



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>163.205,96</b>			<b>0,00</b>	<b>163.205,96</b>
	1	Non vincolato	60.150,83			0,00	60.150,83
	2	Vincolato	103.055,13			0,00	103.055,13
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>62.121,70</b>	<b>62.121,70</b>	<b>62.121,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	61.848,79	61.848,79	61.848,79	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	272,91	272,91	272,91	0,00	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>58.815,90</b>	<b>58.815,90</b>	<b>58.815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	58.815,90	58.815,90	58.815,90	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>46.878,68</b>	<b>46.878,68</b>	<b>39.053,22</b>	<b>7.825,46</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.166,53	5.166,53	680,93	4.485,60	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	447,30	447,30	447,30	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.355,25	21.355,25	18.232,39	3.122,86	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>231,52</b>	<b>231,52</b>	<b>231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>332.268,76</b>	<b>169.062,80</b>	<b>161.237,34</b>	<b>7.825,46</b>	<b>163.205,96</b>
Disavanzo di competenza						0,00	
<b>Totale a pareggio</b>				<b>169.062,80</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>198.700,39</b>	<b>112.886,19</b>	<b>103.755,50</b>	<b>9.130,69</b>	<b>85.814,20</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.138,42	54.773,96	53.143,27	1.630,69	73.364,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.767,01	4.583,69	4.433,69	150,00	183,32
	A.3	Didattica	44.638,86	32.937,71	25.587,71	7.350,00	11.701,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.156,10	20.590,83	20.590,83	0,00	565,27
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>63.271,01</b>	<b>38.382,10</b>	<b>37.276,30</b>	<b>1.105,80</b>	<b>24.888,91</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.235,72	36.069,91	34.964,11	1.105,80	20.165,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.035,29	2.312,19	2.312,19	0,00	4.723,10
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	400,00
<b>Totale spese</b>			<b>262.371,40</b>	<b>151.268,29</b>	<b>141.031,80</b>	<b>10.236,49</b>	<b>111.103,11</b>
Avanzo di competenza				17.794,51			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>169.062,80</b>			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA  
Tomasoni Romana

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Sirtoli Monica

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Membro Consiglio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Scandella Marco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2019  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	163.205,96			0,00
	1	Non vincolato	60.150,83			0,00
	2	Vincolato	103.055,13			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	62.121,70	62.121,70	62.121,70	0,00
	1	Dotazione ordinaria	61.848,79	61.848,79	61.848,79	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	272,91	272,91	272,91	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	58.815,90	58.815,90	58.815,90	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	58.815,90	58.815,90	58.815,90	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		<b>Contributi da privati</b>	46.878,68	46.878,68	39.053,22	7.825,46
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.166,53	5.166,53	680,93	4.485,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	447,30	447,30	447,30	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.355,25	21.355,25	18.232,39	3.122,86
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>231,52</b>	<b>231,52</b>	<b>231,52</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	231,50	231,50	231,50	0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>332.268,76</b>	<b>169.062,80</b>	<b>161.237,34</b>	<b>7.825,46</b>





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>198.700,39</b>	<b>112.886,19</b>	<b>103.755,50</b>	<b>9.130,69</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.138,42	54.773,96	53.143,27	1.630,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.767,01	4.583,69	4.433,69	150,00
	A.3	Didattica	44.638,86	32.937,71	25.587,71	7.350,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.156,10	20.590,83	20.590,83	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>63.271,01</b>	<b>38.382,10</b>	<b>37.276,30</b>	<b>1.105,80</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.235,72	36.069,91	34.964,11	1.105,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.035,29	2.312,19	2.312,19	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>262.371,40</b>	<b>151.268,29</b>	<b>141.031,80</b>	<b>10.236,49</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>69.897,36</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>332.268,76</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tomasoni Romana



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/01/2020)  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	29.037,28		29.037,28			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	13.393,45		13.393,45			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	13.393,45		13.393,45			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	15.643,83		15.643,83			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	15.643,83		15.643,83			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.373,00	43.037,59	47.410,59	47.410,59	47.410,59	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.373,00	43.037,59	47.410,59	47.410,59	47.410,59	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	4.373,00	43.037,59	47.410,59	47.410,59	47.410,59	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati		30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati		30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	9.533,00	2.525,00	12.058,00	12.058,00	4.675,13	7.382,87	3.947,50	3.947,50	0,00	7.382,87
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	166,53	5.166,53	5.166,53	680,93	4.485,60	2.167,00	2.167,00	0,00	4.485,60
		0	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	166,53	5.166,53	5.166,53	680,93	4.485,60	2.167,00	2.167,00	0,00	4.485,60
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	483,00	-35,70	447,30	447,30	447,30	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi per copertura assicurativa personale	483,00	-35,70	447,30	447,30	447,30	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.050,00	2.394,17	6.444,17	6.444,17	3.546,90	2.897,27	1.780,50	1.780,50	0,00	2.897,27
		0	Altri contributi da famiglie vincolati	4.050,00	2.394,17	6.444,17	6.444,17	3.546,90	2.897,27	1.780,50	1.780,50	0,00	2.897,27
			<b>Totale entrate</b>	<b>42.943,28</b>	<b>75.712,59</b>	<b>118.655,87</b>	<b>89.618,59</b>	<b>82.235,72</b>	<b>7.382,87</b>	<b>3.947,50</b>	<b>3.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,87</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
99			Partite di giro	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I**  
**Esercizio finanziario 2019**

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale						0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA						0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti						0,00	0,00	749,67	749,67	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						0,00	0,00	103,44	103,44	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente						0,00	0,00	277,26	277,26	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						0,00	0,00	96,09	96,09	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						0,00	0,00	273,54	273,54	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	13.050,00	4.172,48	17.222,48	14.868,66	14.868,66	0,00	2.353,82	810,60	810,60	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	7.050,00	4.207,21	11.257,21	10.783,81	10.783,81	0,00	473,40	810,60	810,60	0,00	0,00
		1	Carta	3.000,00	-1.402,50	1.597,50	1.097,50	1.097,50	0,00	500,00	810,60	810,60	0,00	0,00
		2	Cancelleria		5.264,36	5.264,36	5.264,36	5.264,36	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Stampati	4.050,00	345,35	4.395,35	4.421,95	4.421,95	0,00	-26,60			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.000,00	-34,73	5.965,27	4.084,85	4.084,85	0,00	1.880,42			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		238,20	238,20	185,14	185,14	0,00	53,06			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.000,00	-8,91	991,09	853,83	853,83	0,00	137,26			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	-264,02	4.735,98	3.045,88	3.045,88	0,00	1.690,10			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.333,00	22.515,58	33.848,58	16.921,65	16.321,65	600,00	16.926,93	1.433,43	1.433,43	0,00	600,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.850,00	3.150,00	5.000,00	3.500,00	2.900,00	600,00	1.500,00			0,00	600,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.250,00	1.250,00			0,00	1.250,00			0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.850,00	1.801,65	3.651,65	3.401,65	2.900,00	501,65	250,00			0,00	501,65
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		98,35	98,35	98,35		98,35	0,00			0,00	98,35
	4		Promozione		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		1.002,00	1.002,00			0,00	1.002,00			0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica		1.002,00	1.002,00			0,00	1.002,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	-320,65	3.679,35	2.263,00	2.263,00	0,00	1.416,35	769,00	769,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	450,00	281,00	731,00	658,40	658,40	0,00	72,60			0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.500,00	448,35	2.948,35	1.604,60	1.604,60	0,00	1.343,75	89,00	89,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.050,00	-1.050,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi		18.463,40	18.463,40	5.518,35	5.518,35	0,00	12.945,05	664,43	664,43	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari		11.697,40	11.697,40	4.402,35	4.402,35	0,00	7.295,05	664,43	664,43	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software		3.966,00	3.966,00	816,00	816,00	0,00	3.150,00			0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00
	11		Assicurazioni	5.483,00	130,83	5.613,83	5.550,30	5.550,30	0,00	63,53			0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	5.000,00	166,53	5.166,53	5.103,00	5.103,00	0,00	63,53			0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	483,00	-35,70	447,30	447,30	447,30	0,00	0,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	17.050,00	32.194,66	49.244,66	10.903,59	10.903,59	0,00	38.341,07			0,00	0,00
	1		Beni immateriali		105,27	105,27	163,07	163,07	0,00	-57,80			0,00	0,00
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore		105,27	105,27	163,07	163,07	0,00	-57,80			0,00	0,00
	3		Beni mobili	17.050,00	32.089,39	49.139,39	10.740,52	10.740,52	0,00	38.398,87			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zioni one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zioni one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.050,00	2.663,74	5.713,74	4.196,93	4.196,93	0,00	1.516,81			0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	12.000,00	27.934,23	39.934,23	4.770,00	4.770,00	0,00	35.164,23			0,00	0,00
		20	Strumenti musicali	2.000,00	1.491,42	3.491,42	1.773,59	1.773,59	0,00	1.717,83			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	1.510,28	16.829,87	18.340,15	7.562,84	7.562,84	0,00	10.777,31	610,26	610,26	0,00	0,00
	1		Imposte	1.510,28	16.829,87	18.340,15	7.562,84	7.562,84	0,00	10.777,31	498,66	498,66	0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.510,28	16.829,87	18.340,15	7.562,84	7.562,84	0,00	10.777,31	498,66	498,66	0,00	0,00
	2		Tasse						0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.						0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>42.943,28</b>	<b>75.712,59</b>	<b>118.655,87</b>	<b>50.256,74</b>	<b>49.656,74</b>	<b>600,00</b>	<b>68.399,13</b>	<b>4.354,29</b>	<b>4.354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
99			Partite di giro	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Partite di giro	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Funzioni miste

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	411,31		411,31			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	411,31		411,31			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	411,31		411,31			0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				<b>1.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,31</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Funzioni miste

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	1.911,31		1.911,31	1.500,00	1.250,11	249,89	411,31		0,00	249,89	
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00	0,63	1.500,63	1.500,00	1.250,11	249,89	0,63		0,00	249,89	
		1	Compensi netti	750,08		750,08	749,67	499,78	249,89	0,41		0,00	249,89	
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	103,35	0,09	103,44	103,44	103,44	0,00	0,00		0,00	0,00	
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	277,43		277,43	277,26	277,26	0,00	0,17		0,00	0,00	
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	273,00	0,54	273,54	273,54	273,54	0,00	0,00		0,00	0,00	
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	96,14		96,14	96,09	96,09	0,00	0,05		0,00	0,00	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	411,31	-0,63	410,68			0,00	410,68		0,00	0,00	
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	411,31	-0,63	410,68			0,00	410,68		0,00	0,00	
			<b>Totale spese</b>	<b>1.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,31</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,11</b>	<b>249,89</b>	<b>411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,89</b>	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - Sicurezza Legge 81/2008

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.682,40		2.682,40			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.682,40		2.682,40			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	2.682,40		2.682,40			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	2.388,84	4.888,84	4.888,84	4.888,84	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	2.500,00	2.388,84	4.888,84	4.888,84	4.888,84	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	2.500,00	2.388,84	4.888,84	4.888,84	4.888,84	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	<b>5.182,40</b>	<b>2.388,84</b>	<b>7.571,24</b>	<b>4.888,84</b>	<b>4.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I**  
**Esercizio finanziario 2019**

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.1.3 - Sicurezza Legge 81/2008</b>

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	440,00	1.846,44	2.286,44	411,00	411,00	0,00	1.875,44			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00	-48,40	41,60			0,00	41,60			0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	90,00	-48,40	41,60			0,00	41,60			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	350,00	1.894,84	2.244,84	411,00	411,00	0,00	1.833,84			0,00	0,00
		2	Vestiario	350,00	-153,00	197,00			0,00	197,00			0,00	0,00
		3	Equipaggiamento		411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi		436,84	436,84			0,00	436,84			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1.200,00	1.200,00			0,00	1.200,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.650,00	-1,00	4.649,00	2.232,00	1.592,00	640,00	2.417,00			0,00	640,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	700,00	792,00	1.492,00	1.352,00	1.352,00	0,00	140,00			0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	700,00	2,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		140,00	140,00			0,00	140,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.950,00	-793,00	3.157,00	880,00	240,00	640,00	2.277,00			0,00	640,00
		2	Formazione professionale specialistica	3.950,00	-793,00	3.157,00	880,00	240,00	640,00	2.277,00			0,00	640,00
6			Imposte e tasse	92,40	543,40	635,80	374,22	233,42	140,80	261,58			0,00	140,80
	1		Imposte	92,40	543,40	635,80	374,22	233,42	140,80	261,58			0,00	140,80
		4	I.V.A.	92,40	543,40	635,80	374,22	233,42	140,80	261,58			0,00	140,80
			<b>Totale spese</b>	<b>5.182,40</b>	<b>2.388,84</b>	<b>7.571,24</b>	<b>3.017,22</b>	<b>2.236,42</b>	<b>780,80</b>	<b>4.554,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,80</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.766,99		3.766,99	3.766,99	3.766,99	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.766,99		3.766,99	3.766,99	3.766,99	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	3.766,99		3.766,99	3.766,99	3.766,99	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		0,02	0,02	0,02	0,02	0,00			0,00	0,00
	1		Interessi		0,02	0,02	0,02	0,02	0,00			0,00	0,00
		0	Interessi		0,02	0,02	0,02	0,02	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	<b>4.766,99</b>	<b>0,02</b>	<b>4.767,01</b>	<b>3.767,01</b>	<b>3.767,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	1.430,00	-1.273,06	156,94	156,92	156,92	0,00	0,02			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.300,00	-1.299,98	0,02			0,00	0,02			0,00	0,00
		1	Carta		0,02	0,02			0,00	0,02			0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.300,00	-1.300,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	130,00	26,92	156,92	156,92	156,92	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	130,00	26,92	156,92	156,92	156,92	0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.080,00	1.242,69	3.322,69	3.241,22	3.241,22	0,00	81,47	629,01	629,01	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	98,36	98,36	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore						0,00	0,00	98,36	98,36	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	1.180,00	1.239,99	2.419,99	2.427,49	2.427,49	0,00	-7,50	29,00	29,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.180,00	1.239,99	2.419,99	2.427,49	2.427,49	0,00	-7,50	29,00	29,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	900,00	2,70	902,70	813,73	813,73	0,00	88,97			0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,00	2,70	902,70	813,73	813,73	0,00	88,97			0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	501,65	501,65	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	501,65	501,65	0,00	0,00
5			Altre spese	420,00	130,38	550,38	477,15	327,15	150,00	73,23			0,00	150,00
	1		Amministrative	120,00	-9,62	110,38	37,15	37,15	0,00	73,23			0,00	0,00
		1	Spese postali	120,00	-9,62	110,38	37,15	37,15	0,00	73,23			0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	300,00	140,00	440,00	440,00	290,00	150,00	0,00			0,00	150,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	140,00	440,00	440,00	290,00	150,00	0,00			0,00	150,00
6			Imposte e tasse	836,99	-99,99	737,00	708,40	708,40	0,00	28,60	6,38	6,38	0,00	0,00
	1		Imposte	836,99	-99,99	737,00	708,40	708,40	0,00	28,60	6,38	6,38	0,00	0,00
		4	I.V.A.	836,99	-99,99	737,00	708,40	708,40	0,00	28,60	6,38	6,38	0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>4.766,99</b>	<b>0,02</b>	<b>4.767,01</b>	<b>4.583,69</b>	<b>4.433,69</b>	<b>150,00</b>	<b>183,32</b>	<b>635,39</b>	<b>635,39</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Attività per il benessere scolastico

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.350,00		4.350,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.350,00		4.350,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	4.350,00		4.350,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	772,91	4.272,91	4.272,91	4.272,91	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.500,00	772,91	4.272,91	4.272,91	4.272,91	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	3.500,00	772,91	4.272,91	4.272,91	4.272,91	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	<b>7.850,00</b>	<b>772,91</b>	<b>8.622,91</b>	<b>4.272,91</b>	<b>4.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I**  
**Esercizio finanziario 2019**

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3 - Didattica</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.3.1 - Attività per il benessere scolastico</b>

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.493,80	1.741,93	8.235,73	7.506,73	508,37	6.998,36	729,00	4.398,36	4.398,36	0,00	6.998,36
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	6.493,80	1.233,56	7.727,36	6.998,36		6.998,36	729,00	4.398,36	4.398,36	0,00	6.998,36
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.250,00	4.204,45	7.454,45	6.998,36		6.998,36	456,09	4.398,36	4.398,36	0,00	6.998,36
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.243,80	-2.970,89	272,91			0,00	272,91			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi		508,37	508,37	508,37	508,37	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software		508,37	508,37	508,37	508,37	0,00	0,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	1.356,20	-969,02	387,18	387,18	35,54	351,64	0,00	351,64	351,64	0,00	351,64
	1		Imposte	1.356,20	-969,02	387,18	387,18	35,54	351,64	0,00	351,64	351,64	0,00	351,64
		1	Imposte sul reddito	650,00	-650,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	706,20	-319,02	387,18	387,18	35,54	351,64	0,00	351,64	351,64	0,00	351,64
			<b>Totale spese</b>	<b>7.850,00</b>	<b>772,91</b>	<b>8.622,91</b>	<b>7.893,91</b>	<b>543,91</b>	<b>7.350,00</b>	<b>729,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Attività sportive.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.150,00		4.150,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.150,00		4.150,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	4.150,00		4.150,00			0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00	6.127,50	9.627,50	9.627,50	9.627,50	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	3.500,00	6.127,50	9.627,50	9.627,50	9.627,50	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	3.500,00	6.127,50	9.627,50	9.627,50	9.627,50	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	7.650,00	4.169,40	11.819,40	11.819,40	11.819,40	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	7.650,00	4.169,40	11.819,40	11.819,40	11.819,40	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie vincolati	7.650,00	4.169,40	11.819,40	11.819,40	11.819,40	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	<b>15.300,00</b>	<b>10.296,90</b>	<b>25.596,90</b>	<b>21.446,90</b>	<b>21.446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Attività sportive.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.644,63	9.834,90	22.479,53	20.722,91	20.722,91	0,00	1.756,62	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
	4		Promozione		225,00	225,00			0,00	225,00			0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni		225,00	225,00			0,00	225,00			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		272,73	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		272,73	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00			0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.644,63	9.337,17	21.981,80	20.450,18	20.450,18	0,00	1.531,62	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.644,63	9.337,17	21.981,80	20.450,18	20.450,18	0,00	1.531,62	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	2.655,37	462,00	3.117,37	59,27	59,27	0,00	3.058,10			0,00	0,00
	1		Imposte	2.655,37	462,00	3.117,37	59,27	59,27	0,00	3.058,10			0,00	0,00
		4	I.V.A.	2.655,37	462,00	3.117,37	59,27	59,27	0,00	3.058,10			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>15.300,00</b>	<b>10.296,90</b>	<b>25.596,90</b>	<b>20.782,18</b>	<b>20.782,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,72</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Attività teatrale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6			Contributi da privati	2.950,00	-361,32	2.588,68	2.588,68	2.363,09	225,59	69,41	69,41	0,00	225,59
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.950,00	-361,32	2.588,68	2.588,68	2.363,09	225,59	69,41	69,41	0,00	225,59
		0	Altri contributi da famiglie vincolati	2.950,00	-361,32	2.588,68	2.588,68	2.363,09	225,59	69,41	69,41	0,00	225,59
			Totale entrate	<b>2.950,00</b>	<b>-361,32</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.363,09</b>	<b>225,59</b>	<b>69,41</b>	<b>69,41</b>	<b>0,00</b>	<b>225,59</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Attività teatrale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.950,00	-461,32	2.488,68	1.010,91	1.010,91	0,00	1.477,77	1.893,03	1.893,03	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	1.893,03	1.893,03	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						0,00	0,00	1.893,03	1.893,03	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	450,00		450,00			0,00	450,00			0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	450,00		450,00			0,00	450,00			0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	-461,32	2.038,68	1.010,91	1.010,91	0,00	1.027,77			0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	-461,32	2.038,68	1.010,91	1.010,91	0,00	1.027,77			0,00	0,00
6			Imposte e tasse		100,00	100,00	45,09	45,09	0,00	54,91	70,85	70,85	0,00	0,00
	1		Imposte		100,00	100,00	45,09	45,09	0,00	54,91	70,85	70,85	0,00	0,00
		4	I.V.A.		100,00	100,00	45,09	45,09	0,00	54,91	70,85	70,85	0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>2.950,00</b>	<b>-361,32</b>	<b>2.588,68</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,68</b>	<b>1.963,88</b>	<b>1.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Successo scolastico

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.548,00		2.548,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.998,14		1.998,14			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.998,14		1.998,14			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	549,86		549,86			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	549,86		549,86			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		1.782,37	1.782,37	1.782,37	1.782,37	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria		1.782,37	1.782,37	1.782,37	1.782,37	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria		1.782,37	1.782,37	1.782,37	1.782,37	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00
			<b>Totale entrate</b>	<b>3.048,00</b>	<b>4.782,37</b>	<b>7.830,37</b>	<b>5.282,37</b>	<b>5.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Successo scolastico

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		2.596,48	2.596,48	371,73	371,73	0,00	2.224,75			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.865,08	1.865,08	371,73	371,73	0,00	1.493,35			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		796,36	796,36			0,00	796,36			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		147,33	147,33	51,24	51,24	0,00	96,09			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		394,92	394,92	137,37	137,37	0,00	257,55			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		136,85	136,85	47,60	47,60	0,00	89,25			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		389,62	389,62	135,52	135,52	0,00	254,10			0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato		731,40	731,40			0,00	731,40			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		405,82	405,82			0,00	405,82			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		32,03	32,03			0,00	32,03			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		173,10	173,10			0,00	173,10			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		29,75	29,75			0,00	29,75			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		90,70	90,70			0,00	90,70			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	2.540,00	2.282,37	4.822,37	2.822,37	2.822,37	0,00	2.000,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			terzi											
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.540,00	2.282,37	4.822,37	2.822,37	2.822,37	0,00	2.000,00			0,00	0,00
		1	Interpretariato e traduzioni	2.540,00	2.277,47	4.817,47	2.817,47	2.817,47	0,00	2.000,00			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	508,00	-96,48	411,52	11,52	11,52	0,00	400,00			0,00	0,00
	1		Imposte	508,00	-96,48	411,52	11,52	11,52	0,00	400,00			0,00	0,00
		1	Imposte sul reddito	508,00	-96,48	411,52	11,52	11,52	0,00	400,00			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>3.048,00</b>	<b>4.782,37</b>	<b>7.830,37</b>	<b>3.205,62</b>	<b>3.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Attività viaggi e visite d'istruzione in Italia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6			Contributi da privati	9.500,00	10.409,60	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00	3.212,58	3.212,58	0,00	217,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.500,00	10.409,60	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00	3.212,58	3.212,58	0,00	217,00
		0	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.500,00	10.409,60	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00	3.212,58	3.212,58	0,00	217,00
11			Sponsor e utilizzo locali		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00			0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00			0,00	0,00
		0	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		231,50	231,50	231,50	231,50	0,00			0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.		231,50	231,50	231,50	231,50	0,00			0,00	0,00
		0	Altre entrate n.a.c.		231,50	231,50	231,50	231,50	0,00			0,00	0,00
			<b>Totale entrate</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.656,10</b>	<b>21.156,10</b>	<b>21.156,10</b>	<b>20.939,10</b>	<b>217,00</b>	<b>3.212,58</b>	<b>3.212,58</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Attività viaggi e visite d'istruzione in Italia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.850,00	11.442,68	19.292,68	19.099,21	19.099,21	0,00	193,47			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.850,00	11.442,68	19.292,68	19.099,21	19.099,21	0,00	193,47			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.850,00	11.442,68	19.292,68	19.099,21	19.099,21	0,00	193,47			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	1.650,00	213,42	1.863,42	1.491,62	1.491,62	0,00	371,80			0,00	0,00
	1		Imposte	1.650,00	213,42	1.863,42	1.491,62	1.491,62	0,00	371,80			0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.650,00	213,42	1.863,42	1.491,62	1.491,62	0,00	371,80			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.656,10</b>	<b>21.156,10</b>	<b>20.590,83</b>	<b>20.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>565,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Pet Therapy - Consulenza relazionale del benessere animale umano

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	900,00		900,00			0,00		0,00	0,00	
	1		Non vincolato	900,00		900,00			0,00		0,00	0,00	
		0	Non vincolato	900,00		900,00			0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	
	4		Comune vincolati		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	
		0	Comune vincolati		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	
			<b>Totale entrate</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Pet Therapy - Consulenza relazionale del benessere animale umano

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	300,00	1.200,00			0,00	1.200,00	790,00	790,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	900,00	300,00	1.200,00			0,00	1.200,00	790,00	790,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	900,00	300,00	1.200,00			0,00	1.200,00			0,00	0,00
Totale spese				<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Star bene in classe - Prevenzione al bullismo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
	1		Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
		0	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	
	4		Comune vincolati	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	
		0	Comune vincolati	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	
			<b>Totale entrate</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Star bene in classe - Prevenzione al bullismo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.666,00	1.000,00	2.666,00			0,00	2.666,00	367,43	367,43	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.666,00	1.000,00	2.666,00			0,00	2.666,00	367,43	367,43	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00	367,43	367,43	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.666,00	1.000,00	2.666,00			0,00	2.666,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	334,00	200,00	534,00			0,00	534,00			0,00	0,00
	1		Imposte	334,00	200,00	534,00			0,00	534,00			0,00	0,00
		1	Imposte sul reddito	334,00	200,00	534,00			0,00	534,00			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>367,43</b>	<b>367,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Promozione alla salute

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
			<b>Totale entrate</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Promozione alla salute

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	2.000,00	6.000,00			0,00	6.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	2.000,00	6.000,00			0,00	6.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	2.000,00	6.000,00			0,00	6.000,00			0,00	0,00
5			Altre spese						0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni						0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi						0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Totale spese				<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Espressivi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		2.000,00			0,00		0,00	0,00	
	1		Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00		0,00	0,00	
		0	Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	2.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	0,00		0,00	0,00	
	4		Comune vincolati	3.000,00	2.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	0,00		0,00	0,00	
		0	Comune vincolati	3.000,00	2.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	0,00		0,00	0,00	
			<b>Totale entrate</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.788,40</b>	<b>7.788,40</b>	<b>5.788,40</b>	<b>5.788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Espressivi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		3.531,03	3.531,03	1.817,99	915,63	902,36	1.713,04	1.366,81	1.366,81	0,00	902,36
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		3.531,03	3.531,03	1.817,99	915,63	902,36	1.713,04	1.366,81	1.366,81	0,00	902,36
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		2.273,99	2.273,99	908,59	457,61	450,98	1.365,40	683,10	683,10	0,00	450,98
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		200,00	200,00	125,36	63,14	62,22	74,64	94,25	94,25	0,00	62,22
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		609,05	609,05	336,05	169,25	166,80	273,00	252,65	252,65	0,00	166,80
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		116,45	116,45	116,45	58,65	57,80	0,00			0,00	57,80
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		331,54	331,54	331,54	166,98	164,56	0,00	249,26	249,26	0,00	164,56
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						0,00	0,00	87,55	87,55	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	-283,56	3.216,44	2.169,15	1.965,71	203,44	1.047,29			0,00	203,44
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	-283,56	3.216,44	2.169,15	1.965,71	203,44	1.047,29			0,00	203,44
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.500,00	-337,00	3.163,00	2.115,71	1.965,71	150,00	1.047,29			0,00	150,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		37,50	37,50	37,50		37,50	0,00			0,00	37,50
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,94	15,94	15,94		15,94	0,00			0,00	15,94
6			Imposte e tasse	1.500,00	-459,07	1.040,93	102,69	102,69	0,00	938,24			0,00	0,00
	1		Imposte	1.500,00	-459,07	1.040,93	102,69	102,69	0,00	938,24			0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		4	I.V.A.	1.500,00	-459,07	1.040,93	102,69	102,69	0,00	938,24		0,00	0,00	
			Totale spese	<b>5.000,00</b>	<b>2.788,40</b>	<b>7.788,40</b>	<b>4.089,83</b>	<b>2.984,03</b>	<b>1.105,80</b>	<b>3.698,57</b>	<b>1.366,81</b>	<b>1.366,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,80</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - CCR - Consiglio Comunale ragazzi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	750,00		750,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	750,00		750,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	750,00		750,00			0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	750,00		750,00	750,00	750,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	750,00		750,00	750,00	750,00	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	750,00		750,00	750,00	750,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		503,00	503,00	503,00	503,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		503,00	503,00	503,00	503,00	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie vincolati		503,00	503,00	503,00	503,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	<b>1.500,00</b>	<b>503,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - CCR - Consiglio Comunale ragazzi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	800,00	-400,00	400,00			0,00	400,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	800,00	-400,00	400,00			0,00	400,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	800,00	-400,00	400,00			0,00	400,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	400,00	900,00	397,28	397,28	0,00	502,72			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		400,00	400,00	397,28	397,28	0,00	2,72			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		400,00	400,00	397,28	397,28	0,00	2,72			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
5			Altre spese		503,00	503,00			0,00	503,00			0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni		503,00	503,00			0,00	503,00			0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.		503,00	503,00			0,00	503,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	200,00		200,00			0,00	200,00			0,00	0,00
	1		Imposte	200,00		200,00			0,00	200,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	200,00		200,00			0,00	200,00			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>1.500,00</b>	<b>503,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>397,28</b>	<b>397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PROGETTO PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazio ni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	36.044,32	-27.351,26	8.693,06			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	36.044,32	-27.351,26	8.693,06			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	36.044,32	-27.351,26	8.693,06			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	4.949,17	4.879,02	70,15	70,15
	1		Fondi sociali europei (FSE)						0,00	4.949,17	4.879,02	70,15	70,15
		0	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	4.949,17	4.879,02	70,15	70,15
			<b>Totale entrate</b>	<b>36.044,32</b>	<b>-27.351,26</b>	<b>8.693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,17</b>	<b>4.879,02</b>	<b>70,15</b>	<b>70,15</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I**  
**Esercizio finanziario 2019**

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P.2.6 - PROGETTO PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175</b>

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	33.544,32	-33.467,16	77,16	2.352,33	2.352,33	0,00	-2.275,17			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.810,68	-458,35	2.352,33	2.352,33	2.352,33	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.490,64	-372,46	1.118,18	1.118,18	1.118,18	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	166,80	-4,64	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	342,56	149,75	492,31	492,31	492,31	0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		150,71	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	654,00	-330,30	323,70	323,70	323,70	0,00	0,00			0,00	0,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	156,68	-51,41	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.733,64	-33.008,81	-2.275,17			0,00	-2.275,17			0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	2.700,00	-2.700,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.400,00	-18.675,17	-2.275,17			0,00	-2.275,17			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	194,31	-194,31				0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.507,08	-4.507,08				0,00	0,00			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.130,25	-5.130,25				0,00	0,00			0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico	1.802,00	-1.802,00				0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
			dell'amministrazione n.a.c.												
2			Acquisto di beni di consumo	400,00	-147,75	252,25	252,25	252,25	0,00	0,00			0,00	0,00	
	1		Carta, cancelleria e stampati	400,00	-400,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
		1	Carta	100,00	-100,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
		2	Cancelleria	300,00	-300,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
	3		Materiali e accessori		252,25	252,25	252,25	252,25	0,00	0,00			0,00	0,00	
		1	Generi alimentari		252,25	252,25	252,25	252,25	0,00	0,00			0,00	0,00	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	6.190,63	7.590,63	5.242,62	5.242,62	0,00	2.348,01			0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		7.517,79	7.517,79	5.242,62	5.242,62	0,00	2.275,17			0,00	0,00	
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.572,17	6.572,17	4.769,81	4.769,81	0,00	1.802,36			0,00	0,00	
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		663,60	663,60	331,80	331,80	0,00	331,80			0,00	0,00	
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		282,02	282,02	141,01	141,01	0,00	141,01			0,00	0,00	
	4		Promozione	400,00	-400,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
		1	Pubblicità	400,00	-400,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
	9		Servizi di ristorazione	1.000,00	-927,16	72,84			0,00	72,84			0,00	0,00	
		1	Mensa scolastica	1.000,00	-927,16	72,84			0,00	72,84			0,00	0,00	
6			Imposte e tasse	700,00	73,02	773,02	773,02	773,02	0,00	0,00	65,78	65,78	0,00	0,00	
	1		Imposte	700,00	73,02	773,02	773,02	773,02	0,00	0,00	65,78	65,78	0,00	0,00	
		4	I.V.A.	700,00	73,02	773,02	773,02	773,02	0,00	0,00	65,78	65,78	0,00	0,00	
			<b>Totale spese</b>	<b>36.044,32</b>	<b>-27.351,26</b>	<b>8.693,06</b>	<b>8.620,22</b>	<b>8.620,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72,84</b>	<b>65,78</b>	<b>65,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	27.351,26		27.351,26			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	27.351,26		27.351,26			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	27.351,26		27.351,26			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	27.351,26	27.258,32	92,94	92,94
	1		Fondi sociali europei (FSE)						0,00	27.351,26	27.258,32	92,94	92,94
		0	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	27.351,26	27.258,32	92,94	92,94
			<b>Totale entrate</b>	<b>27.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,26</b>	<b>27.258,32</b>	<b>92,94</b>	<b>92,94</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	6.498,87	-18.027,39	-11.528,52	5.925,46	5.925,46	0,00	-17.453,98			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.572,51	-24.396,80	-22.824,29	1.572,51	1.572,51	0,00	-24.396,80			0,00	0,00
		1	Compensi netti	785,90	-25.860,62	-25.074,72	785,90	785,90	0,00	-25.860,62			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	108,42	166,80	275,22	108,42	108,42	0,00	166,80			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	290,68	492,31	782,99	290,68	290,68	0,00	492,31			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,74	150,71	251,45	100,74	100,74	0,00	150,71			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	286,77	654,00	940,77	286,77	286,77	0,00	654,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.926,36	6.369,41	11.295,77	4.352,95	4.352,95	0,00	6.942,82			0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	1.049,54	2.492,59	3.542,13	1.049,54	1.049,54	0,00	2.492,59			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	876,82	1.003,55	1.880,37	1.003,55	1.003,55	0,00	876,82			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	500,00	373,27	873,27	300,15	300,15	0,00	573,12			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	927,05	927,05	0,00	1.072,95			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	500,00	1.000,00	278,84	278,84	0,00	721,16			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00	2.000,00	793,82	793,82	0,00	1.206,18			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	2.554,89	2.858,91	5.413,80	2.471,49	2.471,49	0,00	2.942,31			0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	764,59	764,59	0,00	1.235,41			0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	764,59	764,59	0,00	1.235,41			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	1.554,89	1.858,91	3.413,80	1.706,90	1.706,90	0,00	1.706,90			0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	846,50	846,50	1.693,00	846,50	846,50	0,00	846,50			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	708,39	1.012,41	1.720,80	860,40	860,40	0,00	860,40			0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.925,00	14.100,00	31.025,00	13.654,94	13.654,94	0,00	17.370,06			0,00	0,00
6	2		Prestazioni professionali e specialistiche	14.100,00	14.100,00	28.200,00	10.844,73	10.844,73	0,00	17.355,27			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.783,65	8.783,65	0,00	11.216,35			0,00	0,00
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	500,00	500,00	1.000,00	179,00	179,00	0,00	821,00			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.059,55	1.059,55	0,00	1.940,45			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600,00	600,00	1.200,00	465,53	465,53	0,00	734,47			0,00	0,00
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	1.500,00	1.500,00	3.000,00	357,00	357,00	0,00	2.643,00			0,00	0,00
		9		Servizi di ristorazione	2.825,00		2.825,00	2.810,21	2.810,21	0,00	14,79			0,00
		1	Mensa scolastica	2.825,00		2.825,00	2.810,21	2.810,21	0,00	14,79			0,00	0,00
			Imposte e tasse	1.372,50	1.068,48	2.440,98	910,69	910,69	0,00	1.530,29			0,00	0,00
	1		Imposte	1.372,50	1.068,48	2.440,98	910,69	910,69	0,00	1.530,29			0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.372,50	1.068,48	2.440,98	910,69	910,69	0,00	1.530,29			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>27.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,26</b>	<b>22.962,58</b>	<b>22.962,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetto formazione Personale Docente e ATA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.035,29		7.035,29			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.656,45		5.656,45			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	5.656,45		5.656,45			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.378,84		1.378,84			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	1.378,84		1.378,84			0,00			0,00	0,00
			<b>Totale entrate</b>	<b>7.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetto formazione Personale Docente e ATA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/01/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	1.378,84	548,31	1.927,15	1.927,15	1.927,15	0,00	0,00			0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.378,84	548,31	1.927,15	1.927,15	1.927,15	0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.378,84	274,03	1.652,87	1.652,87	1.652,87	0,00	0,00			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		37,81	37,81	37,81	37,81	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		101,36	101,36	101,36	101,36	0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35,12	35,12	35,12	35,12	0,00	0,00			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.046,45	-548,31	4.498,14	385,04	385,04	0,00	4.113,10	72,80	72,80	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.046,45	-548,31	4.498,14	385,04	385,04	0,00	4.113,10	72,80	72,80	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.046,45	-548,31	4.498,14	385,04	385,04	0,00	4.113,10	72,80	72,80	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	610,00		610,00			0,00	610,00			0,00	0,00
	1		Imposte	610,00		610,00			0,00	610,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	610,00		610,00			0,00	610,00			0,00	0,00
			<b>Totale spese</b>	<b>7.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,29</b>	<b>2.312,19</b>	<b>2.312,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,10</b>	<b>72,80</b>	<b>72,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Tomasoni Romana



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.550,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.366,83	161.487,34	200.854,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.746,38	141.281,80	162.028,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)		175.376,50
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.037,07	7.825,46	15.862,53	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.236,49	10.236,49	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		181.002,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.062,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.268,29	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		17.794,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tomasoni Romana

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.295,33	-622,75	12.672,58
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.773,04	512,18	33.285,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.865,73	-207,45	1.658,28
	Totale	47.934,10	-318,02	47.616,08
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	47.934,10	-318,02	47.616,08
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	40.174,41	0,00	40.174,41
B - 2 - 2	- Verso altri	7.229,49	15.862,53	23.092,02
	Totale	47.403,90	15.862,53	63.266,43
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	136.550,51	38.825,99	175.376,50
	Totale	136.550,51	38.825,99	175.376,50
	Totale DISPONIBILITA'	183.954,41	54.688,52	238.642,93
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>231.888,51</b>	<b>54.370,50</b>	<b>286.259,01</b>



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.246,87	0,00	2.246,87
A - 2 - 2	- Verso altri	18.501,58	10.236,49	28.738,07
	Totale	20.748,45	10.236,49	30.984,94
	Totale DEBITI	20.748,45	10.236,49	30.984,94
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	211.140,06	44.134,01	255.274,07
	TOTALE PASSIVO	<b>231.888,51</b>	<b>54.370,50</b>	<b>286.259,01</b>

Data 14/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tomasoni Romana



**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2009	7	31/01/2009	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63144 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDO DI ISTITUTO 2009	774,04
2009	72	23/12/2009	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63144 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	assestamento liquidazione Funzioni superiori DSGA sostituto DSGA/ vicario gennaio/agosto 2009	7.069,94
2017	34	20/10/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	63144 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo contributo per allestimento atelier creativi e CONTRIBUTI VARI PNSD	30,00
2018	46	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	63144 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE	163,09
<b>Totale</b>						<b>8.037,07</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Tomasoni Romana**





**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
<b>Totale</b>							<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tomasoni Romana



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2019

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019/2	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3	749,67	277,26	103,44	96,09	273,54	1.500,00
2019/2	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	501,65	98,36	0,00	0,00	0,00	600,01
2019/3	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4	1.328,52	491,38	183,30	170,27	484,77	2.658,24
2019/3	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	2	46,08	11,52	0,00	4,90	0,00	62,50
2019/5	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7	730,20	348,81	108,64	100,98	287,40	1.576,03
2019/5	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2	620,10	229,35	85,55	79,48	226,27	1.240,75
2019/5	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	1.327,19	331,80	0,00	141,01	0,00	1.800,00
2019/6	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7	1.588,58	587,54	219,17	452,07	331,19	3.178,55
2019/6	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3	785,90	290,68	108,42	100,74	286,77	1.572,51
2019/6	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0,00	2.100,00
2019/7	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	2.689,82	672,45	179,00	301,01	357,00	4.199,28
2019/8	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1	690,00	422,91	112,09	104,31	296,45	1.625,76
2019/10	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	560,00	140,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019/12	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3	749,67	277,26	103,44	96,09	273,54	1.500,00

Data 14/05/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
Tomasoni Romana



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	163.205,96					163.205,96				
	1	Non vincolato	60.150,83					60.150,83				
	2	Vincolato	103.055,13					103.055,13				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>						32.330,43	32.137,34	193,09	193,09	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						32.300,43	32.137,34	163,09	163,09	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						30,00		30,00	30,00	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	62.121,70	62.121,70	62.121,70			7.843,98		7.843,98	7.843,98	
	1	Dotazione ordinaria	61.848,79	61.848,79	61.848,79							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	272,91	272,91	272,91			7.843,98		7.843,98	7.843,98	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	58.815,90	58.815,90	58.815,90							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	58.815,90	58.815,90	58.815,90							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												7.825,46



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		<b>Contributi da privati</b>	46.878,68	46.878,68	39.053,22	7.825,46	7.229,49	7.229,49			
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.909,60	19.909,60	19.692,60	217,00	3.212,58	3.212,58		217,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.166,53	5.166,53	680,93	4.485,60	2.167,00	2.167,00		4.485,60	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	447,30	447,30	447,30						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.355,25	21.355,25	18.232,39	3.122,86	1.849,91	1.849,91		3.122,86	
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	1.015,00	1.015,00	1.015,00						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.015,00	1.015,00	1.015,00						
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		<b>Altre entrate</b>	231,52	231,52	231,52						
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	231,50	231,50	231,50						
13		<b>Mutui</b>									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
<b>Totale entrate</b>			<b>332.268,76</b>	<b>169.062,80</b>	<b>161.237,34</b>	<b>7.825,46</b>	<b>163.205,96</b>	<b>47.403,90</b>	<b>39.366,83</b>	<b>8.037,07</b>	<b>15.862,53</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		<b>Spese di personale</b>	<b>-1.485,39</b>	<b>13.894,66</b>	<b>12.742,41</b>	<b>1.152,25</b>	<b>-15.380,05</b>	<b>2.866,81</b>	<b>2.866,81</b>		<b>1.152,25</b>
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	-18.971,33	5.424,84	5.174,95	249,89	-24.396,17	1.500,00	1.500,00		249,89
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.827,39	6.542,67	5.640,31	902,36	8.284,72	1.366,81	1.366,81		902,36
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.658,55	1.927,15	1.927,15		731,40				
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>25.731,91</b>	<b>18.160,32</b>	<b>18.160,32</b>		<b>7.571,59</b>	<b>810,60</b>	<b>810,60</b>		
	1	Carta, cancelleria e stampati	13.657,23	11.548,40	11.548,40		2.108,83	810,60	810,60		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	198,52	156,92	156,92		41,60				
	3	Materiali e accessori	11.876,16	6.455,00	6.455,00		5.421,16				
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>156.235,47</b>	<b>95.406,03</b>	<b>86.964,23</b>	<b>8.441,80</b>	<b>60.829,44</b>	<b>15.814,06</b>	<b>15.814,06</b>		<b>8.441,80</b>
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	68.241,96	33.326,51	25.524,71	7.801,80	34.915,45	11.507,18	11.507,18		7.801,80
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	315,00	90,00	90,00		225,00				
	5	Formazione e aggiornamento	8.657,14	1.265,04	625,04	640,00	7.392,10	72,80	72,80		640,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.679,35	2.263,00	2.263,00		1.416,35	769,00	769,00		
	7	Utilizzo di beni di terzi	18.971,77	6.026,72	6.026,72		12.945,05	664,43	664,43		
	8	Utenze e canoni	2.419,99	2.427,49	2.427,49		-7,50	29,00	29,00		
	9	Servizi di ristorazione	2.897,84	2.810,21	2.810,21		87,63				
	10	Servizi ausiliari	450,00				450,00				
	11	Assicurazioni	5.613,83	5.550,30	5.550,30		63,53				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.065,41	19.371,94	19.371,94		693,47				
	13	Servizio di cassa	902,70	813,73	813,73		88,97				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.020,48	21.461,09	21.461,09		2.559,39	2.771,65	2.771,65		
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>49.244,66</b>	<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59</b>		<b>38.341,07</b>				
	1	Beni immateriali	105,27	163,07	163,07		-57,80				
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	49.139,39	10.740,52	10.740,52		38.398,87					
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>5.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>1.053,38</b>	<b>477,15</b>	<b>327,15</b>	<b>150,00</b>	<b>576,23</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>
	1	Amministrative	110,38	37,15	37,15		73,23					
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	943,00	440,00	290,00	150,00	503,00	150,00	150,00			150,00
	4	Borse di studio										
<b>6.</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>31.191,37</b>	<b>12.426,54</b>	<b>11.934,10</b>	<b>492,44</b>	<b>18.764,83</b>	<b>1.104,91</b>	<b>1.104,91</b>			<b>492,44</b>
	1	Imposte	31.191,37	12.426,54	11.934,10	492,44	18.764,83	993,31	993,31			492,44
	2	Tasse						111,60	111,60			
<b>7.</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
<b>8.</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>										
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>					
	1	Fondo di riserva	400,00				400,00					
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
<b>Totale spese</b>			<b>262.371,40</b>	<b>151.268,29</b>	<b>141.031,80</b>	<b>10.236,49</b>	<b>111.103,11</b>	<b>20.746,38</b>	<b>20.746,38</b>	<b>0,00</b>		<b>10.236,49</b>

Data 31/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Tomasoni Romana





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

### Elenco Fatture

Scuola : CLUSONE CF: 90017480162

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	150/F2 / 21-01-2019	fattura	17/p	11-01-2019	03248050969 - IPERAL S P A	Liquidazione fattura n. 17/p del 11/01/2019 per acquisto materiale di minimo consumo (prodotti alimentari)per progetto PON - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- ;LA MIA SCUOLA E; COME UNA CASA; ; Laboratorio di cucina	64.48	15-02-2019	P2	SI	Z35258B824		13/2019	
2	151/F2 / 21-01-2019	fattura	22/PA2019	17-01-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 22/PA 2019 per sostituzione e acquisto lampada PROMETHEAN PRM30	139.08	28-02-2019	A1	SI	ZB7269A784		14/2019	
3	215/F2 / 28-01-2019	fattura	1/001	18-01-2019	03097920163 - DAVIDE GRIGIS	Liquidazione fattura N. 1/001 del 18/01/2019 per stipula contratto per assistenza sito web www.icclusone.gov.it Ritenuta d'acconto 20% €.98,36 per liquidazione contratto di assistenza sito web -GRIGIS DAVIDE - CIG Z50216FDC0	600.01	19-02-2019	A2 A2	SI	Z50216FDC0		12/201926 /2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
4	249/F2 / 30-01-2019	fattura	1619003436	28-01-2019	00987061009 - S.I.A.E.	Liquidazione fattura per diritti di autore concerto di Natale 18 12 2018 Liquidazione fattura per diritti di autore - concerto di Natale 18/12/2018	136.15	28-02-2019	A1 A1	SI	Z34237728A		11/2019	
5	298/F2 / 02-02-2019	fattura	30/P	28-01-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Liquidazione fattura n. 30 P del 28 01 2019 acquisto Mallet Grancassa Innovative Percussioni F13 medium singolo	30.00	03-03-2019	A1	SI	ZF026C7BC2		16/2019	
6	299/F2 / 02-02-2019	fattura	18/U	28-01-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Liquidazione fattura n. 18/U del 28/01/2019 per acquisto MARIMBA tamburo per percussioni indirizzo musicale RDO n. 2203878 determina n. 9	1749.00	03-03-2019	A1	NO	ZF026C7BC2		15/2019	
7	342/F2 / 07-02-2019	fattura	1	01-02-2019	01677020198 - GUALENI ROSSELLA	Liquidazione fattura per rappresentazione spettacolo teatrale classi 2 sc.primaria Clusone del giorno 14/11/2018	476.00	04-03-2019	A3	NO	Z1425CACE5		6/2019	
8	447/F2 / 15-02-2019	fattura	FATTPA 1_19	12-02-2019	04433160233 - SOFIA DAL ZOVO	Liquidazione fattura per contratto relativo al progetto "BULLISMO"	367.43	15-03-2019	P2	NO	Z4825DF895		41/2019	
9	478/F2 / 18-02-2019	fattura	65/PA2019	16-02-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto sostituzione lampada per videoproiettore BENQ classe 1^B scuola primaria Clusone	169.58	18-03-2019	A1	SI	ZB7269A784		40/2019	
10	482/f2 / 18-02-2019	fattura	000010/PA	05-02-2019	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per stipula ordine RDO 2200467 prot. n. 162 del 22/01/2019 - materiale di pulizia	607.74	31-03-2019	A1	SI	ZBE26B57D4		39/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
11	484/F2 / 19-02-2019	fattura	88/p	15-02-2019	03248050969 - IPERAL S.P.A.	Liquidazione fattura n.____ del _____ ordine n. 26 prot. n. 412 del 13/02/2019 acquisito generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON	65.96	20-03-2019	P2	SI	Z35258B824		42/2019	
12	587/F2 / 27-02-2019	fattura	87/2019-3	21-02-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Liquidazione fattura n.____ del _____ per stipula contratto n.5 del 14/01/2019 rinnovo canone servizi On-Line 2019	102.48	23-03-2019	A2	SI	Z1B26AE54D		38/2019	
13	588/F2 / 27-02-2019	fattura	1010531399	25-02-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010531399 del 25/02/2019 per rata n.3 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/11/2018 - 04/02/2019	114.46	31-03-2019	A1	SI	ZA022E3653		37/2019	
14	657/F2 / 07-03-2019	fattura	105-FE	05-03-2019	01884560168 - PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n.105/FE del 05/03/2019 per contatto n. 19 del 01/02/2019 realizzazione spettacolo del giorno 08/03/2019 nel viaggi di istruzione delle classi 4^ scuola primaria di Clusone	456.50	05-04-2019	A5	SI	ZC526F6FE0		36/2019	
15	658/F2 / 07-03-2019	fattura	1010533036	28-02-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010533036 del 28/02/2019 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/12/2018 - 28/02/2019	137.08	01-04-2019	A1	SI	Z841EF0FAC		35/2019	
16	713/f2 / 14-03-2019	fattura	835/PA/1	07-03-2019	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione fattura n.____ del _____ per acquist ocarta ordine prot.n. 526 del 21/02/2019	1338.95	07-05-2019	A1	SI	Z06274255B		75/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
17	714/F2 / 14-03-2019	fattura	111	11-03-2019	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Liquidazione fattura per rappresentazione teatrale in lingua inglese del giorno 07/04/2019 per le classi 4^ e 5^ primaria di Clusone e Piario	1487.88	30-04-2019	A3	SI	Z1125CECC C		74/2019	
18	716/F2 / 14-03-2019	fattura	77	09-03-2019	03397300165 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATORIO ASTRONO	Liquidazione fattura n. 77 del 14/03/2019 per stipula contratto n. 12 prot.167 del 22/01/2018 relativo al viaggio di istruzione del giorno 08/03/2019 delle classi 4^ sc.primaria di Clusone	638.95	13-04-2019	A5	SI	Z6526CFB03		73/2019	
19	745/F2 / 16-03-2019	fattura	21FE	14-03-2019	03459360164 - ARTISTIC FER DI ANIELLO E NICO LA NAPOLITANO S.N.C.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per saldo contratto n.38 riparazione sedie e banchi e installazione centralina per apertura porta	769.82	13-04-2019	A1	SI	Z4E275C6D5		72/2019	
20	746/F2 / 16-03-2019	fattura	7	14-03-2019	02269470205 - MALAGUTI BRUNELLA	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per stipula contratto prot.n.520 del 21/02/2019 prenotazione guide viaggio a Mantova giorni 27 e 29 marzo 2019 sc. secondaria	1362.00	13-04-2019	A5	NO	Z32272A30C		76/2019	
21	810/f2 / 22-03-2019	fattura	32	21-03-2019	02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per visita e laboratori presso Parco Nazionale Incisioni rupestri del giorno 21/03/2019 classi 3^ sc. primaria di Clusone	675.00	20-04-2019	A5	SI	ZB226D3601		78/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
22	811/F2 / 22-03-2019	fattura	1010536112	21-03-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010536112 del 21/03/2019 per 14 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.12.2018 al 15.03.2019	176.88	30-04-2019	A1	SI	ZE7156FF5A		77/2019	
23	832/F2 / 26-03-2019	fattura	31	12-03-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 31 del 12/03/2019 per viaggio di istruzione a Brembate di Sopra del giorno 08/03/2019 classi 4 <sup>^</sup> scuola primaria Clusone	660.00	24-04-2019	A5	SI	Z9726E9594		87/2019	
24	833/F2 / 26-03-2019	fattura	38	22-03-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 38 del 22/03/2019 per viaggi a SALO' il 19-20/03/2019 classi 3 <sup>^</sup> sc. Secondaria e viaggio a Capo di Ponte -giorno 21/03/2019 cl. 3 <sup>^</sup> scuola primaria Clusone	2348.00	24-04-2019	A5	SI	Z9726E9594		90/2019	
25	834/F2 / 26-03-2019	fattura	65	25-03-2019	02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L.	Liquidazione fattura n.65 del 25/03/2019 per prenotazione pausa pranzo viaggi di istruzione a Capo di Ponte del giorno 21/03/2019	111.00	24-04-2019	A5	SI	Z4826D3BC0		86/2019	
26	863/F2 / 28-03-2019	fattura	132/PA2019	27-03-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto 3 monitor interattivi classi 3 <sup>^</sup> scuola secondaria	5819.40	30-04-2019	A1	SI	Z73279C0BA		93/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
27	889/F2 / 29-03-2019	fattura	213/p	28-03-2019	03248050969 - IPERAL S.P.A.	Liquidazione fattura n. ____ del ____ ordine n. 53 prot. n. 874 del 28/03/2019 acquisito generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON	67.90	28-04-2019	P2	SI	Z35258B824		99/2019	
28	895/f2 / 30-03-2019	fattura	FATTPA 4_19	29-03-2019	04167270166 - BARBARA SAVÀ	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per servizio guida viaggio di istruzione 28/03/2019 classe 5^ scuola primaria di Villa d'Ogna	125.00	29-04-2019	A5	NO	Z1927380DB		100/2019	
29	921/F2 / 03-04-2019	fattura	3	31-03-2019	02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI	Liquidazione fattura n. 3 del 31/03/2019 per stipula contratto n. 41 progetto SHOAH CCR	397.28	01-05-2019	P2	NO	Z5D2762223		102/2019	
30	922/f2 / 03-04-2019	nota di debito	7719004881	29-03-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7719004881 del 03/04/2019 Rata:05 Relativa al periodo dal 21.12.2018 al 20.03.2019- 3 fotocopiatori Clusone	633.73	31-05-2019	A1	SI	ZCD1FEA44 9		98/2019	
31	974/F2 / 06-04-2019	fattura	154/PA2019	05-04-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per acquisto lampada videoproiettore Canon LV - 8235 classe 1B	163.48	05-05-2019	A1	SI	ZB7269A784		97/2019	
32	975/F2 / 06-04-2019	fattura	44	29-03-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 44 del 29/03/2019 - viaggio a Mantova del 29/03 e viaggio a Bergamo del 28/03/2019	1277.00	05-05-2019	A5	SI	Z9726E9594		95/2019	
33	976/F2 / 06-04-2019	fattura	45	29-03-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 45 del 29/03/2019 viaggio del 27/03/2019 a Mantova	490.00	05-05-2019	A5	SI	Z9726E9594		96/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
34	1034/F2 / 13-04-2019	fattura	SP/89	10-04-2019	02817510163 - BONOMI SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ stipula contratto n. 56 per viaggio ad Alzano L. - 09/04/2019 giochi studenteschi	352.00	12-05-2019	A3	SI	Z2A27E11A6		108/2019	
35	1062/F2 / 17-04-2019	fattura	172/PA2019	15-04-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto lampada per videoproiettore Canon classe 2^C	163.48	15-05-2019	A1	SI	ZB7269A784		110/2019	
36	1063/F2 / 17-04-2019	fattura	000050-0C1 PA	12-04-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Clusone	798.26	15-05-2019	A1	SI	ZB927A1E1C		109/2019	
37	1064/F2 / 17-04-2019	fattura	169/PA	12-04-2019	00209610161 - L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	Liquidazione fattura n. 169/PA del 12/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Villa d'Ogna	1188.67	16-05-2019	A1	SI	Z6F279B6D3		122/2019	
38	1093/f2 / 23-04-2019	fattura	000051-0C1 PA	12-04-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ contratto n. 54 del 27/03/2019 per acquisto materiale di cancelleria	1012.01	19-05-2019	A1	SI	ZB927A1E1C		111/2019	
39	1094/F2 / 23-04-2019	fattura	2/PA	18-04-2019	03841970167 - ORIGAMI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n.2/PA del 18/04/2019 Attività laboratoriale denominata "Creatività a portata di mano" scuola dell'infanzia di Piario	300.00	18-05-2019	P2	SI	ZA925E70D A		112/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	1095/F2 / 23-04-2019	fattura	4/PA	18-04-2019	03841970167 - ORIGAMI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per contratto prestazione N. 16 prot. n. 206 del 26/01/2019 per Laboratorio di arte e natura della scuola Primaria di Clusone classi 2^ periodo - 09/03/2019 - 28/03/2019	840.00	18-05-2019	P2	SI	Z8926E1353		113/2019	
41	1105/F2 / 26-04-2019	fattura	300/p	24-04-2019	03248050969 - IPERAL S.P.A.	Liquidazione fattura n.299/p e n. 300/p del 24/04/2019 ordine n. 63 per acquisio generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON	67.75	25-05-2019	P2	SI	Z35258B824		114/2019	
42	1106/F2 / 26-04-2019	fattura	299/p	24-04-2019	03248050969 - IPERAL S.P.A.	Liquidazione fattura n.299/p e n. 300/p del 24/04/2019 ordine n. 63 per acquisio generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON	1.80	25-05-2019	P2	SI	Z35258B824		114/2019	
43	1128/F2 / 30-04-2019	fattura	48FE	29-04-2019	02995900160 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS	Liquidazione fattura n.48FE del 29/04/2019 contratto n. 112 del 06/11/2018 per prenotazione guide viaggio di istruzione a Bergamo il 5 e 11/04/2019 - classi 1^ scuola secondaria	420.00	29-05-2019	A5	SI	ZA1259C286		125/2019	
44	1144/F2 / 02-05-2019	fattura	000059-0C1 PA	29-04-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. per stipula contratto n. 60 acquisto materiale di cancelleria	740.13	30-05-2019	A1	SI	ZB927A1E1C		127/2019	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	1156/F2 / 03-05-2019	fattura	2/PA	30-04-2019	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per contratto prestazione N. 3 prot. n. 34 dell'08/01/2019 per Laboratorio di psicomotricità della scuola dell'infanzia di Piario periodo - 09/01/2019 - 13/03/2019	268.40	01-06-2019	P2	SI	ZB6269CA8B		130/2019	
46	1168/F2 / 04-05-2019	fattura	17	03-05-2019	05472930964 - ASSOCIAZIONE IDEA	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per vari laboratorio del giorno 03/05/2019 classi 2D scuola secondaria	90.00	03-06-2019	A1	NO	Z3A26CE4A3		134/2019	
47	1169/F2 / 04-05-2019	fattura	38	03-05-2019	03901920169 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	Liquidazione fattura n.38 del03/05/2019 per laboratori circensi del giorno 02/05/2019 classi 1^ 2^scuola primaria di VILLA D'OGNA	408.00	03-06-2019	A5	NO	Z3F2796541		133/2019	
48	1170/F2 / 04-05-2019	fattura	1421\DE	30-04-2019	01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Liquidazione fattura n. ____ del ____ ordine n. 57 e 58 per acquisto consumabili	902.31	30-06-2019	A1	SI	Z8627E964C		131/2019	
49	1198/F2 / 08-05-2019	fattura	70	30-04-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 70 del 30/04/2019 per contratto n. 19 e 20 noleggio pullman viaggi di istruzione nei giorni: 05/04 - 08/04 - 11/4 - 12/04 - 16/04/2019	1749.00	06-06-2019	A5	SI	Z9726E9594		135/2019	
50	1169/F2 / 08-05-2019	fattura	42	07-05-2019	03901920169 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per laboratori circensi del giorno 12/04/2019 classi 1^ scuola primaria di Clusone	840.00	06-06-2019	A5	NO	Z3F2796541		132/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
51	1232/F2 / 11-05-2019	fattura	0000000553/PA	08-05-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per rinnovo contratto prot. n. 2672 del 11/12/2018 - Amministrazione Digitale anno 2019	1220.00	08-07-2019	A2	SI	Z3B2638D8B		139/2019	
52	1276/F2 / 15-05-2019	fattura	01644/19	14-05-2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per rinnovo rivista "Amministrare la scuola" anno 2019 cod. abbonato 7820	80.00	13-06-2019	A2	NO	Z03285E505		140/2019	
53	1301/F2 / 17-05-2019	fattura	SP/155	15-05-2019	02817510163 - BONOMI SRL	Liquidazione fattura n.SP/155 del 15/05/2019 per viaggio a Verona CONCORSO MUSICALE -	872.00	30-06-2019	A5	SI	Z2A27E11A6		156/2019	
54	1307/F2 / 18-05-2019	fattura	211/PA2019	17-05-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto stampante per alunna scuola Secondaria	139.36	17-06-2019	A1	SI	ZF1285D6BB		141/2019	
55	1308/f2 / 18-05-2019	fattura	198	17-05-2019	00774410153 - ZINETTI SPORT SRL	Liquidane fattura n. _____ del _____ per acquisto canestri scuola primaria di Villa d'Ogna	320.86	17-06-2019	A1	SI	Z072827A8A		160/2019	
56	1353/F2 / 24-05-2019	fattura	19V900000050	11-04-2019	00699780169 - ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.	Liquidazione fattura n. 19V900000050 del 11/04/2019 per partecipazione progetto dell'Atalanta contratto n. 43 del 14/03/2019 nei giorni - 5 e 11/04/2019 classi 1^ scuola secondaria	267.00	22-06-2019	A5	SI	Z162793BCF		172/2019	
57	1354/F2 / 24-05-2019	fattura	1PA	23-05-2019	09482080968 - SOFIA LUCE MANGHI	Liquidazione fattura per contratto relativo alla realizzazione del progetto "PET-THERAPY"	322.00	22-06-2019	P2	NO	ZB725949F9		174/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
58	1372/F2 / 25-05-2019	fattura	62-FE	24-05-2019	02291850986 - AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO E C	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per noleggio autobus viaggio a Bergamo del giorno 21/05/2019	300.00	30-06-2019	A3	SI	Z2D283373A		166/2019	
59	1381/F2 / 28-05-2019	fattura	90	27-05-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fattura n.90 del 27/05/2019 per contratto n. 19 noleggio pullman viaggi di istruzione nei giorni: 02/05 - 03/05 - 17/5/2019	1050.00	26-06-2019	A5	SI	Z9726E9594		167/2019	
60	1382/F2 / 28-05-2019	fattura	65/A	27-05-2019	02269540163 - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE	Liquidazione fattura n.65/A del 27/05/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1493 del 29/07/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-175 " La mia scuola è come una casa -	2100.00	26-06-2019	P2	SI	Z7A248298B	G52H1700008006	165/2019	
61	1391/F2 / 29-05-2019	fattura	24PA-2019	12-04-2019	01225060167 - GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL	Liquidazione fattura n.24PA-2019 del 12/04/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1494 del 29/07/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-175 " La mia scuola è come una casa	2100.00	27-06-2019	P2	SI	Z9F2482BAC		173/2019	
62	1411/F2 / 30-05-2019	fattura	19PAMS0000543	14-05-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT	35.38	28-06-2019	A2	SI	Z7825F3F45		170/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
63	1412/F2 / 30-05-2019	fattura	1010547791	29-05-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010547791 del 29/05/2019 per n. 7 rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/03/2019 - 31/05/2019	137.08	30-06-2019	A1	SI	Z841EF0FAC		168/2019	
64	1413/F2 / 30-05-2019	fattura	1010548800	29-05-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010548800 del 29/05/2019 per rata n.4 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/02/2019 - 04/05/2019	114.46	30-06-2019	A1	SI	ZA022E3653		169/2019	
65	1420/F2 / 31-05-2019	fattura	2019-FELEP-0000005	27-05-2019	04222190169 - ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ contratto n. 59 per acquisto guanti bianchi per spettacolo teatrale	110.21	29-06-2019	A1	SI	ZOF27EA258		171/2019	
66	1456/F2 / 04-06-2019	fattura	1619016367	03-06-2019	00987061009 - S.I.A.E.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per compenso diritti d'autore per spettacolo teatrale plesso Villa d'Ogna giorno 25/05/2019	57.91	04-07-2019	A1	SI	Z6A2868525		175/2019	
67	1457/F2 / 04-06-2019	fattura	1619016368	03-06-2019	00987061009 - S.I.A.E.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per compenso diritti d'autore per concerto scuola secondaria giorno 31/05/2019	70.52	03-07-2019	A1	SI	Z6A2868525		176/2019	
68	1458/F2 / 04-06-2019	fattura	7	03-06-2019	10088720965 - ALESSANDRA RIVA	Liquidazione fattura per contratto relativo alla realizzazione del progetto "PET-THERAPY"	468.00	04-07-2019	P2	NO	ZB725949F9		177/2019	
69	1503/F2 / 08-06-2019	fattura	26/E / PA	07-06-2019	02278440207 - BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per contratto n. 31 e 32 per corso di nuoto classi 2^ e 4^ e alunno O.S. classe 3^ C primaria di Clusone	9765.00	07-07-2019	A3	NO	Z852731A95		189/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
70	1504/F2 / 08-06-2019	fattura	27/E / PA	07-06-2019	02278440207 - BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per contratto n. 31 e 32 per corso di nuoto classi 2^ e 4^ e alunno O.S. classe 3^ C primaria di Clusone	130.00	07-07-2019	A3	NO	Z852731A95		190/2019	
71	1505/f2 / 08-06-2019	fattura	239/PA2019	07-06-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 239/PA2019 del 07/06/2019 acquisto cavi HDMI e mouse e gruppo di continuità	216.67	07-07-2019	A1	SI	ZF1285D6BB		191/2019	
72	1527/F2 / 11-06-2019	fattura	143	31-05-2019	03206480166 - NOVEPUNTODUE SRL	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per noleggio impianto audio e luci per saggio musicale 31/05/2019	915.00	10-07-2019	A1	SI	Z55283EF8D		193/2019	
73	1578F2 / 15-06-2019	fattura	237	14-06-2019	04187140167 - GIUSEPPE PAOLO TROVATI	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per acquisto medaglie per progetto PON	137.25	14-07-2019	P2	SI	Z6F289CFBC		198/2019	
74	1585/F2 / 17-06-2019	fattura	FATTPA 12_19	15-06-2019	03670190283 - LA MELAGRANA SOCIETÀ COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. ____ del ____ contratto prot. n. 346 del 07/02/2019 prenotazione visita guidata - gita il 19 e 20 marzo 2019 classi 3^ sc. secondaria	800.00	15-07-2019	A5	NO	Z94270CE6C		199/2019	
75	1592/F2 / 18-06-2019	fattura	246	17-06-2019	00774410153 - ZINETTI SPORT SRL	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per acquisto materiale sportivo relativo al progetto PON	895.48	17-07-2019	P2	SI	Z6F289CFBC	G92H1700 0170006	200/2019	
76	1616/F2 / 21-06-2019	fattura	3/E	16-05-2019	02666710161 - P.RADICI NUOTO A.S.D.	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per stipula contratto prot. n. 158 del 21/01/2019 corso di nuoto plesso di PIARIO	2375.00	20-07-2019	A3	NO	ZBC263FFB B		197/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
77	1630/F2 / 22-06-2019	fattura	6PAR	19-06-2019	02969450168 - DIEGO FREGONA	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per tipula oncontratto attività sportiva e orienteering progetto PON SUMMER CAMP	600.00	21-07-2019	P2	SI	Z6F289CFBC		196/2019	
78	1648/F2 / 26-06-2019	fattura	2041\DE	24-06-2019	01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto toner stampante a colori per progetto PON - summer camp	1049.69	25-07-2019	P2	SI	Z0628B8D00		220/2019	
79	1657/F2 / 27-06-2019	fattura	1010551860	26-06-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010551860 del 26/06/2019 per 15 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.03.2019 al 15.06.2019	176.88	31-07-2019	A1	SI	ZE7156FF5A		221/2019	
80	1694/F2 / 03-07-2019	fattura	000102-0C1 PA	29-06-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto cancelleria per PROGETTO PON 412	932.80	29-07-2019	P2	SI	ZD928E7338	G92H1700 0170006	222/2019	
81	1742/f2 / 15-07-2019	fattura	0/1567	26-06-2019	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto licenze SOFIA - 30 PEI e 5 PDP + LIBRI 2	540.83	02-08-2019	A3	SI	Z9128E3A8E		223/2019	
82	1743/F2 / 15-07-2019	fattura	30	01-07-2019	04248840169 - THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. _____ del _____ su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1255 del 13/05/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-412 " OFFICINE CREATIVE	4200.00	02-08-2019	P2	SI	Z74285FF8E	G92H1700 0170006	224/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
83	1744/F2 / 15-07-2019	nota di debito	7719010046	28-06-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7719010046 del 28/06/2019 Rata:06 Relativa al periodo dal 21.03.2019 al 20.06.2019- 3 fotocopiatori Clusone	633.73	31-08-2019	A1	SI	ZCD1FEA449		225/2019	
84	1745/F2 / 15-07-2019	fattura	279/PA2019	02-07-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ acquisto licenze OFFICE 2019 STANDARD EDU	995.52	04-08-2019	A1	SI	Z0528D18D7		226/2019	
85	1759/F2 / 17-07-2019	fattura	39/2019/PA	09-07-2019	00660270984 - AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLU	Liquidazione fattura per contatto sulla realizzazione dei progetti "SCREENING DSA" classi 2^ e 3^ scuola secondaria e "SPORTELLO DI CONSULENZA" I.V.A. su fattura per contatto sulla realizzazione dei progetti "SCREENING DSA" classi 2^ e 3^ scuola secondaria e "SPORTELLO DI CONSULENZA"	1950.00	15-08-2019	A3 A3	SI	Z20260E2B9		234/2019255/2019	
86	1765/F2 / 18-07-2019	fattura	00168/21	17-07-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	Liquidazione fattura per contratto n. 94 del 03/10/2018 per progetti scuola secondaria: "Che classe ragazzi 1^" - "Alfabeto della sessualità classi 2^" A. Sc. 2018/19.	1584.00	16-08-2019	P2	NO	Z65252B20E		229/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
87	1766/F2 / 18-07-2019	fattura	00169/21	17-07-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	Liquidazione fattura per contratto n. 95 del 03/10/2018 progetto: "Consulenza psicopedagogica, formazione ed Educazione alla salute" A. Sc. 2018/19.	2800.00	16-08-2019	A3	NO	Z84252B291		228/2019	
88	1767/F2 / 18-07-2019	fattura	00170/21	17-07-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	Liquidazione fattura per contratto n. 98 del 09/10/2018 per progetti: "Alfabeto delle emozioni classi 1^ - 2^ e 3^ scuola primaria" - "Io e il mio corpo" A. Sc. 2018/19.	2376.00	16-08-2019	P2	NO	Z49252B25A		227/2019	
89	1775/F2 / 22-07-2019	fattura	290/PA2019	19-07-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 290/PA2019 DEL 19/07/2019 acquisto cavi HDMI	73.20	31-08-2019	A1	SI	ZF1285D6BB		230/2019	
90	1776F2 / 23-07-2019	fattura	2/01	11-06-2019	03326940164 - AZ.AGR. RONCHELLO DI RISI ANDREA FABIO	Liquidazione fattura n. _____ del _____ contratto n. 51 per viaggio di istruzione delle classi 2^ Clusone nei giorni 14 e 20 maggio 2019	553.00	21-08-2019	A5	SI	Z662797C83		231/2019	
91	1777/F2 / 23-07-2019	fattura	1/01	11-06-2019	03326940164 - AZ.AGR. RONCHELLO DI RISI ANDREA FABIO	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per stipula contratto n. 45 del 15/03/2019 attività laboratoriale classi 1 e 2 scuola Primaria Villa d'Ogna	104.99	21-08-2019	A5	SI	Z662797C83		232/2019	
92	1796/F2 / 29-07-2019	fattura	296/PA2019	25-07-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. ____ del _____ per contratto per 50/h di manutenzione informatica	1769.00	31-08-2019	A1	SI	Z9E290575B		233/2019	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
93	1822/F2 / 31-07-2019	fattura	7/FE	30-07-2019	03216230163 - ASSOCIAZIONE "COMICI & COSMETICI"	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per realizzazione progetto TEATRANDO plesso di VILLA D'OGNA	660.00	29-08-2019	P2	SI	ZA02763723		236/2019	
94	1835/F2 / 05-08-2019	fattura	17/PA	29-07-2019	02356560165 - FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per contratto mensa per accompagnatori - laboratori officine creative PON	374.40	29-09-2019	P2	SI	Z0A2897D9B	G92H17000170006	239/2019	
95	1836/F2 / 05-08-2019	fattura	18/PA	29-07-2019	02356560165 - FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per contratto mensa alunni che frequentano i laboratori officine creative PON	2548.22	29-09-2019	P2	SI	Z1F2897976	G92H17000170006	238/2019	
96	1837/F2 / 05-08-2019	fattura	H00489	31-07-2019	01366740163 - PANZERI S.R.L.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ acquisto materiale di pulizia	2975.07	30-09-2019	A1	SI	ZFA2905C8B		237/2019	
97	1855/F2 / 07-08-2019	fattura	19PAS0010544	31-07-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT	43.91	05-09-2019	A2	SI	ZEA2930C71		253/2019	
98	1870/F2 / 13-08-2019	fattura	47/2019/PA	09-08-2019	00660270984 - AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLU		1950.00	08-09-2019		SI	Z20260E2B9			
99	1871/F2 / 13-08-2019	nota di credito	46/2019/PA	09-08-2019	00660270984 - AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLU		-1950.00	08-09-2019		SI	Z20260E2B9			
100	1919/F2 / 28-08-2019	fattura	316/PA2019	27-08-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per contratto n. 99per manutenzione informatica 50/h	1769.00	30-09-2019	A1	SI	Z9E290575B		258/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
101	1953/F2 / 30-08-2019	fattura	529/2019	28-08-2019	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura 529/2019 del 28/08/2019 per abbonamento a rivista "SINERGIE DI SCUOLA" anno 2019/2020	80.00	27-09-2019	A2	SI	ZB82992694		261/2019	
102	1955/F2 / 30-08-2019	fattura	1010564734	28-08-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010564734 del 28/08/2019 per rata n.5 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2019 - 04/08/2019	114.46	30-09-2019	A1	SI	ZA022E3653		260/2019	
103	2103/F2 / 13-09-2019	fattura	1010563934	28-08-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010563934 del 28/08/2019 per rata 8 -noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/06/2019 - 31/08/2019	137.08	12-10-2019	A1	SI	Z841EF0FAC		262/2019	
104	2128/F2 / 17-09-2019	fattura	FATTPA 17_19	13-09-2019	04433160233 - SOFIA DAL ZOVO	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per compenso corso di aggiornamento "RESILIENZA DI GRUPPO"	280.00	13-10-2019	P4	NO	Z782981763		267/2019	
105	2241/F2 / 28-09-2019	fattura	1_PA	25-09-2019	04219110162 - CASTELLETTI MIRKO	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per acquisto mobili su misura per le classi scuola primaria di Clusone	4733.60	25-10-2019	A1	SI	ZE928F8238		264/2019	
106	2242/F2 / 28-09-2019	fattura	1010567918	26-09-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010567918 del 26/09/2019 per 16 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.06.2019 al 15.09.2019	176.88	31-10-2019	A1	SI	ZE7156FF5A		263/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
107	2292/F2 / 01-10-2019	nota di debito	7719014236	27-09-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7719014236 del 27/09/2019 Rata:07 Relativa al periodo dal 21.06.2019 al 20.09.2019- 3 fotocopiatori Clusone	633.73	30-10-2019	A1	SI	ZCD1FEA449		265/2019	
108	2243/F2 / 28-09-2019	fattura	1010567117	24-09-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1010567117 del 24/09/2019 addebito copie eccedenti fotocopiatore piano superiore Scuola Primaria Clusone	887.37	31-10-2019	A1	SI	ZE7156FF5A		266/2019	
109	2328/F2 / 04-10-2019	fattura	132	02-10-2019	01414310167 - CASTELLI DOTT. SILVESTRO	Liquidazione fattura n. 132 del 02/10/2019 consulenza incarico medico competente Ritenuta d'acconto fattura n.132 del 02/10/2019 contratto di consulenza per medico CASTELLI competente	702.00	02-11-2019	A.1.3 A.1.3	NO	ZA426F1D72		283/2019284/2019	
110	2363/F2 / 09-10-2019	fattura	10	02-10-2019	02971040163 - CASTELLI LUCIA	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per Contratto corso di aggiornamento del giorno 05/09/2019	105.04	07-11-2019	P.4.1	NO	Z782981763		279/2019	
111	2377/F2 / 10-10-2019	fattura	195	09-10-2019	02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per visita e laboratori presso Parco Nazionale Incisioni rupestri del giorno 08/10/2019 classi 3^ sc.primaria di Clusone	899.99	08-11-2019	A.5.1	SI	Z8C2501229		277/2019	
112	2392/F2 / 11-10-2019	fattura	3322/PA/1	08-10-2019	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione fattura n.3322/PA/1 del 8/10/2019 acquisto carta A4 e A3	1792.30	08-12-2019	A.1.1	SI	Z1829EDA83		275/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
113	2390/F2 / 11-10-2019	fattura	387/PA2019	10-10-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 387/PA2019 del 10/10/2019 sostituz.lampade per LIM	1032.12	10-11-2019	A.1.1	SI	Z5E29F168F		281/2019	
114	2438/F2 / 16-10-2019	fattura	19-0014/PA	30-09-2019	04167000167 - INGRAPHIC DI TRAPLETTI MASSIMILIANO & C. S.N.C.	liquidazione fattura n. _____ del _____ diari personalizzati anno scolastico 2019/2020	3441.62	30-11-2019	A.1.1	SI	ZB7288BFF1		287/2019	
115	2439/F2 / 16-10-2019	fattura	381	11-10-2019	02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per prenotazioneepausa pranzo viaggi di istruzione a Capo di Ponte del giorno 08/10/2019	120.00	11-11-2019	A.5.1	SI	Z8C2501229		289/2019	
116	2441/F2 / 16-10-2019	fattura	342	10-10-2019	03439360169 - AUTOSERVIZI ZANETTI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per stipula contratto n. 111 viaggio di istruzione a Capo di Ponte l'8/10/2019 - cl. 3 ^ scuola primaria Clusone	770.00	30-11-2019	A.5.1	SI	Z8C2501229		285/2019	
117	2229/f2 / 22-10-2019	fattura	000145-0C1 PA	17-10-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. 000145-0C1 PA del 17/10/2019 cancelleria PIARIO	670.29	16-11-2019	A.1.1	SI	Z31298249B		302/2019	
118	2506/F2 / 24-10-2019	fattura	135-FE	23-10-2019	02291850986 - AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO E C	Liquidazione fattura _____ del _____ per viaggio a Bergamo al Museo degli alpini - il giorno 14/10/2019 Scuola primaria di Piario	275.00	30-11-2019	A.5.1	SI	ZAA29EAC90		301/2019	
119	2594/F2 / 31-10-2019	fattura	551/FAC	29-10-2019	02017030418 - PROGETTI SONORI SRL	Liquidazione fattura n. 551/FAC del 29/10/2019 libri per plesso di VILLA D'OGNA	84.00	29-11-2019	A.1.1	NO	Z642A5BF40		292/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
120	2644/F2 / 07-11-2019	fattura	PA0011/N	30-10-2019	10777840967 - PAGINE DI SPORT SRLS (NEGOZIO LIBRERIA DELLO SPORT)	Liquidazione fattura n. _____ del ____ acquisito libri Villa d'Ogna	21.25	02-12-2019	A.1.1	NO	Z642A5BF40		293/2019	
121	2645/F2 / 07-11-2019	fattura	383	05-11-2019	03439360169 - AUTOSERVIZI ZANETTI	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per viaggio a Bergamo del 05/11/2019 Secondaria Clusone	715.00	31-12-2019	A.5.1	SI	Z8C2501229		303/2019	
122	2687/F2 / 12-11-2019	fattura	437/PA2019	11-11-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura N. del ---- -- per attivazione e configurazione - e aggiornamento per OFFICE365-A1	366.00	11-12-2019	A.1.1	SI	Z0528D18D7		305/2019	
123	2688/F2 / 12-11-2019	fattura	778/PA	09-11-2019	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per stipula contratto prot. 1601 del 19/06/2019 - 1^ rata "alla stipula del contratto"	793.00	31-12-2019	A.1.3	SI	ZC728C1557		304/2019	
124	2750/f2 / 16-11-2019	fattura	0000002771/PA	15-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Liquidazione fattura n. _____ del _____ per rinnovo Registro Elettronico anno scolastico 2019/2019	1464.00	15-12-2019	A.2.1	SI	Z722812BA0		306/2019	
125	2762/F2 / 19-11-2019	fattura	00265/21	18-11-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	Adesione protocollo d'intesa n. 96 del 4/10/2018 A. Sc. 2018/2019 per progetto integrato allo sviluppo delle competenze genitoriali nella scuola dell'infanzia	150.00	18-12-2019	P.2.3	NO	Z86252C4C1		307/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
126	2831/F2 / 27-11-2019	fattura	000000002552	25-11-2019	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Liquidazione fattura n. ____ del ____ per pagamento POLIZZA n. 29606 periodo 01/09/2019- 01/09/2020 Alunni (810*6.30= €5.103,00) - personale della scuola (71*6.30= €447,30)	5550.30	26-12-2019	A.1.1	NO	Z88230A456		308/2019	
127	2832/F2 / 27-11-2019	fattura	000168-0C1 PA	26-11-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. ____ del ____ acquisto cancelleria Clusone	1109.57	26-12-2019	A.1.1	SI	Z602A6418E		299/2019	
128	2841/F2 / 28-11-2019	fattura	000170-0C1 PA	27-11-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fattura n. ____ del : ____ cancelleria VILLA D'OGNA	903.59	27-12-2019	A.1.1	SI	Z602A6418E		300/2019	
129	2877/F2 / 30-11-2019	fattura	0000003068/PA	30-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000003068/PA del 30/11/2019 Rinnovo frima digitale del DS	122.00	30-12-2019	A.2.1	SI	Z5D29953AA		298/2019	
130	2878/F2 / 30-11-2019	fattura	40PA	29-11-2019	02769960168 - BERTONI ANTINFORTUNISTIC A IND.LE SNC DI BERTONI CARLETTO & C.	Liquidazione fattura n. 40PA del 29/11/2019 acquisto DPI collaboratroi scolastici	501.42	31-12-2019	A.1.3	SI	Z022A251CA		297/2019	
131	2895/F2 / 03-12-2019	fattura	1010582274	29-11-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010582274 del 29/11/2019 rata n.6 noleggio fotocopiatore PIARIO - periodo 05/08/2019 - 04/11/2019	114.46	02-01-2020	A.1.1	SI	ZA022E3653		296/2019	
132	2896/F2 / 03-12-2019	fattura	1010583168	29-11-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010583168 del 29/11/2019 rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/09/2019 - 30/11/2019	137.08	02-01-2020	A.1.1	SI	Z841EF0FAC		295/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
133	2898/F2 / 03-12-2019	fattura	1012300874	26-11-2019	04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n.1012300874 del 26/11/2019 per compenso servizio di tesoreria ANNO 2018	976.00	01-01-2020	A.2.1	SI	ZBB1B32F24		294/2019	
134	2942/F2 / 05-12-2019	fattura	41/E	03-12-2019	02666710161 - P.RADICI NUOTO A.S.D.	Liquidazione fattura n.____ del ____ per contratto n. 112 per corso di nuoto classi 4^ e 5^ primaria di Villa d'Ogna	3360.00	02-01-2020	A.3.2	NO	ZE429D9513		332/2019	
135	3047/F2 / 11-12-2019	fattura	56/E / PA	06-12-2019	02278440207 - BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Liquidazione fattura n.____ del ____ per contratto n. 107 per corso di nuoto classi 4^ primaria di Clusone	4473.00	06-01-2020	A.3.2	NO	ZE829B0151		347/2019	
136	3059/F2 / 12-12-2019	fattura	4C	11-12-2019	01401690167 - PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO ED EVANGELICO	Liquidazione fattura n. 4C dell' 11 12 2019 biglietti spettacolo teatrale Brundibar del 31 01 2019	496.00	11-01-2020	3	SI	Z9A2B1860A		349/2019	
137	3060/F2 / 12-12-2019	fattura	14462	09-12-2019	00389280421 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	Liquidazione fattura n. 14462 del 09/12/2019 - Acquisto libri Villa d'Ogna	26.60	10-01-2020	A.1.1	NO	Z642A5BF40		348/2019	
138	3100/F2 / 17-12-2019	fattura	12	16-12-2019	01677020198 - GUALENI ROSSELLA	Liquidazione fattura n. ____ del ____ spettacolo teatrale del giorno 12/12/2019 cl. 3^ sc. primaria Clusone	560.00	15-01-2020	A.3.3	NO	Z552ACB3A9		353/2019	
139	3168/f2 / 20-12-2019	fattura	1619043374	18-12-2019	00987061009 - S.I.A.E.	Liquidazione fattura n. ____ del ____ contributo concerto indirizzo musicale 14/12/2019	70.52	18-01-2020	A.1.1	SI	Z6A2868525		354/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
140	3177/F2 / 20-12-2019	fattura	1010586046	18-12-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1010586046 del 18/12/2019 per noleggio fotocopiatore rata 1 periodo 19/09/2019 al 18/12/2019 plesso Clusone	130.53	31-01-2020	A.1.1	SI	Z4C2906683		355/2019	
141	3214/F2 / 28-12-2019	fattura	PA94	23-12-2019	03953950163 - CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	Liquidazione fattura n. PA94 del 23/12/2019 Servizio assistenza manifestazione sportiva del 12/10/2019	75.00	22-01-2020	A.3.2	NO	Z722B2F0D1		3/2020	
142	0000001/F2 / 02-01-2020	fattura	512/PA2019	28-12-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 512/PA2019 riparazione lampada videoproiettore classe IB	145.18	31-01-2020	A.1.1	SI	Z5E29F168F		5/2020	
143	0000002/F2 / 02-01-2020	nota di debito	7719019275	27-12-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7719019275 del 27/12/2019 noleggio fotocopiatori Clusone rata 8 periodo 21/09/19-20/12/2020	633.73	29-01-2020	A.1.1	SI	ZCD1FEA449		4/2020	



<b>DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2019</b>	<b>IMPORTO (SENZA SEGNO)</b>	<b>DOVE SI TROVA</b>	<b>VERDE: OK ROSSO: ERR</b>
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/19	€ 181.002,54	MODEL "J"(punto 7 mod )	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2019)	€ 163.205,96	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 17.794,51	MOD"H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA		MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI	€ 2,07	MOD"L"(ele. var resi/p softw gest)	
VARIAZIONI RES ATTIVI		MOD"L"(ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019	€ 175.376,50	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	€ 169.062,80	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	€ 151.268,29	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	€ 39.366,83	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	€ 20.746,38	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2019	€ 7.825,46	MOD "L"(indicare solo anno 2019)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2019	€ 10.236,49	MOD "L"(indicare solo anno 2019)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2019)	€ 136.550,51	MOD "J" (punto n 1)	
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2019	€ 163.205,96	MOD."H" (prima riga 1)	controllo 9
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 136.550,51	MOD "J" (punto n 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018	€ 47.403,90	MOD "L" (anno 2018 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018	€ 20.748,45	MOD "L"(anno 20178tutti i res pas)	
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2019	€ 161.237,34	MOD "J" (punto 2 a)	controllo 10
SOMME ACCERTATE 2019	€ 169.062,80	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2019	€ 7.825,46	MOD "L"(indicare solo anno 2018)	
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2019	€ 141.031,80	MOd "J" (punto 4 a)	controllo 11
SPESE IMPEGNATE 2019	€ 151.268,29	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2019	€ 10.236,49	MOD "L"(indicare solo anno 2018)	
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A)	€ 103.755,50	MOD"H" Spese (prima riga voce A)	controllo 12
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)	€ 53.143,27	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)	€ 4.433,69	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)	€ 25.587,71	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)		MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)	€ 20.590,83	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	

**LEGENDA RIEPILOGATIVA**

	<b>ESITO</b>	<b>ERRORE DIFFERENZA</b>
VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A)	VERIFICA SUPERATA	OK



**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

**CON DELIBERA DAL CDI**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
Totale						0,00



### ENTRATE FINALIZZATE

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	10/04/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
4	21/05/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	503,00
5	14/06/2019	12	1		Interessi	0,02
6	18/06/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.317,40
7	26/06/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	231,50
8	31/07/2019	5	4		Comune vincolati	2.452,50
8	31/07/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-830,60
9	23/08/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-361,32
11	20/09/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.092,20
12	20/09/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	7.394,17
13	26/09/2019	11	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	300,00
14	01/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	7.671,21
15	15/11/2019	5	4		Comune vincolati	11.750,00
16	15/11/2019	11	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	715,00
17	29/11/2019	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	-35,70
18	29/11/2019	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	166,53
19	29/11/2019	5	4		Comune vincolati	100,00
20	29/11/2019	5	4		Comune vincolati	1.500,00
21	06/12/2019	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	272,91
22	10/12/2019	3	1		Dotazione ordinaria	40.037,59
23	10/12/2019	5	4		Comune vincolati	6.288,40
24	10/12/2019	5	4		Comune vincolati	11.500,00
25	10/12/2019	5	4		Comune vincolati	225,00
26	10/12/2019	5	4		Comune vincolati	11.750,00
<b>Totale</b>						<b>112.039,81</b>

UBI BANCA

TESORERIA 005860 FILIALE DI CLUSONE

ENTE 22009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		135.931,62	135.931,62
REVERSALI EMESSE	149.643,84		
RISCOSSE		149.643,84	149.643,84
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>285.575,46</b>	<b>285.575,46</b>
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI	149.024,95		
PAGATI		149.024,95	149.024,95
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>149.024,95</b>	<b>149.024,95</b>
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		136.550,51	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			136.550,51
( QUOTA BANKIT 175.376,50 DI CUI VINC. )			

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 QUOTA FONDI SPECIALI

IL TESORIERE / IL CASSIERE

UBI BANCA

TESORERIA 005860 FILIALE DI CLUSONE

ENTE 22009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		136.550,51	136.550,51
REVERSALI EMESSE	200.790,64		
RISOSSE		200.790,64	200.790,64
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		63,53	63,53
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>337.404,68</b>	<b>337.404,68</b>
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	162.278,07		
PAGATI		162.028,18	162.028,18
DA PAGARE		249,89	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>162.278,07</b>	<b>162.028,18</b>
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		175.126,61	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			175.376,50
( QUOTA BANKIT	175.376,50 DI CUI VINC.	)	

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 QUOTA FONDI SPECIALI

IL TESORIERE / IL CASSIERE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 136.550,51

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2018	18/01/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F25B111F Versamento Ritenuta d'acconto BELOTTI RICCARDO su formazione sicurezza D.Lgs.81/2008				72,80	136.477,71	N	G
M	2	2018	18/01/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBB257812C CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 2018-A7004-0004982 del 12/12/2018 ditta ZANINONI PACKAGING GROUP materiale per lab. di cucina PON				65,78	136.411,93	N	GS
M	3	2018	07/02/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: ZDA2518631 Liquidazione fattura N. 520/PA2018 del 27/12/2018 per acquisto/sostituzione scheda video e cavi per LIM - Scuola Primaria Clusone				89,00	136.322,93	N	G
M	4	2019	07/02/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			136.072,93	N	G
M	5	2018	11/02/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: Z1D23E02BF Liquidazione fattura n. 522/PA2018 del 27/12/2018 per contratto manutenzione informatica (20/h) 2019				680,00	135.392,93	N	G
M	6	2018	11/02/2019	A0.3	GUALENI ROSSELLA Teatro Tamburino	CIG: Z1425CACE5 Liquidazione fattura n.1 del 01/02/2019 per rappresentazione spettacolo teatrale classi 2 sc.primaria Clusone del giorno 14/11/2018				476,00	134.916,93	N	G
M	7	2018	11/02/2019	A0.1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z7F2472AFD Liquidazione fattura N. 31789/PA del 21/12/2018 per acquisto carta A4 e A3 per tutti i plessi				810,60	134.106,33	N	G
M	8	2018	11/02/2019	A0.3	Pietro RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: Z2F25226FB Liquidazione fattura 38/PA del 04/12/2018 per corso di nuoto plesso di VILLA D'OGNA periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2018				2.270,00	131.836,33	N	G
M	9	2018	11/02/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010520480 del 27/12/2018 per 13 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.09.2018 al 15.12.2018				144,98	131.691,35	N	G
M	10	2018	11/02/2019	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7718023318 del 21-12-2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21/09/2018 al 20/12/2018 NUM.RATA 4 per 3 fotocopiatori Clusone				519,45	131.171,90	N	G
M	11	2018	11/02/2019	A0.1	SIAE	CIG: Z34237728A Liquidazione fattura n. 1619003436 del 28/01/2019 per diritti di autore - concerto di Natale 18/12/2018				111,60	131.060,30	N	G
M	12	2018	11/02/2019	A0.2	GRIGIS DAVIDE	CIG: Z50216FDC0 Liquidazione fattura N. 1/001 del 18/01/2019 per stipula contratto per assistenza sito web www.icclusone.gov.it				501,65	130.558,65	N	G
M	13	2019	11/02/2019	P0.2	IPERAL S.p.A. C SOCIO	CIG: Z35258B824 CUP:		60,97			130.497,68	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
					UNICO	G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 17/p del 11/01/2019 per acquisto materiale di minimo consumo (prodotti alimentari) per progetto PON - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- LA MIA SCUOLA E' COME UNA CASA Laboratorio di cucina							
M	14	2019	11/02/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZB7269A784 Liquidazione fattura n. 22/PA 2019 per sostituzione e acquisto lampada PROMETHEAN PRM30		114,00			130.383,68	N	G
M	15	2019	11/02/2019	A0.1	CAVALLI PIETRO strumenti musicali	CIG: ZF026C7BC2 Liquidazione fattura n. 18/U del 28/01/2019 per acquisto MARIMBA tamburo per percussioni indirizzo musicale RDO n. 2203878 determina n. 9		1.749,00			128.634,68	N	G
M	16	2019	11/02/2019	A0.1	CAVALLI PIETRO strumenti musicali	CIG: ZF026C7BC2 Liquidazione fattura n. 30/P del 28/01/2019 acquisto Mallet Grancassa Innovative Percussione F13 - medium singolo		24,59			128.610,09	N	G
M	17	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7F2472AFD IVA su fattura n. 3178/PA DEL 21/12/2018 ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L				178,33	128.431,76	N	G
M	18	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1D23E02BF IVA su fattura n. 5220/PA2018 del 27/12/2018 ditta Tecnooffice per contratto manutenzione informatica 2019				149,60	128.282,16	N	G
M	19	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7156FF5A IVA su fattura n. 1010520480 del 27/12/2018 ditta KYOCERA noleggio fotocopiatore Clusone periodo 16/09/2018-15/12/2018				31,90	128.250,26	N	G
M	20	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD1FEA449 IVA su fattura n. 7718023318 del 21/12/2018 noleggio 3 fotocopiatrici SHARP ELECTRONICS SPA				114,28	128.135,98	N	G
M	21	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z34237728A IVA su fattura n. 1619003436 del 28/01/2019 SIAE per Concerto del 18/12/2018				24,55	128.111,43	N	G
M	22	2019	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB7269A784 IVA su fattura n. 22/PA del 17/01/2019 dittra TECNOFFICE SRL - per acquisto lampada PROMETHEAN PRM30		25,08			128.086,35	N	G
M	23	2019	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF026C7BC2 IVA su fattura n. 30/P del 28/01/2019 - ditta CAVALLI PIETRO di Castrezzato - per acquisto strumento musicale		5,41			128.080,94	N	G
M	24	2019	12/02/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 17/p dell'11/01/2019 -IPERAL S.P.A. per acquisto prodotti alimentari per progetto PON		3,51			128.077,43	N	G
M	25	2019	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDA2518631 IVA SU FATTURA N. 520/PA2018 del 27/12/2018 ditta TECNOFFICE srl per sostituzione scheda		19,58			128.057,85	N	G



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						video lab. informatica scuola primaria Clusone							
M	26	2018	12/02/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto 20% €98,36 per liquidazione contratto di assistenza sito web -GRIGIS DAVIDE - CIG Z50216FDC0				98,36	127.959,49	N	G
M	27	2018	12/02/2019	A0.1	GRASSI CATERINA	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2017-2018 PER PULIZIA AUDITORIUM				249,89	127.709,60	N	G
M	28	2018	12/02/2019	A0.1	BARONCHELLI FERNANDA	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2017-2018 PER PULIZIA AUDITORIUM				249,89	127.459,71	N	G
M	29	2018	12/02/2019	A0.1	Napolitano Onofrio	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2017-2018 e MANUTENZIONE				249,89	127.209,82	N	G
M	30	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Versamento contributo IRAP per liquidazioni FUNZIONI MISTE				96,09	127.113,73	N	G
M	31	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su liquidazioni FUNZIONI MISTE				277,26	126.836,47	N	G
M	32	2018	12/02/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenute e contributi su liquidazione FUNZIONI MISTE C/DIP - F.C. 3.96+ INPDAP 99.48 C/ISTITUTO 273,54				376,98	126.459,49	N	G
R	1	2019	25/02/2019	12.1	Banca Italia Tesoreria dello Stato	INTERESSI TESORERIA UNICA 2018	0,02				126.459,51	N	GS
M	33	2019	28/02/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	Commissioni bancarie anno 2018		6,00			126.453,51	S	G
M	34	2019	28/02/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	Addebito Unione Banche Italiane per servizio acquiring POS circuiti internazionali		1,42			126.452,09	S	G
R	2	2018	28/02/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 5,50			2.136,50		128.588,59	N	G
R	3	2018	28/02/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario scolastico € 4,50			1.740,75		130.329,34	N	G
R	4	2018	28/02/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Viaggio d'istruzione € 25,75			3.212,26		133.541,60	N	G
R	5	2019	28/02/2019	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19	11.750,00				145.291,60	N	G
R	6	2018	28/02/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Teatro € 7,75			57,00		145.348,60	N	G
R	7	2019	01/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi d'istruzione e corso di nuoto A. Sc. 2018/19.	2.466,70				147.815,30	N	G
M	35	2019	07/03/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010533036 del 28/02/2019 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/12/2018 - 28/02/2019		112,36			147.702,94	N	G
M	36	2019	07/03/2019	A0.5	PANDEMONIUM Teatro Soc.Coop.sociale Onlus	CIG: ZC526F6FE0 Liquidazione fattura n.105/FE del 05/03/2019 per contatto n. 19 del 01/02/2019 realizzazione spettacolo del giorno 08/03/2019 nel viaggi di istruzione delle classi 4ª scuola primaria di Clusone		415,00			147.287,94	N	G
M	37	2019	07/03/2019	A0.1	kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010531399 del 25/02/2019 per rata n.3		93,82			147.194,12	N	G





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/11/2018 - 04/02/2019							
M	38	2019	07/03/2019	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: Z1B26AE54D Liquidazione fattura n.87/2019-3 del 21/02/2019 per stipula contratto n.5 del 14/01/2019 rinnovo canone servizi On-Line 2019		84,00			147.110,12	N	G
M	39	2019	07/03/2019	A0.1	MADESANI SAS DI MADESANI LUCA	CIG: ZBE26B57D4 Liquidazione fattura n.000010/PA del 05/02/2019 per stipula ordine RDO 2200467 prot. n. 162 del 22/01/2019 - materiale di pulizia		498,15			146.611,97	N	G
M	40	2019	07/03/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZB7269A784 Liquidazione fattura n.65/PA2019 del 16/02/2019 per acquisto sostituzione lampada per videoproiettore BENQ classe 1^B scuola primaria Clusone		139,00			146.472,97	N	G
M	41	2018	07/03/2019	P0.2	DAL ZOVO SOFIA	CIG: Z4825DF895 Liquidazione fattura N. FATTPA 1_19 del 12/02/2019 per contratto n. 109/2018 relativo al progetto "BULLISMO" sc. primaria di Villa d'Ogna				367,43	146.105,54	N	G
M	42	2019	07/03/2019	P0.2	IPERAL S.p.A. C SOCIO UNICO	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n88/p del 15/02/2019 ordine n. 26 prot. n. 412 del 13/02/2019 acquisito generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON		62,14			146.043,40	N	G
M	43	2019	07/03/2019	A0.2	A.S.A.BERG Associazione scuole	Quota 2019 - I.C. CLUSONE		50,00			145.993,40	N	G
M	44	2019	07/03/2019	A0.5	VIVATICKET S.P.A.	CIG: Z062739A21 Conferma prenotazione - CODICE TRANSAZIONE TLITE0576306611114 ---- e CODICE TRANSAZIONE TLITE0576306408724		231,50			145.761,90	N	G
M	45	2019	07/03/2019	A0.5	VIVATICKET S.P.A.	CIG: Z062739A21 Conferma prenotazione- CODICE TRANSAZIONE TLITE0576306722544 ---- e CODICE TRANSAZIONE TLITE0576306509106 - del giorno 29/03/2019		349,50			145.412,40	N	G
M	46	2019	07/03/2019	A0.3	EL AMALILLAH ZAYNEB	CIG: Z8426C7D08 Liquidazione contratto n. 10 del 19/01/2019 per incarico per il giorno 28/01/2019 come mediatore linguistico in lingua ARABA per la scuola primaria di Clusone		18,43			145.393,97	N	G
M	47	2019	07/03/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8426C7D08 Versamento per stipula contratto n.10 mediatore linguistico in lingua araba AL AMALILLAH Zayneb Rit.d'Acconto €4.61 - IRAP € 1.96		6,57			145.387,40	N	G
M	48	2019	07/03/2019	A0.3	LEUSENKA NATALIA	CIG: Z9426E1359 Liquidazione contratto n. 17 del 26/01/2019 per incarico per il giorno 5 E 12/02/2019 come mediatore linguistico in lingua RUSSO per la scuola primaria e secondaria di Clusone		27,65			145.359,75	N	G
M	49	2019	07/03/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9426E1359 Versamento Rit.d'Acconto €6.91 - IRAP € 2.94 per stipula contratto N. 17 mediatore		9,85			145.349,90	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						linguistico in lingua RUSSA LEUSENKA NATALIA -							
M	50	2018	07/03/2019	P0.2	REDAELLI DONATELLA	CIG: Z77257000D Liquidazione contratto n. 103 per realizzazione progetto "Coloriamo" 1^ 2^ 3^ e "La galleria dei ritratti" 4^ 5^ scuola primaria di Piario				450,98	144.898,92	N	G
M	51	2018	07/03/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z77257000D Versamento contributo IRAP 57,80 IRPEF € 166,80 inpdap €. 59,84 - F.C. €.2,38 INPDAP €. 164,56 su liquidazione contratto Redaelli Donatella				451,38	144.447,54	N	G
M	52	2018	07/03/2019	P0.2	LAVIOLA PASQUALINA	CIG: Z6C25E12F4 Liquidazione per intervento di alfabetizzazione scuola primaria di Clusone per 10 ore				232,12	144.215,42	N	G
M	53	2018	07/03/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6C25E12F4 Versamento contributo IRAP 29,75 IRPEF € 85,85 INPDAP C/DIP €. 30,80 - F.C. €.1,23 e INPDAP €.84,70 su liquidazione contratto alfabetizzazione LAVIOLA Pasqualina				232,33	143.983,09	N	G
M	54	2019	07/03/2019	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA B.SCA	Quota di adesione 2018/2019 all'accordo di rete per la realizzazione del progetto "Insieme con TraSPORTo"		100,00			143.883,09	N	G
M	55	2019	07/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBE26B57D4 IVA fattura n.000010/PA del 05/02/2019 per stipula ordine RDO 2200467 prot. n. 162 del 22/01/2019 - ditta -MADESANI SAS DI MADESANI LUCA		109,59			143.773,50	N	G
M	56	2019	07/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB7269A784 IVA su liquidazione fattura n.65/PA2019 del 16/02/2019 per acquisto sostituzione lampada per videoproiettore BENQ classe 1^B scuola primaria Clusone ditta TECNOFFICE SRL		30,58			143.742,92	N	G
M	57	2019	07/03/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 IVA su liquidazione fattura n88/p del 15/02/2019 ordine n. 26 prot. n. 412 del 13/02/2019 ditta IPERAL		3,82			143.739,10	N	G
M	58	2019	07/03/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1B26AE54D Iva su fattura n.87/2019-3 del 21/02/2019 per contratto n. 5 del 14/01/2019 ditta Mediasoft S.n.C.		18,48			143.720,62	N	G
M	59	2019	07/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 IVA su fattura 1010531399 del 25/02/2019 ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		20,64			143.699,98	N	G
M	60	2019	07/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura n.1010533036 DEL 28/02/2019 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA		24,72			143.675,26	N	G
M	61	2019	07/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC526F6FE0 IVA su fattura n.105/FE del 05/03/2019 per contatto n. 19 del 01/02/2019 - PANDEMONIUM Teatro Soc. Coop.Sociale		41,50			143.633,76	N	G
M	62	2019	07/03/2019	A0.5	PAGNINI NICOLETTA	QUOTA per prenotazione spazio pausa pranzo ORATORIO di Brembate di Sopra		84,00			143.549,76	N	G



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						gita del 08/03/2019 classi 4ª scuola primaria di Clusone							
M	63	2019	07/03/2019	P0.4	TESORERIA DELLO STATO "Entrate eventuali e diverse concernenti il Miur"	Versamento c. 783 L.145/2018 - Fondi MIUR di cui al DM 821 del 11/10/2013, per la formazione lingua inglese per docenti della scuola Primaria - seconda le specifiche dettate dal DDGPERS n.88 del 20/11/2013		1.378,84			142.170,92	S	G
M	64	2019	07/03/2019	A0.5	CAPELLI ROMINA	QUOTA - biglietti VITTORIALE + Oratorio Gardone - Giorno 19/03 €560,00 - 105,00 -biglietti VITTORIALE + Oratorio Gardone - Giorno 20/03 €. 392.00 + 73.50-		1.130,50			141.040,42	N	G
M	65	2019	08/03/2019	P0.4	BENINI MARTA LUISA	CIG: Z0A26A43D8 Liquidazione per contratto n.7 prot.93 del 15/01/2019 per contratto di formazione di CODING rivolto ai docenti		274,03			140.766,39	N	G
M	66	2019	08/03/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0A26A43D8 Versamento contributo IRAP per liquidazione corso CODING - docente Benini MARTA		35,12			140.731,27	N	G
M	67	2019	08/03/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0A26A43D8 Versamento IRPEF su liquidazione corso di formazione CODING Benini Marta		101,36			140.629,91	N	G
M	68	2019	08/03/2019	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0A26A43D8 Versamento ritenute e contributi su liquidazione corso CODING . BENINI Marta C/DIP 1.45+36.36 C/ISTITUTO 99.99		137,80			140.492,11	N	G
M	69	2019	08/03/2019	A0.3	MANINETTI FRANCESCA MARIA	CIG: ZA526AD979 Liquidazione contratto n. 4 del 12/01/2019 per incarico prima alfabetizzazione per la scuola primaria e secondaria di Clusone MANINETTI F.		371,39			140.120,72	N	G
M	70	2019	08/03/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA526AD979 Versamento contributo IRAP 47.60 IRPEF € 137.37 INPDAP C/DIP €. 49.28 - F.C. €.1.96 e INPDAP €.135.52 su liquidazione contratto alfabetizzazione MANINETTI FRANCA MARIA		371,73			139.748,99	N	G
M	71	2019	08/03/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	Commissioni bancarie pagamenti POS		3,50			139.745,49	N	G
R	8	2019	08/03/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	14.139,99				153.885,48	N	G
M	72	2019	22/03/2019	A0.1	ARTISTIC FER di ANIELLO E NICOLA NAPOLITANO SNC	CIG: Z4E275C6D5 Liquidazione fattura n. 21FE del 14/03/2019 per saldo contratto n.38 riparazione sedie e banchi e installazione centralina per apertura porta		631,00			153.254,48	N	G
M	73	2019	22/03/2019	A0.5	Polisportiva Brembate Sopra sub sez. Osservatorio	CIG: Z6526CFB03 Liquidazione fattura n. 77 del 09/03/2019 per stipula contratto n. 12 prot.167 del 22/01/2018 relativo al viaggio di istruzione del giorno 08/03/2019 delle classi 4ª sc.primaria di Clusone		523,73			152.730,75	N	G
M	74	2018	22/03/2019	A0.3	SMILE lingue E linguaggi del mondo	CIG: Z1125CECCC Liquidazione fattura 111 DEL 11/03/2019 per			1.417,03		151.313,72	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						rappresentazione teatrale in lingua inglese del giorno 07/04/2019 per le classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> primaria di Clusone e Piaro							
M	75	2019	22/03/2019	A0.1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z06274255B Liquidazione fattura n.835/PA/1 del 07/03/2019 per acquisto carta ordine 4799797 prot.n. 526 del 21/02/2019		1.097,50			150.216,22	N	G
M	76	2019	22/03/2019	A0.5	MALAGUTI BRUNELLA	CIG: Z32272A30C Liquidazione fattura n.7 del 14/03/2019 per stipula contratto prot.n.520 del 21/02/2019 prenotazione guide viaggio a Mantova giorni 27 e 29 marzo 2019 sc. secondaria		1.362,00			148.854,22	N	G
M	77	2019	22/03/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010536112 del 21/03/2019 per 14 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.12.2018 al 15.03.2019		144,98			148.709,24	N	G
M	78	2019	22/03/2019	A0.5	ARCHEOCAMUNI s.a.s. di Sara Rinetti e C.	CIG: ZB226D3601 Liquidazione fattura n.32 del 21/03/2019 per visita e laboratori prEsso Parco Nazionale Incisioni rupestri del giorno 21/03/2019 classi 3 <sup>a</sup> sc. primaria di Clusone		553,28			148.155,96	N	G
M	79	2019	22/03/2019	A0.5	CASTELLI LUCA	QUOTA per prenotazione spazio pausa pranzo ORATORIO Seminarino di Città alta gita del 05/04/2019 €. 69,00 - del 11/04/2019 €. 67,50 classi 1 <sup>a</sup> scuola Secondaria		136,50			148.019,46	N	G
R	9	2019	22/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per visite e viaggi da parte dei genitori degli alunni	7.046,90				155.066,36	N	G
M	80	2019	23/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z06274255B IVA su fattura n.835/PA/1 del 07/03/2019 per acquisto carta ordine prot.n. 526 del 21/02/2019 ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL		241,45			154.824,91	N	G
M	81	2018	23/03/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1125CECCC IVA su fattura n. 111 del 11/03/2019 per rappresentazione teatrale in lingua inglese del giorno 07/04/2019 primaria di Clusone/iario - SMILE COOP.SOC.				70,85	154.754,06	N	G
M	82	2019	23/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6526CFB03 IVA su fattura n. 77 del 14/03/2019 per stipula contratto n. 12 prot.167 del 22/01/2018 r -POL.Brembate Sopra Sez.nuoto Sub Sez. Osservatorio Astrono		115,22			154.638,84	N	G
M	83	2019	23/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4E275C6D5 IVA su fattura n. 21FE del 14/03/2019 per saldo contratto n.38 riparazione sedie e banchi e installazione centralina per apertura porta ditta ARTISTIC di		138,82			154.500,02	N	G
M	84	2019	23/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB226D3601 IVA su Liquidazione fattura n.32 del 21/03/2019 ARCHEOCAMUNI s.a.s. del giorno 21/03/2019 classi 3 <sup>a</sup> sc. primaria di Clusone		121,72			154.378,30	N	G
M	85	2019	23/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7156FF5A IVA su fattura		31,90			154.346,40	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						1010536112 del 21/03/2019 ditta KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.fotocopiatore Clusone							
M	86	2019	26/03/2019	A0.5	Albergo Hotel GRAFFITIPARK srl	CIG: Z4826D3BC0 Liquidazione fattura n.65 del 25/03/2019 per prenotazione pausa pranzo viaggi di istruzione a Capo di Ponte del giorno 21/03/2019		100,91			154.245,49	N	G
M	87	2019	26/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n. 31 del 12/03/2019 per viaggio di istruzione a Brembate di Sopra del giorno 08/03/2019 classi 4^ scuola primaria Clusone		600,00			153.645,49	N	G
M	88	2019	26/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4826D3BC0 IVA su fattura n.65 del 25/03/2019 per prenotazione pausa pranzo viaggi di istruzione a Capo di Ponte del giorno 21/03/2019 ALBERGO HOTEL GRAFFITIPARK		10,09			153.635,40	N	G
M	89	2019	26/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9726E9594 IVA su fattura n. 31 del 12/03/2019 viaggio del giorno 08/03/2019 classi 4^ scuola primaria Clusone ditta AUTOSERVIZI LINO SRL		60,00			153.575,40	N	G
M	90	2019	26/03/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n. 38 del 22/03/2019 per viaggi a SALO' il 19-20/03/2019 classi 3^ sc. Secondaria e viaggio a Capo di Ponte -giorno 21/03/2019 cl. 3 ^ scuola primaria Clusone		2.140,00			151.435,40	N	G
M	91	2019	26/03/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9726E9594 IVA su fattura n. 38 del 22/03/2019 per viaggi del 19-20/03/2019 classi 3^ sc. Sec,e viaggio a Capo di Ponte il 21/03/2019 cl. 3 ^ sc,primaria Clusone ditta AUTOSERVIZI LINO SRL		208,00			151.227,40	N	G
R	10	2019	26/03/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per attività sportive e teatrali A.Sc. 2018/19	7.644,10				158.871,50	N	G
M	92	2019	29/03/2019	A0.5	Associazione Culturale Talent Music School	CIG: Z9B27CDAE7 "IV Concorso Nazionale Scuole in Musica" I.C. CLUSONE		665,00			158.206,50	N	G
M	93	2019	29/03/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: Z73279C0BA Liquidazione fattura n. 132/PA2019 del 27/03/2019 per acquisto 3 monitor interattivi classi 3^ scuola secondaria		4.770,00			153.436,50	N	G
M	94	2019	29/03/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z73279C0BA IVA su fattura n. 132/PA2019 del 27/03/2019 per acquisto 3 monitor interattivi classi 3^ scuola secondaria ditta TECNOFFICE SRL		1.049,40			152.387,10	N	G
R	11	2019	29/03/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per iscrizione al IV Concorso Nazionale Scuola in Musica - indirizzo musicale	665,00				153.052,10	P	G
M	95	2019	09/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n. 44 del 29/03/2019 - viaggio a Mantova del 29/03 e viaggio a Bergamo del 28/03/2019		1.170,00			151.882,10	N	G
M	96	2019	09/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n. 45 del 29/03/2019 viaggio del 27/03/2019		450,00			151.432,10	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						a Mantova							
M	97	2019	09/04/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZB7269A784 Liquidazione fattura n. 154/PA2019 del 05/04/2019 per acquisto lampada videoproiettore Canon LV - 8235 classe 1B		134,00			151.298,10	N	G
M	98	2019	09/04/2019	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7719004881 del 03/04/2019 Rata:05 Relativa al periodo dal 21.12.2018 al 20.03.2019- 3 fotocopiatori Clusone		519,45			150.778,65	N	G
M	99	2019	09/04/2019	P0.2	IPERAL S.p.A. C SOCIO UNICO	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.231/p del 28/03/2019 ordine n. 53 prot. n. 874 del 28/03/2019 acquisto generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON		63,61			150.715,04	N	G
M	100	2019	09/04/2019	A0.5	SAVA' BARBARA	CIG: Z1927380DB Liquidazione fattura n.FATTPA 4_19 del 29/03/2019 per servizio guida viaggio di istruzione 28/03/2019 classe 5^ scuola primaria di Villa d'Ogna		125,00			150.590,04	N	G
M	101	2019	09/04/2019	A0.1	ISS VALLE SERIANA	CIG: Z502655638 Liquidazione per adesione CORSI SICUREZZA		160,00			150.430,04	N	G
M	102	2019	09/04/2019	P0.2	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: Z5D2762223 Liquidazione fattura n 3 del 31/03/2019 per stipula contratto n. 41 progetto SHOAH CCR		397,28			150.032,76	N	G
M	103	2019	09/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Iva su liquidazione fattura 231/p del 28/03/2019 ordine n. 53 prot. n. 874 del 28/03/2019 ditta IPERAL		4,29			150.028,47	N	G
M	104	2019	09/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD1FEA449 IVA su fattura n. 7719004881 del 03/04/2019 Rata:05 Relativa al periodo dal 21.12.2018 al 20.03.2019 - ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.		114,28			149.914,19	N	G
M	105	2019	10/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB7269A784 IVA su fattura n. 154/PA2019 del 05/04/2019 sostituzione lampada videoproiettore Canon 1B - ditta TENOFFICE SRL		29,48			149.884,71	N	G
M	106	2019	10/04/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9726E9594 IVA su fattura n. 45 €. 40,00 - IVA su fattura n. 44 del 29/03/2019 €.107.00 AUTOSERVIZI LINO SRL		147,00			149.737,71	N	G
R	12	2019	13/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per visite e viaggi d'istruzione A.Sc. 2018/19	5.304,55				155.042,26	N	G
M	107	2019	27/04/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	Commissioni bancarie pagamenti POS		2,57			155.039,69	N	G
M	108	2019	27/04/2019	A0.3	AUTONOLEGGI BONOMI	CIG: Z2A27E11A6 Liquidazione fattura n. SP/89 del 10/04/2019 stipula contratto n. 56 per viaggio ad Alzano L. - 09/04/2019 giochi studenteschi		320,00			154.719,69	N	G
M	109	2019	27/04/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZB927A1E1C Liquidazione fattura n. 000050-0C1 PA del 12/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria scuola		654,31			154.065,38	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Primaria Clusone							
M	110	2019	27/04/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZB7269A784 Liquidazione fattura n.172/PA2019 del 15/04/2019 per acquisto lampada per videoproiettore Canon classe 2^C		134,00			153.931,38	N	G
M	111	2019	27/04/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZB927A1E1C Liquidazione fattura n000051-0C1 del 12/04/2019 contratto n. 54 del 27/03/2019 per acquisto materiale di cancelleria		829,52			153.101,86	N	G
M	112	2019	27/04/2019	P0.2	ORIGAMI - Societa Cooperativa Sociale Onlus	CIG: ZA925E70DA Liquidazione fattura n.2/PA del 18/04/2019 Attività laboratoriale denominata "Creatività a portata di mano" scuola dell'infanzia di Piario		285,71			152.816,15	N	G
M	113	2019	27/04/2019	P0.2	ORIGAMI - Societa Cooperativa Sociale Onlus	CIG: Z8926E1353 Liquidazione fattura n. 4/PA del 18/04/2019 per contratto prestazione N. 16 prot. n. 206 del 26/01/2019 Lab.arte e natura sc. Primaria Clusone cl. 2^ periodo - 09/03/2019 - 28/03/2019		800,00			152.016,15	N	G
M	114	2019	27/04/2019	P0.2	IPERAL S.p.A. C SOCIO UNICO	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.299/p e n. 300/p del 24/04/2019 ordine n. 63 per acquisto generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON		65,53			151.950,62	N	G
M	115	2019	27/04/2019	A0.1	PASINI GIANPAOLO	Spese per acquisto piantine per la realizzazione Festa della Primavera come da scontrini fiscali - scuola primaria di Piario		88,20			151.862,42	N	G
M	116	2019	27/04/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A27E11A6 IVA su fattura n.SP/89 del 10/04/2019 per viaggio del 09/04/2019 - Alzano L. ditta AUTONOLEGGI BONOMI SRL.		32,00			151.830,42	N	G
M	117	2019	27/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB927A1E1C IVA su fattura n. 000050-0C1PA del 12/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Clusone DITTA OLMO FRANCO DI OLMO CARLO		143,95			151.686,47	N	G
M	118	2019	27/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB7269A784 IVA su fattura n.172/PA2019 del 15/04/2019 per acquisto lampada videoproiettore CANON classe 2^C DITTA TECNOFFICE SRL		29,48			151.656,99	N	G
M	119	2019	27/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB927A1E1C IVA su fattura n.000051-0C1PA del 12/04/2019 contratto n. 54 del 27/03/2019 per acquisto materiale di cancelleria - DITTA OLMO FRANCO DI OLMO CARLO		182,49			151.474,50	N	G
M	120	2019	27/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA925E70DA IVA su fattura n.2/PA del 18/04/2019 Attività laboratoriale "Creatività a portata di mano" scuola dell'infanzia di Piario - ORIGAMI Società Cooperativa Sociale Onlus		14,29			151.460,21	N	G
M	121	2019	27/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8926E1353 IVA su fattura n. 4/PA		40,00			151.420,21	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						del 18/04/2019 per contratto prestazione N. 16 prot. n. 206 del 26/01/2019 Società Cooperativa Sociale Onlus ORIGAMI							
R	13	2019	27/04/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per attività sportive A.Sc. 2018/19	2.692,70				154.112,91	N	G
M	122	2019	29/04/2019	A0.1	L.UBIALI S.N.C.	CIG: Z6F279B6D3 Liquidazione fattura n. 169/PA del 12/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Villa d'Ogna		974,32			153.138,59	N	G
M	123	2019	29/04/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F279B6D3 IVA su fattura n. 169/PA del 12/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Villa d'Ogna ditta L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO		214,35			152.924,24	N	G
M	124	2019	29/04/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.299/p e n. 300/p del 24/04/2019 ordine n. 63 per acquisto generi alimentari per laboratorio di cucina progetto PON - ditta IPERAL		4,02			152.920,22	N	G
M	125	2019	30/04/2019	A0.5	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA	CIG: ZA1259C286 Liquidazione fattura n.48FE del 29/04/2019 contratto n. 112 del 06/11/2018 per prenotazione guide viaggio di istruzione a Bergamo il 5 e 11/04/2019 - classi 1^ scuola secondaria		344,26			152.575,96	N	G
M	126	2019	30/04/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA1259C286 IVA su fattura n.48FE_ del 29/04/2019 contratto n. 112 del 06/11/2018 prenotazione guide viaggio a Bergamo il 5 e 11/04/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS		75,74			152.500,22	N	G
M	127	2019	02/05/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZB927A1E1C Liquidazione fattura n.000059-0C1 PA del 29/04/2019 per stipula contratto n. 60 acquisto materiale di cancelleria		606,66			151.893,56	N	G
M	128	2019	02/05/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB927A1E1C IVA su fattura n.000059-0C1 PA del 29/04/2019 per ordine n. 60 materiale di cancelleria ditta OLMO CARLO DI OLMO FRANCO		133,47			151.760,09	N	G
M	129	2019	08/05/2019	A0.1	Istituto Istruzione superiore statale "Cesere Pesenti"	CIG: Z502655638 IC CLUSONE corsi di formazione e aggiornamento sicurezza		80,00			151.680,09	N	G
M	130	2019	08/05/2019	P0.2	Gruppo Alpinistico Vertovese ASP	CIG: ZB6269CA8B Liquidazione fattura n. 2/PA del 30/04/2019 per contratto n. 3 prot. n. 34 dell'08/01/2019 Laboratorio di psicomotricità della scuola dell'infanzia di Piario periodo - 09/01/2019 - 13/03/2019		220,00			151.460,09	N	G
M	131	2019	08/05/2019	A0.1	ECOSERVIZI DI SANTARELLI PAOLO	CIG: Z8627E964C Liquidazione fattura n1421/DE del 30/04/2019 ordine n. 57 e 58 per acquisto consumabili		739,60			150.720,49	N	G
M	132	2019	08/05/2019	A0.5	ASD SPAZIO CIRCO	CIG: Z3F2796541 Liquidazione fattura n.42 del 07/05/2019 per laboratori circensi del giorno 12/04/2019 classi 1^ scuola primaria di Clusone		840,00			149.880,49	N	G





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	133	2019	08/05/2019	A0.5	ASD SPAZIO CIRCO	CIG: Z3F2796541 Liquidazione fattura n.38 del 03/05/2019 per laboratori circensi del giorno 02/05/2019 classi 1^ 2^ scuola primaria di VILLA D'OGNA		408,00			149.472,49	N	G
M	134	2019	08/05/2019	A0.1	Associazione IDEA	CIG: Z3A26CE4A3 Liquidazione fattura n.17 del 03/05/2019 per vari laboratorio del giorno 03/05/2019 classi 2D scuola secondaria		90,00			149.382,49	N	G
M	135	2019	08/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n. 70 del 30/04/2019 per contratto n. 19 e 20 noleggio pullman viaggi di istruzione nei giorni: 05/04 - 08/04 - 11/4 - 12/04 16/04/2019		1.590,00			147.792,49	N	G
M	136	2019	08/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB6269CA8B IVA su fattura n.2/PA del 30/04/2019 per contratto N. 3 prot. n. 34 dell'08/01/2019 GRUPPO ALPINISTIVO VERTOVESE asd -scuola dell'infanzia di Piario		48,40			147.744,09	N	G
M	137	2019	08/05/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8627E964C IVA su fattura n1421/DE del 30/04/2019 ordine n. 57 e n. 58 acquisto consumabili ditta ECOSERVICE DI SANTARELLI		162,71			147.581,38	N	G
M	138	2019	08/05/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9726E9594 IVA su fattura n 70 del 30/04/2019 per stipula contratti n. 19 e 20 per viaggi di istruzione mese di aprile - autoservizi LINO SRL		159,00			147.422,38	N	G
M	139	2019	20/05/2019	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z3B2638D8B Liquidazione fattura n0000000553/PA del 08/05/2019 per rinnovo contratto prot. n. 2672 del 11/12/2018 - Amministrazione Digitale anno 2019		1.000,00			146.422,38	N	G
M	140	2019	20/05/2019	A0.2	EUROEDIZIONI S.R.L	CIG: Z03285E505 Liquidazione fattura n.01644/19 del 14/05/2019 per rinnovo rivista "Amministrare la scuola" anno 2019 cod. abbonato 7820		80,00			146.342,38	N	G
M	141	2019	20/05/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZF1285D6BB Liquidazione fattura n.211/PA2019 del 17/05/2019 per acquisto stampante per alunna scuola Secondaria		114,23			146.228,15	N	G
M	142	2019	20/05/2019	P0.2	VALORI ADRIANA	Netto da liquidare per Assis.Amm incaricato Progetto PON "La mia scuola è come una casa" scuola dell'infanzia - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 175		288,50			145.939,65	S	G
M	143	2019	20/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento contributi su liquidazione compenso VALORI Adriana su progetto PON officine creative e La mia scuola è come una casa		288,75			145.650,90	S	G
M	144	2019	20/05/2019	P0.2	GRASSI CATERINA	Netto da liquidare per Collab.Scpls. incaricato Progetto PON "La mia scuola è come una casa" scuola dell'infanzia - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 175		331,60			145.319,30	S	G
M	145	2019	20/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento e ritenute contributi su liquidazione compenso GRASSI Caterina		331,90			144.987,40	S	G



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						su progetto PON officine creative e La mia scuola è come una casa							
M	146	2019	20/05/2019	P0.2	CARRARA ANDREA	Liquidazione quota parte dell'incarico di direzione e coordinamento prot. 850 del 27/04/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		323,88			144.663,52	S	G
M	147	2019	20/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Contributi su liquidazione Incarico di direzione e coordinamento su progetto PON e La mia scuola è come una casa - F.Cred. €2.01 - Inpadap dip. €50.60 - IRPEF €198.51 - IRAP €48.88 Inpdap AMM.€139.15		439,15			144.224,37	S	G
M	148	2019	20/05/2019	P0.2	BIGONI ALESSANDRA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione quota parte dell'incarico prot. 1129 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		34,84			144.189,53	S	G
M	149	2019	20/05/2019	P0.2	GIUDICI GIOVANNI DOMENICO	CUP: G92H17000170006 Liquidazione quota parte dell'incarico prot. 1130 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		34,84			144.154,69	S	G
M	150	2019	20/05/2019	P0.2	BONICELLI PAOLO	CUP: G92H17000170006 Liquidazione quota parte dell'incarico prot. 1126 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		34,84			144.119,85	S	G
M	151	2019	20/05/2019	P0.2	DE VIGNANI BIBLIDE FLAVIA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione quota parte dell'incarico prot. 1127 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		34,84			144.085,01	S	G
M	152	2019	20/05/2019	P0.2	COCCHETTI FRANCESCA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione quota parte dell'incarico prot. 1128 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 175		34,84			144.050,17	S	G
M	153	2019	20/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Contributi su liquidazione Incarichi gruppo di Coordinamento su progetto PON e La mia scuola è come una casa - F.Cred. €0.90 - Inpadap dip. €23.10 - IRPEF €64.45 - IRAP €22.35 Inpdap AMM.€63.55		174,35			143.875,82	S	G
M	154	2019	20/05/2019	P0.2	LAVIOLA PASQUALINA	CIG: ZA526AD979 Liquidazione per intervento di alfabetizzazione scuola primaria di Clusone per 10 ore		232,12			143.643,70	S	G
M	155	2019	20/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA526AD979 Versamento contributo IRAP 29,75 IRPEF €85.85 INPDAP C/DIP €30.80 - F.C. €1.23 e INPDAP €84.70 su liquidazione contratto alfabetizzazione LAVIOLA		232,33			143.411,37	S	G
M	156	2019	21/05/2019	A0.5	AUTONOLEGGI BONOMI	CIG: Z2A27E11A6 Liquidazione fattura n.SP/155 del 15/05/2019 per viaggio a Verona CONCORSO MUSICALE -		795,00			142.616,37	N	G
M	157	2019	21/05/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF1285D6BB IVA su fattura n.211/PA2019 del 17/05/2019 per acquisto stampante ditta TECNOFFICE SRL		25,13			142.591,24	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	158	2019	21/05/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3B2638D8B IVA su fattura n 0000000553/PA del 08/05/2019 per rinnovo contratto prot. n. 2672 del 11/12/2018 - Amministrazione Digitale anno 2019- ditta MADISOFT SPA		220,00			142.371,24	N	G
M	159	2019	21/05/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A27E11A6 Iva su fattura n.SP/155 del 15/05/2019 per viaggio a Verona del 13/05/2019 - ditta AUTOSERVIZI BONOMI		77,00			142.294,24	N	G
M	160	2019	22/05/2019	A0.1	ZINETTI SPORT Srl	CIG: Z072827A8A Liquidane fattura n. 198 del 17/05/2019 per acquisto canestri scuola primaria di Villa d'Ogna		263,00			142.031,24	N	G
M	161	2019	22/05/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z072827A8A IVA su fattura n.198 del 17/05/2019 per acquisti canestri ditta ZINETTI SPORT		57,86			141.973,38	N	G
M	162	2019	22/05/2019	P0.2	MORENI CINZIA	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per incarico di Tutor Progetto PON "La mia scuola è come una casa" scuola dell'infanzia - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 175		1.327,19			140.646,19	S	G
M	163	2019	22/05/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Versamento contributi su liquidazione TUTOR MORENI CINZIA su progetto PON "La mia scuola è come una casa" - Rit. d.Acc. €.331.80 - IRAP €.141.01		472,81			140.173,38	S	G
M	164	2019	22/05/2019	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA B.SCA	Contributo spese per mancanza di collaboratore scolastico come da accordo di rete per la realizzazione del progetto "Insieme con TraSPORTo"		40,00			140.133,38	N	G
M	165	2019	01/06/2019	P0.2	CANTIERE VERDE - PARCHI GIARDINI	CIG: Z7A248298B CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.65/A del 27/05/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1493 del 29/07/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-175 " La mia scuola è come una casa -		1.721,31			138.412,07	N	G
M	166	2019	01/06/2019	A0.3	AUTONOLEGGI PAGANESSI FLAMINIO	CIG: Z2D283373A Liquidazione fattura n.62-FE del 24/05/2019 per noleggio autobus viaggio a Bergamo del giorno 21/05/2019		272,73			138.139,34	N	G
M	167	2019	01/06/2019	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z9726E9594 Liquidazione fattura n.90 del 27/05/2019 per contratto n. 19 noleggio pullman viaggi di istruzione nei giorni: 02/05 - 03/05 - 17/5/2019		955,00			137.184,34	N	G
M	168	2019	01/06/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010547791 del 29/05/2019 per n. 7 rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/03/2019 - 31/05/2019		112,36			137.071,98	N	G
M	169	2019	01/06/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010548800 del 29/05/2019 per rata n.4 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/02/2019 - 04/05/2019		93,82			136.978,16	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	170	2018	01/06/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z7825F3F45 Liquidazione fattura n. 19PAMS0000543 DEL 14/05/2019 per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT				29,00	136.949,16	N	G
M	171	2019	01/06/2019	A0.1	ZANINONI Packaging Group srl	CIG: Z0F27EA258 Liquidazione fattura n.2019-FELEP-0000005 del 27/05/2019 contratto n. 59 per acquisto guanti bianchi per spettacolo teatrale		90,34			136.858,82	N	G
M	172	2019	01/06/2019	A0.5	ATALANTA Bergamasca Calcio S.P.A.	CIG: Z162793BCF Liquidazione fattura n. 19V900000050 del 11/04/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE quota n. 90 alunni "La scuola allo stadio" il 5 e 11/04/2019		218,85			136.639,97	N	G
M	173	2019	01/06/2019	P0.2	Gruppo Studio Musica Popolare Soc.Coop.	CIG: Z9F2482BAC CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.24PA-2019 del 12/04/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1494 del 29/07/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-175 " La mia scuola è come una casa"		1.721,31			134.918,66	N	G
M	174	2018	01/06/2019	P0.2	MANGHI SOFIA LUCE	CIG: ZB725949F9 Liquidazione fattura per contratto relativo alla realizzazione del progetto "PET-THERAPY"				322,00	134.596,66	N	G
M	175	2019	04/06/2019	A0.1	SIAE	CIG: Z6A2868525 Liquidazione fattura n. 1619016367 del 03/06/2019 per compenso diritti d'autore per spettacolo teatrale plesso Villa d'Ogna giorno 25/05/2019		47,47			134.549,19	N	G
M	176	2019	04/06/2019	A0.1	SIAE	CIG: Z6A2868525 Liquidazione fattura n. 1619016368 del 03/06/2019 per compenso diritti d'autore per concerto scuola secondaria giorno 31/05/2019		57,80			134.491,39	N	G
M	177	2018	04/06/2019	P0.2	RIVA ALESSANDRA	CIG: ZB725949F9 Liquidazione fattura N. 7 del 03/06/2019 per contratto relativo alla realizzazione del progetto "PET-THERAPY"				468,00	134.023,39	N	G
M	178	2019	10/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7A248298B CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.65/A del 27/05/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1493 del 29/07/2019 - COOPERATIVA CANTIERE VERDE		378,69			133.644,70	N	G
M	179	2019	10/06/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D283373A IVA su fattura n.62-FE del 24/05/2019_ per noleggio autobus viaggio a Bergamo del giorno 21/05/2019 - AUTONOLEGGI PAGANESSI		27,27			133.617,43	N	G
M	180	2019	10/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9726E9594 IVA su fattura n.90 del 27/05/2019 per contratto n. 19 noleggio pullman viaggi di istruzione ditta AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		95,00			133.522,43	N	G
M	181	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura n.1010547791 del 29/05/2019 per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA ditta KYOCERA		24,72			133.497,71	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						Document Solutions Italia S.p.A.							
M	182	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 IVA su fattura 1010548800 del 29/05/2019 fotocopiatore PIARIO ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		20,64			133.477,07	N	G
M	183	2018	10/06/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7825F3F45 IVA su fattura n. 19PAMS0000543 DEL 14/05/2019 per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT - ARUBA				6,38	133.470,69	N	G
M	184	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0F27EA258 IVA su fattura n.2019-FRLRP-0000005 del 27/05/2019 contratto n. 59 guanti ditta ZANINONI PACKAGING GROUP		19,87			133.450,82	N	G
M	185	2019	10/06/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z162793BCF IVA su fattura n. 19V900000050 del 11/04/2019 per partecipazione progetto dell'Atalanta contratto n. 43 del 14/03/2019 - Società ATALANTA Bergamasca Calcio S.p.a.		48,15			133.402,67	N	G
M	186	2019	10/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9F2482BAC CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.24PA-2019 del 12/04/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1494 del 29/07/2019 - Gruppo Studio Musica Popolare		378,69			133.023,98	N	G
M	187	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6A2868525 IVA su fattura n. 1619016367 e fattura n. 1619016368 del 03/- 06/2019 per compenso diritti d'autore dei giorni 25/05/2019 e 31/05/2019 S.I.A.E.		10,44			133.013,54	N	G
M	188	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6A2868525 IVA su fattura n. 1619016367 e fattura n. 1619016368 del 03/- 06/2019 per compenso diritti d'autore dei giorni 25/05/2019 e 31/05/2019 S.I.A.E.				12,72	133.000,82	N	G
M	189	2019	10/06/2019	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: Z852731A95 Liquidazione fattua n26/E/PA del 07/06/2019 per contratto n. 31 e 32 per corso di nuoto classi 2^ e 4^ e alunno O.S. classe 3^ C primaria di Clusone		9.765,00			123.235,82	N	G
M	190	2019	10/06/2019	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: Z852731A95 Liquidazione fattua n27/E/PA del 07/06/2019 per contratto n. 31 e 32 per corso di nuoto classi 2^ e 4^ e alunno O.S. classe 3^ C primaria di Clusone		130,00			123.105,82	N	G
M	191	2019	10/06/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: ZF1285D6BB Liquidazione fattura n. 239/PA2019 del 07/06/2019 acquisto cavi HDMI e mouse e gruppo di continuità		177,60			122.928,22	N	G
M	192	2019	10/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF1285D6BB IVA su fattura n.239/pa2019 del 07/06/2019 acquisto cavi e mouse ditta TECNOFFICE SRL		39,07			122.889,15	N	G
M	193	2019	11/06/2019	A0.1	NOVEPUNTODUE S.R.L. CLUSONE	CIG: Z55283EF8D Liquidazione fattura n. 143 del 31/05/2019 per noleggio impianto audio e luci per saggio musicale		750,00			122.139,15	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						31/05/2019							
M	194	2019	12/06/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z55283EF8D IVA su fattura n. 143 del 31/05/2019 per noleggio impianto audio e luci per saggio musicale 31/05/2019 - ditta NOVEPUNTODUE SRL		165,00			121.974,15	N	G
M	195	2019	14/06/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS APRILE 2019 SU CIRCUITO		0,24			121.973,91	N	G
R	14	2018	15/06/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4 <sup>a</sup> acconto Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE			4.879,02		126.852,93	N	G
R	15	2019	18/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per visite e viaggi d'istruzione A.Sc. 2018/19	2.334,25				129.187,18	N	G
R	16	2019	18/06/2019	6.10	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI CLUSONE	Contributo ragazzi CCR Consiglio Comunale Ragazzi per Associazione Roby Piantoni O.N.L.U.S.	503,00				129.690,18	N	G
R	17	2019	18/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per attività sportive A.Sc. 2018/19	804,75				130.494,93	N	G
R	18	2019	18/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per attività A.Sc. 2018/19	1.548,20				132.043,13	N	G
M	196	2019	22/06/2019	P0.2	PARCO AVVENTURA in PINETA di FREGONA DIEGO	CIG: Z8728B3536 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.6PAR del 19/06/2019 per tipula contratto attività sportiva e orienteering progetto PON SUMMER CAMP		545,45			131.497,68	N	G
M	197	2019	22/06/2019	A0.3	Pietro RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: ZBC263FFBB Liquidazione fattura n. 3/E del 16/05/2019 per stipula contratto prot. n. 158 del 21/01/2019 corso di nuoto plesso di PIARIO		2.375,00			129.122,68	N	G
M	198	2019	24/06/2019	P0.2	TRE T PREMIAZIONI di TROVATI	CIG: Z8828B3C58 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.237 del 14/06/2019 per acquisto medaglie per progetto PON		112,50			129.010,18	N	G
M	199	2019	24/06/2019	A0.5	LA MELAGRANA soc. Coop.	CIG: Z94270CE6C Liquidazione fattura n. FATTPA12_19 del 15/06/2019 contratto prot. n. 346 del 07/02/2019 prenotazione visita guidata - gita il 19 e 20 marzo 2019 classi 3 <sup>a</sup> sc. secondaria		800,00			128.210,18	N	G
M	200	2019	24/06/2019	P0.2	ZINETTI SPORT Srl	CIG: Z6F289CFBG CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.246 del 17/06/2019 per acquisto materiale sportivo relativo al progetto PON		734,00			127.476,18	N	G
M	201	2019	24/06/2019	P0.2	REDAELLI DONATELLA	CIG: ZB9275DCCF Liquidazione contratto n. 40 per realizzazione progetto "IO SONO COLORE" plesso di Villa D'Ogna		225,49			127.250,69	N	G
M	202	2019	24/06/2019	P0.2	SAVOLDELLI ROMANO	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per incarico di Tutor INTERNO Progetto PON "OFFICINE CREATIVE - SUMMER CAMP - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 412		1.049,54			126.201,15	N	G
M	203	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB9275DCCF Versamento contributo IRAP 28.90 IRPEF € 83.40 inpdap €. 29.92 - F.C. €.1.19 INPDAP €.		225,69			125.975,46	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						82.28 su liquidazione contratto Redaelli Donatella							
M	204	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Versamento contributi/ritenute su liquidazione Incarico TUTOR Savoldelli Romano su progetto PON "Officine Creative - F.Cred. €.5,54 - Inpadap dip. €.139.26 -IRPEF €.388.18 - IRAP €. 382.97 Inpdap AMM.€.134.51		1.050,46			124.925,00	N	G
M	205	2019	24/06/2019	P0.2	VALORI ADRIANA	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare all'Assistente Amministrativa per incarico prot. n. 2367 del 05/11/2018 Progetto PON "OFFICINE CREATIVE - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 412		288,50			124.636,50	N	G
M	206	2019	24/06/2019	P0.2	GRASSI CATERINA	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare alla Collaboratrice Scolastica per incarico prot. n. 1424 del 31/05/2019 Progetto PON "OFFICINE CREATIVE - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 412		248,70			124.387,80	N	G
M	207	2019	24/06/2019	P0.2	BARONCHELLI FERNANDA	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare alla Collaboratrice Scolastica per incarico prot. n. 1425 del 31/05/2019 Progetto PON "OFFICINE CREATIVE - 10.2.2AFESEPON-LO-2017 412		248,70			124.139,10	N	G
M	208	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Versamento contributi/ritenute su liquidazione compenso VALORI Adriana - GRASSI Caterina e BARONCHELLI Fernanda su progetto PON officine creative F.Cred. €.4,14 - Inpadap dip. €.104,28 - IRPEF €.290,68 - IRAP €. 100,74 Inpdap AMM.€.286,77		786,61			123.352,49	N	G
M	209	2019	24/06/2019	P0.2	BIGONI ALESSANDRA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione saldo relativo all'incarico prot. 1129 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 412 OFFICINE CREATIVE		34,84			123.317,65	N	G
M	210	2019	24/06/2019	P0.2	GIUDICI GIOVANNI DOMENICO	CUP: G92H17000170006 Liquidazione SALDO per l'incarico prot. 1130 del 01/06/2018 - progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 412 OFFICINE CREATIVE		81,29			123.236,36	N	G
M	211	2019	24/06/2019	P0.2	BONICELLI PAOLO	CUP: G92H17000170006 Liquidazione SALDO per l'incarico prot. 1126 del 01/06/2018 - progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 412 OFFICINE CREATIVE		81,29			123.155,07	N	G
M	212	2019	24/06/2019	P0.2	DE VIGNANI BIBLIDE FLAVIA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione SALDO per l'incarico prot. 1127 del 01/06/2018 - per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 412 OFFICINE CREATIVE		81,29			123.073,78	N	G
M	213	2019	24/06/2019	P0.2	COCCHETTI FRANCESCA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione SALDO per l'incarico prot. 1128 del		34,84			123.038,94	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						01/06/2018 -per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017 412 OFFICINE CREATIVE							
M	214	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Contributi e ritenute su liquidazione Incarichi gruppo di Coordinamento progetto PON OFFICINE CREATIVE - F.Cred. € 1,65 - Inpadap dip. € 41,61 - IRPEF € 115,96 - IRAP € 40,20 Inpdap AMM.€ 114,40		313,82			122.725,12	N	G
M	215	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F289CFBG CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.246 del 17/06/2019 per acquisto materiale sportivo prelativo al progetto PON - ditta ZINETTI SPORT		161,48			122.563,64	N	G
M	216	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8828B3C58 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.237 del 14/06/2019 per acquisto medaglie ditta TRE T PREMIAZIONI DI TROVATI		24,75			122.538,89	N	G
M	217	2019	24/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8728B3536 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 6PAR del 19/06/2019 per tipula ontratto attività sportiva e orienteering progetto PON SUMMER CAMP - PARCO AVVENTURA di FREGONA DIEGO		54,55			122.484,34	N	G
M	218	2019	25/06/2019	P0.2	Pezzotti Luciana Francesca	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per incarico di Tutor esterno Progetto PON "Officine creative - 10.2.2.AFESEPON-LO-2017 412		1.548,38			120.935,96	N	G
M	219	2019	25/06/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Versamento contributi su liquidazione TUTOR PEZZOTTI LUCIANA su progetto PON "Officine creative" - Rit. d.Acc. € 387,10 - IRAP € 164,52		551,62			120.384,34	N	G
M	220	2019	22/07/2019	P0.2	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	CIG: Z0628B8D00 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.2041/DE del 24/06/2018 per acquisto toner stampante a colori per progetto PON - summer camp		860,40			119.523,94	N	G
M	221	2019	22/07/2019	A0.1	kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010551860 del 26/06/2019 per 15 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.03.2019 al 15.06.2019		144,98			119.378,96	N	G
M	222	2019	22/07/2019	P0.2	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZD928E7338 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 000102-0C1 PA del 29/06/2019 per acquisto cancelleria per PROGETTO PON 412		764,59			118.614,37	N	G
M	223	2019	22/07/2019	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z9128E3A8E Liquidazione fattura n.0/1567 del 26/06/2019 per acquisto licenze SOFIA - 30 PEI e 5 PDP + LIBRI 2		508,37			118.106,00	N	G
M	224	2019	22/07/2019	P0.2	THE BEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z74285FF8E CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n.30 del01/07/2019 su liquidazione per		4.000,00			114.106,00	N	G





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						prestazione professionale prot.n. 1255 del 13/05/2019 per progetto PON 10.2.1A FSEPON-LO-2017-412 " OFFICINE CREATIVE							
M	225	2019	22/07/2019	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7719010046 del 28/06/2019 Rata:06 Relativa al periodo dal 21.03.2019 al 20.06.2019- 3 fotocopiatori Clusone		519,45			113.586,55	N	G
M	226	2019	22/07/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: Z0528D18D7 Liquidazione fattura n.279/PA2019 del 02/07/2019 acquisto licenze OFFICE 2019 STANDARD EDU		816,00			112.770,55	N	G
M	227	2018	22/07/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z49252B25A Liquidazione fattura N. 00170/21 DEL 17/07/2019 per contratto n. 98 del 09/10/2018 per progetti: "Alfabeto delle emozioni classi 1^ - 2^ e 3^scuola primaria" - "Io e il mio corpo" A. Sc. 2018/19.			2.376,00		110.394,55	N	G
M	228	2018	22/07/2019	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z84252B291 Liquidazione fattura N. 000169/21 DEL 17/07/2019 per contratto n. 95 del 03/10/2018 progetto: "Consulenza psicopedagogica, formazione ed Educazione alla salute" A. Sc. 2018/19.			2.800,00		107.594,55	N	G
M	229	2018	22/07/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z65252B20E Liquidazione fattura N. 00168/21 del 17/07/2019 per contratto n. 94 del 03/10/2018 per progetti scuola secondaria: "Che classe ragazzi 1^" - "Alfabeto della sessualità classi 2^" A. Sc. 2018/19.			1.584,00		106.010,55	N	G
M	230	2019	22/07/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: ZF1285D6BB Liquidazione fattura n. 290/PA2019 DEL 19/07/2019 acquisto cavi HDMI		60,00			105.950,55	N	G
M	231	2019	23/07/2019	A0.5	Azienda Agricola RONCHELLO	CIG: Z662797C83 Liquidazione fattura n 2/01 del 11/06/2019 contratto n. 51 per viaggio di istruzione delle classi 2^ Clusone nei giorni 14 e 20 maggio 2019		553,00			105.397,55	N	G
M	232	2019	23/07/2019	A0.5	Azienda Agricola RONCHELLO	CIG: Z662797C83 Liquidazione fattura n. 1/01 del 11/06/2019 per stipula oncontratto n. 45 del 15/03/2019 attività laboratoriale classi 1 e 2 scuola Primaria Villa d'Ogna		104,99			105.292,56	N	G
M	233	2019	29/07/2019	A0.1	Tecnoffice SRL	CIG: Z9E290575B Liquidazione fattura n.296/PA2019 del 25/07/2019 per contratto per 50/h di manutenzione informatica		1.450,00			103.842,56	N	G
M	234	2018	29/07/2019	A0.3	Azzurra Societa Cooperativa Sociale Onlus	CIG: Z20260E2B9 Liquidazione fattura n. 39/2019/PA DEL 09/07/2019 per contatto sulla realizzazione dei progetti "SCREENING DSA" classi 2^ e 3^ scuola secondaria e "SPORTELLO DI CONSULENZA"			1.598,36		102.244,20	N	G
M	235	2019	30/07/2019	P0.2	MANCUSO FIONA	CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per incarico di ESPERTO esterno Progetto PON "Officine creative -		2.689,82			99.554,38	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						10.2.2AFESEPON-LO-2017 412							
R	19	2019	01/08/2019	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Contributo per corso di nuovo alunni frequentanti l'istituto Comprensivo di Clusone A. Sc. 2018/19	3.952,50				103.506,88	N	G
R	20	2019	01/08/2019	12.3	VIVATICKET S.P.A.	Rimborso bilg per pagamento in eccesso tiite 057630611114 - Cod. Ordinante 8j583 id. end-tor	231,50				103.738,38	N	G
R	21	2018	02/08/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	1^ acconto Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE			19.658,80		123.397,18	N	G
M	236	2019	05/08/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE COMICI & COSMETICI	CIG: ZA02763723 Liquidazione fattura n. 7/FE del 30/07/2019 per realizzazione progetto TEATRANDO plesso di VILLA D'OGNA		660,00			122.737,18	N	G
M	237	2019	05/08/2019	A0.1	PANZERI GIOVANNI	CIG: ZFA2905C8B Liquidazione fattura n. H00489 del 31/07/2019 acquisto materiale di pulizia		2.438,58			120.298,60	N	G
M	238	2019	05/08/2019	P0.2	SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI	CIG: Z1F2897975 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 18/PA del 30/07/2019 per contratto mensa alunni che frequentano i laboratori officine creative PON		2.450,21			117.848,39	N	G
M	239	2019	05/08/2019	P0.2	SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI	CIG: Z0A2897D9B CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 17/PA del 29/07/2019 per contratto mensa per accompagnatori - laboratori officine creative PON		360,00			117.488,39	N	G
M	240	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0628B8D00 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n.2041\DE del 24/06/2019 per acquisto toner stampante a colori per progetto PON - summer camp - Ditta ECOSERVICE di SANTARELLI PAOLO		189,29			117.299,10	N	G
M	241	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7156FF5A IVA su fattura 1010551860 del 26/06/2019 ditta KYOCERA fotocopiatore Clusone		31,90			117.267,20	N	G
M	242	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD928E7338 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 000102-0C1 del 29/06/2019 materiale cancelleria PROGETTO PON 412 - OLMO FRANCO di Olmo Carlo		168,21			117.098,99	N	G
M	243	2019	05/08/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9128E3A8E IVA su fattura n.0/1567 del 26/06/2019 per acquisto licenze SOFIA - 30 PEI e 5 PDP + LIBRI - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.		32,46			117.066,53	N	G
M	244	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z74285FF8E CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 30 del 01/07/2019 su liquidazione per prestazione professionale prot.n. 1255 del 13/05/2019 - THE BEE Cooperativa Scociale Onlus		200,00			116.866,53	N	G
M	245	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD1FEA449 IVA su fattura n.		114,28			116.752,25	N	G



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						7719010046 del 28/06/2019 Rata:06 Relativa al periodo dal 21.032.2019 al 20.06.2019 - ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.							
M	246	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0528D18D7 IVA su fattura n.279/PA2019 del 02/07/2019 acquisto licenze OFFICE 2019 STANDARD EDU ditta TECNOFFICE SRL		179,52			116.572,73	N	G
M	247	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF1285D6BB IVA su fattura n. 290/PA2019DEL 19/07/2019 cavi HDMI ditta TECNOFFICE SRL		13,20			116.559,53	N	G
M	248	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9E290575B IVA su fattura n.296/PA2019 del 25/07/2019 per contratto per 50/h di manutenzione informatica - DITTA TECNOFFICE SRL		319,00			116.240,53	N	G
M	249	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0A2897D9B CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 17/PA del 29/07/2019 per contratto mensa per accompagnatori - laboratori officine creative PON - Fondazione CLARA MAFFEI		14,40			116.226,13	N	G
M	250	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F2897975 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 18/PA del 29/07/2019 per contratto mensa alunni che frequentano i laboratori officine creative PON		98,01			116.128,12	N	G
M	251	2019	05/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZFA2905C8B IVA su fattura n. H00489 del 31/07/2019 acquisto materiale di pulizia - ditta PANZERI SRL		536,49			115.591,63	N	G
M	252	2019	05/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Versamento contributi/ritenute su liquidazione Incarico ESPERTO esterno MANCUSO Fiona su progetto PON "Officine Creative - INPS dip. €.179,00 -RIT.ACC. €.672,45 - IRAP €. 301,01 - INPS AMM.€.357,00		1.509,46			114.082,17	N	G
M	253	2019	07/08/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZEA2930C71 Liquidazione fattura N. 19PAS0010544 DEL 31/07/2019 per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT		35,99			114.046,18	N	G
M	254	2019	07/08/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEA2930C71 IVA su fattura N. 19PAS0010544 DEL 31/07/2019 per Rinnovo dominio ICCLUSONE.IT - ARUBA		7,92			114.038,26	N	G
M	255	2018	07/08/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	I.V.A. su fattura 39/2019/PA DEL 09/07/2019 per contatto sulla realizzazione dei progetti "SCREENING DSA" classi 2^ e 3^ scuola secondaria e "SPORTELLO DI CONSULENZA"				351,64	113.686,62	N	G
M	256	2019	09/08/2019	P0.2	CARRARA ANDREA	CUP: G92H17000170006 Liquidazione saldo per incarico di direzione e coordinamento prot. 850 del 27/04/2018 - per progetto PON 10.2.2A FSEPON-LO-2017 412		690,00			112.996,62	N	G
M	257	2019	09/08/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G92H17000170006 Contributi su		935,58			112.061,04	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						liquidazione Incarico di direzione e coordinamento su progetto PON - F.Cred. €.4.29 - Inpadap dip. €.107.80 - IRPEF €.422.91 - IRAP €. 104.13 Inpadap AMM.€296.45							
R	22	2019	23/08/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Viaggio d'istruzione.	344,70				112.405,74	N	G
M	258	2019	28/08/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: Z9E290575B Liquidazione fattura n.316/PA2019 del 27/08/2019 per contratto n. 99 per manutenzione informatica 50/h		1.450,00			110.955,74	N	G
M	259	2019	31/08/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9E290575B IVA su fattura n.316/PA2019 del 27/08/2019 per contratto manutenzione informatica 50/h ditta TECNOFFICE SRL		319,00			110.636,74	N	G
M	260	2019	01/10/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010564734 del 28/08/2019 per rata n.5 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2019 - 04/08/2019		93,82			110.542,92	N	G
M	261	2019	01/10/2019	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZB82992694 Liquidazione fattura 529/2019 del 28/08/2019 per abbonamento a rivista "SINERGIE DI SCUOLA" anno 2019/2020		76,92			110.466,00	N	G
M	262	2019	01/10/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010563934 del 28/08/2019 per rata 8 - noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/06/2019 - 31/08/2019		112,36			110.353,64	N	G
M	263	2019	01/10/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010567918 del 26/09/2019 per 16 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.06.2019 al 15.09.2019		144,98			110.208,66	N	G
M	264	2019	01/10/2019	A0.1	Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO	CIG: ZE928F8238 Liquidazione fattura n.1_PA del 25/09/2019 per acquisto mobili su misura per le classi scuola primaria di Clusone		3.880,00			106.328,66	N	G
M	265	2019	01/10/2019	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7719014236 del 27/09/2019 Rata:07 Relativa al periodo dal 21.06.2019 al 20.09.2019- 3 fotocopiatori Clusone		519,45			105.809,21	N	G
M	266	2019	01/10/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura n. 1010567117 del 24/09/2019 addebito copie eccedenti fotocopiatore piano superiore Scuola Primaria Clusone		727,35			105.081,86	N	G
M	267	2019	01/10/2019	P0.4	DAL ZOVO SOFIA	CIG: Z782981763 Liquidazione fattura n.FATTPA 17_19 del 13/09/2019 per compenso corso di aggiornamento "RESILIENZA DI GRUPPO"		280,00			104.801,86	N	G
M	268	2019	01/10/2019	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	Contributo accordo di rete scuole aggregate English for Everybody a.sc. 2019-2020		100,00			104.701,86	N	G
M	269	2019	01/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 IVA su fattura		20,64			104.681,22	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						1010564734 del 28/08/2019 fotocopiatore PIARIO ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.							
M	270	2019	01/10/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB82992694 IVA su fattura 529/2018 del 28/08/2019 ditta HOMOFABER EDIZIONI SRL		3,08			104.678,14	N	G
M	271	2019	01/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura n.1010563934 DEL 28/08/2019 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA		24,72			104.653,42	N	G
M	272	2019	01/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7156FF5A IVA su fattura 1010567918 del 26/09/2019 ditta KYOCERA		31,90			104.621,52	N	G
M	273	2019	01/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD1FEA449 IVA su fattura n. 7719019014236 del 27/09/2019 Rata:07 Relativa al periodo dal 21.06.2019 al 20.09.2019 - ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.		114,28			104.507,24	N	G
M	274	2019	01/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE928F8238 IVA su fattura n. 1_PA del 25/09/2019 armadi su misura - ILLEGNOVECCHIO di Castelletti Mirko		853,60			103.653,64	N	G
M	275	2019	12/10/2019	A0.1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z1829EDA83 Liquidazione fattura n.3322/PA/1 del 8/10/2019 acquisto carta A4 e A3		1.469,10			102.184,54	N	G
M	276	2019	12/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1829EDA83 IVA su fattura n. 3322/PA/1 del 08/10/2019 - ditta VALSECCHI S.R.L.		323,20			101.861,34	N	G
M	277	2019	15/10/2019	A0.5	Archeocamuni s.a.s di Rinetti Sara & C.	CIG: Z8C2501229 Liquidazione fattura n.195-9/10/19 visita e laboratori Parco Nazionale Incisioni rupestri giorno 08/10/2019 classi 3^ sc.primaria di Clusone		737,70			101.123,64	N	G
M	278	2019	15/10/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8C2501229 IVA su Liquidazione fattura n.195 del 09/10/2019 ARCHEOCAMUNIs.a.s. giorno 08/10/2019 classi 3^ sc. primaria di Clusone		162,29			100.961,35	N	G
M	279	2019	15/10/2019	P0.4	Castelli Lucia	CIG: Z782981763 Liquidazione fattura n.10 del02/10/2019 per Contratto corso di aggiornamento del giorno 05/09/2019		105,04			100.856,31	N	G
M	280	2019	15/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7156FF5A IVA su fattura n. 1010567117 del 24/09/2019 addebito copie eccedenti ditta KYOCERA		160,02			100.696,29	N	G
M	281	2019	15/10/2019	A0.1	Tecnofice SRL	CIG: Z5E29F168F Liquidazione fattura n. 387/PA2019 del 10/10/2019 sostituz.lampade per LIM		846,00			99.850,29	N	G
M	282	2019	15/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5E29F168F IVA fattura n. 387/PA2019 del 10/10/2019 ditta TECNOFFICE SRL		186,12			99.664,17	N	G
M	283	2019	15/10/2019	A0.1	CASTELLI SILVESTRO	CIG: ZA426F1D72 Liquidazione fattura n. 132 del 02/10/2019 consulenza incarico medico competente		562,00			99.102,17	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	284	2019	15/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA426F1D72 Ritenuta d'acconto fattura n.132 del 02/10/2019 contratto di consulenza per medico CASTELLI competente		140,00			98.962,17	N	G
M	285	2019	16/10/2019	A0.5	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	CIG: Z8C2501229 Liquidazione fattura n.342 del 10/10/2019 stipula contratto n. 111 viaggio istruzione Capo di Ponte l'8/10/2019 - cl. 3 ^ scuola primaria Clusone		700,00			98.262,17	N	G
M	286	2019	16/10/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n.342 del 10/10/2019 viaggio di istruzione a Capo di Ponte l'8/10/2019 -AUTOSERVIZI ZANETTI Unipersonale SRL		70,00			98.192,17	N	G
M	287	2019	16/10/2019	A0.1	INGRAPHIC SNC di Trapletti Massimo	CIG: ZB7288BFF1 liquidazione fattura n. 19-0014/PA del 30/09/2019 diari personalizzati a. scol. 2019/2020		2.821,00			95.371,17	N	G
M	288	2019	16/10/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB7288BFF1 IVA su fattura n. 19-0014/PA del 30/09/2019 per acquisto diari scolastici personalizzati 2019/2020		620,62			94.750,55	N	G
M	289	2019	16/10/2019	A0.5	Albergo Hotel GRAFFITIPARK srl	CIG: Z8C2501229 Liquidazione fattura n.381 del 11/10/2019 per prenotazione pausa pranzo viaggi di istruzione a Capo di Ponte del giorno 08/10/2019		109,09			94.641,46	N	G
M	290	2019	16/10/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n.381 del 11/10/2019 prenotazione pausa pranzo viaggi istruzione a Capo di Ponte del giorno 08/10/2019 ALBERGO HOTEL GRAFFITIPARK		10,91			94.630,55	N	G
R	23	2019	23/10/2019	5.4	COMUNE DI CLUSONE	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM	1.500,00				96.130,55	N	G
R	24	2019	23/10/2019	11.1	GRUPPO ALPINI	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO AL MUSEO A.N.A. DI BERGAMO - TR.	300,00				96.430,55	N	G
R	25	2019	23/10/2019	5.4	Comune Oltressenda Alta	Contributo diritto allo studio anno sc. 2019/2020	100,00				96.530,55	N	G
R	26	2018	28/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 5,50			30,50		96.561,05	P	G
R	27	2018	28/10/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Viaggio d'istruzione € 25,75			0,32		96.561,37	N	G
R	28	2018	28/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario scolastico € 4,50			0,68		96.562,05	N	G
R	29	2019	28/10/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 6,30	138,60				96.700,65	N	G
R	30	2019	28/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario scolastico € 4,70	55,40				96.756,05	N	G
R	31	2019	28/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario Scolastico € 4,70	52,70				96.808,75	N	G
R	32	2019	28/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Corso di nuoto € 37,50	44,30				96.853,05	N	G
R	33	2019	28/10/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Corso di nuoto € 37,50	818,20				97.671,25	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	34	2019	30/10/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019 20 PERIODO SETT/DICEMBRE 2019	7.671,21				105.342,46	S	G
M	291	2019	12/11/2019	A0.3	ANNABLE MORGAN EMILY	CIG: Z8929E68D7 Liquidazione borsa di studio per progetto "Everybody" madrelingua ANNABLE MORGAN EMILY (1 mensilità)		800,00			104.542,46	N	G
M	292	2019	12/11/2019	A0.1	PROGETTI SONORI SRL	CIG: Z642A5BF40 Liquidazione fattura n. 551/FAC del 29/10/2019 libri per plesso di VILLA D'OGNA		84,00			104.458,46	N	G
M	293	2019	12/11/2019	A0.1	PAGINE DI SPORT SRLS	CIG: Z642A5BF40 Liquidazione fattura n. PA0011/N del 30/10/2019 acquisto libri Villa d'Ogna		21,25			104.437,21	N	G
R	35	2019	02/12/2019	11.1	GRUPPO ALPINI	OFFERTA TRASPORTO PER GITA MUSEO DEGLI ALPINI BERGAMO (SUPP) -	715,00				105.152,21	N	G
M	294	2019	03/12/2019	A0.2	UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a.	CIG: ZBB1B32F24 Liquidazione fattura n.1012300874 del 26/11/2019 per compenso servizio di tesoreria ANNO 2018		800,00			104.352,21	N	G
M	295	2019	03/12/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010583168 del 29/11/2019 rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/09/2019 - 30/11/2019		112,36			104.239,85	N	G
M	296	2019	03/12/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010582274 del 29/11/2019 rata n.6 noleggio fotocopiatore PIARIO - periodo 05/08/2019 - 04/11/2019		93,82			104.146,03	N	G
M	297	2019	03/12/2019	A0.1	BERTONI ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE	CIG: Z022A251CA Liquidazione fattura n. 40PA del 29/11/2019 acquisto DPI collaboratROI scolastici		411,00			103.735,03	N	G
M	298	2019	03/12/2019	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z5D29953AA Liquidazione fattura n. 0000003068/PA del 30/11/2019 Rinnovo frima digitale del DS		100,00			103.635,03	N	G
M	299	2019	03/12/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z602A6418E Liquidazione fattura n. 000168-0C1 PA del 26/11/2019 acquisto cancelleria Clusone		909,48			102.725,55	N	G
M	300	2019	03/12/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z602A6418E Liquidazione fattura n.000170-0C1 del 27/11/2019 cancelleria VILLA D'OGNA		740,65			101.984,90	N	G
M	301	2019	03/12/2019	A0.5	AUTONOLEGGI PAGANESSI FLAMINIO	CIG: ZAA29EAC90 Liquidazione fattura 175-FE del 23/10/2019 per viaggio a Bergamo al Museo degli alpini - il giorno 14/10/2019 Scuola primaria di Piario		250,00			101.734,90	N	G
M	302	2019	03/12/2019	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZB927A1E1C Liquidazione fattura n. 000145-0C1 PA del 17/10/2019 cancelleria PIARIO		549,42			101.185,48	N	G
M	303	2019	03/12/2019	A0.5	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	CIG: Z8C2501229 Liquidazione fattura n.383 del 05/11/2019 per viaggio a Bergamo del 05/11/2019 Secondaria Clusone		650,00			100.535,48	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	304	2019	03/12/2019	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: ZC728C1557 Liquidazione fattura n. 778/PA del 09/11/2019 per stipula contratto prot. 1601 del 19/06/2019 - 1^ rata "alla stipula del contratto"		650,00			99.885,48	N	G
M	305	2019	03/12/2019	A0.1	Tecnooffice SRL	CIG: Z0528D18D7 Liquidazione fattura n. 437/PA2019 del 11/11/2019 per attivazione e configurazione - e aggiornamento per OFFICE365-A1		300,00			99.585,48	N	G
M	306	2019	03/12/2019	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z722812BA0 Liquidazione fattura n.0000002771/PA del 15/11/2019 per rinnovo Registro Elettronico anno scolastico 2019/2019		1.200,00			98.385,48	N	G
M	307	2018	03/12/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z86252C4C1 Adesione protocollo d'intesa n. 96 del 4/10/2018 A. Sc. 2018/2019 per progetto integrato allo sviluppo delle competenze genitoriali nella scuola dell'infanzia				150,00	98.235,48	N	G
M	308	2019	03/12/2019	A0.1	AEG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z5A2A8A1CA Liquidazione fattura n. 00000002552 del 25/11/2019 per pagamento POLIZZA n. 29606 periodo 01/09/2019- 01/09/2020 Alunni (810*6.30= €.5.103,00) - personale della scuola (71*6.30= €.447,30)		5.550,30			92.685,18	N	G
M	309	2019	03/12/2019	A0.3	ANNABLE MORGAN EMILY	CIG: Z8929E68D7 1.600,00		1.600,00			91.085,18	N	G
M	310	2019	03/12/2019	A0.1	BARONCHELLI FERNANDA	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2018-2019 PER PULIZIA AUDITORIUM		249,89			90.835,29	N	G
M	311	2019	03/12/2019	A0.1	Napolitano Onofrio	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2018-2019 manutenzione edifici Clusone		249,89			90.585,40	N	G
M	312	2019	03/12/2019	A0.1	MUREDDU LOREDANA	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2018-2019 PER PULIZIA AUDITORIUM		249,89			90.335,51	N	G
R	36	2019	03/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	478,70				90.814,21	N	G
R	37	2018	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario Scolastico				39,07	90.853,28	N	G
R	38	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario Scolastico	348,00				91.201,28	N	G
R	39	2018	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Teatro				12,41	91.213,69	N	G
R	40	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Teatro € 7,00	308,00				91.521,69	N	G
R	41	2019	03/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2019/2020	1.017,20				92.538,89	N	G
R	42	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Corso di nuoto	2.932,95				95.471,84	N	G
R	43	2019	03/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	0,10				95.471,94	N	G
R	44	2019	03/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Teatro	15,59				95.487,53	N	G





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	45	2019	03/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	contributi per viaggi e visite d'istruzione A.Sc. 2019/2020	14,80				95.502,33	N	G
R	46	2019	03/12/2019	6.6	PERSONALE SCUOLA	Contributi personale Docente e ATA per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	447,30				95.949,63	N	G
R	47	2019	03/12/2019	5.4	COMUNE DI CLUSONE	SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019	11.750,00				107.699,63	N	G
M	313	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Materiale per Progetto Orto Scuola Secondaria di 1^ grado		62,60			107.637,03	N	G
M	314	2019	04/12/2019	A0.5	TOMASONI ROMANA	N. 4 biglietti autobus per Docenti Tomasoni Iside e Ferrari Francesca per teatro di Inglese Primaria di Piaro per il giorno 07/03/2019 € 1,60 x 4= € 6,40		6,40			107.630,63	N	G
M	315	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	Spese postali per invio fascicoli a scuole varie.		11,80			107.618,83	N	G
M	316	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Bustine per Progetto orto scuola secondaria di 1^ grado		2,10			107.616,73	N	G
M	317	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Set avvolgitubo per progetto orto scuola secondaria di 1^ grado		17,99			107.598,74	N	G
M	318	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Materiale per Progetto Orto Scuola Secondaria di 1^ grado		21,19			107.577,55	N	G
M	319	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	Spese postali per invio fascicoli a scuole varie.		4,60			107.572,95	N	G
M	320	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	Spese postali per invio fascicoli alunni a scuole varie.		5,40			107.567,55	N	G
M	321	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	N. 1 cinghia Poli VPJ 914		20,00			107.547,55	N	G
M	322	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	N. 1 conf. spray Insetticida p/vespe		9,90			107.537,65	N	G
M	323	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	N. 20 ganci per tende		1,40			107.536,25	N	G
M	324	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	N. 6 Copri wc universale		35,94			107.500,31	N	G
M	325	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Materiale per Progetto Orto Scuola Secondaria di 1^ grado		11,05			107.489,26	N	G
M	326	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	Spese postali per invio firma digitale ad Aruba		6,20			107.483,06	N	G
M	327	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	N. 3 biglietti autobus per Docente Bonicelli per viaggio di ritorno a seguito dell'accompagnamento di uno studente della scuola secondaria di 1^ grado in ospedale il giorno 12/10/2019 € 3,20 + 2,80 + 1,5= € 7,50		7,50			107.475,56	N	G
M	328	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	N. 6 copie chiavi per cancello ingresso Scuola Primaria di Clusone		6,00			107.469,56	N	G
M	329	2019	04/12/2019	A0.2	TOMASONI ROMANA	Spese postali per invio fascicolo dipendente		9,15			107.460,41	N	G
M	330	2019	04/12/2019	A0.1	TOMASONI ROMANA	Materiale sanitario per cassetta Pronto Soccorso		8,91			107.451,50	N	G
R	48	2018	04/12/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE			6.255,53		113.707,03	N	G
M	331	2019	05/12/2019	A0.3	ISTITUTO COMPRESIVO DI PONTE NOSSA	Liquidazione quota parte per trasporto Giochi Sportivi Studenteschi a Bolgare del g. 11/12/2019		27,18			113.679,85	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	332	2019	05/12/2019	A0.3	Pietro RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: ZE429D9513 Liquidazione fattura n 41/E del 03/12/2019 per contratto n. 112 per corso di nuoto classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> primaria di Villa d'Ogna		3.360,00			110.319,85	N	G
M	333	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Versamento contributo IRAP 96,09 IRPEF € 277,26 INPDAP C/DIP € 99,48 - F.C. € 3,96 e INPDAP € 273,54 su liquidazione contratti su funzioni miste		750,33			109.569,52	N	G
M	334	2019	11/12/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAA29EAC90 IVA su fattura 175/FE del 23/10/2019 per viaggio a Bergamo al Museo degli alpini - ditta AUTONOLEGGI PAGANESSI		25,00			109.544,52	N	G
M	335	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB927A1E1C IVA su fattura n. 000145-0C1 PA del 17/10/2019 cancelleria PIARIO - Ditta Olmo		120,87			109.423,65	N	G
M	336	2019	11/12/2019	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8C2501229 IVA SU fattura n. 383 del 05/11/2019 viaggio 05/11/2019 AUTOSERVIZI ZANETTI		65,00			109.358,65	N	G
M	337	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC728C1557 IVA su fattura 778/PA del 09/11/2019 Studio AG.I.COM S.R.L. Unipersonale		143,00			109.215,65	N	G
M	338	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0528D18D7 IVA su fattura n.437/PA2019 del 11/11/2019 ditta TECNOFFICE SRL		66,00			109.149,65	N	G
M	339	2019	11/12/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z722812BA0 IVA su fattura n.0000002771/PA del 15/11/2019 Ditta MADISOFT srl		264,00			108.885,65	N	G
M	340	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z602A6418E IVA su fattura n.000168-0C1 del 26/11/2019 materiale di Cancelleria ditta FRANCO OLMO di Olmo Carlo		200,09			108.685,56	N	G
M	341	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z602A6418E IVA su fattura n. 000170-0C1 del 27/11/2019 acquisto materiale di cancelleria ditta FRANCO OLMO di Olmo Carlo		162,94			108.522,62	N	G
M	342	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z022A251CA IVA su fattura n. 40PA del 29/11/2019 ditta BERTONI ANTINFORTUNISTICA		90,42			108.432,20	N	G
M	343	2019	11/12/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5D29953AA IVA su fattura n. 0000003068/PA del 30/11/2019 Rinnovo firma digitale del DS - MADISOFT SPA		22,00			108.410,20	N	G
M	344	2019	11/12/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBB1B32F24 IVA su fattura n. 1012300874 del 26/11/2019 UNIONE BANCHE ITALIANE S.p.A. per compenso servizio di tesoreria ANNO 2018		176,00			108.234,20	N	G
M	345	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 iva SU fattura 1010582274 del 29/11/2019 fotocopiatore PIARIO - ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		20,64			108.213,56	N	G
M	346	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura 1010583168 del 29/11/2019 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA-ditta		24,72			108.188,84	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.							
M	347	2019	11/12/2019	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: ZE829B0151 Liquidazione fattura n.56/E/PA del 06/12/2019 per contratto n. 107 per corso di nuoto classi 4^ primaria di Clusone		4.473,00			103.715,84	N	G
R	49	2019	11/12/2019	99.1	TOMASONI ROMANA	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				103.965,84	N	G
M	348	2019	12/12/2019	A0.1	ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	CIG: Z642A5BF40 Liquidazione fattura n. 14462 del 09/12/2019 - Acquisto libri Villa d'Ogna		26,60			103.939,24	N	G
M	349	2019	12/12/2019	A0.3	PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO	CIG: Z9A2B1860A Liquidazione fattura n. 4C dell'11/12/2019 biglietti spettacolo teatrale "Brundibar" del 31/01/2019		450,91			103.488,33	N	G
M	350	2019	12/12/2019	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9A2B1860A IVA su fattura n. 4C dell'11/12/2019 - Parrocchia S.Matteo Apostolo ed Evangelistico		45,09			103.443,24	N	G
R	50	2019	13/12/2019	5.4	COMUNE DI PIARIO	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.	6.288,40				109.731,64	N	G
R	51	2019	15/12/2019	5.4	COMUNE DI VILLA D'OGNA	Piano diritto allo studio A. Sc. 2019/2020	11.500,00				121.231,64	N	G
R	52	2019	15/12/2019	5.4	COMUNE DI PIARIO	PROGETTO REGIONE LOMBARDIA A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO - VI EDIZIONE.	225,00				121.456,64	N	G
M	351	2019	17/12/2019	A0.3	ANNABLE MORGAN EMILY	CIG: Z8929E68D7 Liquidazione borsa di studio per progetto "Everybody" madrelingua ANNABLE MORGAN EMILY (3 mensilità)		800,00			120.656,64	N	G
M	352	2019	17/12/2019	A0.3	ANNABLE MORGAN EMILY	CIG: Z8929E68D7 Liquidazione borsa di studio per progetto "Everybody" madrelingua ANNABLE MORGAN EMILY (3 mensilità)		800,00			119.856,64	N	G
R	53	2018	18/12/2019	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE			1.343,99		121.200,63	N	G
R	54	2019	18/12/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazioni risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20.	40.037,59				161.238,22	N	G
R	55	2019	18/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	D.L. n. 104/2013 rt. 8 Orientamento	272,91				161.511,13	N	G
M	353	2019	19/12/2019	A0.3	GUALENI ROSSELLA Teatro Tamburino	CIG: Z552ACB3A9 Liquidazione fattura n. 12 del 16/12/2019 spettacolo teatrale del giorno 12/12/2019 cl. 3^ sc. primaria Clusone		560,00			160.951,13	N	G
M	354	2019	21/12/2019	A0.1	SIAE	CIG: ZC32B4483E Liquidazione fattura n.1619043374 del 18/12/2019 contributo concerto - SIAE		57,80			160.893,33	N	G
M	355	2019	21/12/2019	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a	CIG: Z4C2906683 Liquidazione fattura n. 1010586046 del 18/12/2019 per noleggio fotocopiatore rata 1 periodo 19/09/2019 al 18/12/2019 plesso Clusone		106,99			160.786,34	N	G
M	356	2019	21/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC32B4483E IVA su fattura n.1619043374 del 18/12/2019 contributo concerto indirizzo musicale 14/12/2019		12,72			160.773,62	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CLUSONE  
24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	2019	21/12/2019	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2906683 IVA su fattura n. 1010586046 del 18/12/2019 per noleggio fotocopiatore rata 1 periodo 19/09/2019 al 18/12/2019 plesso Clusone		23,54			160.750,08	N	G	
R	56	2019	21/12/2019	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Acconto piano diritto allo studio A.Sc. 2019/2020	11.750,00				172.500,08	N	G	
R	57	2019	21/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	63,53				172.563,61	N	G	
R	57	2019	21/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	-63,53				172.500,08	N	GA	
R	58	2019	21/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Diario Scolastico	48,50				172.548,58	N	G	
R	59	2019	21/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Corso di nuoto	376,50				172.925,08	N	G	
R	60	2019	21/12/2019	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Teatro	39,50				172.964,58	N	G	
R	61	2019	21/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	contributi per viaggi e visite d'istruzione A.Sc. 2019/2020	125,50				173.090,08	N	G	
M	309	2019	23/12/2019	A0.3	ANNABLE MORGAN EMILY	CIG: Z8929E68D7 1.600,00		-1.600,00			174.690,08	N	GA	
R	62	2019	30/12/2019	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi e visite d'istruzione A.Sc. 2019/2020	373,00				175.063,08	N	G	
M	312	2019	31/12/2019	A0.1	MUREDDU LOREDANA	Liquidazione Funzioni miste A. SC. 2018-2019 PER PULIZIA AUDITORIUM		-249,89			175.312,97	N	GA	
R	63	2019	31/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	48,50				175.361,47	N	G	
R	64	2019	31/12/2019	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20	15,03				175.376,50	N	G	
<b>Totale</b>							<b>161.487,34</b>	<b>141.281,80</b>	<b>39.366,83</b>	<b>20.746,38</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **175.376,50**

Data 15/05/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale