



ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA'.
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, ART. 1, COMMI 125-129 e
succ. modifiche e integrazioni (DL n. 34/2019, art. 35 pubblicato G.U. n. 100 del 30.04.19)

TOT. CONTRIBUTZIONI PUBBLICHE						
PERIODO SET/DIC 2018 + GEN/AGO 2019 (criterio di cassa)						
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE	TOT ENTRATE LORDE	TOT ENTRATE NETTE	DATA INCASSO	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	CAUSALE
COMUNE DI COMO	104.457	104.001				
		dettagli:	14/10/2018	10.446,23	10.446,23	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
			21/11/2018	10.446,23	10.446,23	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
			31/01/2019	10.446,23	10.446,23	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
			25/02/2019	9.544,81	9.544,81	MAND. N. 1298- 1 SALDO PRIMA NOTA 1 del 26 11/2018 PIANO DI ZONA - CONTRIBUTIVO EX FONDO SOCIALE REGIONALE 2 018
			22/03/2019	3.800,00	3.648,00	MAND. N. 2293- 1 SALDO Automatica 1 del 15 01/2019 CONTRIBUTIVO ATTIVITA' CONVENZI ONATA A.S. 2018-2019 - QUO TA 2018 Beneficiario : SCUOLA INFANZIA ASSOCIAZIONE MONTESSORI
			25/03/2019	7.600,00	7.296,00	MAND. N. 2294- 1 SALDO Automatica 2 del 15 01/2019 CONTRIBUTIVO ATTIVITA' CONVENZI ONATA A.S. 2018-2019 - QUO TA 2019 Beneficiario : SCUOLA INFANZIA ASSOCIAZIONE MONTESSORI
			28/03/2019	10.636,38	10.636,38	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
			13/05/2019	83,16	83,16	Bonifico a vs favore *2019-05-13*COMUNE DI COMO MAND. N. 4284- 1 SALDO AUTOMATICA 1 DEL 06/12/2018 CONTRIBUTIVO A CQUISTO
			13/05/2019	1.746,36	1.746,36	MAND. N. 4291- 1 SALDO Automatica 1 del 07 12/2018 FORNITURA MATERIALE ALTERNATIVO A.S. 2018-2019
			13/05/2019	13.117,00	13.117,00	MAND. N. 4303- 1 SALDO 1 del 12 02 2019 Contributo assegnato a seguito della rip artizione delle risorse as segnate per I Beneficiario : SCUOLA INFANZIA ASSOCIAZIONE MONTESSORI
			14/06/2019	13.295,43	13.295,43	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
			14/08/2019	13.295,43	13.295,43	Agevolazione su canoni d'affitto immobile v. Bignanico 4, Como.
ALTRI COMUNI	2.974	2.974				
		dettagli:	31/10/2018	70,83	70,83	Bonifico a vs favore *2018-10-31*COMUNE DI TREMEZZINA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
			21/11/2018	545,98	545,98	Bonifico a vs favore *2018-11-21*COMUNE DI CERNOBBIO 18BM99986210 SALDO FATT.N. FATTPA 9 18 DEL 09 05 2018 LIBRI DEL LE P
			11/12/2018	70,10	70,10	Bonifico a vs favore *2018-12-11*UNIONE DEI COMUNI LARIO E MON SALDO FATT.N. FATTPA 56 18 DEL 28 11 2018 BATCH T2 PBFD2
			14/01/2019	72,22	72,22	Bonifico a vs favore *2019-01-14*COMUNE DI BINA GO SALDO FATT.N. FATTPA 64 18 DEL 29/12/2018 CEDOLE L IRARIE 2018/2019
			23/01/2019	49,59	49,59	Bonifico a vs favore *2019-01-23*COMUNE DI COLONNO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIQUIDAZ
			24/01/2019	21,89	21,89	Bonifico a vs favore *2019-01-24*COMUNE DI MASLIANICO CIGZ141A338A3 FATTPA 90 18 FORNITURA LIBRI TESTO A .S. 2018/2019
			28/01/2019	43,78	43,78	Bonifico a vs favore *2019-01-28*COMUNE DI OLGIA TE COMASCO LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE
			29/01/2019	22,63	22,63	Bonifico a vs favore *2019-01-29*COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE MAND. N. 80- 1 A.S. 2018/2019.FORNITURA LIBRI DI T ESTO
			29/01/2019	131,72	131,72	Accredito Mand. N 0000122/0000001 COMUNE DI CADORAGO CIG:Z67251ED85 SALDO FATT.N. FATTPA 85 18 DEL 29/12/2018 FO
			30/01/2019	138,44	138,44	Bonifico a vs favore *2019-01-30*COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CIG Z832523BA9 SALDO FATT.N. FATTPA 63 18 DEL 29-1
			31/01/2019	41,41	41,41	Bonifico a vs favore *2019-01-31*COMUNE DI CUASSO AL MONTE A CQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI M EDIANTE CE
			05/02/2019	21,89	21,89	Bonifico a vs favore *2019-02-05*COMUNE DI GRIANTE FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018 20 19 BATCH T2PBFD2 2
			06/02/2019	22,63	22,63	Bonifico a vs favore *2019-02-06*COMUNE DI LURAGO MARINONE CIG Z5A24FA2A3 SALDO FATT.N. FATTPA 67 18 DEL 29/1 2/2018
			11/02/2019	22,63	22,63	Bonifico a vs favore *2019-02-11*COMUNE DI GUANZATE CIG Z4524AE9F1 SALDO FATT.N. FATTPA 70 18 DEL 29/1 2/2018 LIBRI DI T
			12/02/2019	48,54	48,54	Bonifico a vs favore *2019-02-12*COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO FATT. 78-18 DEL 29-12-2018 FORNITURA LIBRI DI TEST O ALUNNI
			12/02/2019	49,59	49,59	Bonifico a vs favore *2019-02-12*COMUNE DI FINO MORNASCO CIG Z262442FBA SALDO FATT.N. FATTPA 61 18 DEL 29/1 2/2018 FORNI
			15/02/2019	454,73	454,73	Bonifico a vs favore *2019-02-15*COMUNE DI CERNOBBIO SALDO FATT.N. FATTPA 14 19 DEL 05/02/2019 CONTRIBUTO PER FORNITURA
			18/02/2019	22,63	22,63	Bonifico a vs favore *2019-02-18*COMUNE DI MONTORFANO SALDO FATT.N. FATTPA 74 18 DEL 29/12/2018 CEDOLE L IBRARIE
			20/02/2019	48,54	48,54	Bonifico a vs favore *2019-02-20*COMUNE DI MODENA CIGZE926EA1E0 LIQUIDAZIONE FATTURA - MAND. 0000130 -0005702-0084196



TOT. CONTRIBUTI PUBBLICHE PERIODO SET/DIC 2018 + GEN/AGO 2019 (criterio di cassa)

DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE	TOT ENTRATE LORDE	TOT ENTRATE NETTE	DATA INCASSO	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	CAUSALE
			21/02/2019	30,18	30,18	Bonifico a vs favore *2019-02-21*COMUNE DI MODENA CIGZ87270F900 LIQUIDAZIONE FATTURA - MAND. 0000130 - 0005755-0084196
			21/02/2019	70,55	70,55	Bonifico a vs favore *2019-02-21*COMUNE DI BRUNATE LIQUIDAZIONE FATTURE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SE RVIZI DEMOGRAFICI,
			22/02/2019	48,66	48,66	Bonifico a vs favore *2019-02-22*COMUNE DI MENA GIG ZF026FCCD8 SALDO FATT.N. FATTPA 15 19 DEL 06/0 2/2019
			22/02/2019	141,84	141,84	Bonifico a vs favore *2019-02-22*COMUNE DI LURATE CACCIVIO RIMBORSO CEDOLE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.
			26/02/2019	115,56	115,56	Bonifico a vs favore *2019-02-26*UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERR FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE UNIONE A N NO SC
			04/03/2019	22,57	22,57	Bonifico a vs favore *2019-03-04*COMUNE DI SALA COMACINA FAT. N. 24 DEL 21.02.2019. -(E FAT. 68/18 E NOTA C. 28/19)- A
			05/03/2019	21,89	21,89	Bonifico a vs favore *2019-03-05*COMUNE DI TREMEZZINA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
			07/03/2019	67,72	67,72	Bonifico a vs favore *2019-03-07*COMUNE DI APPIANO GENTILE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S
			12/03/2019	71,48	71,48	Bonifico a vs favore *2019-03-12*COMUNE DI MONTANO LUCINO CIG Z152428686 LIQ. FT. PER FORNITURA LIBRI ALUNNI RESIDENTI
			13/03/2019	48,54	48,54	Bonifico a vs favore *2019-03-13*COMUNE DI ASSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE
			14/03/2019	30,69	30,69	Accredito Mand. N 0001527/0000001 CIG:Z282704867 SALDO FATTCOMUNE DI CANTU'
			15/03/2019	44,08	44,08	Bonifico a vs favore *2019-03-15*COMUNE DI LEZZENO CIG Z972492193 SALDO FATT.N. FATTPA 75 18 DEL 29 1 2 2018-SALBATCH T2
			18/03/2019	30,77	30,77	Bonifico a vs favore *2019-03-18*COMUNE DI CARATE URIO SALDO FATT.N. FATTPA 76 18 DEL 29/12/2018
			18/03/2019	48,54	48,54	Accredito Mand. N 0000462/0000001 CIG:ZDE1683EEB FATT.N. FACOMUNE VERTEMA TE-MINOPR.SERV.TESOR
			22/03/2019	70,37	70,37	Bonifico a vs favore *2019-03-22*COMUNE DI TAVERNERIO CIG Z9C25E20DF SALDO FATT.N. FATTPA 32 19 DEL 06-0 3-2019 CEDOLE L
			26/03/2019	21,89	21,89	Bonifico a vs favore *2019-03-26*COMUNE DI GRANDATE MAND. N. 508- 1 CIG ZB5263DF73 SALDO FAT T.N. FATTPA 83.18 DEL 29/1
			28/03/2019	21,89	21,89	Accredito Mand. N 0001192/0000001 DOCUMENTO N. FATTPA 89 18COMUNE DI CERMENATE SERVIZIO TESOR
			17/06/2019	70,10	70,10	Bonifico a vs favore *2019-06-17*COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO CIGZE52431CB6 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
			05/08/2019	22,19	22,19	CIG Z04251E76D SALDO Fatl.n. FATTPA 32 18 del11-05-2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI
			05/08/2019	43,78	43,78	CIG Z04251E76D SALDO Fatl.n. FATTPA 60 18 del29-12-2018 LIBRI DI TESTO ALUNNI MANDATO 2602- 1-2019
			19/08/2019	30,69	30,69	Bonifico a vs favore *2019-08-19*UNIONE DEI COMUNI LARIO E MON PAGAMEN- TO SUSSIDIARIO TORNO BATCH T2PBF2 20190816 081146
REG. LOMBARDIA	6.836	6.563				
		dettagli:	21/11/2018	6.836,32	6.562,87	Bonifico a vs favore *2018-11-21*REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 31115-955321 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE CONTRIBUTI SCUOLE M
M.I.U.R.	309.423	297.032				
		dettagli:	16/10/2018	6.643,12	6.375,40	Bonifico a vs favore *2018-10-16*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO A.S.2017-18 E ACCONTO 2018-19 PRIM RADO - COMO-
			23/11/2018	957,05	916,77	Bonifico a vs favore *2018-11-23*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO 2017-18 E ACCONTO 2018-19 ALUNNI D BILI-COMO-CA
			28/11/2018	7.218,33	6.927,60	Bonifico a vs favore *2018-11-28*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO 2017-18 E ACCONTO 2018-19 ALUNNI ABILI-PRIMAR
			03/12/2018	14.451,81	13.871,74	Bonifico a vs favore *2018-12-03*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO 17-18 E ACC. 18-19 ALUNNI DISABILI MO GRADO CO
			18/07/2019	215.601,33	206.975,28	Bonifico a vs favore *2019-07-18*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO A.S.18-19 E ACCONTO A.S.19-20 SC. MARIA COMO-B
			02/08/2019	53.299,10	51.165,14	Bonifico a vs favore *2019-08-02*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO A.S.18-19 E ACCONTO A.S.19-20 SC. ANZIA COMO-C
			21/08/2019	11.252,19	10.800,10	Bonifico a vs favore *2019-08-21*ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA SALDO A.S.18-19 E ACCONTO A.S.19-20 SC. MO GRADO COM
CINQUE X MILLE	4.991	4.991				
		dettagli:	07/08/2019	4.990,94	4.990,94	Bonifico a vs favore *2019-08-07*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2 2016 IMPORTO EROGATO EURO 4.
TOT. SETT/DIC 2018 + GEN/AGO 2019	428.681	415.561				

Il Presidente p.t.
Mauro Canclini

Como, 28 novembre 2019

Pag. 2/2