



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

**BANCO POPOLARE DI CREMONA - FILIALE DI GADESCO PIEVE
 DELMONA (CR) data fine validità 31/12/2023**

Fondo Cassa Iniziale	334.065,92
----------------------	------------

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	2021	26/01/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			333.465,92	N	G
R	1	2021	26/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	981,00				334.446,92	N	G
R	2	2021	26/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	interessi attivi netti su c/c di tesoreria rif. A.02.01	0,15				334.447,07	N	G
R	3	2020	26/01/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			165,00		334.612,07	N	G
R	4	2020	27/01/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			35,00		334.647,07	N	G
R	5	2021	27/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	659,00				335.306,07	N	G
R	6	2021	27/01/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	dotazione ordinaria Stato gennaio/agosto 2021 Rif A.02.01 e fondo di riserva	21.256,00				356.562,07	N	G
M	2	2020	28/01/2021	A0.1	CAMPUSTORE S.R.L.	CIG: ZDE2E4A313 Acquisto pc per Dsga/vicepreside e plessi scolastici come da fattura n.			6.875,00		349.687,07	N	G
M	3	2020	28/01/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	Spostamento videoproiettore -Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 17287			135,00		349.552,07	N	G
R	7	2021	28/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	173,00				349.725,07	N	G
R	8	2020	28/01/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			20,00		349.745,07	N	G
M	4	2020	29/01/2021	A0.2	MEDICAL PARMA SRL	CIG: Z562ED865D acquisto materiale farmacia come da fattura n. 736/el			499,82		349.245,25	N	G
M	5	2020	29/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z6E2F49208 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n.V3-15838 del 7/12/2020			782,80		348.462,45	N	G
M	6	2020	29/01/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZF12F51959 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola Primaria di Pescarolo come da fattura n. 30353 del 10/12/2020			242,57		348.219,88	N	G
R	9	2021	30/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame	763,00				348.982,88	N	G



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			
						certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01							
R	10	2020	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento borsa di studio concorso Arisi settembre dicembre 2020			1.000,00		349.982,88	N	G
R	11	2020	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento per borsa di studio alunni settembre-dicembre 2020			100,00		350.082,88	N	G
R	12	2020	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio settembre-dicembre 2020. Rif A.03.12			1.695,00		351.777,88	N	G
R	13	2020	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio settembre-dicembre 2020. Rif A.03.07			2.595,00		354.372,88	N	G
R	14	2020	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio settembre-dicembre 2020. Rif A.03.02			1.290,00		355.662,88	N	G
R	15	2021	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 inf Vescoavato-come da programma annuale- Rif A03.002	2.580,00				358.242,88	N	G
R	16	2021	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 prim Vescoavato-come da programma annuale- Rif A03.07	5.190,00				363.432,88	N	G
R	17	2021	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 sec Vescoavato-come da programma annuale- Rif A03.12	3.390,00				366.822,88	N	G
R	18	2021	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziament comunale diritto allo studio gennaio agosto 2020- borsa di studio- sec Vescoavato- come da programma annuale. Rif A03.12	200,00				367.022,88	N	G
R	19	2021	31/01/2021	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento comunale concorso Musicale Arisi gennaio agosto 2021 coma da programma annuale- Rif P05.01	1.000,00				368.022,88	N	G
R	20	2020	31/01/2021	4.3	ERSAF- ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	cofinanziamento regione Lombardia concorso " Orti di Lombardia 2020" infanzia Vescoavato rif A.3.2			545,00		368.567,88	N	G
R	21	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA OGLIO CS 0301716	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 (di cui 300€ borsa di studio) Sec Levata- come da programma annuale- Rif A03.14	300,00				368.867,88	N	G
R	22	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA OGLIO CS 0301716	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 (di cui 300€ borsa di studio) Sec Levata- come da programma annuale- Rif A03.14	133,33				369.001,21	N	G
R	23	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA OGLIO CS 0301716	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 prim Grontardo-come da programma annuale- Rif A03.09	266,67				369.267,88	N	G
R	24	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA OGLIO CS 0301716	finanziamento comunale diritto allo Studio gennaio agosto 2021 inf Grontardo- come da programma annuale- Rif A03.04	100,00				369.367,88	N	G
R	25	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI GRONTARDO	finanziamento comunale concorso Musicale Arisi gennaio agosto 2021 coma da programma annuale- Rif P05.01	200,00				369.567,88	N	G
R	26	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI GRONTARDO	finanziamento comunale diritto allo Studio	1.602,00				371.169,88	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberto Bellini**



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROT. COL. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	16	2020	03/02/2021	A0.2	TECNODID EDITRICE SRL	CIG: ZCE2FD9B57 Abbonamento rivista anno 2020 2021				185,00	371.487,98	N	G
R	34	2021	03/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	1.196,00				372.683,98	N	G
M	17	2020	04/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento poste come da fattura n. 1020368779 del 16/12/2020 mese di settembre 2020 30061054-001 id 40001373599				49,64	372.634,34	N	G
M	18	2020	04/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento poste come da fattura n. 1020381054 del 16/12/2020 mese di agosto 2020 30061054-001				2,24	372.632,10	N	G
M	19	2020	04/02/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZAD2AECB2F Copie in esubero come da fattura n. 2020 467				52,88	372.579,22	N	G
M	20	2020	04/02/2021	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z1F2F65E26 Acquisto materiale di pulizia come da fattura n. 633/B				126,36	372.452,86	N	G
M	21	2020	05/02/2021	P0.1	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z1C2F9C8E6 Acquisto n. 6 wacom per il progetto GIRLS CODE IT BETTER come da fattura n. 16914 del 23/12/2020				961,00	371.491,86	N	G
M	22	2020	05/02/2021	A0.3	MARCHIOTTI MARIA ATTILIA	Acquisto cartoncini colorati ad uso della scuola dell'infanzia di San Marino come da scontrino fiscale n. 0230-0032 del 15/12/2020				29,84	371.462,02	N	G
R	35	2021	09/02/2021	3.6	ISTITUTO ISTRUZIONE GHISLERI	Acconto del 50% da IIS "Ghisleri" - scuola polo- dei finanziamenti Stato per formazione docenti 2020/2021 Rif P.4.1	1.734,00				373.196,02	N	G
R	36	2020	09/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			60,00		373.256,02	N	G
M	23	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z352F7573C Iva su Fattura n. 17287 C2 S.R.L. Imp.315 M.3		29,70			373.226,32	N	G
M	24	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. 0736/EL MEDICAL PARMA S.R.L. Imp.375 M.4		109,96			373.116,36	N	G
M	25	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6E2F49208 Iva su fattura n.V3-15838 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp376 M. 5		165,82			372.950,54	N	G
M	26	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF12F51959 Iva su fattura n. 30353 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.377 M 6		53,37			372.897,17	N	G
M	27	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z162F65DAF Iva su fattura n. 002548-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp 378 M8		594,55			372.302,62	N	G
M	28	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22FB958D Iva su fattura n. 16432 C2 S.R.L. Imp.380 M 10		68,20			372.234,42	N	G
M	29	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000004048/PA MADISOFT S.P.A. imp.381 M11		198,00			372.036,42	N	G
M	30	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 722 BIO-TECH ENGINEERING & CONSULTING SRL Imp.382 M12		107,80			371.928,62	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPO Dott.ssa Paola Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLLO 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	31	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 17194 C2 S.R.L. Imp.384 M. 14		6,60			371.922,02	N	G
M	32	2021	11/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura n. FVE-2020-467 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.389 M 19		11,63			371.910,39	N	G
M	33	2021	11/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1F2F65E26 Iva su fattura n. 2020 633/B GARNIERI S.R.L. Imp.390 M. 20		27,80			371.882,59	N	G
M	34	2021	11/02/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1C2F9C8E6 Iva su fattura n. 16914 C2 S.R.L. Imo.391 M 21		38,44			371.844,15	N	G
R	37	2021	11/02/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	quote famiglie alunni partecipazione laboratorio virtuale "il mare in classe web" 8-10 febbraio 2020 scuola secondaria Vescovato. Rif A.05.01	938,00				372.782,15	N	G
M	36	2021	24/02/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e Titolo di acconto su compensi "Maffini Alfonso "incarico Prot. n. 6913 del 23/10/20219		150,00			372.632,15	N	G
M	37	2021	24/02/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p su compenso "Maffini Alfonso" incarico Prot.n. 6913 del 23/10/2019		63,75			372.568,40	N	G
R	38	2020	24/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			20,00		372.588,40	N	G
R	39	2020	24/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			20,00		372.608,40	N	G
R	40	2020	24/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			20,00		372.628,40	N	G
M	38	2020	03/03/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta concto corrente quarto trimestre ottobre-dicembre 2020				200,00	372.428,40	N	G
R	41	2021	03/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	2.541,00				374.969,40	N	G
M	39	2021	08/03/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C2FCFF4E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ad uso della segreteria come da fattura n. 2021-15		144,00			374.825,40	N	G
M	40	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Vescovato come da fattura n. 2021-16		183,00			374.642,40	N	G
M	41	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Cà de Mari come da fattura n. 2021-17		156,00			374.486,40	N	G
M	42	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Grontardo come da fattura n. 2021-18		156,00			374.330,40	N	G
M	43	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Levata come da fattura n. 2021-19		156,00			374.174,40	N	G
M	44	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: Z5F2FCFEF1 Canone di noleggio		156,00			374.018,40	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberto Bellini**



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
					di SPITTI Luigi e C.	del fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Ostiano come da fattura n. 2021-20							
M	45	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia San Marino come da fattura n. 2021-21		90,00			373.928,40	N	G
M	46	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB2FD028F Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Vescovato come da fattura n. 2021-22		210,00			373.718,40	N	G
M	47	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z572FCFCC9 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Pieve Terzagni come da fattura n. 2021-23		90,00			373.628,40	N	G
M	48	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB92FCFDB5 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Vescovato come da fattura n. 2021-24		117,00			373.511,40	N	G
M	49	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 2021-15		198,00			373.313,40	N	G
M	50	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Grontardo come da fattura n. 2021-26		90,00			373.223,40	N	G
M	51	2021	08/03/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7C3003682 Acquisto toner per fotocopiatore per la scuola dell'Infanzia di Ostiano come da fattura n. 2021-49 del 03/02/2021 fattura 2021-49		44,50			373.178,90	N	G
M	52	2021	08/03/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z3630087A6 Acquisto toner per tutti i plessi scolastici come da fattura n. 30031 del 28/01/2021 come da fattura n. 30031 del 28/01/2021		2.473,15			370.705,75	N	G
M	53	2021	08/03/2021	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZE0301A3B9 Acquisto n. 2 lampade peer videoproiettore come da fattura n. 672 del 15/01/2021		310,00			370.395,75	N	G
M	54	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		120,00			370.275,75	N	G
M	55	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		110,00			370.165,75	N	G
M	56	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		254,00			369.911,75	N	G
M	57	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola dell'Infanzia di		60,00			369.851,75	N	G

Firmato Digitalmente da Dirigente IS Scuola Primaria della Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROT. COL. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						Ostiano come da fattura n. 1PA del 02/02/2021							
M	58	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola dell'Infanzia di Grontardo come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		110,00			369.741,75	N	G
M	59	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola Primaria di Grontardo come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		246,00			369.495,75	N	G
M	60	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola Primaria di Pescaro come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		246,00			369.249,75	N	G
M	61	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola Primaria di Vescovato come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		254,00			368.995,75	N	G
M	62	2021	09/03/2021	A0.3	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5C3079521 Servizio di trasloco librerie per la scuola Secondaria di Levata come da fattura n. 1PA del 02/02/2021		100,00			368.895,75	N	G
M	63	2021	09/03/2021	A0.2	Determash	CIG: Z5A3020EC1 Acquisto detergente per nebulizzatore come da fattura n.2021/1/16PA		45,90			368.849,85	N	G
M	64	2021	09/03/2021	A0.3	Determash	CIG: Z76301F7E8 Acquisto carrello delle pulizia ad uso della scuola secondaria di Levata		150,50			368.699,35	N	G
M	65	2021	09/03/2021	A0.3	Determash	CIG: Z76301F7E8 Acquisto carrello delle pulizia ad uso della scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattur n. 2021/1/44		150,50			368.548,85	N	G
M	66	2021	09/03/2021	A0.3	Determash	CIG: Z76301F7E8 Acquisto carrello delle pulizia ad uso della scuolaprimaria di ostiano		72,50			368.476,35	N	G
M	67	2021	09/03/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z6F2F94556 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n.30040 del 04/02/2021		455,36			368.020,99	N	G
M	68	2021	09/03/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z4B2FA59EE Materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 30033 del 28/01/2021		445,33			367.575,66	N	G
M	69	2021	09/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZC52FB78C1 Materiale di cancelleria ad uso della scuola primariad iCà de Mari come da fattura n. V3-3355		319,31			367.256,35	N	G
M	70	2021	09/03/2021	A0.2	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z122FE5BD3 Acquisto mascherine FFP2 ad uso del personale scolastico come da fattura n. 2021-00008-3 del 27/01/2021		255,00			367.001,35	N	G
M	71	2021	09/03/2021	A0.2	Spazio Ufficio Srl	CIG: Z83303D304 Acquisto salviettine igienizzanti come da fattura n. 5 del 28/01/2021		1.060,00			365.941,35	N	G
M	72	2021	09/03/2021	A0.3	COMPUTER SISTEM S.u.r.l.	CIG: Z933036C75 Acquisto n. 2 access poin per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 210077 del 29/01/2021		50,00			365.891,35	N	G

Firmato digitalmente da **Roberto La Bellini**



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	73	2021	09/03/2021	A0.3	COMPUTER SISTEM S.u.r.l.	CIG: Z5F30A688B Installazione n. 2 access point per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 210163		115,00			365.776,35	N	G
M	74	2020	10/03/2021	A0.1	CAMPUSTORE S.R.L	CIG: ZDE2E4A313 Acquisto pc per Dsga/vicepreside e plessi scolastici come da fattura n.			350,00		365.426,35	N	G
M	75	2021	11/03/2021	A0.2	MEDIASOFT S.N.C DI SCARABELLI AGOSTINO E C	CIG: ZF6304841A Rinnovo servizi MSW come da fattura n. 496/2021-3 del 24/01/2021		84,00			365.342,35	N	G
M	76	2021	11/03/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZC43051671 Acquisto tablet-per alunni diversamente abili come da fattura n. 1129 del 29/01/2021		81,95			365.260,40	N	G
M	77	2021	12/03/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZDF30C5EBA Attivazione Pago Nuvola come da fattura n. 161 del 05/03/2021		300,00			364.960,40	N	G
M	78	2021	12/03/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZE330CE235 Attivazione Nuvola_Area Personale come da fattura n. 147 del 05/03/2021		500,00			364.460,40	N	G
M	79	2021	12/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento posta mese di ottobre 2020 F.1021012576 causale 30061054-001		11,74			364.448,66	N	G
M	80	2021	12/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento fattura poste F. 1021026784 mese di novembre - contratto 30061054-001 id. contratto 40001373599		5,58			364.443,08	N	G
M	81	2021	12/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento spese postali mese di Dicembre 2020 F. 1021049060 causale 30061054-001 id. contratto 40001373599		27,89			364.415,19	N	G
M	82	2021	15/03/2021	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Pagamento quote d'esame _ Maggio 1° turno - numero centro 65926		6.318,00			358.097,19	N	G
M	83	2021	15/03/2021	A0.5	ZIGUELE SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: Z2E306C1B2 Laboratorio Il Mare in Classe sul Web con trasmissione in diretta dai fondali dell'Area Marina Protetta di Portofino in data 8/02 e 3/03/2021 FATTURA N. 14 FE		938,00			357.159,19	N	G
M	84	2021	15/03/2021	A0.2	LONGONI SERGIO	CIG: Z672B2319A Consulenza informatica per la gestione del sito dell'Istituto come da fattura n. FPA/21 del 15/02/2021		2.000,00			355.159,19	N	G
M	85	2021	15/03/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZAE2F5FD63 Rinnovo Amministrazione digitale come da fattura n. 521 del 09/03/2021		1.200,00			353.959,19	N	G
M	86	2021	15/03/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z2F3001AE4 Acquisto servizio iscrizioni on line come da fattura n. 990/PA del 14/03/2021		100,00			353.859,19	N	G
M	87	2021	15/03/2021	P0.1	SCARAMUZZA CREMONA di Scaramuzza Zemiro e C. S.n.c.	CIG: Z3830B34C1 Riparazione amplificatore come da fattura n. 51 del 16/02/2021		82,00			353.777,19	N	G
M	88	2021	15/03/2021	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZF02EA4D23 Saldo fornitura carta ad uso dei plessi dell'Istituto come da fattura n. 20214E05125		243,75			353.533,44	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPO Dott.ssa Paola Bellini



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	89	2021	15/03/2021	A0.3	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE	CIG: Z0A2E49418 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 210031		404,28			353.129,16	N	G
R	42	2021	15/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione lingua Inglese "Trinity college" Rif P03.01	5,00				353.134,16	N	G
M	90	2020	16/03/2021	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: ZDF2F11EB1 Rinnovo di tutti i servizi di Aruba per anno scolastico 2020 2021			197,89		352.936,27	N	G
M	91	2021	16/03/2021	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z1F2F65E26 Acquisto materiale di pulizia ad uso dei plessi dell'Istituto come da fattura n. 16/B		6.156,30			346.779,97	N	G
M	92	2021	16/03/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z2930D3A52 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola secondaria di levata come da fattura n. 30075 del 11/03/2021		84,59			346.695,38	N	G
M	93	2021	16/03/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone di noleggio PC per la secondaria di Ostiano (gennaio-marzo2021) come da fattura n. 46		705,00			345.990,38	N	G
M	94	2020	16/03/2021	A0.1	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z042E89216 Acquisto arredi scolastici come da fattura n. 3 2021			2.899,10		343.091,28	N	G
M	95	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.FVE-2021-15 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M.39		31,68			343.059,60	N	G
M	96	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-16 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.15 M. 40 - Prim. Vescovato		40,26			343.019,34	N	G
M	97	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-17 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.17 M41- Prim Ca de Mari		34,32			342.985,02	N	G
M	98	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-18 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.16 M 42 Prim. Grontardo		34,32			342.950,70	N	G
M	99	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-19 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.14 M 43 Sec. Levata		34,32			342.916,38	N	G
M	100	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-20 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.13 M 44 Sec. Ostiano		34,32			342.882,06	N	G
M	101	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-21 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M. 45 Inf. San Marino		19,80			342.862,26	N	G
M	102	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-22 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.18 M 46 Sec. Vescovato		46,20			342.816,06	N	G
M	103	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.6 M 47		19,80			342.796,26	N	G
M	104	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-24 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.9 M 48 - Inf. Vescovato		25,74			342.770,52	N	G
M	105	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-25 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.28 M 49 -		43,56			342.726,96	N	G

Firmato Digitalmente da Ing. Roberto Basso / Paola Bellini



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			
						Prim. Ostiano							
M	106	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-26 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M 50 Inf. Grontardo		19,80			342.707,16	N	G
M	107	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 46 C2 S.R.L. Imp.83 M.93 Sec.Ostiano		155,10			342.552,06	N	G
M	108	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n.2021 16/B GARNIERI S.R.L. Imp81 M 91		1.148,24			341.403,82	N	G
M	109	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 21PAMS0000118 ARUBA S.P.A. Imp.264 M. 90		43,54			341.360,28	N	G
M	110	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30033 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.42 m 68		97,97			341.262,31	N	G
M	111	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 672 C2 S.R.L. Imp.49 M 53 C		68,20			341.194,11	N	G
M	112	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 496/2021-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI .Imp 58 M 75		18,48			341.175,63	N	G
M	113	2021	17/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021/1/16 PA DETERMASH GROUP SRL Imp.55 M63		10,10			341.165,53	N	G
M	114	2020	17/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura 46481 media direct Imp.242 m 74				14,00	341.151,53	N	G
M	115	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FEPA000005 SPAZIO UFFICIO SRL Imp.56 M 71		233,20			340.918,33	N	G
M	116	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30031 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.48 M 52		544,09			340.374,24	N	G
M	117	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-49 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.47 M51		9,79			340.364,45	N	G
M	118	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1PA LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA		330,00			340.034,45	N	G
M	119	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021-00008-3 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. Imp46 M 70		12,75			340.021,70	N	G
M	120	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 00000210077 COMPUTER SISTEM S.U.R.L. Imp.57 M. 72		11,00			340.010,70	N	G
M	121	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 00000210163 COMPUTER SISTEM S.U.R.L. Imp.62 M. 73		25,30			339.985,40	N	G
M	122	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.V3-3355 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.43 M 69		70,25			339.915,15	N	G
M	123	2021	18/03/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 51 SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C. Imp. 76 M. 87		18,04			339.897,11	N	G
M	124	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30040 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.45 M. 67		100,18			339.796,93	N	G
M	125	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1129 C2 S.R.L. Imp. 59 M 76		18,03			339.778,90	N	G
M	126	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20214E05125 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp 79 M. 88		53,63			339.725,27	N	G
M	127	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021/1/44 PA DETERMASH GROUP SRL		82,17			339.643,10	N	G
M	128	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000000147/PA MADISOFT S.P.A. Imp.69 M.78		110,00			339.533,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 0001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	129	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000000161/PA MADISOFT S.P.A. Imp.68 M 77		66,00			339.467,10	N	G
M	130	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 210031/PA . EDS DI D'ANGELO ETTORE Imp 80 M 89		88,94			339.378,16	N	G
M	131	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000000521/PA MADISOFT S.P.A. Imp 77 m 85		264,00			339.114,16	N	G
M	132	2021	18/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.0000000990/PA MADISOFT S.P.A. Imp.78 M. 86		22,00			339.092,16	N	G
M	133	2021	18/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30075 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp. 82 M 92		18,61			339.073,55	N	G
M	134	2021	23/03/2021	P0.1	D.S.G.A - VITI TIZIANA	integrazione compenso netto formazione personale ATA per errato pagamento		46,88			339.026,67	N	G
M	135	2020	23/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	I.v.a. su fattura Cremona Giochi ed Arredi				637,80	338.388,87	N	G
M	136	2021	23/03/2021	A0.3	PEGASO s.r.l.	CIG: ZEF1BFD7E1 Pagamento fatture n. 175 del 31/12/2016;54 del 31/05/2015 e n. 119 del 31/08/2016 per intervento alla scuola primaria di Ostiano		626,49			337.762,38	N	G
M	137	2021	25/03/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento Irpef su compensi formazione personale Viti Tiziana		28,73			337.733,65	N	G
M	138	2021	25/03/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	versamento irap su compensi formazione personale ATA Viti Tiziana		6,43			337.727,22	N	G
M	38	2020	26/03/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta conto corrente quarto trimestre ottobre-dicembre 2020				-200,00	337.927,22	N	GA
M	139	2020	29/03/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta conto corrente quarto trimestre ottobre-dicembre 2020				200,00	337.727,22	N	G
R	43	2020	29/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01				20,00	337.747,22	N	G
R	44	2021	29/03/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento vincolato Stato- Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia- Rif A.2.1	1.000,00				338.747,22	N	G
M	140	2021	06/04/2021	A0.2	A.S.C.A. (Associazione Scuole Cremonesi Autonome)	Pagamento quota ASCA		350,00			338.397,22	N	G
R	45	2021	06/04/2021	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	finanziamento contributo diritto allo Studio a.s. 2020/2021 Comune di Volongo inf Ostiano Rif A.03.03	90,00				338.487,22	N	G
R	46	2021	06/04/2021	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	finanziamento contributo diritto allo Studio a.s. 2020/2021 Comune di Volongo primaria Ostiano Rif A.03.08	630,00				339.117,22	N	G
R	47	2021	06/04/2021	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	finanziamento contributo diritto allo Studio a.s. 2020/2021 Comune di Volongo second Ostiano Rif A.03.13	360,00				339.477,22	N	G
M	141	2021	09/04/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenza canone tenuta conto primo trimstre Gennaio-Marzo 2021		200,00			339.277,22	N	G
M	142	2021	14/04/2021	A0.2	SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	CIG: Z5330796A0 Servizio di derattizzazione presso gli uffici come da fattura n. 12/PA		140,00			339.137,22	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPO Dott.ssa Paola Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROT. CO. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	143	2021	14/04/2021	P0.1	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: Z6430B5920 Accordatura pianoforte come da fattura n.27 DEL 23/03/2021		90,00			339.047,22	N	G
M	144	2021	14/04/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZB230C3A16 Acquisto materiale informatico per la scuola Primaria di Grontardo come da fattura n. 26PA del 30/03/2021		18,00			339.029,22	N	G
M	145	2021	14/04/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZB230C3A16 Acquisto materiale informatico per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 26PA del 30/03/2021		87,00			338.942,22	N	G
M	146	2021	14/04/2021	A0.3	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z4930D74F3 Acquisto carta igienica per la scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 38-3 del 15/03/2021		43,20			338.899,02	N	G
M	147	2021	14/04/2021	A0.2	Determash	CIG: Z0B3116CAC Acquisto n. 3 nebulizzatori e n. 6 taniche di sanioxy ad uso ei plessi dell'istituto come da fatture n. 132 e 127		495,00			338.404,02	N	G
M	148	2021	14/04/2021	A0.2	Determash	CIG: Z0B3116CAC Acquisto n. 3 nebulizzatori e n. 6 taniche di sanioxy ad uso ei plessi dell'istituto come da fatture n. 132 e 127		1.045,08			337.358,94	N	G
M	149	2021	14/04/2021	P0.1	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z163111183 Acquisto materiale di cancelleria per la secondaria di Ostiano per il progetto Code It Better come da fattura n. 30091 del 01/04/2021		81,97			337.276,97	N	G
M	150	2021	19/04/2021	A0.2	PULIMACCHINE SRL	CIG: ZD431239D7 Riparazione della lavapavimenti ad uso della scuola secondaria di Vescovato come da fattura n. 469 del 23/03/2021		138,36			337.138,61	N	G
M	151	2021	19/04/2021	A0.2	PULIMACCHINE SRL	CIG: ZD431239D7 Riparazione della lavapavimenti ad uso della scuola sec. di Vescovato come da fattura n. 506 del 31/03/2021		200,00			336.938,61	N	G
M	152	2021	19/04/2021	P0.1	Atelier della musica	CIG: Z04308F102 Riparazione strumenti musicali per la scuola secondaria di Vescovato come da fattura n. 21/2021 del 18/03/2021		880,00			336.058,61	N	G
M	153	2021	19/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento fattura n. 1021075611 causale: 30061054-001 ID 40001373599- mese di gennaio 2021		20,64			336.037,97	N	G
M	154	2021	19/04/2021	A0.2	SELLINI MARZIA	CIG: ZF93029D9E Assistenza psicologica come da fattura n. 2		1.600,00			334.437,97	N	G
M	155	2021	19/04/2021	P0.1	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z0530CE329 Acquisto Notebook - Ambienti di apprendimento digitale - Sec. Ostiano come da fattura n. 3712 del 23/03/2021		7.645,00			326.792,97	N	G
M	156	2021	21/04/2021	P0.1	LIGRA DS	CIG: ZEF30DCCD5 Acquisto Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready e licenza come da fattura n. 48 del 10/03/2021		1.284,00			325.508,97	N	G
M	157	2021	21/04/2021	P0.1	E. e G. di Grassi	CIG: ZB330F6FFD Acquisto targa per gli		107,73			325.401,24	N	G

Firmato digitalmente da Dirigente IC Vescovato U.Foscolo Paola Bellini



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			
						ambienti di apprendimento innovativi come da fattura n. 6 del 23/03/2021							
M	158	2021	21/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 12/PA SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. Imp.138 M 142		30,80			325.370,44	N	G
M	159	2021	21/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 27 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC imp 151 M 143		19,80			325.350,64	N	G
M	160	2021	21/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021-00038-3 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. Imp.67 M 146		9,50			325.341,14	N	G
M	161	2021	21/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 21/2021 ATELIER DELLA MUSICA DI MATTEO RICCA Imp 60 M 152		193,60			325.147,54	N	G
M	162	2021	21/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.3712 C2 S.R.L. Imp.141 M155		305,80			324.841,74	N	G
M	163	2021	21/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 48/FP LIGRA DS Imp.142 M.156		51,36			324.790,38	N	G
M	164	2021	21/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS Imp143 M 157		23,70			324.766,68	N	G
R	48	2021	23/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	2.037,00				326.803,68	N	G
R	48	2021	23/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	-2.037,00				324.766,68	N	GA
R	49	2021	23/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	443,00				325.209,68	N	G
R	49	2021	23/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	-443,00				324.766,68	N	GA
R	50	2021	23/04/2021	6.3	GENITORI ALUNNI	quote contributo mensa scolastica alunni Fam Petralia da restituire a Comune di Gadesco Rif A.03.01	135,00				324.901,68	N	G
R	51	2021	23/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	180,00				325.081,68	N	G
R	52	2021	26/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	2.037,00				327.118,68	N	G
R	52	2021	26/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	-2.037,00				325.081,68	N	GA
R	53	2021	26/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	443,00				325.524,68	N	G
R	54	2021	27/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	15,00				325.539,68	N	G
R	55	2021	27/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	2.022,00				327.561,68	N	G
M	165	2021	29/04/2021	A0.3	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	Quota mensa scolastica Petralia Mattia (20 pasti) e Petralia Tommas (30 Pasti)		135,00			327.426,68	N	G
R	56	2021	04/05/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concoros Arisi 2021- Rif P.5.1	30,00				327.456,68	N	G
M	166	2021	10/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 119 Pegaso del 31/08/2016		110,37			327.346,31	N	G
M	167	2021	10/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Sanzione dovuta per ritardo pagamento F24 split payment relativo alla fattura n.		5,52			327.340,79	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROT. CO. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						119/PA del 31/08/2016							
M	168	2021	10/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Interessi debitori per ritardato pagamento F24 split payment su fattura n. 119/PA del 31/08/2016		1,45			327.339,34	N	G
M	169	2021	12/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 175 Pegaso del 31/12/2016		14,26			327.325,08	N	G
M	170	2021	12/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Interessi debitori per ritardato pagamento F24 split payment su fattura n. 175/PA del 31/12/2016		0,18			327.324,90	N	G
M	171	2021	12/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Sanzione dovuta per ritardo pagamento F24 split payment relativo alla fattura n. 175/PA del 31/12/2016		0,71			327.324,19	N	G
M	172	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 26/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.64 M.144 e 145		23,10			327.301,09	N	G
M	173	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021/1/132 PA DETERMASH GROUP SRL Imp.136 M 147		108,90			327.192,19	N	G
M	174	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021/1/127 PA DETERMASH GROUP SRL Imp.136 M. 148		229,92			326.962,27	N	G
M	175	2021	17/05/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30091 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.129 M 149		18,03			326.944,24	N	G
M	176	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 469/00 PULIMACCHINE SRL (1) Imp.130 M 150		30,44			326.913,80	N	G
M	177	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 506/00 PULIMACCHINE SRL (1) Imp.130 M 151		44,00			326.869,80	N	G
M	178	2021	17/05/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C2FCFF4E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ad uso della segreteria		144,00			326.725,80	N	G
M	179	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Vescovato		183,00			326.542,80	N	G
M	180	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Cà de Mari		156,00			326.386,80	N	G
M	181	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Grontardo		156,00			326.230,80	N	G
M	182	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Levata		156,00			326.074,80	N	G
M	183	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5F2FCFEF1 Canone di noleggio del fotocopiatore dal 01/01/02021 al 31/12/2021 Secondaria di Ostiano		156,00			325.918,80	N	G
M	184	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia San Marino		90,00			325.828,80	N	G
M	185	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB2FD028F Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al		210,00			325.618,80	N	G

Firmato Digitalmente da Dirigente IS IC VESCOVATO "U.FOSCOLO" Paola Bellini



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			
						31/12/2021 Secondaria di Vescovato							
M	186	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z572FCFCC9 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Pieve Terzagni		90,00			325.528,80	N	G
M	187	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB92FCFDB5 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Vescovato		117,00			325.411,80	N	G
M	188	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Scuola Primaria di Ostiano F. n. 181		198,00			325.213,80	N	G
M	189	2021	17/05/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Grontardo		90,00			325.123,80	N	G
M	190	2021	17/05/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone di noleggio PC per la secondaria di Ostiano (gennaio-marzo2021) come da fattura n. 4511		705,00			324.418,80	N	G
M	191	2021	17/05/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z02312BB87 Acquisto materiale di cancelleria ed artepèr la sec. Vescovato come da fattura n. V3-9835		185,85			324.232,95	N	G
M	192	2021	17/05/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZEF312CE4E Acquisto plastificatrice per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 30095		44,30			324.188,65	N	G
M	193	2021	17/05/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z7A313EA7B CUP: I69J21000610001 Acquisto n. 17 Notebook _Didattica Digitale Integrata come da fattura n. 4233		8.823,00			315.365,65	N	G
M	194	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-171 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M 178		31,68			315.333,97	N	G
M	195	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-172 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp 15 M 179		40,26			315.293,71	N	G
M	196	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-173 CREMONAUFFICIO S.R.L. imp.17 M 180		34,32			315.259,39	N	G
M	197	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-174 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.16 M 181		34,32			315.225,07	N	G
M	198	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-174 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.14 M.182		34,32			315.190,75	N	G
M	199	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-176 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.13 M 176		34,32			315.156,43	N	G
M	200	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-177 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M 184		19,80			315.136,63	N	G
M	201	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-178 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.18 M 185		46,20			315.090,43	N	G
M	202	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-179 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp 6 M. 186		19,80			315.070,63	N	G
M	203	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su ftuura n. FVE-2021-180 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 9 M. 187		25,74			315.044,89	N	G
M	204	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-181 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.28 M 188		43,56			315.001,33	N	G
M	205	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-182 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M 182		19,80			314.981,53	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberto Bassi** (C.A. Bellini)



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLLO - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	206	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 4511 C2 S.R.L. Imp.83 M 190		155,10			314.826,43	N	G
M	207	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-9835 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp. 172 M. 191		38,66			314.787,77	N	G
M	208	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fatturan. 30095 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp. 134 M 192		9,75			314.778,02	N	G
M	209	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 4233 C2 S.R.L. Imp.137 M 193		352,92			314.425,10	N	G
R	57	2020	17/05/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01			20,00		314.445,10	N	G
R	58	2021	25/05/2021	6.7	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola primaria di Grontardo- Teatro del Vento-rif A.03.09	400,00				314.845,10	N	G
M	210	2021	27/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Pegaso n. 54 del 31/05/2015		13,20			314.831,90	N	G
M	211	2021	27/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Interessi moratori per ritardo pagamento F24 split pagamenti favore della fattura n. 54 del 31/05/2015		0,23			314.831,67	N	G
M	212	2021	27/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Sanzione dovuta per ritardato pagamento F24 split payment fattura n. 54 del 31/05/2015		0,66			314.831,01	N	G
M	213	2021	07/06/2021	P0.4	IIS GHISLERI	Fondi non utilizzati per la formazione del personale A.S. 2019/2020		1.321,00			313.510,01	N	G
M	214	2021	07/06/2021	A0.3	CAPORALI ROSA	Acquisto estensione di memoria come da scontrino fiscale n. 826-0004 del 20/05/2021		54,99			313.455,02	N	G
M	215	2021	11/06/2021	P0.1	CAMPUSTORE S.R.L	CIG: ZD330CE2CC Acquisto arredi per ambienti digitali innovativi per la sec.Ostiano come da fattura n. 41564		8.674,11			304.780,91	N	G
M	216	2021	11/06/2021	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZB83161869 Acquisto carta da fotocopie come da fattura n. 30109		77,00			304.703,91	N	G
M	217	2021	11/06/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z9031C6B2B Acquisto toner ad uso dell'infanzia di Ostiano		36,30			304.667,61	N	G
M	218	2021	11/06/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z7C3131547 Acquisto stampante e toner per l'infanzia di Ostiano come da fattura n. 36/PA del 27/04/2021		255,00			304.412,61	N	G
M	219	2021	11/06/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z7C3131547 Acquisto stampante e toner per la Primaria di Vescovato come da fattura n. 36/PA del 27/04/2021		165,00			304.247,61	N	G
M	220	2021	11/06/2021	A0.2	Manzi Gianfranco	CIG: ZF031805F9 Acquisto defibrillatore ad uso dell'Istituto come da fattura n. 1190		819,67			303.427,94	N	G
M	221	2021	11/06/2021	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: Z06319A850 Acquisto coppia di piastre pediatriche per defibrillatore per la Prim. Vescovato		209,63			303.218,31	N	G
M	222	2021	11/06/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZA0318AF9A Acquisto registratore ad uso della scuola primaria di Vescovato come da fattura n.		115,00			303.103,31	N	G
R	59	2021	11/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	risorse finanziarie ex art 31 comma 1 DI	21.239,39				324.342,70	N	G

Firmato digitalmente da **Roberta Bellini** (C.F. 001851-03/03/2022 - VI.3 - U)



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
					UNIVERSITA' E RICERCA	41 22 arzo 2021							
M	223	2021	14/06/2021	A0.3	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z54318342B Acquisto carta mani per la scuola dell'infanzia di Vescovato		140,80			324.201,90	N	G
M	224	2021	14/06/2021	P0.1	PILOTTI SIMONA	Compensi nettiattività Girl Code Better		849,67			323.352,23	N	G
M	225	2021	14/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 8.80% su compensi Pilotti Simona attività Girl Code Better		112,74			323.239,49	N	G
M	226	2021	14/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0.35% su compensi Pilotti Simona attività girl Code It Better		4,48			323.235,01	N	G
M	227	2021	14/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	I.re di acconto su compensi Pilotti Simona attività Girl Code It Better		314,26			322.920,75	N	G
M	228	2021	14/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	I.rap 8.50% su compensi Pilotti Simona attività Girl Code It Better		108,90			322.811,85	N	G
M	229	2021	14/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 24.20% su compensi Pilotti Simona attività Girl Code It Better		310,04			322.501,81	N	G
R	60	2020	16/06/2021	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio intero a.s 20/21 comune di Pescarolo (inf Pieve Rif A.03.05, primaria Pescarolo rif A.03.10, secondaria Vescovato- di cui 300 borsa studio Rif A.03.12)			3.717,00		326.218,81	N	G
M	230	2021	24/06/2021	A0.5	AIT RAHHALIA ABDESLAM	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.194,33	N	G
M	231	2021	24/06/2021	A0.5	SOEGAROLI KATIA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.169,85	N	G
M	232	2021	24/06/2021	A0.5	BYHU NATALIA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.145,37	N	G
M	233	2021	24/06/2021	A0.5	CARBUNARU DANIELA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.120,89	N	G
M	234	2021	24/06/2021	A0.5	MAZZOLINI LORENA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.096,41	N	G
M	235	2021	24/06/2021	A0.5	DHANDA SAT PAL	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.071,93	N	G
M	236	2021	24/06/2021	A0.5	FINALI DIEGO	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.047,45	N	G
M	237	2021	24/06/2021	A0.5	GUTTILLA ROSARIO	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			326.022,97	N	G
M	238	2021	24/06/2021	A0.5	IZEDONMUEN NORA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.998,49	N	G
M	239	2021	24/06/2021	A0.5	SINGH HARMINDER	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.974,01	N	G
M	240	2021	24/06/2021	A0.5	KUMAR RAKESH	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di		24,48			325.949,53	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberta Bellini**



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 0001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						Vescovato							
M	258	2021	24/06/2021	A0.5	BORDIGNON DORA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.508,89	N	G
M	259	2021	24/06/2021	A0.5	RANDHAWA SINGH MANJIT	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.484,41	N	G
M	260	2021	24/06/2021	A0.5	SCOGNAMIGLIO MASSIMO	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.459,93	N	G
M	261	2021	24/06/2021	A0.5	LUZZERI VALENTINA	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.435,45	N	G
M	262	2021	24/06/2021	A0.5	KAUR PRABHJIT	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.410,97	N	G
M	263	2021	24/06/2021	A0.5	ZELIOLI ALESSANDRO	Rimborso viaggio d'istruzione a Gropparello A.S. 2019/2020 - Primaria di Vescovato		24,48			325.386,49	N	G
R	61	2021	24/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	risorse finanziarie ex art 31 comma 6 DL 41/2020- Piano scuola estate 2021	26.075,87				351.462,36	N	G
R	62	2020	24/06/2021	5.6	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	finanziamento per coperture spese dotazioni informatiche svolgimento progetto "Girls code it better 2020/2021"			999,44		352.461,80	N	G
R	63	2021	24/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo famiglie e docenti per istituzione borsa di studio intitolata alla memoria della Prof.ssa Chiara Esposito	1.225,00				353.686,80	N	G
M	264	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" inf S.Marino come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		134,40			353.552,40	N	G
M	265	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" inf Ostiano come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		179,20			353.373,20	N	G
M	266	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" Primaria Vescovato come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		336,00			353.037,20	N	G
M	267	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" Primaria di Pescarolo come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		112,00			352.925,20	N	G
M	268	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" primaria Ostiano come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		784,00			352.141,20	N	G
M	269	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" primaria Ca de Mari come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		224,00			351.917,20	N	G
M	270	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" Primaria Grontardo come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		224,00			351.693,20	N	G
M	271	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" secondaria Vescovato come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		448,00			351.245,20	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPO Dott.ssa Paola Bellini



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	272	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" secondaria Ostiano come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		336,00			350.909,20	N	G
M	273	2021	25/06/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto "mediazione culturale" secondaria Levata come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		448,00			350.461,20	N	G
M	274	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		33,60			350.427,60	N	G
M	275	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		44,80			350.382,80	N	G
M	276	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		84,00			350.298,80	N	G
M	277	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		28,00			350.270,80	N	G
M	278	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		196,00			350.074,80	N	G
M	279	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		56,00			350.018,80	N	G
M	280	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		56,00			349.962,80	N	G
M	281	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		112,00			349.850,80	N	G
M	282	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		84,00			349.766,80	N	G
M	283	2021	25/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		112,00			349.654,80	N	G
M	284	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		14,28			349.640,52	N	G
M	285	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto " mediazione culturale" contratto prot 3722 del 07/09/2020		19,04			349.621,48	N	G
M	286	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		35,70			349.585,78	N	G
M	287	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		11,90			349.573,88	N	G
M	288	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		83,30			349.490,58	N	G
M	289	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA -	Irap su compensi Grewal Baljinder		23,80			349.466,78	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROT. CO. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
					I.R.A.P.	progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020							
M	290	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		23,80			349.442,98	N	G
M	291	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		47,60			349.395,38	N	G
M	292	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		35,70			349.359,68	N	G
M	293	2021	25/06/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "mediazione culturale" come da contratto prot 3722 del 07/09/2020		47,60			349.312,08	N	G
M	294	2021	25/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z9F31809A2 Acquisto bandiere da esterno / interno per la secondaria e primaria di Vescovato come da fattura n. 13517		305,66			349.006,42	N	G
M	295	2021	25/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z9F31809A2 Acquisto bandiere da esterno / interno per la secondaria e primaria di Vescovato come da fattura n. 13665		77,20			348.929,22	N	G
M	296	2021	25/06/2021	P0.5	E. e G. di Grassi	CIG: Z75319ACBD Premi Concorso Arisi anno 2020 e anno 2021- Targhe e medaglie e fattura n. 20		1.746,00			347.183,22	N	G
M	297	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Inf. Vescovato_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		307,06			346.876,16	N	G
M	298	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Inf. Ostiano_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		759,20			346.116,96	N	G
M	299	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Inf. Grontardo_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		77,67			346.039,29	N	G
M	300	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Inf. Pieve Terzagni_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		169,26			345.870,03	N	G
M	301	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Inf. San Marino_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		336,38			345.533,65	N	G
M	302	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Prim. Vescovato_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		631,10			344.902,55	N	G
M	303	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Prim. Ostiano_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		826,60			344.075,95	N	G
M	304	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Prim. Grontardo_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		288,52			343.787,43	N	G
M	305	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Prim. Pescarolo_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		210,20			343.577,23	N	G

Firmato digitalmente dal Dirigente ISLSP60003021 della Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLLO - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	306	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Prim. Ca de Mari_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		613,40			342.963,83	N	G
M	307	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Sec. Vescovato_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		495,10			342.468,73	N	G
M	308	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Sec. Ostiano_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		37,08			342.431,65	N	G
M	309	2021	25/06/2021	A0.3	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z96319A9DE Acquisto materiale di pulizia_ Sec. Levata_ come da parziale fattura n. 807 del 20/05/2021		293,23			342.138,42	N	G
M	310	2021	25/06/2021	A0.3	COMPUTER SISTEM S.u.r.l.	CIG: ZC931AA5DE Acquisto banchi di memoria come da fattura n. 210529 del 19/05/2021		1.500,00			340.638,42	N	G
R	64	2021	25/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo famiglie e docenti per istituzione borsa di studio intitolata alla memoria della Prof.ssa Chiara Esposito	200,00				340.838,42	N	G
M	311	2021	28/06/2021	A0.3	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C. s.n.c.	CIG: Z58309FBC9 Acquisto monitor interattivi per la scuola di Ca de Mari come da fattura n. 2021/728 del 22/05/2021		4.960,00			335.878,42	N	G
M	312	2021	28/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 41564 MEDIA DIRECT SRL Imp.213 M. 215		1.908,30			333.970,12	N	G
M	313	2021	28/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30109 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp. 214 M. 216		16,94			333.953,18	N	G
M	314	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5003 C2 S.R.L. Imp.154 M.222		25,30			333.927,88	N	G
M	315	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30127 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.190 M. 217		7,99			333.919,89	N	G
M	316	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 36/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC		92,40			333.827,49	N	G
M	317	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021-00073-3 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.		30,98			333.796,51	N	G
M	318	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20214E13517 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.151 M. 294		67,25			333.729,26	N	G
M	319	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20214E13665 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.151 M. 295		16,98			333.712,28	N	G
M	320	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 00000210529 COMPUTER SISTEM S.U.R.L. Imp.288 M. 310		330,00			333.382,28	N	G
M	321	2021	28/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000807-0C0 PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.dal 200 al 212 e M. dal.297 al 309		1.109,86			332.272,42	N	G
M	322	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021 728 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Imp.289 M. 311		1.091,20			331.181,22	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberta Bellini**



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	323	2021	28/06/2021	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS Imp.157 M. 296		384,12			330.797,10	N	G
M	324	2021	28/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021 11 90 MANZI GIANFRANCO SRL Imp.153 M. 220		180,33			330.616,77	N	G
M	325	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021 11 91 MANZI GIANFRANCO SRL Imp.156 M. 221		46,12			330.570,65	N	G
M	326	2021	29/06/2021	P0.1	TOMASONI ANTONIO	Compensi netti progetto "potenziamento informatico 2021"		896,20			329.674,45	N	G
M	327	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi Tomasoni Anotnio progetto "potenziamento indormatico 2021"		118,92			329.555,53	N	G
M	328	2021	29/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	I.re a titolo di acconto su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico 2021"		331,47			329.224,06	N	G
M	329	2021	29/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	Irap 8.50% su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico 2021"		114,86			329.109,20	N	G
M	330	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 24.20% su compensi Tomasoni Antonio progetto "potenziamento informatico 2021"		327,02			328.782,18	N	G
M	331	2021	29/06/2021	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	insp 1.61% su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico 2021"		22,00			328.760,18	N	G
M	332	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	inpdap 0.35% su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico 2021"		4,73			328.755,45	N	G
R	65	2021	29/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo famiglie e docenti per istituzione borsa di studio intitolata alla memoria della Prof.ssa Chiara Esposito	135,00				328.890,45	N	G
R	66	2021	30/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo famiglie e docenti per istituzione borsa di studio intitolata alla memoria della Prof.ssa Chiara Esposito	150,00				329.040,45	N	G
R	67	2021	01/07/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo famiglie e docenti per istituzione borsa di studio intitolata alla memoria della Prof.ssa Chiara Esposito	50,00				329.090,45	N	G
R	68	2021	05/07/2021	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento contributo borsa di studio scuola secondaria di Ostiano Rif. A.03.13	300,00				329.390,45	N	G
R	69	2021	05/07/2021	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributo borsa di studio studenti meritevoli scuola secondaria di Ostiano. Rif A.03.13	300,00				329.690,45	N	G
M	333	2021	07/07/2021	A0.3	ZELIOLI ILARIA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Zelioli Maria		300,00			329.390,45	N	G
M	334	2021	07/07/2021	A0.3	CAVALLI MARZIA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Corbari Benedetta		150,00			329.240,45	N	G
M	335	2021	07/07/2021	A0.3	CORINI ANNA MARIA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Panizza Aurora		150,00			329.090,45	N	G
M	336	2021	07/07/2021	A0.3	LEGGERI VINCENZO	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Leggeri Julia		150,00			328.940,45	N	G
M	337	2021	07/07/2021	A0.3	BRAZZALE MONICA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Parmigiani Gabriele		150,00			328.790,45	N	G

Firmato Digitalmente da Dirigente IC VESCOVATO "U.FOSCOLO" Paola Bellini



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	338	2021	07/07/2021	A0.3	ARISI LILIANA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Sabbadini Lorenzo		150,00			328.640,45	N	G
M	339	2021	07/07/2021	A0.3	GENNARI SERENA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Tonghini Sara		150,00			328.490,45	N	G
M	340	2021	07/07/2021	A0.3	MORETTI GIANFRANCO	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Moretti Chiara		150,00			328.340,45	N	G
M	341	2021	07/07/2021	A0.3	DI CARLO SALVATORE	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Di Carlo Maria Sofia		150,00			328.190,45	N	G
M	342	2021	07/07/2021	A0.3	PEGORINI CLARA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Fezzardi Matteo		150,00			328.040,45	N	G
M	343	2021	07/07/2021	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Vromans Enzo		150,00			327.890,45	N	G
M	344	2021	07/07/2021	A0.3	MAZZOLARI CRISTINA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Galetti Lucrezia		300,00			327.590,45	N	G
M	345	2021	07/07/2021	A0.3	MARIOTTI ZAIRA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunna Torresani Olivia		300,00			327.290,45	N	G
M	346	2021	07/07/2021	A0.3	PARMA LAURA	Borsa di studio A.S. 2019 / 2020 - Alunno Filippo D'Onofrio		150,00			327.140,45	N	G
M	347	2021	08/07/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenza canone tenuta conto secondo trimestre Aprile Giugno 2021		200,00			326.940,45	N	G
M	348	2021	09/07/2021	P0.5	CAIANI ALESSANDRO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Caterina Ayane Caiani		200,00			326.740,45	N	G
M	349	2021	09/07/2021	P0.5	ORDINE AURORA	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Aurora Ordine		300,00			326.440,45	N	G
M	350	2021	09/07/2021	P0.5	DELLA PORTA PIETRO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Della Porta Pietro		300,00			326.140,45	N	G
M	351	2021	09/07/2021	P0.5	SCARABINO SANDRA	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Michele Guido Falvella		300,00			325.840,45	N	G
M	352	2021	09/07/2021	P0.5	GHISONI DIEGO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Ghisoni Camilla		100,00			325.740,45	N	G
M	353	2021	09/07/2021	P0.5	ANTONINI ELENA	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Antonini Matteo		300,00			325.440,45	N	G
M	354	2021	09/07/2021	P0.5	MIORANDI CLAUDIO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Federica Miorandi		100,00			325.340,45	N	G
M	355	2021	09/07/2021	P0.5	GAMBARONI SIMONE	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Elena Gambaroni		100,00			325.240,45	N	G
M	356	2021	09/07/2021	P0.5	PASINI STEFANIA	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Tommaso Brusaferrì		100,00			325.140,45	N	G
M	357	2021	09/07/2021	P0.5	SILIBERTO FRANCESCO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Siliberto Eugenia		100,00			325.040,45	N	G
M	358	2021	09/07/2021	P0.5	VERONA VALERIO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Elisa Verona		100,00			324.940,45	N	G
M	359	2021	09/07/2021	P0.5	NERONI MATTEO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Gabriele Neroni		100,00			324.840,45	N	G
M	360	2021	09/07/2021	P0.5	LO CONTI LORENZO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021-Lo Conti Lorenzo		100,00			324.740,45	N	G
M	361	2021	09/07/2021	P0.5	ISTITUTO COMPRESIVO NELSON MANDELA-CREMA	Premio Concorso Arisi A.S. 2020/2021- Premio Smimm		300,00			324.440,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
**CRIC809005 - AOOA812830 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL MARCHE - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
 IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"**

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	70	2021	16/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento anno 2021 animatore digitale Azione #28	1.000,00				325.440,45	N	G
M	362	2021	22/07/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z4B31C9752 Acquisto toner per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 44/PA		143,00			325.297,45	N	G
M	363	2021	22/07/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZED31D0B8A Acquisto tappeti per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. V/15823		811,24			324.486,21	N	G
M	364	2021	22/07/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z0231B9E37 Acquisto stampante e toner per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. 49/PA del 17/06/2021		214,10			324.272,11	N	G
M	365	2021	22/07/2021	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z36320BE5F Acquisto cartine geografiche ad uso della scuola secondaria di Levata come da fattura n. 2021E18736		144,00			324.128,11	N	G
M	366	2021	22/07/2021	A0.3	TEATRO DEL VENTO SNC DI FRANCINI E MAGRI	CIG: Z4831A0F67 N° 2 spettacoli-narrazione "Storiella&Storiellina" lunedì 24 maggio come da fattura n. 26		363,64			323.764,47	N	G
M	367	2021	22/07/2021	A0.2	IMQ S.p.a	CIG: Z543212881 Rinnovo ricertificazione come da fattura n. 821012283		2.152,50			321.611,97	N	G
M	368	2021	23/07/2021	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: Z8F3206F69 Saldo incarico RSPP		1.950,00			319.661,97	N	G
M	369	2021	23/07/2021	A0.2	IDEA DINAMICA SCARL	CIG: Z11322FDBD Rinnovo scuola e amministrazione come da fattura n. 71/PA		48,08			319.613,89	N	G
M	370	2021	23/07/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone di noleggio PC per la secondaria di Ostiano (luglio - settembre 2021) come da fattura n.7055		705,00			318.908,89	N	G
M	371	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese febbraio F. 1021100971 id. contratto40001373599		15,64			318.893,25	N	G
M	372	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste fattura n. 1021161468 Id contratto 40001373599		21,45			318.871,80	N	G
M	373	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste fattura n. 1021137951		4,31			318.867,49	N	G
M	374	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste f. n. 1021174568 - ic. contratto 40001373599		5,58			318.861,91	N	G
M	375	2021	23/07/2021	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	CIG: Z34318120D Corso di aggiornamento Bertuzzi Giuliana : RLS Rspg ASPP come da fattura n. 7 del 29/04/2021		55,00			318.806,91	N	G
M	376	2021	23/07/2021	A0.3	P.S.B. CONSULTING S.R.L.	CIG: Z8731E9D7E CORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA come da fattura n. 974 del 21/05/2021		90,00			318.716,91	N	G
M	377	2021	02/08/2021	A0.2	O.ME.GA	CIG: Z7731ED8E9 Riparazione porta ufficio DSGA come da fattura n. 108 del 08/06/2021		180,00			318.536,91	N	G
M	378	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 44/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC IMP.189 m 362		31,46			318.505,45	N	G

Firmato digitalmente da Roberto Scarsico (C.F. 001851) e da Paola Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO REGIONALE D'IMPRESA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	379	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-15823 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.199 M 363		178,47			318.326,98	N	G
M	380	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 49/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp. 342 m. 364		47,10			318.279,88	N	G
M	381	2021	02/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 108 O.ME.GA. DI IVANO GALIMBERTI E C. SNC Imp.354 m. 377		39,60			318.240,28	N	G
M	382	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 20214E18736 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.198 M.365		5,76			318.234,52	N	G
M	383	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	1 20214E18736 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.343 M.366		36,36			318.198,16	N	G
M	384	2021	02/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 20214E18736 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.344 m. 367		473,55			317.724,61	N	G
M	385	2021	02/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.1 102 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Imp.348 M.368		429,00			317.295,61	N	G
M	386	2021	02/08/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	Acquisto videoproiettori per la secondaria di Levata come da fattura n. 6779 del 30/06/2021		2.100,00			315.195,61	N	G
M	387	2021	02/08/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z6D322AF96 Acquisto cavi per la Prim. Ostiano e Vescovato come da fattura n. 53 del 30/06/2021		89,00			315.106,61	N	G
M	388	2021	02/08/2021	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	Acquisto etichettatrici e termoscanner come da fattura n. 30153 del 30/06/2021		94,05			315.012,56	N	G
M	389	2021	02/08/2021	A0.2	BIO TECH	CIG: ZDC3197529 Visita medica come da fattura n. 259		31,00			314.981,56	N	G
M	390	2021	02/08/2021	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZC830B2E77 Acquisto Bergantini anno 2021 come da fattura n. 20214E06929		117,00			314.864,56	N	G
M	391	2021	03/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.30153 Imp.352 M. 388		14,54			314.850,02	N	G
M	392	2021	03/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 71/PA IDEADINAMICA SCARL Imp.349 M. 369		1,92			314.848,10	N	G
M	393	2021	03/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 7055 C2 S.R.L. Imp.83 M.370		155,10			314.693,00	N	G
M	394	2021	03/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 53/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imo.351 M. 387		19,58			314.673,42	N	G
M	395	2021	03/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6779 C2 S.R.L. Imp. 350 M. 386		462,00			314.211,42	N	G
M	396	2021	04/08/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C2FCFF4E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ad uso della segreteria come da fattura n. 327		144,00			314.067,42	N	G
M	397	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Vescovato fattura n. 328		183,00			313.884,42	N	G

Firmato digitalmente da Dirigente ISLASRPO/001/2021/216 della Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROT. DIR. 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	398	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Cà de Mari come da fattura n. 329		156,00			313.728,42	N	G
M	399	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Grontardocome da fattura n. 330		156,00			313.572,42	N	G
M	400	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Levata come da fattura n. 331		156,00			313.416,42	N	G
M	401	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5F2FCFEF1 Canone di noleggio del fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Ostiano come da fattura n. 332		156,00			313.260,42	N	G
M	402	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia San Marino come da fattura n. 333		90,00			313.170,42	N	G
M	403	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB2FD028F Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Vescovato come da fattura n. 334		210,00			312.960,42	N	G
M	404	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z572FCFCC9 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Pieve Terzagni come da fattura n. 335		90,00			312.870,42	N	G
M	405	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB92FCFDB5 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Vescovato come da fattura n. 336		117,00			312.753,42	N	G
M	406	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 337		198,00			312.555,42	N	G
M	407	2021	04/08/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Grontardo come da fattura n. 338		90,00			312.465,42	N	G
M	408	2021	04/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-327 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M.369		31,68			312.433,74	N	G
M	409	2021	04/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-338 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M.407		19,80			312.413,94	N	G
M	410	2021	04/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-328 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.15 M 397		40,26			312.373,68	N	G
M	411	2021	04/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-329 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.17 M 398		34,32			312.339,36	N	G
M	412	2021	04/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-330 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp16 M 399		34,32			312.305,04	N	G
M	413	2021	04/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n. FVE-2021-331 CREMONAUFFICIO S.R.L. imp.14 M 400		34,32			312.270,72	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SIS/SP/ED/CA/SS/PA/Ala Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLLO - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						Mari come da parziale fattura n. 229/B							
M	431	2021	07/09/2021	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: Z8C31E03ED Acquisto materiale di pulizie per la scuola Primaria di Vescovato come da parziale fattura n. 229/B		358,93			309.825,74	N	G
M	432	2021	07/09/2021	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: Z8C31E03ED Acquisto materiale di pulizie per la scuola secondaria di Levata come da parziale fattura n. 229/B		210,42			309.615,32	N	G
M	433	2021	07/09/2021	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: Z8C31E03ED Acquisto materiale di pulizie per la secondaria di Vescovato come da parziale fattura n. 229/B		488,40			309.126,92	N	G
M	434	2021	07/09/2021	A0.3	Atelier della musica	CIG: Z9932014F6 Acquisto strumenti musicali come da fattura n. 63/2021 del 12/07/2021		1.025,73			308.101,19	N	G
M	435	2021	07/09/2021	P0.1	Atelier della musica	CIG: ZBD31F3550 Acquisto strumenti musicali come da fattura n. 64 /2021		1.725,00			306.376,19	N	G
M	436	2021	07/09/2021	A0.3	LIGRA DS	CIG: ZEB3224361 Acquisto n. 2 lim interattive per la secondaria di Levata come da fattura n. 135 FP		3.045,98			303.330,21	N	G
M	437	2021	07/09/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z0132539F1 Riparazione n. pc per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 59/PA del 04/08/2021		163,94			303.166,27	N	G
M	438	2021	07/09/2021	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z1F32B3B8F Acquisto libretti scolastici come da fattura n. 20214E22642 del 02/09/2021		500,00			302.666,27	N	G
M	439	2021	07/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste italiane mese di giugno 2021 n. fattura 1021203232 id contratto 30061054-001		71,02			302.595,25	N	G
R	73	2021	13/09/2021	6.3	GENITORI ALUNNI	contributo mensa scolastica erroneamente versata su conto corrente istituto Kaur Kulwinder/Singh Jagtar	82,50				302.677,75	N	G
R	74	2021	14/09/2021	6.8	GESA SPA	contributo forfettario servizio distribuzione bevande intero anno 2021, ridotto causa rettifica per minor fatturato nel periodo. Rif. A.2.1.	575,00				303.252,75	N	G
M	440	2021	15/09/2021	P0.2	SCARAMUZZA CREMONA di Scaramuzza Zemiro e C. S.n.c.	CIG: Z8F30A270B Acquisto libri musicali ad uso della secondaria di Vescovato come da fattura n. 61 del 10/09/2021		162,25			303.090,50	N	G
M	441	2021	15/09/2021	A0.3	O.ME.GA	CIG: Z21326DC67 Alzamento ringhiere alla scuola primaria e secondaria di vescovato come da fattura n. 169 del 31/08/2021		2.150,00			300.940,50	N	G
M	442	2021	15/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 1 2021 201/B GARNIERI S.R.L. imp.382 m. dal 421 al 433		279,85			300.660,65	N	G
M	443	2021	15/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021 229/B GARNIERI S.R.L.		612,93			300.047,72	N	G
M	444	2021	15/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 135/FP LIGRA DS imp 400 M 436		121,84			299.925,88	N	G
M	445	2021	15/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 63/2021 ATELIER DELLA MUSICA DI MATTEO RICCA Inp.398 M 434		225,66			299.700,22	N	G

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO - 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	446	2021	15/09/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 64/2021 ATELIER DELLA MUSICA DI MATTEO RICCA imp.399 M 435		379,50			299.320,72	N	G
M	447	2021	15/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 59/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.401 M 437		36,07			299.284,65	N	G
M	448	2021	15/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20214E22642 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.402 M 438		110,00			299.174,65	N	G
M	449	2021	15/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 169 O.ME.GA. DI IVANO GALIMBERTI E C. SNC		473,00			298.701,65	N	G
M	450	2021	15/09/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 337 SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.		6,49			298.695,16	N	G
M	451	2021	06/10/2021	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenze canone tenuta conto terzo trimestre Luglio- Settembre 2021		200,00			298.495,16	N	G
R	75	2021	11/10/2021	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2021/2022 rif A.3.1	1.134,00				299.629,16	N	G
R	76	2021	12/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Dotazione ordinaria Stato settembre-dicembre 2021 come da nota prot 21503 del 30/09/2021-rif A.2.1	10.255,34				309.884,50	N	G
M	452	2021	14/10/2021	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZDB32E651D Acquisto registri firme per le scuole dell'infanzia		246,00			309.638,50	N	G
M	453	2021	14/10/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZBF322B505 Acquisto materiale informatico(PC portatili) per la secondaria di Levata come da fattura n. 64/PA del 21/09/2021		5.759,00			303.879,50	N	G
M	454	2021	15/10/2021	A0.3	CAGNOLI GIANPAOLO ULTIMO	CIG: Z4F328A8E0 Tinteggiatura uffici sede Istituto come da fattura n. 31 del 27/09/2021		4.900,00			298.979,50	N	G
M	455	2021	15/10/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZCF31D308E Acquisto lampada per videoproiettore per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 66/PA del 29/09/2021		100,00			298.879,50	N	G
M	456	2021	15/10/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZCF31D308E Acquisto lampada videoproiettore per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 66/PA del 29/09/2021		60,00			298.819,50	N	G
M	457	2021	15/10/2021	A0.3	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z4733210B6 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell'Infanzia di Binanuova come da fattura n.127-3 del 30/09/2021		778,84			298.040,66	N	G
M	458	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002137955 MAGGIOLI SPA imp. 422 m. 452		54,12			297.986,54	N	G
M	459	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 64/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp. 423 M. 453		1.266,98			296.719,56	N	G
M	460	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4F328A8E0 Iva su fattura n. 31 CAGNOLI GIANPAOLO ULTIMO imp.424 M.454		1.078,00			295.641,56	N	G
M	461	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 66/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.426		35,20			295.606,36	N	G

Firmato Digitalmente da Ugo Foscolo (Ugo Foscolo) alla Bellini



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 456							
M	462	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021-00127-3 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. Imp. 427 M 457		111,68			295.494,68	N	G
M	463	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazione chiavi ingresso Scuola secondaria Vescovato		4,00			295.490,68	N	G
M	464	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	distruggi documenti scuola secondaria Ostiano		36,79			295.453,89	N	G
M	465	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cordless-telefono uso scuola primaria di Ostiano		24,90			295.428,99	N	G
M	466	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	1 confezione sapone liquido uso scuola primaria Ca de Mari		5,35			295.423,64	N	G
M	467	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	1 confezione guanti monouso- scuola primaria Ca de mari		7,90			295.415,74	N	G
M	468	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	nr 2 cordless gigaset uso scuola primaria Vescovato		29,99			295.385,75	N	G
M	469	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	confezione guanti monuso uso scuola infanzia S. Marino		9,90			295.375,85	N	G
M	470	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	acquisto mascherine FFP2 uso scuola secondaria Vescovato		9,90			295.365,95	N	G
M	471	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazione chiavi uso scuola infanzia Vescovato		2,50			295.363,45	N	G
M	472	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazione chiavi uso scuola secondaria Vescovato		2,00			295.361,45	N	G
M	473	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	PINZA CRIMPATRICE USO ISTITUTO COMPRENSIVO		17,85			295.343,60	N	G
M	474	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cavo hdmi a vga 3 mt maschio		12,99			295.330,61	N	G
M	475	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	nr 5 risme carta A4 uso scuola secondaria di Ostiano		15,00			295.315,61	N	G
M	476	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	acquisto nr 11 fraqncobolli postali		11,00			295.304,61	N	G
M	477	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	aspirapolvere uso scuola secondaria Ostiano		49,99			295.254,62	N	G
M	478	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	coppe e trofei scuola secondaria di Levata		30,00			295.224,62	N	G
M	479	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Invio targa premio concorso Arisi 2021 c/o U.S.A.		17,00			295.207,62	N	G
M	480	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso ufficio amministrativo		30,00			295.177,62	N	G
M	481	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	acquisto cornice e cassetta postale uso scuola secondaria Vescovato		29,40			295.148,22	N	G
M	482	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	DUPLICAZIONE CHIAVE INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI VESCOVATO		2,00			295.146,22	N	G
M	483	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	DUPLICAZIONE CHIAVI INGRESSO SCUOLA INFANZIA DI GABBIONETA		10,90			295.135,32	N	G
M	484	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	DUPLICAZIONE CHIAVI INGRESSO SCUOLA INFANZIA DI GABBIONETA		5,00			295.130,32	N	G
M	485	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cassetta portachiavi uso ufficio dsqa		17,10			295.113,22	N	G



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	486	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	kit tinteggiatura per mobili		16,50			295.096,72	N	G
M	487	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso ufficio scuola secondaria Vescovato		20,50			295.076,22	N	G
M	488	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	minigravite e kit multipresa uso scuola secondaria di Vescovato		40,42			295.035,80	N	G
M	489	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	tasche adesive con inserto in cartoncino uso scuola secondaria di Vescovato		14,42			295.021,38	N	G
M	490	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	COPIE LIBRI USO SCUOLA SECONDARIA VESCOVATO		40,00			294.981,38	N	G
M	491	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	COPIE LIBRI USO SCUOLA SECONDARIA VESCOVATO		20,00			294.961,38	N	G
M	492	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	staffe per sostegno chitarre uso scuola secondaria di Vescovato		20,00			294.941,38	N	G
M	493	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	scaletta 4 ripiani uso aula docenti scuola secondaria Vescovato		35,95			294.905,43	N	G
M	494	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	timbri uso uffici amministrativi sede		9,00			294.896,43	N	G
M	495	2021	20/10/2021	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	biro uso segreteria amministrativa		1,75			294.894,68	N	G
M	496	2021	20/10/2021	P0.5	Junion Band Corpo bandistico	Contributo organizzazione commissione giudicatrice Concorso Arisi 2021		2.000,00			292.894,68	N	G
R	77	2021	20/10/2021	99.1	GIUSEPPE BAGARROZZA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				293.494,68	N	G
R	78	2021	20/10/2021	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2021/2022 rif A.3.1	126,00				293.620,68	N	G
R	79	2021	21/10/2021	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	Finanziamento contributo Comune di Gadesco Pieve Delmona per funzioni Miste . Rif. A.3.1	3.900,00				297.520,68	N	G
M	497	2021	25/10/2021	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZAA332C845 Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da fattura N. 30215		200,63			297.320,05	N	G
M	498	2021	25/10/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z3933246C9 Acquisto carta da fotocopie per tutti i plessi dell'istituto come da fatture n. 30210 30233		1.265,85			296.054,20	N	G
M	499	2021	25/10/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z3933246C9 Acquisto carta da fotocopie per tutti i plessi dell'istituto come da fatture n. 30210 30233		47,72			296.006,48	N	G
M	500	2021	25/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZAD3328181 Acquisto materiale di cancelleria ad uso della scuola dell'Infanzia di Binanuova come da fattura n. V3-23398		403,40			295.603,08	N	G
R	80	2021	25/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Risorse ex art 8 D.l 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti	488,67				296.091,75	N	G
M	501	2021	26/10/2021	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: ZD432D73FE Acquisto tavoli per aula docenti come da fattura n. 2021-1897		1.597,54			294.494,21	N	G
M	502	2021	26/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z973332241 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. V3-23839		635,88			293.858,33	N	G
M	503	2021	26/10/2021	A0.3	FERRAMENTA BARBIERI	CIG: ZC0332C851 Acquisto aspirapolvere		135,80			293.722,53	N	G



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			
					DI FERVARI E C. S.N.C	per la scuola primaria di Ca de Mari							
M	504	2021	26/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z5F3332DA2 Acquisto materiale di cancelleria _Infanzia di Ostiano come da fattura n. V3-23963		307,30			293.415,23	N	G
M	505	2021	26/10/2021	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z6F33594C7 Acquisto acqua per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 1442		64,80			293.350,43	N	G
M	506	2021	26/10/2021	A0.3	PASSAPAROLA	CIG: ZB0334B324 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 2021-188/PU		110,23			293.240,20	N	G
M	507	2021	26/10/2021	A0.3	MEDIAMARKET S.P.A.	CIG: Z443364E43 Acquisto forni a micro onde per la secondaria di Vescovato e Levata come da fattura n. 051 02393		180,31			293.059,89	N	G
M	508	2021	26/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z5D330FF35 Acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di ostiano come da fattura n. V3-22791		245,09			292.814,80	N	G
M	509	2021	26/10/2021	A0.3	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: ZD8328A986 CUP: I69J21004800001 Acquisti arredi per la segreteria come da parziale fattura n. 6303		16.078,00			276.736,80	N	G
M	510	2021	26/10/2021	A0.3	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: ZD8328A986 CUP: I69J21004800001 Acquisto arredi per la sala docenti della secondaria di Vescovato coem dfa fattura n. 6303/RM		5.789,00			270.947,80	N	G
M	511	2021	26/10/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z86333CF23 Acquisto manuale "Gestione amministrativa contabile"		30,00			270.917,80	N	G
M	512	2021	26/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese di luglio id.contratto 40001373599 causale: 30061054-001 Fatt. n. 1021233494		78,09			270.839,71	N	G
M	513	2021	26/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese di agosto id.contratto 40001373599 - 30061054-001		11,16			270.828,55	N	G
M	514	2021	26/10/2021	A0.2	TECNODID EDITRICE SRL	CIG: Z72336B1EC Acquisto Pacchetto riviste "Dirigere la scuola" come da fattura n. 2767		260,00			270.568,55	N	G
M	515	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30210 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp. 439 M. 498		278,49			270.290,06	N	G
M	516	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30233 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp 439 M. 499		10,50			270.279,56	N	G
M	517	2021	26/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 30215 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.4378 M 497		44,14			270.235,42	N	G
M	518	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-23398 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.441 M.500		88,75			270.146,67	N	G
M	519	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 RIMS_2021_0001897 IKEA ITALIA RETAIL SRL Imp.440 M. 501		351,46			269.795,21	N	G



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	520	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-23839 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.442 m 502		139,89			269.655,32	N	G
M	521	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1442 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C. Imp.445 M 505		14,26			269.641,06	N	G
M	522	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 V3-23963 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.444 M.504		67,61			269.573,45	N	G
M	523	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 051 02393 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO Imp.449 M 507		39,67			269.533,78	N	G
M	524	2021	26/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30187-E4511 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C. Imp.443 M 503		29,88			269.503,90	N	G
R	81	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie indirizzo musicale Rif. P.1.2	299,00				269.802,90	N	G
R	82	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari funzionamento scuole infanzia di Istituto. Rif.A.3.1.	294,00				270.096,90	N	G
R	83	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	3.459,00				273.555,90	N	G
R	84	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s.2021/2022 Rif A.3.1	2.522,00				276.077,90	N	G
M	525	2021	27/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEA3346C7E Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. V3-25008 del 25/10/2021		1.974,04			274.103,86	N	G
M	526	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-22791 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.438 M 508		53,92			274.049,94	N	G
M	527	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6303/RM UFFICIOSTILE S.P.A.Imp.447/448 M 509/510		4.810,74			269.239,20	N	G
M	528	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 2021-188/PU SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.Imp.446 M 506		24,25			269.214,95	N	G
M	529	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-25008 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.485 M. 525		435,39			268.779,56	N	G
R	85	2021	28/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s.2021/2022 Rif A.3.1	1.188,00				269.967,56	N	G
M	530	2021	01/11/2021	A0.1	buscemi patrizia	netto su funzioni miste docent a.s. 2020/2021 Scuola Primaria di Ca de Mari		87,75			269.879,81	N	G
M	531	2021	01/11/2021	A0.1	carpeggiani maria cristina	netto su funzioni miste docent a.s. 2020/2021 Scuola Primaria di Ca de Mari		87,75			269.792,06	N	G
M	532	2021	01/11/2021	A0.1	FRANZONI CARLA MARIA	netto su funzioni miste docenti a.s. 2020/2021 Scuola Primaria di Ca de Mari		87,75			269.704,31	N	G
M	533	2021	01/11/2021	A0.1	galetti elena	netto su funzioni miste docenti a.s. 2020/2021 Scuola Primaria di Ca de Mari		87,75			269.616,56	N	G
M	534	2021	01/11/2021	A0.1	MASSERONI MARIA CRISTINA	netto su funzioni miste docent a.s. 2020/2021 Scuola Primaria di Ca de Mari		87,75			269.528,81	N	G
M	535	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su funzioni miste a.s. 2020/2021 docenti Primaria Ca de mari		2,32			269.526,49	N	G



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	536	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip su funzioni miste a.s. 2020/2021 docenti primaria ca de Mari		58,19			269.468,30	N	G
M	537	2021	01/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su funzioni miste a.s. 2020/2021 docenti scuola Primaria di Ca de Mari		162,29			269.306,01	N	G
M	538	2021	01/11/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su funzioni miste a.s. 2020/2021 docenti scuola primaria di ca de mari		56,25			269.249,76	N	G
M	539	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO su funzioni miste a.s. 2020/2021 docenti scuola primaria di Ca de mari		160,06			269.089,70	N	G
M	540	2021	01/11/2021	A0.1	BONIOLI NICOLETTA	netto su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA Primaria Ca de mari		197,42			268.892,28	N	G
M	541	2021	01/11/2021	A0.1	MESTERGIOVANNI MONICA	netto su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA Primaria Ca de mari		197,42			268.694,86	N	G
M	542	2021	01/11/2021	A0.1	MONICO GENZIANA	netto su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA Primaria Ca de mari		208,24			268.486,62	N	G
M	543	2021	01/11/2021	A0.1	ghizzoni alessandra	netto su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA secondaria Vescovato		197,42			268.289,20	N	G
M	544	2021	01/11/2021	A0.1	VIOTTI ANNALISA	netto su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA secondaria Vescovato		197,42			268.091,78	N	G
M	545	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA scuola Primaria Di Ca de Mari-sec Vescovato		5,20			268.086,58	N	G
M	546	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA Primaria Ca de Mari-sec Vescovato		130,98			267.955,60	N	G
M	547	2021	01/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA Primaria di Ca de Mari-sec Vescovato		354,26			267.601,34	N	G
M	548	2021	01/11/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA primaria di ca de mari- sec di vescovato		126,52			267.474,82	N	G
M	549	2021	01/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA primaria di Ca de mari- sec di Vescovato		360,18			267.114,64	N	G
M	550	2021	01/11/2021	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS su funzioni miste a.s. 2020/2021 personale ATA scuola Primaria di Ca de Mari		5,00			267.109,64	N	G
M	551	2021	02/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEA3346C7E Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. V3-25008 del 25/10/2021		5,00			267.104,64	N	G
R	86	2021	05/11/2021	6.9	AUSER SEZIONE DI GADESCO PIEVE DELMONA	donazione fondazione Auser sez Gadesco Pieve Delmona a favore scuola Primaria di Ca de mari. Rif A.3.11	500,00				267.604,64	N	G
R	87	2021	06/11/2021	8.4	BANCO BPM SPA	restituzione da istituto cassiere netti funzioni miste a favore ATA Viotti Annalisa per rifiuto causa erronea indicazione IBAN rif A.1.	197,42				267.802,06	N	G
M	552	2021	07/11/2021	A0.1	VIOTTI ANNALISA	rinnovo pagamento netto funzione miste ATA Viotti Annalisa causa precedente non riscuoto per erronea indicazione IBAN Rif		197,42			267.604,64	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 0001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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.1.1							
R	88	2021	08/11/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	risorse fin corretto svolgimento esami di stato conclusivi 1° e 2° ciclo istruzione a.s. 2020/2021 (nota 25629 8/11/2021) Rif.A.2.1	4.583,04				272.187,68	N	G
M	553	2021	09/11/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C2FCFF4E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ad uso della segreteria e fattura n. 475		144,00			272.043,68	N	G
M	554	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Vescovato		183,00			271.860,68	N	G
M	555	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Cà de Mari e fattura n. 477		156,00			271.704,68	N	G
M	556	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Primaria di Grontardo fattura n. 478		156,00			271.548,68	N	G
M	557	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882FD0321 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Levata - fattura n. 479		156,00			271.392,68	N	G
M	558	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5F2FCFEF1 Canone di noleggio del fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Ostiano fattura n. 480		156,00			271.236,68	N	G
M	559	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia San Marino fattura n. 481		90,00			271.146,68	N	G
M	560	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB2FD028F Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Secondaria di Vescovato - Fattura 482		210,00			270.936,68	N	G
M	561	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z572FCFCC9 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Pieve Terzagni - fattura 483		90,00			270.846,68	N	G
M	562	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB92FCFDB5 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Vescovato fattura 484		117,00			270.729,68	N	G
M	563	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZEE2FD0230 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Scuola Primaria di Ostiano Fattura 485		198,00			270.531,68	N	G
M	564	2021	09/11/2021	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C2FCFD27 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Infanzia Grontardo -fattura 486		90,00			270.441,68	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPO Dott.ssa Paola Bellini



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	565	2021	09/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-475 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M 553		31,68			270.410,00	N	G
M	566	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-476 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.15 M 554		40,26			270.369,74	N	G
M	567	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-477 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.17 M 555		34,32			270.335,42	N	G
M	568	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-478 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 16 M 556		34,32			270.301,10	N	G
M	569	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-479 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 14 M 557		34,32			270.266,78	N	G
M	570	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-480 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.13 M. 558		34,32			270.232,46	N	G
M	571	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-481 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M 559		19,80			270.212,66	N	G
M	572	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-482 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.18 M 560		46,20			270.166,46	N	G
M	573	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-483 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 6 M 561		19,80			270.146,66	N	G
M	574	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-484 CREMONAUFFICIO S.R.L. imp. 9 M 562		25,74			270.120,92	N	G
M	575	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-485 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.28 M 563		43,56			270.077,36	N	G
M	576	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2021-486 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 8 M 564		19,80			270.057,56	N	G
M	577	2021	09/11/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone di noleggio PC per la secondaria di Ostiano 1 ottobre 31 dicembre2021) come da fattura n. 9882		705,00			269.352,56	N	G
M	578	2021	09/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z84334C2BC Materiale di cancelleria per la Primaria di Pescarolo come da fattura n. V3-25172		269,73			269.082,83	N	G
M	579	2021	09/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z40335E250 Acquisto materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Ostiano come da fattura n. V3-25272		404,92			268.677,91	N	G
R	89	2021	09/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s.2021/2022 Rif A.3.1	4.928,00				273.605,91	N	G
R	90	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	3.916,00				277.521,91	N	G
R	91	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari funzionamento scuole infanzia di Istituto. Rif.A.3.1.	1.348,00				278.869,91	N	G
R	92	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie indirizzo musicale Rif. P.1.2	870,00				279.739,91	N	G
M	580	2021	10/11/2021	A0.3	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: ZE832E1642 Acquisto centralina telefonica per la sede dell'Istituto come da fattura n. 9986		4.850,00			274.889,91	N	G
M	581	2021	10/11/2021	A0.3	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: Z1D3258CFC Intervento Aggiornamento tecnologico e rete dati per la segreteria come da fattura n. 9985		4.150,00			270.739,91	N	G
M	582	2021	10/11/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z75338ABAC Intervento tecnico per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 80/PA		200,00			270.539,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 0001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	583	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-25172 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.504 M 578		59,34			270.480,57	N	G
M	584	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-25272 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp. 505 M. 579		89,08			270.391,49	N	G
M	585	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 80/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.506 M 582		44,00			270.347,49	N	G
M	586	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 9986 ITALSINERGIE S.R.L. Imp.508 M 580		1.067,00			269.280,49	N	G
M	587	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 9985 ITALSINERGIE S.R.L. Imp. 507 M. 581		913,00			268.367,49	N	G
M	588	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura n.9882 C2 S.R.L. Imp.83 M. 577		155,10			268.212,39	N	G
R	93	2021	10/11/2021	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributo diritto allo studio a.s. 2021/2021 (delibera 74 05/11/2021) RifA.3.2.-A.3.8-A.3.13	1.100,00				269.312,39	N	G
M	589	2021	12/11/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z59337C494 Acquisto videoproiettori per la secondaria di Vescovato come da fattura n. 10140		1.290,00			268.022,39	N	G
M	590	2021	12/11/2021	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z723380A11 Spostamento monitor alla Primaria di Vescovato come da fattura n. 10139 del 29/10/2021		145,00			267.877,39	N	G
M	591	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L	CIG: ZD433294D7 Materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Grontardo come da fattura n. 6080/P		216,06			267.661,33	N	G
M	592	2021	12/11/2021	A0.3	Giodicart	CIG: Z52335AE4C Acquisto materiale di motoria ad uso della scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 6079		427,40			267.233,93	N	G
M	593	2021	12/11/2021	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZEE33075CE Acquisto camici,visiere e mascherine ad uso del personale dell'Istituto come da fattura n. 2142638 del 31/10/2021		1.743,00			265.490,93	N	G
M	594	2021	12/11/2021	A0.3	IDEA VERDE MASCHI	CIG: Z64322969C Acquisto alberi da frutto per il progetto Green Croos per la scuola di San Marino coem da fattura n. 42G/CR2021		1.422,17			264.068,76	N	G
M	595	2021	12/11/2021	A0.3	ARDIGO S.R.L	CIG: ZFA32FF899 Acquisto carrello di pulizie per la scuola primaria di Pescarolo come da fattura n. 389		308,75			263.760,01	N	G
M	596	2021	12/11/2021	A0.3	ARDIGO S.R.L	CIG: Z9F3315C7E Acquisto salviettine disinfettanti ad uso dell'Istituto come da fattura n. 379		3.283,20			260.476,81	N	G
M	597	2021	12/11/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: Z67331196F Acquisto strumenti musicali ad uso della scuola primaria di Ca de Mari come da fattura n. 352 del 22/10/2021		1.892,62			258.584,19	N	G
M	598	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 10140 C2 S.R.L. imp.515 M 589		283,80			258.300,39	N	G
M	599	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 10139 C2 S.R.L. Imp.516 M 590		31,90			258.268,49	N	G

Firmato Digitalmente da **Paola Bellini** (C.F. 00018510018) in data 03/03/2022 alle 12:53



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	600	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6079/P GRUPPO GIODICART SRL Imp.518 M 592		94,03			258.174,46	N	G
M	601	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6079/P GRUPPO GIODICART SRL Imp.517 ;M591		47,53			258.126,93	N	G
M	602	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002142638 MAGGIOLI SPA Imp.519 M 593		87,15			258.039,78	N	G
M	603	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 42-G/CR/2021 IDEA VERDE MASCHI SOC. AGR. S.S. Imp.520 M 594		142,22			257.897,56	N	G
M	604	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 389/PA ARDIGO' S.R.L. Imp.523 M595		67,93			257.829,63	N	G
M	605	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 379/PA ARDIGO' S.R.L. Imp.535 M 596		722,30			257.107,33	N	G
M	606	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 352/P CAVALLI PIETRO Imp.536 M 597		416,38			256.690,95	N	G
M	607	2021	12/11/2021	A0.3	ARLEO VINCENZO	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.598,10	N	G
M	608	2021	12/11/2021	A0.3	CAMBIATI LEONILDA ISABELLA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.505,25	N	G
M	609	2021	12/11/2021	A0.3	CORSANO GIUSEPPINA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.412,40	N	G
M	610	2021	12/11/2021	A0.3	FEDERICI PIERA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.319,55	N	G
M	611	2021	12/11/2021	A0.3	MARCHINI MAURA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.226,70	N	G
M	612	2021	12/11/2021	A0.3	TURCHETTI LAURA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.133,85	N	G
M	613	2021	12/11/2021	A0.3	TOMASONI ANTONIO	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		92,85			256.041,00	N	G
M	614	2021	12/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		3,42			256.037,58	N	G
M	615	2021	12/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		86,22			255.951,36	N	G
M	616	2021	12/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		240,41			255.710,95	N	G
M	617	2021	12/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		71,42			255.639,53	N	G
M	618	2021	12/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda"		203,26			255.436,27	N	G

Firmato Digitalmente da **Stefano Basso** della Bellini



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			
						Piano Estate (DI 41/2021 c.6)							
M	619	2021	12/11/2021	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS docenti progetto "troviamoci nella natura classe seconda" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		3,00			255.433,27	N	G
R	94	2021	13/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	saldo per realizzazione progetto "ambienti di apprendimento innovativo" Scuola Secondaria di Ostiano- Rif P.1.4	10.000,00				265.433,27	N	G
M	620	2021	15/11/2021	A0.2	BELLINI PAOLA	Rimborso raccomandata n. 05257435697-9 e necrologio come da fattura n. 12343/1 del 23/09/2021		170,99			265.262,28	N	G
M	621	2021	15/11/2021	A0.3	LAZZARINI MICHELA BARBARA	Acquisto set sementi per progetto Ri-genera come da scontrino fiscale n. 1058-0049 del 04/11/2021		20,50			265.241,78	N	G
M	622	2021	15/11/2021	A0.3	NERVI RAFFAELLA	Acquisto materiale di cancelleri per la secondaria di vescovato come da fattura n. DS-ASE-INV-2021-42480638 del 25/10/2021		37,36			265.204,42	N	G
M	623	2021	15/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento posta mese di settembre 2021 come da fattura n. 1021281996 causale 30061054-001		100,40			265.104,02	N	G
M	624	2021	15/11/2021	A0.3	CAGNOLI GIANPAOLO ULTIMO	CIG: ZAF328A8E0 CUP: I69J21004810001 Tinteggiatura a smalto murale corridoio ingresso come da fattura n. 37 del 09/11/2021		6.150,00			258.954,02	N	G
M	625	2021	15/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 1 37 CAGNOLI GIANPAOLO ULTIMO IMP. 560 m 624		1.353,00			257.601,02	N	G
M	626	2021	15/11/2021	A0.3	BRUSCHI PAOLA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano scuola Estate (DI 41/2021 c6)		92,85			257.508,17	N	G
M	627	2021	15/11/2021	A0.3	SIGNORI MARIA GRAZIA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano scuola Estate (DI 41/2021 c6)		92,85			257.415,32	N	G
M	628	2021	15/11/2021	A0.3	MAIANTI DIEGO	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano scuola Estate (DI 41/2021 c6)		92,85			257.322,47	N	G
M	629	2021	15/11/2021	A0.3	CORSANO GIUSEPPINA	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano scuola Estate (DI 41/2021 c6)		92,85			257.229,62	N	G
M	630	2021	15/11/2021	A0.3	chiozza franco	compensi netti docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano scuola Estate (DI 41/2021 c6)		92,85			257.136,77	N	G
M	631	2021	15/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano Estate (DL 41/2021 c 6)		2,44			257.134,33	N	G
M	632	2021	15/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano Estate (DL 41/2021 c 6)		61,61			257.072,72	N	G
M	633	2021	15/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano Estate (DL 41/2021 c 6)		171,70			256.901,02	N	G
M	634	2021	15/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP docenti progetto "troviamoci nella		59,50			256.841,52	N	G



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			
						natura classe terza" Piano Estate (DL 41/2021 c 6)							
M	635	2021	15/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO docenti progetto "troviamoci nella natura classe terza" Piano Estate (DL 41/2021 c 6)		169,40			256.672,12	N	G
M	636	2021	16/11/2021	A0.3	PILOTTI SIMONA	compensi netti docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			256.590,88	N	G
M	637	2021	16/11/2021	A0.3	MAINARDI PAOLA MARIA	compensi netti docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			256.509,64	N	G
M	638	2021	16/11/2021	A0.3	GOBBI ANNALISA	compensi netti docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			256.428,40	N	G
M	639	2021	16/11/2021	A0.3	ROSSI RINA	compensi netti docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			256.347,16	N	G
M	640	2021	16/11/2021	A0.3	VACCHELLI ALMA ROSA	compensi netti docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			256.265,92	N	G
M	641	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		2,15			256.263,77	N	G
M	642	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		53,90			256.209,87	N	G
M	643	2021	16/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		150,24			256.059,63	N	G
M	644	2021	16/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		52,05			256.007,58	N	G
M	645	2021	16/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO docenti progetto " anche i cuochi contano" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		148,25			255.859,33	N	G
M	646	2021	17/11/2021	A0.3	MARI RAFFAELLA	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.778,09	N	G
M	647	2021	17/11/2021	A0.3	VIGANO' BARBARELLA	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.696,85	N	G
M	648	2021	17/11/2021	A0.3	CASADEI STEFANIA ESTER	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.615,61	N	G
M	649	2021	17/11/2021	A0.3	PILOTTI SIMONA	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.534,37	N	G
M	650	2021	17/11/2021	A0.3	ROSSI RINA	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.453,13	N	G
M	651	2021	17/11/2021	A0.3	CIMAROSTI EUGENIO	compensi netti docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		81,24			255.371,89	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOA812830 - REGISTRO REGIONALE OMBARDO
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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	652	2021	17/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		2,58			255.369,31	N	G
M	653	2021	17/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		64,68			255.304,63	N	G
M	654	2021	17/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		180,30			255.124,33	N	G
M	655	2021	17/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		62,46			255.061,87	N	G
M	656	2021	17/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		177,90			254.883,97	N	G
M	657	2021	17/11/2021	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS docenti progetto " geometria e gioco" Piano Estate (DI 41/2021 c.6)		2,00			254.881,97	N	G
R	95	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	956,00				255.837,97	N	G
M	658	2021	19/11/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	CIG: ZBD2917E02 Assicurazione alunni A.S. 2021 -2022		8.638,00			247.199,97	N	G
M	659	2021	19/11/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	CIG: ZBD2917E02 Assicurazione personale scolastico a.s. 2021 - 2022		1.260,00			245.939,97	N	G
M	660	2021	19/11/2021	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: ZAE33B87C2 ACQUISTO COPPIA PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE per la scuola primaria di Vescovato e fattura n. 2021 11 233		85,50			245.854,47	N	G
M	661	2021	19/11/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZF333BD91B Acquisto materiale di cancelleria - integrazione- per la scuola dell'infanzia di san marino come da fattura n. 30280		85,14			245.769,33	N	G
M	662	2021	19/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZAA338ECF1 Materiale di cancelleria per la scuola primaria di Ca de Mari come da fattura n. V3- 27147		1.002,09			244.767,24	N	G
M	663	2021	19/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2021 11 233 MANZI GIANFRANCO SRL Imp.586 M 660		18,81			244.748,43	N	G
M	664	2021	19/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30280 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S imp. 587 M 661		18,73			244.729,70	N	G
M	665	2021	19/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-27147 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp. 588 M. 662		204,12			244.525,58	N	G
R	96	2021	25/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	risorse ex art 58 comma 4 d.l. 73/2021 (decreto sostegni)	48.471,61				292.997,19	N	G
M	666	2021	26/11/2021	A0.3	BERGAMASCHI ALESSANDRO	CIG: Z5833E59BC Servizio di trasloco come da fattura n. 38 del 24/11/2021		650,00			292.347,19	N	G
M	666	2021	26/11/2021	A0.3	BERGAMASCHI ALESSANDRO	CIG: Z5833E59BC Servizio di trasloco come da fattura n. 38 del 24/11/2021		-650,00			292.997,19	N	GA
M	667	2021	26/11/2021	A0.3	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: ZEA336E2EF Acquisto porte come da fattura n. 7321/RM del 24/11/2021		1.320,00			291.677,19	N	G
M	668	2021	26/11/2021	A0.3	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: ZBB32992E7 Integrazione fornitura porte come da fattura n. 7322/RM		1.520,00			290.157,19	N	G
M	669	2021	26/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 7321/RM UFFICIOSTILE S.P.A. Imp. 593 M 667		290,40			289.866,79	N	G
M	670	2021	26/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 7322/RM UFFICIOSTILE		334,40			289.532,39	N	G

Firmato Digitalmente da **Roberto Bellini**



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
**CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROTOCOLLO 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
 IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"**

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						S.P.A. Imp. 594 M. 668							
R	97	2021	30/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari funzionamento scuole infanzia di Istituto. Rif.A.3.1.	433,00				289.965,39	N	G
R	98	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento contributi diritto allo studio unione comuni del Delmona a.s. 21/22	1.880,00				291.845,39	N	G
R	99	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento contributi diritto allo studio unione comuni del Delmona a.s. 21/22	6.270,00				298.115,39	N	G
R	100	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento contributi diritto allo studio unione comuni del Delmona a.s. 21/22	2.143,00				300.258,39	N	G
R	101	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento contributo Comuni Unione Delmona borse di studio a.s. 21/22	600,00				300.858,39	N	G
R	102	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	Finanziamento contributo Unione comuni delmona per funzioni Miste . Rif. A.1.1	1.848,50				302.706,89	N	G
R	103	2021	02/12/2021	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento contributo Comuni Unione Delmona Concorso musicale Arisi a.s. 21/22	500,00				303.206,89	N	G
M	671	2021	03/12/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L	CIG: ZD433294D7 Saldo pagamento dell'ordine di cancelleria per la scuola dell'inf. di Grontardo come da fattura n. 6783/P		22,13			303.184,76	N	G
M	672	2021	03/12/2021	A0.3	PASSAPAROLA	CIG: Z3E33870BA Acquisto materiale di cancelleria per la primaria di Grontardo come da fattura n. 224/PU		382,12			302.802,64	N	G
M	673	2021	03/12/2021	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z913394454 Sostituzione lampada videoproiettore scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 86/A		100,00			302.702,64	N	G
M	674	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.86/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.600 M. 673		22,00			302.680,64	N	G
M	675	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.2021-224/PU SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L Imp 599 M 672		84,07			302.596,57	N	G
M	676	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6783/P GRUPPO GIODICART SRL Imp 598 M 671		4,87			302.591,70	N	G
R	104	2021	07/12/2021	5.6	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	contributo università Cattolica del Sacro Cuore per attività di sostegno docente scuola secondaria	300,00				302.891,70	N	G
M	677	2021	09/12/2021	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto esperta esterna Grewal Baljinder progetto "la staffetta della comunicazione" PIANO ESTATE (dl 41/2021 c6)		720,00			302.171,70	N	G
M	678	2021	09/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re su compensi esperta esterna Grewal Baljinder progetto "la staffetta della comunicazione" PIANO ESTATE (dl 41/2021 c 6)		180,00			301.991,70	N	G
M	679	2021	09/12/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	irap su compensi esperta esterna Grewal Baljinder progetto "la staffetta della comunicazione" PIANO ESTATE (dl41/2021 c 6)		76,50			301.915,20	N	G
M	680	2021	10/12/2021	A0.3	BINDA ELENA	Acquisto materiale di cancelleria per la Primaria di Vescovato come da scontrini		13,59			301.901,61	N	G

Firmato Digitalmente da Dirigente IS Salsomaggiore Alessandra Bellini



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			
						fiscali n. 6 - 60 e 118							
M	681	2021	10/12/2021	P0.4	CREMONA SOCCORSO ONLUS	Corso di formazione nei gg. 25/10/2021 e 26/11/2021		600,00			301.301,61	N	G
M	682	2021	10/12/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z1F33EF6EF Materiale di cancelleria per la secondaria di Levata come da fattura n. 30321 del 07/12/2021		95,32			301.206,29	N	G
M	683	2021	10/12/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z7B33AEDCE Materiale di cancelleria per la secondaria di Ostiano come da fattura n. 30322 del 07/12/2021		513,03			300.693,26	N	G
M	684	2021	10/12/2021	A0.2	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: Z8333E598F Acquisto watchguard firewall per server istituto		1.000,00			299.693,26	N	G
M	685	2021	10/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.11932 ITALSINERGIE S.R.L.Imp. 608 M 684		220,00			299.473,26	N	G
M	686	2021	10/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 30322 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.606 M 683		112,87			299.360,39	N	G
M	687	2021	10/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30321 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.607 M 682		20,97			299.339,42	N	G
R	105	2021	10/12/2021	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento contributi diritto allo studio a.s. 21/22	11.520,00				310.859,42	N	G
R	106	2021	10/12/2021	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento contributi diritto allo studio comune di Ostiano- borsa di studio studenti meritevoli a.s. 21/22	300,00				311.159,42	N	G
R	107	2021	10/12/2021	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento contributi diritto allo studio comune di Ostiano- concorso Arisi 21/22	500,00				311.659,42	N	G
R	108	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	269,00				311.928,42	N	G
M	688	2021	15/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese di Ottobre 2021 f. n. 1021308147 Causale : 30061054-001 id contratto 40001373599		67,00			311.861,42	N	G
M	689	2021	15/12/2021	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z3633A92A7 Rinnovo servizi Aruba per a.s.- 2021 / 2022 come da fattura n. 21 PAS0016553 del 30/11/2021		197,88			311.663,54	N	G
R	109	2021	15/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA	risorse sostegno finanziario ai patti di comunità e.f. 2021	307,13				311.970,67	N	G
R	110	2021	15/12/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento integrazione funzionamento amministrativo didattico a.f.2021	7.389,74				319.360,41	N	G
R	111	2021	15/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	13,00				319.373,41	N	G
M	690	2021	16/12/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z7131060C2 Rinnovo servizi: area alunni, registro elettronico, App tutore e pago in rete come da fattura n.4315/PA		1.550,00			317.823,41	N	G
M	691	2021	16/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEA3346C7E Saldo del matriale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. V3-30387		36,37			317.787,04	N	G
M	692	2021	16/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-30387 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.626 M		8,00			317.779,04	N	G



Ministero dell'Istruzione
CRIC809005 - AOOA812830 - REGISTRO PROTOCOLO 001851 - 03/03/2022 - VI.3 - U
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			
						691							
M	693	2021	16/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000004315/PA MADISOFT S.P.A. Imp.625 M 690		341,00			317.438,04	N	G
M	694	2021	16/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 21PAS0016553 ARUBA S.P.A. Imp. 490 M 689		43,53			317.394,51	N	G
M	695	2021	20/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZDD33AAE04 Acquisto materiale di cancelleria per la secondaria di Vescovato come da fattura n. V3-32570		220,79			317.173,72	N	G
M	696	2021	20/12/2021	A0.3	BERGAMASCHI ALESSANDRO	CIG: Z5833E59BC Spostamento armadi da ambiente segreteria amministrativa a magazzino archivio come da fattura n. 43		650,00			316.523,72	N	G
M	697	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-32570 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp. 604 M 695		48,57			316.475,15	N	G
M	698	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 43 BERGAMASCHI ALESSANDRO Imp. 630 M. 696		143,00			316.332,15	N	G
M	699	2021	20/12/2021	A0.3	PASQUALI ILENIA	Acquisto sacchetti come da scontrino fiscale n. 1690del 07/12/2021 per la primaria di Vescovato		8,00			316.324,15	N	G
R	112	2021	20/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	60,00				316.384,15	N	G
R	113	2021	22/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	26,00				316.410,15	N	G
R	114	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento diritto allo studio a.s. 21/22 scuola infanzia di Binanuova Rif A.3.22	523,00				316.933,15	N	G
R	115	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento diritto allo studio a.s. 21/22 scuola Primaria di Ostiano Rif A.3.8	492,00				317.425,15	N	G
R	116	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento diritto allo studio a.s. 21/22 scuola Primaria Pescarolo Rif A.3.10	555,00				317.980,15	N	G
R	117	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento diritto allo studio a.s. 21/22 scuola Secondaria di Ostiano Rif A.3.13	430,00				318.410,15	N	G
R	118	2021	23/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	13,00				318.423,15	N	G
R	119	2021	23/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione risorse per sofferenze finanziarie A.F.2021 Rif A.3.17	771,01				319.194,16	N	G
R	120	2021	24/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	40,00				319.234,16	N	G
R	121	2021	28/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	7,00				319.241,16	N	G
R	122	2021	29/12/2021	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (settembre/dicembre 21) scuola infanzia di Pieve Terzagni	518,00				319.759,16	N	G
R	123	2021	29/12/2021	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (settembre/dicembre 21) scuola Primaria di Pescarolo	1.093,00				320.852,16	N	G
R	124	2021	29/12/2021	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (settembre/dicembre 21) scuola Secondaria di Vescovato	825,00				321.677,16	N	G
R	125	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi funzionamento scuole primarie e secondarie Istituto. Rif.A.3.1	20,00				321.697,16	N	G

Firmato Digitalmente dal Dirigente SISSEPE Dott.ssa Paola Bellini



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			
Totale							246.113,04	255.691,63	17.039,77	19.829,94			
Fondo Cassa Finale									321.697,16				

Data 23/02/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale