908,80	N	
M	85	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dipendente su compenso Funzioni Miste al personale a tempo determinato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		37,48			49.871,32	N	
M	86	2020	29/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Funzioni Miste al personale a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		105,96			49.765,36	N	
M	87	2020	29/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Funzioni Miste al personale a tempo determinato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		104,50			49.660,86	N	
M	88	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato su compenso Funzioni Miste al personale a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		104,54			49.556,32	N	
M	89	2020	29/06/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato su compenso Funzioni Miste al personale a tempo determinato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		103,10			49.453,22	N	
M	90	2020	29/06/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso Funzioni Miste al personale a tempo indeterminato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		36,72			49.416,50	N	
M	91	2020	29/06/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso Funzioni Miste al personale a tempo determinato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		36,22			49.380,28	N	
M	92	2020	29/06/2020	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compenso Funzioni Miste al personale a tempo determinato a.s. 2019/2020 - 6/10mi		7,00			49.373,28	N	
M	93	2020	29/06/2020	P0.4	Dorsa Luana	Compenso netto di cui all'attività DAD - lettera c) nota 562 del 28.03.2020		168,36			49.204,92	N	
M	94	2020	29/06/2020	P0.4	MAZZOLENI FERRACINI ANDREA	Compenso netto di cui all'attività DAD - lettera c) nota 562 del 28.03.2020		168,37			49.036,55	N	
M	95	2020	29/06/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenute erariali di cui al compenso di cui all'attività DAD - lettera c) nota 562 del 28.03.2020		124,54			48.912,01	N	
M	96	2020	29/06/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso di cui all'attività DAD - lettera c) nota 562 del 28.03.2020		39,20			48.872,81	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	97	2020	29/06/2020	A0.3	BRANCHI LAURA	Compenso netto per Animatore Digitale a.s. 2019/2020		499,77			48.373,04	N	
M	98	2020	29/06/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso Animatore Digitale a.s. 2019/2020		2,64			48.370,40	N	
M	99	2020	29/06/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dipendente su compenso Animatore Digitale a.s. 2019/2020		66,32			48.304,08	N	
M	100	2020	29/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta Irpef su compenso Animatore Digitale a.s. 2019/2020		184,85			48.119,23	N	
M	101	2020	29/06/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/Stato su compenso Animatore Digitale a.s. 2019/2020		182,37			47.936,86	N	
M	102	2020	29/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso Animatore Digitale a.s. 2019/2020		64,05			47.872,81	N	
M	103	2020	29/06/2020	P0.2	NELLO DI TURANI N. E C. SNC	CIG: Z6C2CE9439 Fattura n. 29/P del 09.06.2020 per acquisto libri di narrativa per la scuola secondaria di primo grado di Aprica		128,82			47.743,99	N	
M	104	2020	02/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MENTAL GAMES	CIG: Z422A4D0A8 Fattura n. 5/20 del 26.06.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto A Scuola con i re presso primaria Aprica		1.075,00			46.668,99	N	
M	105	2020	02/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MENTAL GAMES	CIG: ZDF2BA502F contratto di prestazione di opera per progetto A Scuola con i re presso primaria Bianzone		762,50			45.906,49	N	
M	106	2020	02/07/2020	A0.1	Tarabini Antonio	CIG: Z4D2CB6200 Imponibile su fattura n. 207/P del 26.06.2020 per acquisto materiale per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Teglio		588,00			45.318,49	N	
M	107	2020	02/07/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l.	CIG: Z702A1822A Imponibile su fattura n. 73/E del 15.06.2020 per TRASPORTO 3A SCUOLA SECONDARIA TRESENDA OSSERVATORIO PIAZZI		250,00			45.068,49	N	
M	108	2020	02/07/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU fattura n. 73/E del 15.06.2020 TRASPORTO 3A SCUOLA SECONDARIA TRESENDA OSSERVATORIO PIAZZI		25,00			45.043,49	N	
M	109	2020	02/07/2020	P0.2	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z592B7BB82 Imponibile su fattura n. 151/03 del 18.06.2020 per contratto prestazione d'opera prot.n. 151 del 11.01.2020- psicomotricità Scuola Infanzia Teglio		540,00			44.503,49	N	
M	110	2020	02/07/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su su fattura n. 151/03 del 18.06.2020 per contratto prestazione d'opera prot.n. 151 del 11.01.2020- psicomotricità Scuola Infanzia Teglio		27,00			44.476,49	N	
M	112	2020	02/07/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 217 FE del 25.06.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto "La storia delle pulcette" presso infanzia Aprica		3,91			44.472,58	N	
M	113	2020	02/07/2020	A0.3	PEA LUIGI DI POLINELLI	CIG: ZE42D14480 CUP:		10.653,00			33.819,58	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
					VALERIA s.a.s.	122G20000840007 Imponibile su fattura n. 412 del 25.06.2020 - stipula RDO n. 2576677 per acquisto n. 18 tablet e n. 15 notebook Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-157							
M	114	2020	02/07/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 412 del 25.06.2020 per stipula RDO n. 2576677 per acquisto n. 18 tablet e n. 15 notebook		2.343,66			31.475,92	N	
M	115	2020	02/07/2020	P0.2	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5E2BE5C16 Imponibile su fattura n. 158/03 del 29.06.2020 per contratto di prestazione di opera per progetto Uno per tutti - secondaria Tresenda		288,89			31.187,03	N	
M	116	2020	02/07/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	Iva su fattura n. 158/03 del 29.06.2020 su contratto di prestazione di opera per progetto Uno per tutti - secondaria Tresenda		14,44			31.172,59	N	
M	117	2020	02/07/2020	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z352A07357 Imponibile su fattura n. 469 del 30.06.2020 per contratto consulenza semestrale RSPP + MC		425,00			30.747,59	N	
M	118	2020	02/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 469 del 30.06.2020 per contratto consulenza semestrale RSPP		77,00			30.670,59	N	
M	119	2020	24/07/2020	P0.2	MEDDE MARTINA	Fattura n. 1 del 21.06.2020 per compenso su progetto attività espressive musica/movimento in lingua inglese scuola primaria Villa Tirano - contratto prot.n. 6120 del 05.11.2020		770,00			29.900,59	N	
R	23	2020	24/07/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento FESR Pon Smart Class - 10.8.6A -FESRPON-LO-2020-157 - NOP:85501848554398 Per la Scuola - 4878-SOIC80900R-TEGLIO	12.996,66				42.897,25	N	
R	24	2020	27/07/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	31.647,62				74.544,87	N	
M	124	2020	03/08/2020	A0.1	ISI It	CIG: Z8A2B91904 Imponibile su fattura n. 2020 607 del 31.07.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi giugno-luglio 2020		310,00			74.234,87	N	
M	120	2020	18/08/2020	A0.1	Istituto Tecnico Statale De Simoni - Quadrio di Sondrio	Quota parte software Sigeco - gestione nomine online a.s. 2020/2021 - Nota Istituto De Simoni prot.n. 3928 del 03.08.2020		90,19			74.144,68	N	
M	121	2020	18/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D Fattura n. 1020220033 del 03.08.2020 per spese spedizione corrispondenza mese maggio 2020 - Identificativo contratto: 40001379309 - Numero linea contratto: 30061406-001		52,27			74.092,41	N	
M	122	2020	18/08/2020	A0.2	ISI It	CIG: Z8F2D991CC Imponibile su fattura n. 2020 606 del 31.07.2020 - rinnovo antivirus AVG Business Edition Edu 12 mesi 10 user per la segreteria		160,00			73.932,41	N	
M	123	2020	18/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020 606 del 31.07.2020 - rinnovo antivirus AVG Business Edition		35,20			73.897,21	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						Edu 12 mesi 10 user							
M	125	2020	18/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020 607 del 31.07.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi giugno-luglio 2020		68,20			73.829,01	N	
M	126	2020	18/08/2020	A0.2	TIPOLITOGRAFIA GIANOTTI SNC DI GIANOTTI DENIS	CIG: Z3D2D7C668 Imponibile su fattura n. 119 del 17.07.2020 per acquisto targa pubblicitaria PON in alluminio		95,00			73.734,01	N	
M	127	2020	18/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 119 del 17.07.2020 per acquisto targa pubblicitaria PON in alluminio		20,90			73.713,11	N	
M	128	2020	18/08/2020	A0.1	FERRAMENTA CAELLI ROBERTO	CIG: Z062D581DA Imponibile su fattura n. 36 del 04.07.2020 per acquisto materiale di consumo per la sede di Tresenda primaria e secondaria		174,02			73.539,09	N	
M	129	2020	18/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 36 del 04.07.2020 su acquisto materiale di consumo per la sede di Tresenda primaria e secondaria		38,28			73.500,81	N	
M	130	2020	17/09/2020	A0.3	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	CIG: Z022D3D54A Imponibile su fattura n. 51 del 04.09.2020 per acquisto diario per anno scolastico 2020 2021 per tutti gli alunni dalla classe prima primaria alla classe terza secondaria di Primo grado		3.062,50			70.438,31	N	
M	131	2020	17/09/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 51 del 04.09.2020 per acquisto diario per anno scolastico 2020 2021 per tutti gli alunni dalla classe prima primaria alla classe terza secondaria di Primo grado		122,50			70.315,81	N	
M	132	2020	17/09/2020	A0.3	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: Z092E0C733 Imponibile su fattura n. 611 del 28.08.2020 per acquisto cover con tastiera per tablet		1.327,74			68.988,07	N	
M	133	2020	17/09/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 611 del 28.08.2020 per acquisto cover con tastiera per tablet		292,10			68.695,97	N	
M	134	2020	17/09/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZC72E05C8E Quota parte imponibile su fattura n. 1/11370 del 09.09.2020 per acquisto materiale sanitario e per il distanziamento per avvio attività didattiche		680,50			68.015,47	N	
M	135	2020	17/09/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZC72E05C8E Quota parte Imponibile n. 1/11370 del 09.09.2020 per acquisto materiale sanitario e per il distanziamento per avvio attività didattiche		776,00			67.239,47	N	
M	136	2020	17/09/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 1/11370 del 09.09.2020 per acquisto materiale sanitario e per il distanziamento per avvio attività didattiche		67,43			67.172,04	N	
M	137	2020	17/09/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: ZB52E38774 Imponibile su fattura n. 452/PA del 11.09.2020 per rinnovo certificato firma digitale DSGA		80,00			67.092,04	N	
M	138	2020	17/09/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 452/PA del 11.09.2020 per rinnovo certificato firma digitale DSGA		17,60			67.074,44	N	
R	25	2019	17/09/2020	5.4	COMUNE DI APRICA	Finanziamento Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 - Delibera Giunta del Comune di Aprica n. 87 del 09.09.2019 (saldo su spesa)			7.326,05		74.400,49	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	26	2020	17/09/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 non introitati attraverso PagoloRete- Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n. 2 quote: provvisorio 343 e 373)	9,80				74.410,29	N	
R	27	2020	24/09/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020	980,00				75.390,29	P	
R	28	2020	24/09/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020	980,00				76.370,29	P	
M	139	2020	25/09/2020	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z1F2E625DD Fattura n. EFAT/2020/2020 del 22.09.2020 per rinnovo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2020/21 e Esperienze Amministrative 2021		170,00			76.200,29	N	
M	140	2020	25/09/2020	A0.3	HARATAU MIRELA	Rimborso quota erroneamente versata per il diario scolastico 2020/2021 - determina prot.n. 3961 del 25.09.2020 - alunna Bogdan Maria Vanessa classe 2ª scuola primaria Bianzone		490,00			75.710,29	N	
R	29	2020	25/09/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020	1.411,20				77.121,49	P	
R	30	2020	10/10/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2020 -nota MI prot.n. 23251 del 01.10.2020	6.916,67				84.038,16	N	
R	31	2020	11/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n. 33 quote da € 4,90)	161,70				84.199,86	P	
R	32	2020	11/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n., 5 quote da € 4,90)	24,50				84.224,36	N	
R	33	2020	11/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n. 3 quote da € 4,90)	14,70				84.239,06	N	
R	34	2020	11/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021- circolare n. 49 e 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 2)	16,00				84.255,06	N	
R	35	2020	11/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (€ 4,9 x 1 quota)	4,90				84.259,96	P	
R	36	2020	11/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x n. 109 quote)	872,00				85.131,96	P	
R	37	2020	11/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (€ 4,90 x n. 1 quota)	4,90				85.136,86	N	
R	38	2020	11/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x n.117 quote)	936,00				86.072,86	N	
M	141	2020	13/10/2020	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z542CA9AE4 CUP:		4.500,00			81.572,86	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						I26J20000200001 Codice Cliente 7.2454088 - definizione a saldo e stralcio su posizione Vodafone 18437114 - determina del DS prot.n. 4316 del 12.10.2020 - accordo transattivo							
M	142	2020	13/10/2020	P0.4	MANTEGAZZA RAFFAELE	Compenso netto per contratto di prestazione d'opera occasionale prto.n. 3481 del 11.09.2020 pe r progetto "La scuola come antivirus - La riapertura delle scuole: un anno fondativo"		1.472,00			80.100,86	N	
M	143	2020	13/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso al dott. Mantegazza Raffaele		368,00			79.732,86	N	
M	144	2020	13/10/2020	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	versamento INPS dipendente su compenso corrisposto all'esperto dott. Mantegazza Raffaele		160,00			79.572,86	N	
M	145	2020	13/10/2020	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	versamento INPS c/datore di lavoro su compenso corrisposto all'esperto dott. Mantegazza Raffaele		320,00			79.252,86	N	
M	146	2020	13/10/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso all'esperto dott. Mantegazza Raffaele		170,00			79.082,86	N	
M	147	2020	13/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZB925D057D Fattura n. 1020278888 del 30.09.2020 per spese spedizione corrispondenza mese giugno 2020		11,44			79.071,42	N	
M	148	2020	13/10/2020	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 26/PA del 18.09.2020 per canone noleggio trimestrale apparecchiature multifunzione		477,00			78.594,42	N	
M	149	2020	13/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 26/PA del 18.09.2020 per canone noleggio trimestrale apparecchiature multifunzione anno 2020		104,94			78.489,48	N	
M	150	2020	13/10/2020	A0.1	ISI It	CIG: Z8A2B91904 Imponibile su fattura n. 2020 709 del 30.09.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi agosto-settembre 2020		60,00			78.429,48	N	
M	151	2020	13/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020 709 del 30.09.2020 per servizio assistenza sistemistica mesi agosto-settembre 2020		13,20			78.416,28	N	
M	152	2020	13/10/2020	A0.3	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA s.a.s.	CIG: ZD72E4F873 Imponibile su fattura n. 663 del 24.09.2020 per acquisto antivirus per i PC delle LIM presso la primaria di Villa di Tirano		74,00			78.342,28	N	
M	153	2020	13/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 663 del 24.09.2020 per acquisto antivirus per i PC delle LIM presso la primaria di Villa di Tirano		16,28			78.326,00	N	
R	39	2019	13/10/2020	5.4	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	Finanziamento Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 Comune di Villa di Tirano - Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 04.07.2019 - saldo a consuntivo			6.522,76		84.848,76	N	
R	40	2019	13/10/2020	5.4	COMUNE DI BIANZONE	Finanziamento Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 Comune Bianzone - nota prot.n. 3293 del 13.08.2019 - saldo a consuntivo			3.900,83		88.749,59	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	154	2020	30/10/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZD62EB4317 Fattura n. 1/13984 del 14.10.2020 per acquisto visiere protettive		1.035,00			87.714,59	N	
M	155	2020	30/10/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z122E9B61E Imponibile su fattura n. 1/13602 del 07.10.2020 per acquisto termometri digitali e materiale sanitario		370,30			87.344,29	N	
M	156	2020	30/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 1/13602 del 07.10.2020 per acquisto termometri digitali e materiale sanitario		15,58			87.328,71	N	
M	157	2020	30/10/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: Z662E84D65 Imponibile su fattura n. 533/PA del 15.10.2020 per acquisto Sito web Scuolastico comprensivo di area riservata e configurazione Google for Education - ordine prot.n. 4039 del 29.09.2020		545,00			86.783,71	N	
M	158	2020	30/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	Iva su fattura n. 533/PA del 15.10.2020 su acquisto sito web Scuolastico		119,90			86.663,81	N	
M	159	2020	30/10/2020	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: Z8E2E059F0 CUP: I29G20000220001 Imponibile su fattura n. 2020/000279/PA del 14.10.2020 per acquisto display interattivi multitouch per la didattica tramite RDO n. 2629085		14.580,00			72.083,81	N	
M	160	2020	30/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020/000279/PA del 14.10.2020 acquisto display interattivi multitouch per la didattica tramite RDO n. 2629085		3.207,60			68.876,21	N	
M	161	2020	30/10/2020	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORMIO	Rimborso quote erroneamente versate per Diario Istituto a.s. 2020/2021 da parte di n. 6 alunni I.C. di Bormio - Determina prot.n. 4654 del 30.10.2020		29,40			68.846,81	N	
M	162	2020	30/10/2020	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORMIO	Rimborso quote erroneamente versate per Assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 da parte di n. 2 alunni del I.C. di Bormio - Determina prot.n. 4653 del 30.10.2020		16,00			68.830,81	N	
M	163	2020	30/10/2020	A0.1	Tarabini Antonio	CIG: Z4D2CB6200 Fattura n. 467/P del 29.10.2020 - SALDO acquisto materiale per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Teglio		355,58			68.475,23	N	
R	41	2019	30/10/2020	5.4	COMUNE DI TEGLIO	Contributo per spese di pulizia degli edifici e spese di cancelleria - Determinazione n. 457 del 28.10.2019			4.100,00		72.575,23	N	
R	42	2019	30/10/2020	5.4	COMUNE DI TEGLIO	Finanziamento Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 - determina n. 377 in data 28.08.2019 del Comune di Teglio - contributo a saldo sulla base delle spese rendicontate			4.400,19		76.975,42	N	
R	43	2020	30/10/2020	5.4	COMUNE DI TEGLIO	Finanziamento Funzioni Miste a.s. 2019/2020 in favore dei collaboratori scolastici della scuola Infanzia Teglio e Tresenda - Determina del Comune di Teglio n. 7 del 14.01.2020 - finanziamento a saldo rendicontazione	1.145,58				78.121,00	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	44	2020	30/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n. 4 quote da € 4,90)	19,60				78.140,60	P	
R	45	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 200 quote)	1.600,00				79.740,60	P	
R	46	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 200 quote)	1.600,00				81.340,60	P	
R	47	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 45 quote)	360,00				81.700,60	P	
R	48	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 16 quote)	128,00				81.828,60	N	
R	49	2020	30/10/2020	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI TEGLIO	Contributo per diario scolastico a.s. 2020/2021 - Circolare n. 273 del 28.08.2020 (n. 1 quota 4,90 + n. 1 quota 4,50)	9,40				81.838,00	N	
R	50	2020	30/10/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fin. Ministero Istruzione - Orientamento scolastico - A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	198,23				82.036,23	N	
R	51	2020	30/10/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	NOP:85675748571788 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				83.636,23	N	
M	164	2020	11/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZE12ACBB00 Fattura n. 1020287650 del 13.10.2020 per spese postali mese di luglio 2020		28,18			83.608,05	N	
M	165	2020	11/11/2020	P0.2	ERASMUS THEATRE	CIG: Z052EE8215 Fattura n. 90.2020 del 04.11.2020 per adesione al Erasmus Digital Theatre - Scuola secondaria Aprica		215,00			83.393,05	N	
M	166	2020	11/11/2020	A0.1	CAELLI ROBERTO	CIG: Z7C2F05E4F Imponibile su fattura n. 107 del 03.11.2020 per acquisto materiale per la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche nei plessi dell'Istituto		392,70			83.000,35	N	
R	52	2020	11/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Integrazione funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente abili - NOP:85684418572655 A.F. 2020	55,00				83.055,35	N	
M	167	2020	12/11/2020	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z5B2EE0FFF Imponibile su fattura n. 1/15547 del 04.11.2020 per acquisto materiale sanitario e di consumo		869,20			82.186,15	N	
M	168	2020	12/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 1/15547 del 04.11.2020 per su acquisto materiale sanitario e di consumo		49,43			82.136,72	N	
M	169	2020	12/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 107 del 03.11.2020 per acquisto materiale per la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche nei plessi dell'Istituto		86,40			82.050,32	N	
M	170	2020	12/11/2020	A0.1	ENNEPI SERVICE SNC	CIG: Z6B2E9F553 Imponibile su fattura n. 1911 del 30.10.2020 per acquisto materiale di pulizia e sanitario per le		3.921,31			78.129,01	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						scuole del comune di Teglio							
M	171	2020	12/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Imponibile su fattura n. 1911 del 30.10.2020 per acquisto materiale di pulizia e sanitario per le scuole del comune di Teglio		627,46			77.501,55	N	
M	172	2020	12/11/2020	A0.1	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 3 flaconi da 500 ml di gel igienizzante Hygieni-Gel con erogatore		29,70			77.471,85	N	
M	173	2020	12/11/2020	A0.1	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 7 flaconi da 500 ml di gel igienizzante Hygieni-Gel con erogatore		69,00			77.402,85	N	
M	174	2020	12/11/2020	A0.1	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 1 Non contact infrared thermometer T- 01		99,00			77.303,85	N	
M	175	2020	12/11/2020	A0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto adesivi segnaletica: n. 6 "Attendi qui" cm 40 x 40 e n. 5 "Mantenere la distanza di sicurezza" cm 90 x 10		80,03			77.223,82	N	
M	176	2020	12/11/2020	A0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 1 Registro Verbali commissione esami primo ciclo + n. 5 Registro Verbali consiglio casse triennale 320		70,00			77.153,82	N	
M	177	2020	12/11/2020	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 2 palloni spugna rossi, n. 2 palloni pallavolo soft touch e n. 1 vortex		67,95			77.085,87	N	
M	178	2020	12/11/2020	A0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 5 confezioni da n. 4 pile mini stilo ciascuna - Duracell ultra AAA4 (necessarie per il funzionamento dei 10 termometri termo scan)		15,00			77.070,87	N	
M	179	2020	12/11/2020	P0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto materiale scuola secondaria Aprica (gessi, puntine, cartoncini ecc)		82,69			76.988,18	N	
M	180	2020	12/11/2020	A0.2	NOVA DONATELLA	Acquisto n. 1 Desktop Switch 5-Port 10/100Mbps e n. 4 mini HDMI2VGA Full HD 1080 HD Video Converter		86,63			76.901,55	N	
R	53	2020	12/11/2020	99.1	NOVA DONATELLA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				77.501,55	N	
M	181	2020	13/11/2020	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZC12DD584A Imponibile su fattura n. 20300397 del 31.10.2020 per quota parte Ordine Diretto Acquisto per acquisto n. 17 PC portatili THINKBOOK 15 Windows 10 su convenzione attiva Consip - Nr. Identificativo Ordine 5631985		8.376,00			69.125,55	N	
M	182	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 20300397 del 31.10.2020 per quota parte Ordine Diretto Acquisto per acquisto n. 17 PC portatili THINKBOOK 15 Windows 10 su convenzione attiva Consip - Nr. Identificativo Ordine 5631985		1.842,72			67.282,83	N	
M	183	2020	13/11/2020	A0.3	MAGONI Commerciale Articoli Tecnici s.a.s.	CIG: Z852E5E822 Imponibile su fattura n. 150/8 del 09.11.2020 per acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria di Villa di Tirano		108,20			67.174,63	N	
M	184	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 150/8 del 09.11.2020 acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria di Villa di Tirano		23,80			67.150,83	N	
R	54	2020	13/11/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del	648,00				67.798,83	P	



Ministero dell'Istruzione  
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	05.10.2020 (€ 8,00 x 81 quote)							
R	55	2020	13/11/2020	12.3	C.O.F. SpA	Contributo di cui alla Convenzione per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle Scuole" a.s. 2019/2020 - prot.n. 975 del 20.02.2020	36,50				67.835,33	N	
R	56	2020	26/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Misure per la didattica digitale integrata - Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto del Ministro Istruzione 2 novembre 2020, n. 155	7.706,32				75.541,65	N	
R	57	2020	26/11/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 26 quote)	208,00				75.749,65	P	
M	185	2020	27/11/2020	A0.3	TESORERIA STATALE - CAPITOLO ENTRATA CAPO X N. 3330	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - nota M.I.,33730 del 24.11.2020		3.171,58			72.578,07	N	
R	58	2020	27/11/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 1 quota)	8,00				72.586,07	P	
M	186	2020	10/12/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	CIG: Z1D28F7179 Fattura n. 2020BENA005000985 del 28.11.2020 per polizza ITBSTQ52451, premio periodo dal 01.11.2020 al 01.11.2021		6.288,00			66.298,07	N	
M	187	2020	10/12/2020	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z352A07357 Fattura n. 908 del 30.11.2020 per visite effettuate dal Medico Competente (€ 55,00 x n. 5 AA + € 35,00 x n. 16 CS + n. 1 docente)		870,00			65.428,07	N	
R	59	2020	10/12/2020	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO	Adesione assicurazione volontaria a.s. 2020/2021 - Circolari n. 49 e n. 50 del 05.10.2020 (€ 8,00 x 3 quote)	24,00				65.452,07	P	
M	188	2020	11/12/2020	P0.2	LIBRERIA VALLI S.N.C. DI VALLI DINO E STEFANO	CIG: Z302F70D55 Fattura n. 75/pa del 08.12.2020 per acquisto libri narrativa scuola secondaria Aprica		148,50			65.303,57	N	
M	189	2020	11/12/2020	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z352A07357 Imponibile su fattura n. 890 del 30.11.2020 per servizio consulenza semestrale servizio RSPP + MC		425,00			64.878,57	N	
M	190	2020	11/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 890 del 30.11.2020 per servizio consulenza semestrale servizio RSPP + MC		77,00			64.801,57	N	
M	191	2020	11/12/2020	A0.2	ISI It	CIG: ZC82F31365 Imponibile su fattura n. 2020 859 del 30.11.2020 per acquisto n. 10 licenze Office 2019 per la segreteria		650,00			64.151,57	N	
M	192	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020 859 del 30.11.2020 per acquisto n. 10 licenze Office 2019 per la segreteria		143,00			64.008,57	N	
M	193	2020	11/12/2020	A0.1	ISI It	CIG: Z8A2B91904 Imponibile su fattura n. 2020 860 del 30.11.2020 per servizio assistenza sistemistica mese novembre 2020		1.510,00			62.498,57	N	
M	194	2020	11/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 2020 860 del 30.11.2020 per servizio assistenza sistemistica mese		332,20			62.166,37	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
						novembre 2020							
M	195	2020	11/12/2020	P0.2	ECOX SRL	CIG: Z5A2F47AFE Imponibile su fattura n. 270PA del 30.11.2020 per acquisto wireless lan access point Zyxel scuola primaria Bianzone		115,00			62.051,37	N	
M	196	2020	11/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 270PA del 30.11.2020 per acquisto wireless lan access point Zyxel scuola primaria Bianzone		25,30			62.026,07	N	
M	197	2020	11/12/2020	A0.1	KARON SRL	CIG: Z112F7206E Imponibile su fattura n. 679/PA del 02.12.2020 per rinnovo servizi Regel anno 2021		2.197,00			59.829,07	N	
M	198	2020	11/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 679/PA del 02.12.2020 per rinnovo servizi Regel anno 2021		483,34			59.345,73	N	
M	199	2020	11/12/2020	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n. 34/PA del 20.11.2020 per noleggio apparecchi multifunzione - canone trimestrale		477,00			58.868,73	N	
M	200	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 34/PA del 20.11.2020 per canone trimestrale noleggio apparecchiature multifunzione anno 2020		104,94			58.763,79	N	
M	201	2020	11/12/2020	A0.2	EFFE 2 s.n.c. di Forcari Marco e C.	CIG: Z4F2538DA2 Imponibile su fattura n.35/PA del 30.11.2020 per copie eccedenti il contratto noleggio - anno 2020		69,74			58.694,05	N	
M	202	2020	11/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n.35/PA del 30.11.2020 per copie eccedenti il contratto noleggio - anno 2020		15,34			58.678,71	N	
M	203	2019	11/12/2020	A0.1	ECOLARIO SERVICE SRL	CIG: Z2D29E8307 Imponibile su fattura n. 891 del 30.11.2020 per servizio GDPR per un anno - 1/11/2019 - 31/10/2020			700,00		57.978,71	N	
M	204	2019	11/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su servizio GDPR per un anno - 1/11/2019 - 31/10/2020			154,00		57.824,71	N	
M	205	2020	23/12/2020	A0.1	DELLA VALLE GRAZIELLA	Rimborso spese anticipate per conto della scuola di cui alla determina prot.n. 5593 del 16.12.2020 per acquisto toner infanzia Tresenda		107,08			57.717,63	N	
M	206	2020	23/12/2020	A0.1	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI SONDRIO	Quota associativa ASAS anno 2021 - determina del DS prot.n. 5596 del 17.12.2020		50,00			57.667,63	N	
M	207	2020	23/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. CRP Gestione Anticipi e dep.	CIG: ZE12ACBB00 Fattura n. 1020368175 del 14.12.2020 per spese postali mese settembre 2020 -		24,44			57.643,19	N	
M	208	2020	23/12/2020	P0.2	TALONI LAILA	Imponibile su fattura n. FPA 6/20 del 16.12.2020 per compenso per contratto di prestazione d'opera - progetto "Albi per ascoltare, narrare, riconoscere, immaginare" - primaria Villa di Tirano		313,32			57.329,87	N	
M	209	2020	23/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n. FPA 6/20 del 16.12.2020 per compenso all'esperta Taloni Laila per contratto di prestazione d'opera - progetto "Albi per ascoltare, narrare, riconoscere, immaginare" - primaria Villa di Tirano		60,00			57.269,87	N	



Ministero dell'Istruzione  
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	210	2020	23/12/2020	A0.1	DIEMME INFORMATICA SRL	CIG: Z502F849D3 Imponibile su fattura n. 202284/E del 09.12.2020 rinnovo software Axios Silver Istituti Comprensivi per anno 2021 ad uso della segreteria		625,00			56.644,87	N	
M	211	2020	23/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 202284/E del 09.12.2020 per rinnovo software Axios Silver Istituti Comprensivi per anno 2021 ad uso della segreteria		137,50			56.507,37	N	
M	212	2020	23/12/2020	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: ZCA2F9BB02 Imponibile su fattura n. V3-16404 del 14.12.2020 per acquisto beni consumo scuola infanzia Stazzona		291,89			56.215,48	N	
M	213	2020	23/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-16404 del 14.12.2020 per acquisto beni consumo scuola infanzia Stazzona		64,22			56.151,26	N	
M	214	2020	23/12/2020	P0.2	BORGIONE Centro Didattico	CIG: Z392F9C107 Imponibile su fattura n. V3-16405 del 14.12.2020 per acquisto beni consumo scuola primaria Bianzone		231,94			55.919,32	N	
M	215	2020	23/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. V3-16405 del 14.12.2020 per acquisto beni consumo scuola primaria Bianzone		51,03			55.868,29	N	
M	216	2020	23/12/2020	P0.2	CENTRO MUSICALE DI GIULIANO MOTTA	CIG: Z272FA4E44 Imponibile su fattura n. 53/00 del 10.12.2020 per acquisto strumenti musicali scuola secondaria Aprica		133,61			55.734,68	N	
M	217	2020	23/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 53/00 del 10.12.2020 per acquisto strumenti musicali scuola secondaria Aprica		29,39			55.705,29	N	
M	218	2020	23/12/2020	P0.2	RIALTO DI DEL MOLINO ILARIA	CIG: Z032F52D85 Imponibile su fattura n. 15 del 18.12.2020 per acquisto materiale per attività didattiche per la scuola infanzia Aprica		372,85			55.332,44	N	
M	219	2020	23/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 15 del 18.12.2020 per acquisto materiale per attività didattiche per la scuola infanzia Aprica		82,03			55.250,41	N	
M	220	2020	23/12/2020	A0.3	FORME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z582ECDF3E Imponibile su fattura n. 387/03 del 21.12.2020 per progetto Facilitazione linguistica periodo ottobre - dicembre 2020		3.344,00			51.906,41	N	
M	221	2020	23/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura n. 387/03 del 21.12.2020 per progetto Facilitazione linguistica periodo ottobre - dicembre 2020		167,20			51.739,21	N	
R	60	2020	23/12/2020	12.3	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA CHIURO	Primo premio all'alunna Sciannarella Beatrice, classe 3ª primaria Tresenda, classificata prima per la categoria classe 3ª scuola primaria, da parte della Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro per l'edizione 2020 del concorso "Latte di Natale"	350,00				52.089,21	N	
R	61	2020	30/12/2020	5.6	INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI	Finanziamento INVALSI per sperimentazione RAV Scuola Infanzia a.s. 2018/2019;	500,00				52.589,21	N	



Ministero dell'Istruzione  
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			
					ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE								
Totale							108.304,00	119.155,66	30.349,83	9.050,52			
<b>Fondo Cassa Finale</b>									<b>52.589,21</b>				

Data 28/01/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale