



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA**

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

**GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2021**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO data fine validità 31/12/2021**

<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	<b>211.958,34</b>
-----------------------------	-------------------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	16/01/2021	P0.2	CATALLI DANIELE	CIG: Z592E8EBAB CUP: F76D19000370001 Acconto fattura n. 01/PA del 31/12/2020 Contratto esperto				300,00	211.658,34	N	
M	2	2020	16/01/2021	P0.2	CATALLI DANIELE	CIG: Z592E8EBAB Saldo Fattura n. 01-PA del 31/12/2020 Rimborso spese forfetario esperto				20,00	211.638,34	N	
M	3	2020	16/01/2021	P0.2	BIANCHESSI GIUSEPPE	CIG: Z592E8EBAB CUP: F76D19000370001 Acconto Fattura FPA n. 1/21 dell'11/01/2021 Contratto esperto				1.000,00	210.638,34	N	
M	4	2020	16/01/2021	P0.2	BIANCHESSI GIUSEPPE	CIG: Z592E8EBAB Saldo Fattura FPA 1/21 dell'11/01/2021 Rimborso spese forfetario esperto				80,00	210.558,34	N	
M	5	2020	16/01/2021	A0.1	PLURIASS SCUOLA	CIG: Z882CCB670 Acconto Fattura n. U1230000020023 del 07/01/2021 Pagamento n. 779 quote studenti per assicurazione infortuni e responsabilità civile				6.232,00	204.326,34	N	
M	6	2020	16/01/2021	A0.1	PLURIASS SCUOLA	CIG: Z882CCB670 Saldo Fattura n. U1230000020023 del 7/01/2021 e Saldo Fattura n. U1230000020022 del 7/01/2021 Pagamento n. 110 quote personale scolastico per assicurazione responsabilità civile e infortuni				880,00	203.446,34	N	
R	1	2021	19/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	NOP:85827948587008 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				203.446,35	N	
M	7	2020	12/02/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z972F5670F Acquisto materiale didattico per vari plessi				1.545,18	201.901,17	N	
M	8	2020	12/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z972F5670F IVA su acquisto materiale didattico per vari plessi				339,94	201.561,23	N	
M	9	2020	12/02/2021	A0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z362FD6F6E Acquisto n. 10 Chromebook Lenovo 14 e tre Carrelli				4.825,00	196.736,23	N	
M	10	2020	12/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z362FD6F6E saldo iva su fattura n. 588 del 14/01/2021 c2				1.061,50	195.674,73	N	
M	11	2020	12/02/2021	P0.2	PAU ANDREA	CIG: Z592E8EBAB CUP: F76D19000370001 Contratto esperto				500,00	195.174,73	N	
M	12	2020	12/02/2021	P0.2	PAU ANDREA	CIG: Z592E8EBAB Rimborso spese forfetario esperto				105,00	195.069,73	N	
M	13	2020	12/02/2021	A0.3	LIBRERIA MONDADORI	CIG: ZC42FBD488 Acquisto libri FATTURA N. 5 DEL 02/02/2021				84,08	194.985,65	N	S
M	14	2021	12/02/2021	A0.2	I.S.I.-it s.r.l.	CIG: Z7A30555D6 FATTURA 169 DEL 29/01/2021 ANTIVIRUS AVG		160,00			194.825,65	N	
M	15	2021	12/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: Z7A30555D6 SALDO IVA FATTURA		35,20			194.790,45	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
					ENTRATE	N 169 DEL 29/01/2021							
M	16	2020	12/02/2021	A0.3	REFILL S.R.L.	CIG: Z832F5773D Acquisto cartucce per vari plessi				511,40	194.279,05	N	
M	17	2020	12/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z832F5773D SALDO IVA				112,51	194.166,54	N	
M	18	2021	12/02/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZDC3028A09 FATTURA N. 1/377 DEL 13/01/2021		220,60			193.945,94	N	
M	19	2021	12/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDC3028A09 SALDO IVA SU FATTURA 1/377 DEL 13/01/2021		36,12			193.909,82	N	
M	20	2021	12/02/2021	P0.5	THE BIG CHALLENGE	CIG: Z8D304DE70 QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO		250,00			193.659,82	P	
R	2	2021	12/02/2021	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:85858988590112 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021	13.165,33				206.825,15	N	
M	21	2021	17/02/2021	A0.1	CAPPELLUTI ROSA ANNA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			205.825,15	S	
M	22	2021	23/02/2021	A0.6	SOL.CO. SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZAE3096180 Fattura N. 10 P/A del 22/02/2021 Laboratori didattici per le classi terze scuola secondaria		320,00			205.505,15	N	
M	23	2021	23/02/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAE3096180 Saldi IVA su fattura N. 10/PA del 22 febbraio 2021		16,00			205.489,15	N	
M	24	2021	24/02/2021	A0.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z331FD7BDB FATTURA N. 7721000998 DEL 29/01/2021		131,32			205.357,83	N	
M	25	2021	24/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z331FD7BDB FATTURA N. 7721000998 DEL 29/01/2021		28,89			205.328,94	N	
M	26	2021	24/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z582AB991D fattura 1021020693 del 09/02/2021		36,29			205.292,65	N	
M	27	2021	24/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z582AB991D fattura 1021010902 del 04/02/2021		14,38			205.278,27	N	
M	28	2021	25/02/2021	P0.5	UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	CIG: Z0D30B9118 QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO "GIOCHI MATEMATICI"		152,00			205.126,27	N	
M	29	2021	26/02/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZE930B8F9A Acquisto materiale didattico per infanzie		275,30			204.850,97	N	
R	3	2021	26/02/2021	5.4	COMUNE DI PIATEDA	Diritto allo studio a.s. 2020/2021 Comune di Piateda	3.600,00				208.450,97	N	
M	30	2021	27/02/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z6E2C28449 Saldo fattura N. 1010670590 del 26/02/2021 Noleggio fotocopiatrice per scuola primaria di Piateda		63,81			208.387,16	N	
M	31	2021	27/02/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z0C2C28458 Saldo fattura N. 1010670591 del 26/02/2021 Noleggio fotocopiatrice per scuola primaria di Ponte in Valtellina		86,44			208.300,72	N	
M	32	2020	02/03/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z502FD708E CUP: F71D20000290006 Noleggio n. 10 Chromebook Lenovo				2.400,00	205.900,72	N	
M	33	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E2C28449 Saldo IVA su fattura N. 1010670590 del 26/02/2021 Noleggio fotocopiatrice primaria Piateda		14,04			205.886,68	N	
M	34	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: Z0C2C28458 IVA per Noleggio		19,02			205.867,66	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
					ENTRATE	fotocopiatrice per scuola primaria di Ponte in Valtellina							
M	35	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE930B8F9A IVA su acquisto materiale didattico infanzie		60,57			205.807,09	N	
R	4	2021	02/03/2021	5.6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE	CUPF76D20000340006 SOTT C F76D20000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-ES01-	23.632,80				229.439,89	N	
R	5	2021	02/03/2021	5.6	ISTITUTO TECNICO A.DE SIMONI-M.QUADRIO	FORMAZIONE DOCENTI ANNO SC. 2020 21-RIPARTIZIONE FONDI AMBITO 33	1.147,00				230.586,89	N	
M	36	2020	03/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z502FD708E Iva per noleggio 10 chromebook Lenovo				528,00	230.058,89	N	
M	37	2021	03/03/2021	A0.2	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI SONDRIO	Quota associativa ASAS 2021		50,00			230.008,89	N	
M	38	2021	09/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8B30C1324 ATTIVAZIONE APP TUTORE STUDENTE E PAGO NUVOLA		600,00			229.408,89	N	
M	39	2021	09/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8B30C1324 IVA PER ATTIVAZIONE APP TUTORE STUDENTE E PAGO NUVOLA		132,00			229.276,89	N	
M	40	2021	12/03/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z3D30B0128 Acquisto materiale pulizia e prodotti igienico sanitari per vari plessi		2.188,35			227.088,54	N	
M	41	2021	12/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3D30B0128 IVA su acquisto materiale pulizia e igienico sanitario vari plessi		279,40			226.809,14	N	
M	42	2020	12/03/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZE42CF1C7F Fattura Vodafone n. AM 12017015 del 21.6.2020 -Connettività				267,81	226.541,33	N	
M	43	2020	12/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE42CF1C7F SALDO IVA SU FATTURA AM12017015				58,92	226.482,41	N	
M	44	2020	12/03/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZE42CF1C7F Fattura Vodafone n. AM23534939 del 18.12.2020- Connettività				95,12	226.387,29	N	
M	45	2020	12/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE42CF1C7F SALDO IVA SU FATTURA VODAFONE AM23534939				20,93	226.366,36	N	
M	46	2021	12/03/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZE42CF1C7F Saldo su fattura AN01965478 Acquisto schede sim Vodafone		733,12			225.633,24	N	
M	47	2021	12/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE42CF1C7F IVA su fattura N. AN01965478 del 03 febbraio 2021 VODAFONE		161,28			225.471,96	N	
R	6	2021	12/03/2021	6.8	LATTERIA SOCIALE	NEGOZIAZIONE SBF DELL'ASSEGNO N. 5103511925-05 COME DA VS RICHIESTA DEL 25-02-2021	350,00				225.821,96	N	
M	48	2020	17/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE12F392BB Amministrazione digitale				1.200,00	224.621,96	N	
M	49	2020	17/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE12F392BB saldo iva su fattura 1152/PA				264,00	224.357,96	N	
R	7	2021	22/03/2021	5.6	LIONS CLUB TELLINO	CONTRIBUTO FESTIVAL LETTERARIO UN PONTE DI STORIE	500,00				224.857,96	N	
R	8	2021	29/03/2021	8.5	EOLO S.P.A.	Rimborso a seguito di annullamento	439,20				225.297,16	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
						ordine - 445282-355299-21 Rimborso a seguito di annulla							
M	50	2021	30/03/2021	A0.1	EOLO SPA	rimborso 974082695		439,20			224.857,96	N	
R	9	2021	31/03/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	NOP:85943668598580 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				225.857,96	N	
M	51	2021	29/04/2021	A0.1	EOLO S.P.A.	CIG: ZEB30362BF SALDO FATTURA 2100592944 DEL 9/3/2021		720,00			225.137,96	N	
M	52	2021	29/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB30362BF SALDO IVA SU FATTURA 2100592944 DEL 9/3/2021		158,40			224.979,56	N	
M	53	2021	29/04/2021	A0.1	EOLO S.P.A.	CIG: ZEB30362BF SALDO SU FATTURA 2100592940		720,00			224.259,56	N	
M	54	2021	29/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB30362BF IVA SU FATTURA 2100592940		158,40			224.101,16	N	
M	55	2021	29/04/2021	A0.2	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZE630D8AAD Saldo fattura N. 1/4359 del 31/03/2021 acquisto carta A4 per vari plessi		572,50			223.528,66	N	
M	56	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE630D8AAD IVA su acquisto carta A4 fattura N. 1/4359 del 31 marzo 2021		125,95			223.402,71	N	
M	57	2021	29/04/2021	A0.1	ERREBIAN	CIG: ZAB3123993 Acquisto materiale pulizia e prodotti igienico sanitari per vari plessi		1.193,25			222.209,46	N	
M	58	2021	29/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAB3123993 IVA su acquisto materiale pulizia e prodotti igienico sanitari per vari plessi		224,95			221.984,51	N	
M	59	2021	29/04/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z02314E483 ADESIONE WEBINAR formazione gestione dei documenti digitali delle scuole con nuove linee guida AGID		237,60			221.746,91	N	
M	60	2021	29/04/2021	P0.2	LICEO SCIENZE UMANE S.ANGUISSOLA	Erogazione del contributo per progetto "Parole Ostili" alla scuola capofila		23.000,00			198.746,91	N	
M	61	2021	10/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Fattura n°1021095326 del 22 aprile 2021 - Spese postali		23,35			198.723,56	N	
M	62	2021	11/05/2021	A0.1	EOLO S.P.A.	CIG: ZEB30362BF Saldo fattura N. 2100592945 Contratto 100 mrga con installazione antenna		720,00			198.003,56	N	
M	63	2021	11/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB30362BF IVA su fattura N. 2100592945 installazione EOLO		158,40			197.845,16	N	
M	64	2021	13/05/2021	P0.2	ANTONINI CHRISTIAN LUCA	CIG: Z592E8EBAB Contratto esperto		80,00			197.765,16	N	
M	65	2021	13/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z592E8EBAB Ritenuta d'acconto su compenso esperto Un Ponte di Storie		20,00			197.745,16	N	
M	66	2021	13/05/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z592E8EBAB Irap su compenso esperto Un Ponte di Storie		8,50			197.736,66	N	
M	67	2021	13/05/2021	P0.4	THE LANGUAGE PEOPLE	CUP: F77118000090006 Accommodation for 8 nights in total per Insegnante Osmetti Nadia		850,00			196.886,66	N	
M	68	2021	18/05/2021	P0.2	BELLINI ALEXANDRO	CIG: Z592E8EBAB CUP: F76D19000370001 PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER" MANIFESTAZIONE UN PONTE DI		530,40			196.356,26	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
						STORIE"							
M	69	2021	18/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z592E8EBAB Ritenuta d'acconto su compenso esperto Un Ponte di Storie		104,00			196.252,26	N	
M	70	2021	08/06/2021	A0.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z331FD7BDB Noleggio fotocopiatrice per scuola primaria di Tresivio		131,32			196.120,94	N	
M	71	2021	08/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z331FD7BDB IVA su noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Tresivio		28,89			196.092,05	N	
M	72	2021	08/06/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z0331997D1 Acquisto mascherine FFP2		440,00			195.652,05	N	
M	73	2021	08/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0331997D1 IVA su acquisto mascherine FFP2		22,00			195.630,05	N	
M	74	2021	09/06/2021	A0.1	INFORMATIC PROJECTS	CIG: Z3C31499F1 Acquisto materiale tecnologico		2.490,00			193.140,05	N	
M	75	2021	09/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3C31499F1 IVA su acquisto materiale tecnologico		547,80			192.592,25	N	
M	76	2021	10/06/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: ZB82F1F8A1 Noleggio fotocopiatrice per scuola secondaria di Ponte in Valtellina		221,65			192.370,60	N	
M	77	2021	10/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB82F1F8A1 Noleggio fotocopiatrice per scuola secondaria di Ponte in Valtellina		48,76			192.321,84	N	
M	78	2021	10/06/2021	A0.3	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: ZA231C9351 Trasporto alunni		163,93			192.157,91	N	
M	79	2021	10/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA231C9351 IVA su trasporto alunni il 19 e il 20 maggio		36,06			192.121,85	N	
M	80	2021	10/06/2021	A0.5	MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE	CIG: Z1B31757E3 Visita online Museo Archeologico dell'Alto Adige classe terza primaria di Ponte in Valtellina		37,50			192.084,35	N	
M	81	2021	10/06/2021	A0.5	MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE	CIG: Z5F3175D78 Visita online Museo Archeologico dell'Alto Adige classe terza primaria di Piateda		37,50			192.046,85	N	
M	82	2021	10/06/2021	A0.5	MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE	CIG: ZC03175E1F Visita online Museo Archeologico dell'Alto Adige classe terza primaria di Tresivio		37,50			192.009,35	N	
M	83	2021	11/06/2021	A0.3	PUBBLI VALL	CIG: Z6931BD378 CUP: F71D20000290006 Acquisto targa pon		79,00			191.930,35	N	
M	84	2021	11/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6931BD378 iva su acquisto targa pon		17,38			191.912,97	N	
M	85	2021	11/06/2021	A0.1	FC FORNITURE SRL	CIG: Z6E31ADEB8 acquisto tecnologia		1.030,00			190.882,97	N	
M	86	2021	11/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E31ADEB8 iva su acquisto tecnologia		226,60			190.656,37	N	
M	87	2021	11/06/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZE6317C487 Acquisto carta igienica		64,40			190.591,97	N	
M	88	2021	11/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE6317C487 IVA su acquisto carta igienica		14,17			190.577,80	N	
M	89	2021	11/06/2021	A0.2	REFILL S.R.L.	CIG: Z01309A1AA Acquisto cartucce per vari plessi		137,62			190.440,18	N	
M	90	2021	11/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z01309A1AA iva su acquisto toner e cartucce		30,28			190.409,90	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	91	2021	14/06/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z1F31EF623 acquisto asciugamani e carta igienica		228,40			190.181,50	N	
M	92	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1F31EF623 iva su acquisto asciugamani e carta igienica		50,25			190.131,25	N	
M	93	2021	14/06/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z0C2C28458 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE		86,44			190.044,81	N	
M	94	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0C2C28458 IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI PRIMARIA PONTE		19,02			190.025,79	N	
M	95	2021	14/06/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z6E2C28449 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI SCUOLA PRIMARIA DI PIATEDA		63,81			189.961,98	N	
M	96	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E2C28449 IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI PRIMARIA PIATEDA		14,04			189.947,94	N	
M	97	2021	17/06/2021	P0.2	LAKE COMO ADVENTURE PARK	CIG: ZB631EF1BC acquisto biglietti parco avventura lake como adventure park per 19 ragazzi		350,00			189.597,94	N	
M	98	2021	17/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB631EF1BC iva su vendita biglietti per 19 ragazzi		35,00			189.562,94	N	
M	99	2021	17/06/2021	P0.2	DANCOVER	ACQUISTO TENDONE E PACCHETTO BORSA N° CLIENTE 0342565256 N° FATTURA 200037999		1.131,47			188.431,47	N	
M	100	2021	17/06/2021	P0.2	DANCOVER	saldo su fattura acquisto tendone e borsa trasporto		248,92			188.182,55	N	
M	101	2020	17/06/2021	A0.1	CAVARRA CLAUDIO	CIG: Z5A2E9F896 Esperto informatico				3.650,56	184.531,99	N	
M	102	2021	17/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z5A2E9F896 Ritenuta d'acconto su compenso esperto informatico		992,00			183.539,99	N	
M	103	2021	17/06/2021	A0.1	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z5A2E9F896 Irap su compenso Esperto informatico		317,44			183.222,55	N	
M	104	2021	23/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSPARTITOPRESO	CIG: Z103199766 Fornitura tecnico del suono professionista		480,00			182.742,55	N	
M	105	2021	23/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSPARTITOPRESO	CIG: Z103199766 iva su fornitura tecnico del suono		105,60			182.636,95	N	
M	106	2021	25/06/2021	P0.2	ADDA VIVA INDOMITA VALTELLINA RIVER S.S.D.A.R.L. -	CIG: Z99321D6FF Discesa rafting 17/06/2021 - Quota associativa tesseramenti a.s. 2021 per 95 persone		1.142,00			181.494,95	N	
M	107	2021	25/06/2021	P0.2	VENIER SNC DI VENIER SERGIO E LUCIANO	CIG: ZE43218E11 Acquisto medaglie e coppe sportive		856,93			180.638,02	N	
M	108	2021	25/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE43218E11 188,52		188,52			180.449,50	N	
M	108	2021	25/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE43218E11 188,52		-188,52			180.638,02	N	A
M	109	2021	25/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z582AB991D Posta 4 Pro e postmail internazionale		18,11			180.619,91	N	
M	110	2021	28/06/2021	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI & C. s.r.l.	CIG: Z9F31ECF1A trasporto alunni gravedona-pian di spagna		420,00			180.199,91	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	111	2021	28/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9F31ECF1A iva su trasporto alunni gravedona-pian di spagna		42,00			180.157,91	N	
M	112	2021	30/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE43218E11 iva su acquisto medaglie e coppe sportive		188,52			179.969,39	N	
M	113	2021	06/07/2021	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z6F31DCFFD CUP: F76D19000370001 Acquisto materiali tecnologici Poli di Biblioteche		9.612,00			170.357,39	N	
M	114	2021	06/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6F31DCFFD CUP: F76D19000370001 IVA su acquisto materiali tecnologici Poli di Biblioteche		1.396,08			168.961,31	N	
M	115	2021	06/07/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z6B3234705 acquisto bandiera italiana		18,80			168.942,51	N	
M	116	2021	06/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6B3234705 iva su acquisto bandiera italiana		4,14			168.938,37	N	
M	117	2021	06/07/2021	A0.3	INFORMATIC PROJECTS	CIG: ZAC31DD0BE acquisto notebook lenovo		928,62			168.009,75	N	
M	118	2021	06/07/2021	P0.2	USDP PONTESE	CIG: ZF2325CB4C affitto campo sportivo		491,80			167.517,95	N	
M	119	2021	06/07/2021	P0.2	USDP PONTESE	CIG: ZF2325CB4C IVA SU AFFITTO CAMPO SPORTIVO		108,20			167.409,75	N	
M	120	2021	07/07/2021	A0.5	PISANI MARIA GIOVANNA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			167.379,75	N	
M	121	2021	07/07/2021	A0.5	PODETTI SONIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		54,00			167.325,75	N	
M	122	2021	07/07/2021	A0.5	BELTRAMINI MARIANNA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		59,00			167.266,75	N	
M	123	2021	07/07/2021	A0.5	VANOTTI FEDERICA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			167.236,75	N	
M	124	2021	07/07/2021	A0.5	IORE CHIARA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			167.183,75	N	
M	125	2021	07/07/2021	A0.5	AGNELLI ROSSANA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			167.153,75	N	
M	126	2021	07/07/2021	A0.5	VENTURINI TANIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			167.123,75	N	
M	127	2021	07/07/2021	A0.5	DELLA VEDOVA ERIKA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			167.070,75	N	
M	128	2021	07/07/2021	A0.5	FANCHI CRISTINA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			167.017,75	N	
M	129	2021	07/07/2021	A0.5	MATERIETTI PIETRO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		32,00			166.985,75	N	
M	130	2021	07/07/2021	A0.5	MORETTI VITTORINO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			166.932,75	N	
M	131	2021	07/07/2021	A0.5	PARUSCIO MICHELE	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		16,00			166.916,75	N	
M	132	2021	07/07/2021	A0.5	TAVANI MARTINO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			166.863,75	N	
M	133	2021	07/07/2021	A0.5	PARUSCIO DENIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		49,00			166.814,75	N	
M	134	2021	07/07/2021	A0.5	VALESINI MAURIZIO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		59,00			166.755,75	N	
M	135	2021	07/07/2021	A0.5	VANOTTI GIOVANNI	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			166.725,75	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
						non effettuati							
M	136	2021	07/07/2021	A0.5	DEL DOSSO ADRIANA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			166.695,75	N	
M	137	2021	07/07/2021	A0.5	BETTINI MICHELA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			166.642,75	N	
M	138	2021	09/07/2021	P0.2	CODEGA DAVIDE	CIG: Z92321D712 Attività di arrampicata per gli studenti dell'I.C. Ponte in Valtellina		1.000,00			165.642,75	N	
M	139	2021	12/07/2021	A0.5	MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE	CIG: ZD5317A47E Visita online Museo Archeologico dell'Alto Adige classi terze primaria di Chiuro		75,00			165.567,75	N	
M	140	2021	12/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAC31DD0BE iva su acquisto notebook lenovo		204,30			165.363,45	N	
M	141	2020	15/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z832F4E817 Prestazione d'opera per miglioramento cablaggio rete lan e potenziamento rete wifi				802,61	164.560,84	N	
M	142	2020	16/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z832F4E817 Ritenuta d'acconto per Prestazione d'opera per miglioramento cablaggio rete lan e potenziamento rete wifi				157,38	164.403,46	N	
M	143	2021	28/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: ZB82F1F8A1 Noleggio fotocopiatrice lotto 3 - 60 mesi scuola secondaria		221,65			164.181,81	N	
M	144	2021	28/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB82F1F8A1 IVA su noleggio fotocopiatrice scuola secondaria		48,76			164.133,05	N	
M	145	2021	28/07/2021	A0.5	GROSSI CLAUDIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		30,00			164.103,05	N	
M	146	2021	18/08/2021	P0.2	LIBRERIA MONDADORI	CIG: ZA131661A1 CUP: F76D19000370001 ACQUISTO LIBRI AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		696,29			163.406,76	N	
M	147	2021	18/08/2021	P0.2	FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA131661A1 CUP: F76D19000370001 ACQUISTO LIBRI AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		808,00			162.598,76	N	
M	148	2021	18/08/2021	P0.2	LIBRERIA MONDADORI	CIG: ZBA31B61FF ACQUISTO LIBRI AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		531,51			162.067,25	N	
M	149	2021	18/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z582AB991D Posta 4 Pro e postmail internazionale		25,59			162.041,66	N	
M	150	2021	18/08/2021	A0.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z331FD7BDB NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI TRESIVIO		131,32			161.910,34	N	
M	151	2021	18/08/2021	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: ZBA31B61FF CUP: F76D19000370001 Acquisto libri AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		1.356,42			160.553,92	N	
M	152	2021	18/08/2021	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: ZA131661A1 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		910,52			159.643,40	N	
M	153	2021	18/08/2021	P0.2	BERTOLI ROBERTO	CIG: Z043294CFD Compenso attività di esperto per corso di psicomotricità		870,40			158.773,00	N	
M	154	2021	18/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z043294CFD Ritenuta d'acconto su compenso esperto Corso di Psicomotricità		217,60			158.555,40	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	155	2021	18/08/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z043294CFD Irap su compenso esperto corso psicomotricità		92,48			158.462,92	N	
M	156	2021	18/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z331FD7BDB IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 48 MESI PRIMARIA TRESIVIO		28,89			158.434,03	N	
R	10	2021	20/08/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86065158610729 A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	15.724,24				174.158,27	S	
R	11	2021	20/08/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86044608608674 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	13.161,83				187.320,10	S	
R	12	2021	20/08/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86102088614422 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				188.320,10	S	
M	157	2021	24/08/2021	P0.2	OSMETTI NADIA	CIG: Z043294CFD Compenso per attività di assistenza e sorveglianza alunni		104,46			188.215,64	N	
M	158	2021	24/08/2021	P0.2	MOTALLI CLAUDIA	CIG: Z043294CFD Compenso attività di sorveglianza e vigilanza alunni		104,46			188.111,18	N	
M	159	2021	24/08/2021	P0.2	GRI ALESSANDRO	Compenso per Progetto Gioco Sport		616,25			187.494,93	N	
M	160	2021	24/08/2021	P0.2	GRI ALESSANDRO	CIG: Z043294CFD Compenso per attività di vigilanza Corso Psicomotricità		104,46			187.390,47	N	
M	161	2021	24/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	CIG: Z043294CFD INPDAP carico dipendenti (123,35) su compensi docenti per attività di vigilanza e sorveglianza		123,35			187.267,12	N	
M	162	2021	24/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	CIG: Z043294CFD INPDAP carico Stato (339,23) su compensi docenti per attività di vigilanza e sorveglianza		339,23			186.927,89	N	
M	163	2021	24/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	CIG: Z043294CFD Irpef su compensi progetti P2.14 Piano Scuola Estate		343,83			186.584,06	N	
M	164	2021	24/08/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z043294CFD Irap su compensi progetti docenti P2-14 Piano Scuola Estate		119,15			186.464,91	N	
M	165	2021	24/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	CIG: Z043294CFD Fondo credito su compensi progetti Piano Scuola Estate		4,90			186.460,01	N	
M	166	2021	26/08/2021	A0.3	MACCOLINI PETRA	Compenso ore aggiuntive sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021		223,87			186.236,14	N	
M	167	2021	26/08/2021	A0.3	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	INPDAP carico dipendenti (€ 29,71) e carico Stato (€ 81,69) su compenso docente ore aggiuntive		111,40			186.124,74	N	
M	168	2021	26/08/2021	A0.3	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	Irpef su compenso ore aggiuntive docente		82,80			186.041,94	N	
M	169	2021	26/08/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compenso ore aggiuntive docente		28,69			186.013,25	N	
M	170	2021	26/08/2021	A0.3	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	Fondo credito su compenso docente ore aggiuntive		1,18			186.012,07	N	
M	171	2021	26/08/2021	P0.2	CECINI ELISA	Compenso progetto P.2.1 Arte e Lingue		185,70			185.826,37	N	
M	172	2021	26/08/2021	P0.2	MATTABONI ELISA	Compenso progetto P.2.1 Arte e Lingue		369,75			185.456,62	N	
M	173	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	INPDAP carico dipendenti (€ 73,70) e carico Stato (€202,68) su compensi docenti per progetto Arte e Lingue		276,38			185.180,24	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	174	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	Irpef su compensi progetto Arte e Lingue		205,44			184.974,80	N	
M	175	2021	26/08/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compensi docenti Progetto Arte e Lingue		71,19			184.903,61	N	
M	176	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	Fondo credito su compensi progetto Arte e Lingue		2,93			184.900,68	N	
M	177	2021	26/08/2021	P0.2	BONGIASCIA GIULIO	Compenso per Progetto Musica e Teatro		138,66			184.762,02	N	
M	178	2021	26/08/2021	P0.2	BRANDANI LUCA	Compenso per Progetto Musica e Teatro		277,31			184.484,71	N	
M	179	2021	26/08/2021	P0.2	PETRUZIO NATALE	Compenso su Progetto Musica e Teatro		231,10			184.253,61	N	
M	180	2021	26/08/2021	P0.2	SANDRINI MATTIA	Compenso docente P.2.3 Paof Musica e Teatro		138,66			184.114,95	N	
M	181	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	INPDAP carico dipendenti (104,26) e carico Stato (286,69) su compensi docenti per Progetto Musica e Teatro		390,95			183.724,00	N	
M	182	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	Irpef su compensi progetto Musica e Teatro		290,60			183.433,40	N	
M	183	2021	26/08/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compensi docenti Progetto Musica e Teatro		100,70			183.332,70	N	
M	184	2021	26/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	Fondo credito su compensi Progetto Musica e Teatro		4,14			183.328,56	N	
M	185	2021	27/08/2021	A0.1	STUDIO ARES S.R.L.	CIG: Z772DCF6E3 Incarico di RSPP esterno a.s. 2020-2021		2.700,00			180.628,56	N	
M	186	2021	27/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z772DCF6E3 Iva su Incarico di RSPP esterno a.s. 2020-2021		594,00			180.034,56	N	
M	187	2021	27/08/2021	A0.2	PLANSUOLA SRL	CIG: ZB332C7BDD Aggiornamento Programma Unis 2022		113,00			179.921,56	N	
M	188	2021	27/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB332C7BDD Iva su acquisto aggiornamento Programma Unis 2022		24,86			179.896,70	N	
R	13	2021	28/08/2021	5.6	MOSE' BIANCHI	ACCONTO 90 BULLOUT 2.0	34.200,00				214.096,70	S	
R	14	2020	28/08/2021	2.2	TESORERIA DELLO STATO	Accertamento fondi PON FESR Smart Class			1.041,11		215.137,81	S	
M	189	2021	30/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Raccomandata a/r		6,61			215.131,20	N	
M	190	2021	31/08/2021	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: Z1532CE940 Rinnovo dominio icponte.edu.it		41,48			215.089,72	N	
M	191	2021	31/08/2021	P0.2	CECINI ELISA	Saldo Compenso docente PAOF ARTE E LINGUE		185,70			214.904,02	N	
M	192	2021	31/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	INPDAP carico dipendenti (24,64) e carico Stato (67,76) su compenso docente PAOF ARTE E LINGUE		92,40			214.811,62	N	
M	193	2021	31/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	Fondo credito su compenso PAOF ARTE E LINGUE		0,98			214.810,64	N	
M	194	2021	31/08/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	Irpef su compenso PAOF ARTE E LINGUE		68,68			214.741,96	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	195	2021	31/08/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compenso docenteProgetto Arte e Lingue		23,80			214.718,16	N	
R	15	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	CONTRIBUTO SOSTITUZIONE LAVAGNE INTERATTIVE CON MONITOR DI ULTIMA GENERAZIONE	1.500,00				216.218,16	S	
R	16	2021	07/10/2021	3.6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE	CUPF77118000090006 SOTT C F77118000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-04758	9.771,79				225.989,95	S	
R	17	2021	07/10/2021	5.6	IC CREMA DUE	BANKIT VERSAMENTO A FAVORE DI REALIZZAZIONI DI SUPPORTO PER L'UST DI SONDRIO	2.500,00				228.489,95	N	
M	196	2021	11/10/2021	A0.1	SERTORE DANIELE	CIG: Z4E32A0993 Tinteggiatura e Ristrutturazione scuola secondaria di 1° grado		9.498,00			218.991,95	N	
M	197	2021	11/10/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z0C2C28458 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI SCUOLA PRIMARIA DI PONTE		86,44			218.905,51	N	
M	198	2021	11/10/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z6E2C28449 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI SCUOLA PRIMARIA DI PIATEDA		63,81			218.841,70	N	
M	199	2021	11/10/2021	A0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z7F32D6EBB Riscatto chromebook a noleggio		2.400,00			216.441,70	N	
M	200	2021	11/10/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z3D32A575A Acquisto materiale didattico		5.366,09			211.075,61	N	
M	201	2021	11/10/2021	A0.3	LIBRERIA VALLI	CIG: Z09331A0E5 Acquisto libri per secondaria		143,60			210.932,01	N	
M	202	2021	11/10/2021	A0.1	SERTORE DANIELE	CIG: Z8C3301CA4 Imbiancatura corridoio palestra secondaria		700,00			210.232,01	N	
M	203	2021	11/10/2021	A0.3	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: ZDE32EFAF4 Acquisto materiale didattico per scuola secondaria		199,50			210.032,51	N	
M	204	2021	11/10/2021	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z3E331C5BB Rinnovo noleggio fotocopiatrice primaria di Tresivio per 12 mesi		384,00			209.648,51	N	
M	204	2021	11/10/2021	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z3E331C5BB Rinnovo noleggio fotocopiatrice primaria di Tresivio per 12 mesi		-384,00			210.032,51	N	A
M	205	2021	11/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0C2C28458 IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI PRIMARIA PONTE		19,02			210.013,49	N	
M	206	2021	11/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E2C28449 IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 60 MESI PRIMARIA PIATEDA		14,04			209.999,45	N	
M	207	2021	11/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7F32D6EBB IVA su riscatto chromebook a noleggio		528,00			209.471,45	N	
M	208	2021	11/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDE32EFAF4 IVA su materiale didattico per scuola secondaria		43,89			209.427,56	N	
M	209	2021	11/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3D32A575A IVA su acquisto materiale didattico		1.180,54			208.247,02	N	
M	210	2021	12/10/2021	A0.1	CORLATTI GINO & FIGLI S.N.C.	CIG: Z9932C7BB8 Trasporto arredi scolastici e materiale didattico		1.024,59			207.222,43	N	
M	211	2021	12/10/2021	A0.1	ITALWARE S.R.L.	CIG: Z213251286 CUP:		3.144,00			204.078,43	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
						F79J21006300001 Acquisto PC e workstation							
M	212	2021	12/10/2021	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI & C. s.r.l.	CIG: Z8133297F6 trasporto alunni Progetto Un Ponte di Storie		140,00			203.938,43	N	
M	213	2021	12/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7D3174D0B Acquisto rilevazione presenze anno scolastico 2021_2022		300,00			203.638,43	N	
M	214	2021	12/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z033174D7F Acquisto area personale TFR anno scolastico 2021_2011		400,00			203.238,43	N	
M	215	2021	12/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD13174E1D Acquisto area alunni - registro elettronico - app tutore studente e pagonuvola		1.550,00			201.688,43	N	
M	216	2021	12/10/2021	A0.1	ERREBIAN	CIG: Z8032A57C3 Acquisto materiale primo soccorso per tutti i plessi		484,65			201.203,78	N	
M	217	2021	12/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7D3174D0B IVA su acquisto rilevazione presenze anno scolastico 2021_2022		66,00			201.137,78	N	
M	218	2021	12/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z033174D7F IVA su acquisto area personale TFR anno scolastico 2021_2022		88,00			201.049,78	N	
M	219	2021	12/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD13174E1D IVA su acquisto area alunni- registro elettronico -APP tutore e pagonuvola anno scolastico 2021_2022		341,00			200.708,78	N	
M	220	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8133297F6 Iva al 10% su trasporto alunni Progetto Ponte di Storie		14,00			200.694,78	N	
M	221	2021	12/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z213251286 IVA su acquisto PC e workstation		691,68			200.003,10	N	
M	222	2021	12/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9932C7BB8 IVA su trasporto arredi scolastici e materiale didattico		225,41			199.777,69	N	
M	223	2021	12/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8032A57C3 IVA su acquisto materiale primo soccorso per tutti i plessi		47,96			199.729,73	N	
M	224	2021	12/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8032A57C3 IVA su acquisto materiale primo soccorso per tutti i plessi		56,91			199.672,82	N	
M	225	2021	12/10/2021	P0.2	FRATE VIVIAN	CIG: Z0C3149BB6 Compenso esperto PAOF P.2.1 ARTE E LINGUE		840,00			198.832,82	N	
M	226	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	Ritenuta d'acconto su compenso esperto PAOF ARTE E LINGUE		210,00			198.622,82	N	
M	227	2021	12/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compenso docente Progetto Arte e Lingue		89,25			198.533,57	N	
M	228	2021	12/10/2021	P0.2	MOSTACCHI MICHAEL	CIG: Z1E312CBE6 Compenso esperto PAOF P.2.1 ARTE E LINGUE		224,00			198.309,57	N	
M	229	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	Ritenuta d'acconto su compenso esperto PAOF ARTE E LINGUE		56,00			198.253,57	N	
M	230	2021	12/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	Irap su compenso docente Progetto Arte e Lingue		23,80			198.229,77	N	
M	231	2021	12/10/2021	P0.2	MORETTA MARIA TERESA	CIG: Z6C3165E21 Compenso esperto violino P2.3. PAOF Musica e Teatro		168,00			198.061,77	N	
M	232	2021	12/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z6C3165E21 Ritenuta d'acconto su compenso esperto PAOF MUSICA E TEATRO		42,00			198.019,77	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	233	2021	12/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z6C3165E21 Irap su compenso esperto PAOF MUSICA E TEATRO		17,85			198.001,92	N	
R	18	2021	12/10/2021	5.4	COMUNE DI TRESIVIO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA	1.500,00				199.501,92	S	
M	234	2021	13/10/2021	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: ZAC32D1CBC Materiale tecnologico		796,90			198.705,02	N	
M	235	2021	13/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAC32D1CBC IVA su acquisto materiale tecnologico		175,32			198.529,70	N	
R	19	2021	15/10/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86253128629526 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	6.441,00				204.970,70	S	
M	236	2021	18/10/2021	A0.1	CO.MA. S.R.L.	CIG: Z09329A2A8 Acquisto flaconi spray per liquidi da 250 ml		89,45			204.881,25	N	
M	237	2021	18/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z09329A2A8 IVA su acquisto flaconi spray per liquidi da 250 ml		19,69			204.861,56	N	
M	238	2021	19/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Raccomandata a/r		96,54			204.765,02	N	
M	239	2021	19/10/2021	P0.2	BALDUCCI MARIANNA	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Attività di 5 laboratori, mostra e locandina P.2.8 Un Ponte di Storie		750,00			204.015,02	N	
M	240	2021	19/10/2021	P0.2	TEATRO ALL'IMPROVVISIO SOC. COOP.	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Acquisto servizio per la realizzazione dell'installazione foresta blu con percorsi guidati P.2.8 Un Ponte di Storie		540,98			203.474,04	N	
M	241	2021	19/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Iva su acquisto servizio per realizzazione dell'installazione della foresta blu P.2.8. Un Ponte di Storie		119,02			203.355,02	N	
M	242	2021	19/10/2021	P0.2	FERRARA ANTONIO	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Compenso incontri e laboratori progetto P2.9. Poli di biblioteche scolastiche		556,00			202.799,02	N	
M	243	2021	19/10/2021	P0.2	FERRARA ANTONIO	CIG: Z1133371D5 compenso per attività di laboratori P.2.8 Un Ponte di Storie		278,00			202.521,02	N	
M	244	2021	19/10/2021	P0.2	ELIOGRAFIA GIOVANNA RIGAMONTI	CIG: Z4A32EE7A7 Stampa locandine e segnaplibri		472,00			202.049,02	N	
M	245	2021	20/10/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	CIG: Z0133550E4 Acquisto mascherine FFP2		420,00			201.629,02	N	
M	246	2021	20/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0133550E4 Iva su acquisto mascherine FFP-2		21,00			201.608,02	N	
M	247	2021	20/10/2021	A0.1	ERREBIAN	CIG: Z8032A57C3 Acquisto materiale sanitario guanti e bende elastiche		4,34			201.603,68	N	
M	248	2021	20/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8032A57C3 Iva su acquisto materiale sanitario		0,30			201.603,38	N	
M	249	2021	21/10/2021	P0.5	UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	CIG: ZAC338D6EE QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PER 37 ALUNNI		148,00			201.455,38	N	
M	250	2021	26/10/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: ZB82F1F8A1 Rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola secondaria		221,65			201.233,73	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	2021	26/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB82F1F8A1 iva su rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola secondaria		48,76			201.184,97	N	
M	252	2021	26/10/2021	A0.3	MORNATA JOLANDA	CIG: ZDD32E7266 Acquisto libretti personale assenze scuola secondaria		420,00			200.764,97	N	
M	253	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDD32E7266 iva su acquisto libretti assenze scuola secondaria		92,40			200.672,57	N	
M	254	2021	26/10/2021	P0.2	CORRADINI MATTEO	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto per partecipazione a un Ponte di Storie		200,00			200.472,57	N	
M	255	2021	26/10/2021	P0.2	CORRADINI MATTEO	CIG: Z1133371D5 Saldo compenso esperto partecipazione ad Un Ponte di Storie		460,00			200.012,57	N	
M	256	2021	26/10/2021	P0.2	BONFANTE ENRICO	CIG: Z8B334B4EF Attività di didattica astronomica frontale e con planetario per n° 26 alunni scuola primaria di Ponte e n° 85 alunni classi 3 della secondaria di 1 grado		682,50			199.330,07	N	
M	257	2021	26/10/2021	P0.2	ELIOGRAFIA GIOVANNA RIGAMONTI	CIG: Z4A32EE7A7 Saldo stampa locandine e segnalibri P2.9 Poli di biblioteche scolastiche		103,84			199.226,23	N	
M	258	2021	26/10/2021	P0.2	CIMA LODOVICA	CIG: Z1133371D5 compenso n° 2 incontri con alunni La voce di Carta e Liberare le parole, incontro pubblico il Segreto di Cappuccetto Rosso e altre fiabe		200,00			199.026,23	N	
M	259	2021	26/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 Ritenuta d'acconto compenso esperto P2.9 Poli di biblioteche scolastiche		50,00			198.976,23	N	
M	260	2021	26/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z1133371D5 Irap su compenso esperto P2.9. Poli di biblioteche scolastiche		21,25			198.954,98	N	
M	261	2021	26/10/2021	P0.2	PALUMBO DANIELA	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto per incontro alunni combattere indifferenza e incontro Vogliamo la luna P2.9. Poli di biblioteche scolastiche		288,00			198.666,98	N	
M	262	2021	26/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 Ritenuta d'acconto su compenso esperto P2.9 Poli di biblioteche scolastiche		72,00			198.594,98	N	
M	263	2021	26/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z1133371D5 Irap su compenso esperto P2.9. Poli di biblioteche scolastiche		30,60			198.564,38	N	
M	264	2021	26/10/2021	P0.2	PESCE MARIAPAOLA	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto P2.9 Poli di biblioteche scolastiche		240,00			198.324,38	N	
M	265	2021	26/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 Ritenuta d'acconto compenso esperto P2.9 Poli di biblioteche scolastiche		60,00			198.264,38	N	
M	266	2021	26/10/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z1133371D5 Irap su compenso esperto P2.9. Poli di biblioteche scolastiche		25,50			198.238,88	N	
M	267	2021	27/10/2021	P0.5	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	CIG: Z0733A3A7D Quota associativa per giochi matematici del mediterraneo XII edizione		50,00			198.188,88	N	
R	20	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI MONTAGNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL	200,00				198.388,88	S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
					IN VALTELLINA	FESTIVAL LETTERARIO UN PONTE DI STORIE							
R	21	2021	27/10/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86270078631221 A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	259,42				198.648,30	S	
M	268	2021	28/10/2021	A0.5	DELLA PATRONA SIMONA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		92,00			198.556,30	N	
M	269	2021	28/10/2021	P0.2	ARISTARCO DANIELE	CIG: Z1133371D5 Compenso personale per n°3 incontri con alunni P.2.9 Poli di biblioteche scolastiche		520,00			198.036,30	N	
M	270	2021	28/10/2021	P0.2	BALESTRUCCI ROBERTA	CIG: Z1133371D5 Compenso Performance laboratori e teatrali P.2.8 Un Ponte di Storie		512,00			197.524,30	N	
M	271	2021	03/11/2021	A0.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: Z331FD7BDB NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA TRESIVIO		131,32			197.392,98	N	
M	272	2021	03/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z331FD7BDB IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I PRIMARIA TRESIVIO		28,89			197.364,09	N	
M	273	2021	03/11/2021	A0.3	LENOCI & DE PEVERELLI	CIG: ZF433541FD Acquisto lamine in rame misure 20x30		68,85			197.295,24	N	
M	274	2021	03/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF433541FD IVA su acquisto lamine in rame		15,15			197.280,09	N	
M	275	2021	05/11/2021	P0.2	LABATE ISABELLA	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto n°4 laboratori alunni		336,00			196.944,09	N	
M	276	2021	05/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 Ritenuta d'acconto compenso esperto P2.8 Un Ponte di Storie		84,00			196.860,09	N	
M	277	2021	05/11/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: Z1133371D5 Irap su compenso esperto P2.8. Un Ponte di Storie		35,70			196.824,39	N	
M	278	2021	11/11/2021	P0.2	BALLERINI LUIGI	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto P.2.9 Poli di Biblioteche scolastiche n°2 incontri alunni		491,80			196.332,59	N	
M	279	2021	11/11/2021	P0.2	BALLERINI LUIGI	CIG: Z1133371D5 saldo fattura del 10/11/2021		108,20			196.224,39	N	
M	280	2021	11/11/2021	A0.3	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	CIG: ZD532D404C Utilizzo sala cinema vittoria		180,00			196.044,39	N	
M	281	2021	11/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD532D404C IVA su utilizzo sala cinema Teatro Vittoria		39,60			196.004,79	N	
M	282	2021	11/11/2021	P0.2	CENTRO MUSICALE MOTTA	CIG: Z3E33960F1 Acquisto strumenti musicali		1.244,00			194.760,79	N	
M	283	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3E33960F1 Iva su acquisto strumenti musicali		261,08			194.499,71	N	
M	284	2021	11/11/2021	P0.2	OBEROSLER ANDREA	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto P2.9. Poli di biblioteche scolastiche per n°3 laboratori alunni		350,00			194.149,71	N	
R	22	2021	12/11/2021	3.6	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	NOP:86295188633732 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.800,26				195.949,97	S	
R	23	2021	16/11/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 prova Claudio	20,00				195.969,97	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	24	2021	16/11/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n°228 quote alunni di ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	2.280,00				198.249,97	P	
R	25	2021	16/11/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n° 195 quote alunni di ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.950,00				200.199,97	P	
R	26	2021	16/11/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n° 144 quote alunni di ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.440,00				201.639,97	P	
R	27	2021	17/11/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n°179 quote CONTRIBUTO PAOF	1.920,00				203.559,97	P	
R	28	2021	17/11/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n° quote 219 CONTRIBUTO PAOF	2.250,00				205.809,97	P	
R	29	2019	20/11/2021	3.6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE	Accertamento saldo fondi progetto ERASMUS PLUS			5.000,00		210.809,97	S	
R	30	2021	20/11/2021	3.6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE	Accertamento saldo fondi progetto ERASMUS PLUS	4.771,79				215.581,76	S	
M	285	2021	22/11/2021	A0.5	LICATA ORIANA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		36,00			215.545,76	N	
M	286	2021	22/11/2021	A0.5	BARUTA LUCIANO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		16,00			215.529,76	N	
M	287	2021	22/11/2021	A0.5	CUSINI SARA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			215.476,76	N	
M	288	2021	22/11/2021	A0.5	CESTARO SAMUEL	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		16,00			215.460,76	N	
M	289	2021	22/11/2021	A0.5	FANCOLI CLAUDIO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		16,00			215.444,76	N	
M	290	2021	22/11/2021	A0.5	TRABUCCHI BARBARA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		53,00			215.391,76	N	
M	291	2021	22/11/2021	A0.5	GIANATTI GIOVANNA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		59,00			215.332,76	N	
M	292	2021	22/11/2021	A0.5	CIAPPONI ANDREA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		49,00			215.283,76	N	
M	293	2021	22/11/2021	A0.5	AMONINI PAOLA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		49,00			215.234,76	N	
M	294	2021	22/11/2021	A0.5	D'AMARO ALESSANDRO	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		16,00			215.218,76	N	
M	295	2021	22/11/2021	A0.5	STOPPANI MARIA GRAZIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		42,00			215.176,76	N	
M	296	2021	22/11/2021	A0.5	FAY SONIA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		42,00			215.134,76	N	
M	297	2021	22/11/2021	A0.5	BRACCHI BARBARA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		141,00			214.993,76	N	
M	298	2021	22/11/2021	A0.5	SAROTTI FARNCESCA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		32,00			214.961,76	N	
M	299	2021	22/11/2021	A0.5	AMBROSINI SIMONA	Rimborso versamenti per visite e viaggi non effettuati		42,00			214.919,76	N	
M	300	2021	22/11/2021	A0.1	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C .	CIG: Z9E32D6F3E Acquisto ghiaccio secco e gessetti per lavagne		527,50			214.392,26	N	
M	301	2021	22/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9E32D6F3E IVA per acquisto ghiaccio secco e gessetti per lavagne		116,05			214.276,21	N	
M	302	2021	22/11/2021	P0.2	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	CIG: Z3E33960F1 Acquisto strumenti musicali		457,38			213.818,83	N	
M	303	2021	22/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE	CIG: Z3E33960F1 Iva su acquisto		100,62			213.718,21	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
					ENTRATE	strumenti musicali							
M	304	2021	22/11/2021	P0.2	PINO GABRIELE	CIG: Z1133371D5 Compenso attività di letture animate, laboratorio creativo e Performance Laboratorio sul racconto orale		245,90			213.472,31	N	
M	305	2021	22/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1133371D5 Iva su compenso esperto attività di letture animate, laboratorio creativo e Performance laboratorio sul racconto orale		54,10			213.418,21	N	
M	306	2021	22/11/2021	P0.4	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZEA33E56ED Acquisto riviste		28,69			213.389,52	N	
M	307	2021	22/11/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEA33E56ED Iva su acquisto riviste		6,31			213.383,21	N	
M	308	2021	22/11/2021	P0.4	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZEA33E56ED Acquisto rivista speciale programma annuale 2021-2022		21,15			213.362,06	N	
M	309	2021	22/11/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEA33E56ED Iva su acquisto rivista speciale programma annuale 2021-2022		0,85			213.361,21	N	
R	31	2020	22/11/2021	2.1	TESORERIA DELLO STATO	Accertamento PON FSE Supporti didattici			1.882,35		215.243,56	N	
R	16	2021	22/11/2021	3.6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE	CUPF77118000090006 SOTT C F77118000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-04758	-9.771,79				205.471,77	S	A
M	310	2021	24/11/2021	P0.2	CLIMA GABRIELE	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Compenso esperto per n°2 incontri alunni Un Ponte di Storie		480,00			204.991,77	N	
M	311	2021	24/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Ritenuta d'acconto compenso esperto P2.8 Un Ponte di Storie		120,00			204.871,77	N	
M	312	2021	24/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Iva su Compenso esperto Un Ponte di Storie		132,00			204.739,77	N	
M	313	2021	29/11/2021	P0.2	LIBRERIA IL MOSAICO SRL	CIG: ZBA31B61FF CUP: F76D19000370001 ACQUISTO LIBRI AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		3.643,38			201.096,39	N	
M	314	2021	29/11/2021	P0.2	PICCENI ORIANA	CIG: Z8732CE5A9 CUP: F76D19000370001 Compenso Direttore Artistico Un Ponte di Storie		1.500,00			199.596,39	N	
M	315	2021	29/11/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PENTACOM	CIG: ZF2325CB4C Attività di corsa campestre, torneo di pallavolo, torneo di basket e premiazioni finali periodo dal 14 al 19 giugno		900,00			198.696,39	N	
M	316	2021	29/11/2021	P0.2	ASD CENTRO OLIMPIA PIATEDA	CIG: ZF2325CB4C Atletica ambito Piano Scuola Estate		400,00			198.296,39	N	
M	317	2021	29/11/2021	P0.2	LIBRERIA VALLI	CIG: Z363384855 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		2.602,89			195.693,50	N	
M	318	2021	29/11/2021	P0.2	MUSCAS MILENA	CIG: Z363384855 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri AMBITO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		471,56			195.221,94	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	32	2021	30/11/2021	5.4	COMUNE DI PIATEDA	Contributo Un Ponte di Storie	1.200,00				196.421,94	S	
R	33	2021	30/11/2021	5.2	PROVINCIA DI SONDRIO	CIG 0000000000 FONDO ATTIVITA' CONSIGLIERE PARITA'. CONTR. ISTITUTO COMPRENSIVO	312,00				196.733,94	S	
M	319	2021	01/12/2021	P0.2	VICO ANDREA MARIA	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Compenso esperto attività di conferenza scuole superiori ITIS Mattei incontri alunni scuola media e primaria Un Ponte di Storie		1.000,00			195.733,94	N	
M	320	2021	01/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z6E2C28449 Rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola primaria Piateda		63,81			195.670,13	N	
M	321	2021	01/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E2C28449 iva su rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Piateda		14,04			195.656,09	N	
M	322	2021	01/12/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z0C2C28458 Rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Ponte		86,44			195.569,65	N	
M	323	2021	01/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0C2C28458 iva su rinnovo noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Ponte		19,02			195.550,63	N	
M	324	2021	02/12/2021	A0.1	FOMIATTI DAVIDE	CIG: Z383301C8D Messa in sicurezza impianto elettrico		300,00			195.250,63	N	
M	325	2021	02/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z383301C8D IVA su messa in sicurezza impianto elettrico		66,00			195.184,63	N	
M	326	2021	02/12/2021	A0.1	VILLA LUCIANO	CIG: ZF733B4527 Compenso per visite mediche personale ATA a.s. 2020-2021		842,00			194.342,63	N	
M	327	2021	02/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: ZF733B4527 Ritenuta d'acconto compenso medico per visite mediche personale ATA a.s. 2020-2021		210,00			194.132,63	N	
R	34	2021	02/12/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n° 30 quote ASSICURAZIONE alunni ANNO SCOLASTICO 2021/2022	300,00				194.432,63	P	
R	35	2021	02/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E A.T.A.	n° 54 quote ASSICURAZIONE PERSONALE docente ed Ata ANNO SCOLASTICO 2021/2022	540,00				194.972,63	P	
R	36	2021	02/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n° 22 quote - CONTRIBUTO PAOF	245,00				195.217,63	P	
M	328	2021	06/12/2021	P0.2	RAIMONDO LINDA	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Compenso esperto esterno per attività di serata pubblica Quattro chiacchiere nello spazio		300,00			194.917,63	N	
M	329	2021	06/12/2021	A0.3	TOP MUSIC CENTER DI ROBERTO RIVA	CIG: Z8E342A997 Attività di accordatura pianoforti		330,00			194.587,63	N	
M	330	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8E342A997 Iva su acquisto attività accordatura pianoforti		72,60			194.515,03	N	
M	331	2021	09/12/2021	A0.5	AUTONOLEGGIO PIASINI di Piasini Michele Giacomo	CIG: Z2233CC4F4 Servizio di trasporto alunni da Castionetto di Chiuro a Chiuro con ritorno. Progetto Un libro per amico		75,00			194.440,03	N	
M	332	2021	09/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2233CC4F4 Iva su servizio di trasporto alunni da Castionetto di Chiuro a Chiuro con ritorno. Progetto Un libro per amico		7,50			194.432,53	N	
M	333	2021	10/12/2021	P0.2	BACCALARIO PIERDOMENICO	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Compensoe esperto esterno per attività di n°1 incontro alunni e un evento pubblico Hoopdriver P2.8 Un		120,00			194.312,53	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			
						Ponte di Storie							
M	334	2021	10/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 1040	CIG: Z1133371D5 CUP: F76D19000370001 Ritenuta d'acconto compenso esperto P2.8 Un Ponte di Storie		30,00			194.282,53	N	
M	335	2021	10/12/2021	A0.1	PLURIASS SCUOLA	CIG: Z882CCB670 Assicurazione alunni I.C. Ponte in Valtellina		5.512,00			188.770,53	N	
M	336	2021	10/12/2021	A0.1	PLURIASS SCUOLA	CIG: Z882CCB670 Versamento n°67 quote Assicurazione Personale Ata e Docente		536,00			188.234,53	N	
M	337	2021	13/12/2021	A0.2	BARBARA VERONICA	invio raccomandata A/R centro coordinamento "Giotto fila" per concorso scuola primaria Chiuro (cartellone)		9,00			188.225,53	N	
M	338	2021	13/12/2021	P0.2	BARBARA VERONICA	GASOLIO PER IL PULMINO NOLEGGIATO PER IL TRASPORTO ALUNNI 18-20 maggio		24,99			188.200,54	N	
M	339	2021	13/12/2021	P0.2	BARBARA VERONICA	acquisto 4 pz vdealen speed cube set		84,95			188.115,59	N	
M	340	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	acquisto n° 4 multipresa bipasso 4p 10/16A		19,95			188.095,64	N	
M	341	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	acquisto materiale informatico		49,06			188.046,58	N	
M	342	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	acquisto n°3 chiavi per scuola primaria Ponte		30,00			188.016,58	N	
M	343	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Duplicati chiavi portone scuola		12,60			188.003,98	N	
M	344	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto Lampada proiettore LIM scuola primaria di Tresivio		96,69			187.907,29	N	
M	345	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto set 6 bicchieri per bevande con cannucce		44,97			187.862,32	N	
M	346	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	stampa foto		15,00			187.847,32	N	
M	347	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	acquisto materiale informatico		70,00			187.777,32	N	
M	348	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	acquisto viti e altro materiale primaria Ponte		21,50			187.755,82	N	
M	349	2021	13/12/2021	P0.2	BARBARA VERONICA	Acquisto n°2 carnet biglietti multicorse per il trasporto della classe 5 della scuola primaria di Tresivio Progetto Un Ponte di Storie		29,00			187.726,82	N	
M	350	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto catena in plastica e telone antistrap		69,50			187.657,32	N	
M	351	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto dopppioni chiavi, batterie stilo per rilevatori febbre e altre attrezzature		36,23			187.621,09	N	
M	352	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto materiale per I.C. Ponte		12,60			187.608,49	N	
M	353	2021	13/12/2021	A0.1	BARBARA VERONICA	Acquisto materiale per distanziamento		15,90			187.592,59	N	
M	354	2021	13/12/2021	A0.5	BARBARA VERONICA	Acquisto biglietti autobus per alunni ed insegnanti Progetto "Scopriamo le radici di Tresivio"		87,50			187.505,09	N	
M	355	2021	13/12/2021	A0.5	BARBARA VERONICA	Acquisto biglietti autobus per alunni ed insegnanti Progetto "Scopriamo le radici di Tresivio"		87,50			187.417,59	N	
M	356	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto materiale di facile consumo		49,00			187.368,59	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	357	2021	13/12/2021	A0.3	BARBARA VERONICA	Acquisto pennarelli decortextile		45,00			187.323,59	N	
R	37	2021	13/12/2021	99.1	BARBARA VERONICA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				188.323,59	N	
M	358	2021	15/12/2021	P0.2	MARTELLI DARIA	CUP: F76D19000370001 Compenso A.A. per spese di segreteria e gestione amministrativa per 30 ore P2.9 Poli di Biblioteche scolastiche		288,50			188.035,09	N	
M	359	2021	15/12/2021	P0.2	BARBARA VERONICA	CUP: F76D19000370001 Compenso D.S.G.A. per spese di segreteria e gestione amministrativa per n°25 ore P.2.9 Poli di Biblioteche scolastiche		306,73			187.728,36	N	
M	360	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	CUP: F76D19000370001 Inpdap compenso A.A. e D.S.G.A (carico Stato € 217,20 e carico dip € 78,98) Progetto Poli di Biblioteche scolastiche P2.9.		296,18			187.432,18	N	
M	361	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: F76D19000370001 Fondo credito su compensi A.A. e D.S.G.A Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		3,14			187.429,04	N	
M	362	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	CUP: F76D19000370001 Irpaf su compensi A.A. (106,70) E D.S.G.A. (113,45) per compenso Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		220,15			187.208,89	N	
M	363	2021	15/12/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CUP: F76D19000370001 Irpaf su compenso A.A.(36,98) e D.S.G.A. (39,31) Progetto Poli di Biblioteche scolastiche		76,29			187.132,60	N	
M	364	2021	15/12/2021	P0.2	CRIMELLA MILVA LUCIA	CUP: F76D19000370001 Compenso Responsabile di Progetto per 60 ore P2.9 Poli di Biblioteche scolastiche		696,36			186.436,24	N	
M	365	2021	15/12/2021	P0.2	FRANCHETTI FRANCESCA	CUP: F76D19000370001 Compenso Responsabile Progetto per n°20 ore P2.9. Poli di Biblioteche scolastiche		232,12			186.204,12	N	
M	366	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1094 - INPDAP	CUP: F76D19000370001 Inpdap carico Stato € 338,80) e Inpdap carico dip € 123,20 per compensi Progetto Poli di Biblioteche scolastiche		462,00			185.742,12	N	
M	367	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - CAP. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: F76D19000370001 Fondo credito (€ 3,68-€ 1,23) su compenso docenti Poli di Biblioteche scolastiche		4,91			185.737,21	N	
M	368	2021	15/12/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	CUP: F76D19000370001 Irpaf su compenso docenti ( € 89,25- € 29,75) P2.9. Poli di Biblioteche scolastiche		119,00			185.618,21	N	
M	369	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO - COD. 1001	CUP: F76D19000370001 Irpaf compensi docenti ( € 257,56- € 85,85) P2.9. Progetto Poli di Biblioteche scolastiche		343,41			185.274,80	N	
R	38	2020	15/12/2021	2.3	TESORERIA DELLO STATO	Saldo progetto PNSD			10.000,00		195.274,80	N	
R	39	2021	16/12/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86372038641417 PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020-21 E.F. 2021	185,21				195.460,01	N	
R	40	2021	16/12/2021	5.4	COMUNE DI PIATEDA	ATTIVITA DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2021-2022 - ACCONTO	2.800,00				198.260,01	N	
R	41	2021	16/12/2021	5.4	COMUNE DI PIATEDA	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2021-2022 - ACCONTO	800,00				199.060,01	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	42	2021	16/12/2021	6.11	ROTARY CLUB SONDRIO	CONTRIBUTO UN PONTE DI STORIE	660,00				199.720,01	N	
M	370	2021	17/12/2021	P0.2	EUPHORIA NET SRL	CIG: ZA5346B73E Compenso per inserimento in progetto Erasmus Plus KA229		2.000,00			197.720,01	N	
M	371	2021	17/12/2021	P0.2	MOROSINOTTO DAVIDE	CIG: Z1133371D5 Compenso esperto per attività di incontri con alunni Istituti comprensivi di Tirano, Sondrio e Morbegno		705,00			197.015,01	N	
M	372	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA5346B73E Iva su compenso per Inserimento Progetto Erasmus Plus KA229		440,00			196.575,01	N	
M	373	2021	17/12/2021	A0.3	FC FORNITURE SRL	CIG: Z8933BD316 acquisto materiale informatico		2.686,41			193.888,60	N	
M	374	2021	17/12/2021	A0.3	FC FORNITURE SRL	CIG: Z8933BD316 Acquisto materiale fotografico		57,38			193.831,22	N	
M	375	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8933BD316 Iva su acquisto materiale informatico		591,01			193.240,21	N	
M	376	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8933BD316 Iva su acquisto materiale fotografico		12,62			193.227,59	N	
M	377	2021	20/12/2021	P0.2	SPENDIBENE DI MOLTONI SRL	CIG: Z2333BD30C CUP: F76D19000370001 Pernottamento esperto esterno Morosinotto Progetto Poli di Biblioteche scolastiche		81,82			193.145,77	N	
M	378	2021	20/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2333BD30C CUP: F76D19000370001 Iva su pernottamento per esperto esterno Morosinotto Progetto Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		8,18			193.137,59	N	
M	379	2021	20/12/2021	P0.2	APOLLO S.A.S. di Crema Carlo&C	CIG: ZD834769B5 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		836,50			192.301,09	N	
M	380	2021	20/12/2021	P0.2	LIBRERIA VALLI	CIG: Z83345BFD3 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		2.357,40			189.943,69	N	
M	381	2021	20/12/2021	P0.2	LIBRERIA VALLI	CIG: ZAC3462EE2 CUP: F76D19000370001 Acquisto libri Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		430,30			189.513,39	N	
M	382	2021	20/12/2021	P0.2	FRATO' MARINO	CIG: ZEF344CE53 CUP: F76D19000370001 Acquisto un pranzo e due cene Scrittore Morosinotto Poli di Biblioteche scolastiche P2.9		68,18			189.445,21	N	
M	383	2021	20/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEF344CE53 CUP: F76D19000370001 Iva su acquisto un pranzo e due cene per scrittore Morosinotto Poli di Biblioteche scolastiche		6,82			189.438,39	N	
M	384	2021	22/12/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOGIOVANI	CIG: ZA7348D8EC quote n. 276 studenti I.C. Ponte in Valtellina		800,04			188.638,35	N	
M	385	2021	22/12/2021	A0.2	NICOTRA ANDREA	CIG: ZD732B3D1C Compenso esperto per economato e gestione dell'inventario per n°20 ore		400,00			188.238,35	N	
M	386	2021	22/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: ZD732B3D1C Ritenuta d'acconto su		100,00			188.138,35	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE COD. 1040	compenso esperto economato e gestione inventario							
M	387	2021	22/12/2021	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	CIG: ZD732B3D1C Irap su compenso esperto gestione economato ed inventario		42,50			188.095,85	N	
R	43	2021	29/12/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86385188642732 A.F. 2021 ACCONTO PRATICA CORALE DM 48 ARTICOLO 3 LETTERA B	1.575,00				189.670,85	N	
R	44	2021	29/12/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86388468643060 Per la Scuola - competenze e a - 19146-SOIC80400N-PONTE IN V	521,24				190.192,09	N	
R	45	2021	29/12/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86397118643925 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	484,25				190.676,34	N	
R	46	2021	29/12/2021	5.4	COMUNE DI CHIURO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "UN PONTE DI STORIE"	1.500,00				192.176,34	N	
R	47	2021	29/12/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO	PARTECIPAZIONE SPESE UN PONTE DI STORIE INCONTRO MOROSINOTTO - NOTA PROT. N. 102	120,00				192.296,34	N	
R	48	2021	29/12/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n°12 quote ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	120,00				192.416,34	P	
R	49	2021	29/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E A.T.A.	n°11 quote ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	110,00				192.526,34	P	
R	50	2021	29/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	n°33 quote - CONTRIBUTO PAOF	370,00				192.896,34	P	
R	51	2021	29/12/2021	3.6	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86317988636012 A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	30.443,25				223.339,59	N	
R	52	2021	29/12/2021	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:86377378641951 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.107,46				227.447,05	N	
R	53	2020	29/12/2021	2.1	TESORERIA DELLO STATO	Per la scuola competenze e a-12810			150,00		227.597,05	N	
R	54	2021	29/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	quote Contributo Paof	120,00				227.717,05	N	
R	55	2021	29/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E A.T.A.	Assicurazione personale docente ed ata	90,00				227.807,05	N	
R	56	2021	29/12/2021	6.5	STUDENTI DELL'ISTITUTO	11 quote assicurazione alunni	150,00				227.957,05	N	
R	57	2020	29/12/2021	2.1	TESORERIA DELLO STATO	Accertamento PON FSE Supporti didattici			1.411,76		229.368,81	N	
R	58	2021	29/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	quote Contributo Paof	305,00				229.673,81	N	
R	59	2021	29/12/2021	5.4	COMUNE DI SONDRIO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL ISTITUTO COMPRESIVO PONTE I	800,00				230.473,81	N	
R	60	2021	29/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Quote contributo Paof	250,00				230.723,81	N	
R	61	2021	29/12/2021	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Quote contributo Paof	460,00				231.183,81	N	
Totale							186.321,29	159.539,10	19.485,22	27.041,94			

Fondo Cassa Finale 231.183,81



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA**

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

**Data 17/01/2022**

**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**