



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

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

Fondo Cassa Iniziale	321.697,16
----------------------	------------

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	2022	25/01/2022	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			321.097,16	N	G
R	1	2022	26/01/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	interessi attivi su c/c di tesoreria Rif A.2.1	0,04				321.097,20	N	G
R	2	2022	26/01/2022	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo sostegno economico per fronteggiare costi emergenza sanitaria Comune di Grontardo- Rif A.03.04	1.549,00				322.646,20	N	G
R	3	2022	26/01/2022	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo sostegno economico per fronteggiare costi emergenza sanitaria Comune di Grontardo- Rif A.03.09	2.494,00				325.140,20	N	G
R	4	2022	26/01/2022	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo sostegno economico per fronteggiare costi emergenza sanitaria Comune di Grontardo- Rif A.03.14	1.957,00				327.097,20	N	G
R	5	2022	28/01/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	Premio assicurazione rischi civili docente Caprini Maria Fausta a.s. 2021/2022	7,00				327.104,20	N	G
M	2	2021	01/02/2022	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenze canone tenuta conto quarto trimestre ottobre- dicembre 2021			200,00		326.904,20	N	G
M	3	2022	07/02/2022	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z2634B24C0 Acquisto materiale per igienizzante ad uso di tutti i plesi come da fattura n. 41 del 28/01/2022		3.922,02			322.982,18	N	G
M	4	2022	07/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z40335E250 Materiale di cancelleria per la primaria di Ostiano come da fattura n. V3- 1279		48,97			322.933,21	N	G
M	5	2022	07/02/2022	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZA034D94DB Rinnovo servizi MSW come da fattura n. 196 del 22/01/2022		180,00			322.753,21	N	G
M	6	2021	07/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese di Novembre 2021 f. n. 1022006749 Causale : 30061054-001 id contratto 40001373599			71,42		322.681,79	N	G
M	7	2022	09/02/2022	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z013404021 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Segreteria		144,00			322.537,79	N	G
M	8	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Primaria Vescovato		222,00			322.315,79	N	G
M	9	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Cà de Mari		156,00			322.159,79	N	G
M	10	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Grontardo		156,00			322.003,79	N	G
M	11	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio		156,00			321.847,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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.	fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec. Levata							
M	12	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDB3403F14 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec.Ostiano Fattura n. 26		114,00			321.733,79	N	G
M	13	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf. S. Marino fattura n. 27		81,00			321.652,79	N	G
M	14	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec. Vescovato Fattura n. 28		210,00			321.442,79	N	G
M	15	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf. Pieve Terzagni Fattura n. 29		90,00			321.352,79	N	G
M	16	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7E3403C90 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf.Vescovato Fattura n. 30		117,00			321.235,79	N	G
M	17	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C3403D34 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Ostiano Fattura n. 31		198,00			321.037,79	N	G
M	18	2022	09/02/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBA3403C11 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf.GrontardoFattura n. 32		90,00			320.947,79	N	G
M	19	2022	09/02/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Noleggio PC Secondaria di ostiano - Fattura n. 48		705,00			320.242,79	N	G
M	20	2021	09/02/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: ZF1349A146 Servizio di sorveglianza sanitaria come da fatturta n. 723				490,00	319.752,79	N	G
M	21	2021	09/02/2022	P0.4	BIO TECH	Visita medica come da fattura n. 722 del 27/12/2021				31,00	319.721,79	N	G
M	22	2021	09/02/2022	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: ZD633F010A Acquisto materiale di farmacia per tutti i plessi dell'Istituto fattura n. 619 del 10/12/2021				1.227,46	318.494,33	N	G
M	23	2021	09/02/2022	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: ZD633F010A Acquisto materiale di farmacia per tutti i plessi dell'Istituto fattura n. 4243				2.536,96	315.957,37	N	G
M	24	2021	09/02/2022	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z0733A473C Rinnovo Amministrazione digitale (01/01/2022 - 21/12/2022) Area personale (01/01/2022 - 31/08/2023)fattura n. 947				1.470,00	314.487,37	N	G
M	25	2021	09/02/2022	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z0B33A9D9D Acquisto materiale di cancelleria per la primaria i Vescovato come da fattura n. 18				746,86	313.740,51	N	G
M	26	2022	09/02/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: ZDF350891C Visita medica come da attura n. 10 del 27/01/2022		31,00			313.709,51	N	G
M	27	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-1279 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.4 M 4		10,77			313.698,74	N	G
M	28	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.48 C2 S.R.L. Imp.19 M 19		155,10			313.543,64	N	G
M	29	2022	10/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 196/2022-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI Imp.5 M 5		39,60			313.504,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	30	2022	10/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000041-0C0 PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.3 M3		862,84			312.641,20	N	G
M	31	2022	10/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-21 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.-18 M 7		31,68			312.609,52	N	G
M	32	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-22 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.10 M 8		48,84			312.560,68	N	G
M	33	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.14 M. 9		34,32			312.526,36	N	G
M	34	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-24 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.13 M 10		34,32			312.492,04	N	G
M	35	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-25 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.15 M. 11		34,32			312.457,72	N	G
M	36	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-26 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.16 M. 12		25,08			312.432,64	N	G
M	37	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-27 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M13		17,82			312.414,82	N	G
M	38	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-28 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.11 M14		46,20			312.368,62	N	G
M	39	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-29 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.6 M 15		19,80			312.348,82	N	G
M	40	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-30 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.9 M16		25,74			312.323,08	N	G
M	41	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-31 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M 17		43,56			312.279,52	N	G
M	42	2022	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-32 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M18		19,80			312.259,72	N	G
M	43	2021	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.18 Passaparola				164,31	312.095,41	N	G
M	44	2021	10/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 947 Madisoft Imp. 623 M 24				323,40	311.772,01	N	G
M	45	2021	10/02/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 723 Bio-Tech				107,80	311.664,21	N	G
M	46	2021	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000619/V2 GEM DI GROSSI GALEAZZO E C				203,40	311.460,81	N	G
M	47	2021	10/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 004243/V1 GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.				458,17	311.002,64	N	G
R	6	2022	11/02/2022	6.12	Centro di Musicologia "Walter Stauffer"	donazione fondazione Stauffer pro edizione 2022 Concorso Arisi	3.000,00				314.002,64	N	G
R	7	2022	15/02/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione linguistica Trinity	12.448,00				326.450,64	N	G
R	8	2022	16/02/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	dotazione ordinaria Stato gennaio/agosto 2022 con fondo di riserva Rif A.2.1	14.144,66				340.595,30	N	G
M	48	2022	17/02/2022	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Pagamento quote d'esame - numero centro 93037610198 -order number 1-3784931166		12.448,00			328.147,30	N	G
R	9	2022	17/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	integrazione contributi funzionamento istituto a.s. 2021/2022	199,00				328.346,30	N	G
R	10	2022	18/02/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria di Ostiano campionati Junior di matematica	25,00				328.371,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	49	2022	22/02/2022	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z563529503 Acquisto manuale_conto consumivo come da fattura n. 217 del 15/02/2022		61,73			328.309,57	N	G
M	50	2021	22/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z4F304F106 Pagamento poste mese di dicembre. n. 1022041751 Causale : 30061054-001 id contratto 40001373599			8,91		328.300,66	N	G
M	51	2022	22/02/2022	A0.3	MATEINITALY SRL	CIG: ZEF35369D5 Partecipazione Campionati Junior giochi matematici come da fattura n. 124/PA		20,49			328.280,17	N	G
M	52	2022	22/02/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z8F353BCCA Acquisto risme di crta ad uso delle scuole primarie e secondarie come da fttura n. 30034 del 17/02/2022		846,30			327.433,87	N	G
M	53	2022	01/03/2022	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON-MUSICALE	Pagamento Certificazione Trinity College- strumento musicale Order number: 1-3799697969		1.600,00			325.833,87	N	G
M	54	2022	03/03/2022	P0.4	IIS GHISLERI	fondi non utilizzati per la formazione del personale a.s. 2020/2021		1.734,00			324.099,87	N	G
R	11	2022	03/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie-partecipazione esame certificazione musicale Trinity	1.563,00				325.662,87	N	G
R	12	2022	03/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	ulteriore integrazione contributo funzionamento istituto a.s. 2021/2022	55,00				325.717,87	N	G
R	13	2022	04/03/2022	3.6	ISTITUTO ISTRUZIONE GHISLERI	acconto finanziamento formazione docenti a.s. 2021/2022	711,86				326.429,73	N	G
M	55	2022	07/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVL217 LEARNING UP SRL Imp.38 M 49		3,37			326.426,36	N	G
M	56	2022	07/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 124PA MATEINITALY SRL Imp 39 M 51		4,51			326.421,85	N	G
M	57	2022	07/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30034 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.40 M.52		186,19			326.235,66	N	G
M	58	2022	07/03/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZD6352A0F6 Acquisto PC ad uso della segreteria come da fattura n. 1076		570,00			325.665,66	N	G
M	59	2022	07/03/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto toner ad uso delle scuola dell'Infanzia di ostiano come da parziale fattura n. 237 dell'08/02/2022		148,71			325.516,95	N	G
M	60	2022	07/03/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto toner ad uso delle scuola Primaria di Pescarolo come da parziale fattura n. 237 dell'08/02/2022		272,59			325.244,36	N	G
M	61	2022	07/03/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto toner ad uso delle scuola Primaria Cà de Mari come da parziale fattura n. 237 dell'08/02/2022		110,57			325.133,79	N	G
M	62	2022	07/03/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto toner ad uso delle scuola primaria di Grontardo come da parziale fattura n. 237 dell'08/02/2022		478,85			324.654,94	N	G
M	63	2022	07/03/2022	A0.2	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto toner ad uso della segreteria come da parziale fattura n. 237 dell'08/02/2022		218,16			324.436,78	N	G
M	64	2022	07/03/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z8A3510C22 Acquisto mouse per la scuola Primaria di Ostianoiano come da saldo fattura n. 237 dell'08/02/2022		100,00			324.336,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	14	2022	07/03/2022	6.11	MARCHI SRL	contributo impresa vincolata Concorso Arisi 2022	200,00				324.536,78	N	G
M	65	2022	08/03/2022	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z13354AEE1 Fornitura di acqua per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 147 del 22/02/2022		66,50			324.470,28	N	G
M	66	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Spese postali mese di gennaio 2022 Causale 30061054-001 UD contratto 40001373599 fattura n. 1022052726		5,87			324.464,41	N	G
M	67	2022	08/03/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z94350F556 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 -Infanzia Ostiano fattura n. 2022-88		76,95			324.387,46	N	G
M	68	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura N. 1076 C2 S.R.L. iMP.46 m 58		125,40			324.262,06	N	G
M	69	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 147 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C. Imp. 53 M 65		14,63			324.247,43	N	G
M	70	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022 237 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		292,35			323.955,08	N	G
M	71	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-88 CREMONAUFFICIO S.R.L.		16,93			323.938,15	N	G
R	15	2022	10/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	quota partecipazione alunni esame certificazione DELF francese	55,00				323.993,15	N	G
R	16	2022	10/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	erroneo versamento contriuto funzionamento istituto Babus Carmen irina	29,00				324.022,15	N	G
R	17	2022	15/03/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	integrazione contributi funzionamento istituto a.s. 2021/2022	13,00				324.035,15	N	G
R	18	2022	16/03/2022	6.10	Conia Stefano	contributo borsa di studio Konia Concorso Arisi ed 2022	600,00				324.635,15	N	G
R	19	2020	18/03/2022	2.2	UNIONE EUROPEA	finanziamento Unione Europea. Progetti in ambito scientifico tecnico/professionale 10.8.6A-FERSPON-LO-2020-275 Rif. P.1.3			12.871,79		337.506,94	N	G
R	20	2022	21/03/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo diritto allo studio Comune di Vescovato a.s. 2021/2022 Rif A.3.2	3.735,00				341.241,94	N	G
R	21	2022	21/03/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo diritto allo studio Comune di Vescovato a.s. 2021/2022 Rif A.3.7	7.740,00				348.981,94	N	G
R	22	2022	21/03/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo diritto allo studio Comune di Vescovato a.s. 2021/2022 Rif A.3.12	5.850,00				354.831,94	N	G
R	23	2022	21/03/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo borse di studio studenti meritevoli Comune di Vescovato a.s. 2021/2022 Rif A.3.12	300,00				355.131,94	N	G
R	24	2022	21/03/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo organizzazione premio concorso Arisi Comune di Vescovato a.s. 2021/2022 Rif P.5.1	1.000,00				356.131,94	N	G
R	25	2022	24/03/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	E.F. 2022 assegnazione risorse finanziarie finalizzate attivazione servizi professionali per assistenza e supporto psicologico-art 697 comma 1 L 234/2021	2.769,81				358.901,75	N	G
M	72	2022	25/03/2022	A0.3	BRAGALINI SRL	CIG: Z0B34DB736 Acquisto pittura per la tinteggiatura della scuola prim. di		713,89			358.187,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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 come da fattura n. 501 del 28/02/2022							
M	73	2022	25/03/2022	A0.3	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: ZCE3518F37 Acquisto arredi per la secondaria di Levata come da fattura n. 1614 del 13/02/2022		2.976,00			355.211,86	N	G
M	74	2022	28/03/2022	A0.3	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: Z7C3553803 Accordatura pianoforte come da fattura n. 36 del 14/03./2022		90,00			355.121,86	N	G
M	75	2022	28/03/2022	A0.3	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: Z3735762FD Riparazione carrello pianoforte come da fattura n. 37 del 14/03/2022		80,00			355.041,86	N	G
M	76	2022	28/03/2022	A0.3	ITALSINERGIE S.R.L.	CIG: Z1E3559F1E Intervento tecnico presso la Primaria di Vescovato come da fattura n. 3098 del 04/02/2022		345,00			354.696,86	N	G
M	77	2022	28/03/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1034BCD58 Acquisto materiale di pulizia ad uso dei plessi dell'Istituto come da fatture n. 44/B del 28/02/2022		5.557,04			349.139,82	N	G
M	78	2022	28/03/2022	A0.2	Manzi Gianfranco	CIG: Z1F3589C27 Acquisto scarte antinfortunistiche per il personale scolastico come da fattura n. 1133 del 17/03/2022		491,25			348.648,57	N	G
M	79	2022	29/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZAA338ECF1 Acquisto materiale di cancelleria (saldo ordine precedente) per la Prim. di Cà de Mari come da fattura n. V3 6693 Del 01/03/2022		363,18			348.285,39	N	G
M	80	2022	29/03/2022	A0.3	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	CIG: Z9E357277D LIBE CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI Cenerentola per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 82 del 10/03/2022		196,00			348.089,39	N	G
M	81	2021	29/03/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZD034460FB CUP: I69J21005420006 Monitor touch Viewsonic 75 wifi-bt android 9 4000:1-30.000 H- 20 tocchi+- Digital Board			28.873,00		319.216,39	N	G
M	82	2021	29/03/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZBF344614D CUP: I69J21005420006 Monitor touch Viewsonic 75 wifi-bt android 9 4000:1-30.000 H- 20 tocchi - Lotto 2 - Scuole primaria e secondarie fattura n. 1687			28.873,00		290.343,39	N	G
M	83	2022	30/03/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZC6352F8D0 CUP: I69J21005420006 Acquisto PC ad uso della segreteria come da fattura n. 1751 del 15/03/2022		4.249,00			286.094,39	N	G
M	84	2022	31/03/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: Z9835C847D Visite mediche al personale Ata come da fattura n. 161 del 28/03/2022		922,00			285.172,39	N	G
M	85	2022	31/03/2022	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z983177994 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2021/22 come da fattura n. 143		990,00			284.182,39	N	G
M	86	2022	31/03/2022	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZD03591C42 Corso di aggiornamento : l'Attività negoziale come da fattura n. 664 del 24/03/2022		90,00			284.092,39	N	G
M	87	2022	31/03/2022	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZA435C49F4 Corso di		380,00			283.712,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						aggiornamento:conservazione documenti informatici come da fattura n. 683 del 28/03/2022							
M	88	2022	31/03/2022	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE	Pagamento quota annuale A.S.C.A DAL01/03/2022 - 28/02/2022		350,00			283.362,39	N	G
M	89	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 501 BRAGALINI SRL		157,06			283.205,33	N	G
M	90	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1614/RM UFFICIOSTILE S.P.A.		654,72			282.550,61	N	G
M	91	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 36 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC		19,80			282.530,81	N	G
M	92	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.37 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC		17,60			282.513,21	N	G
M	93	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 3098 ITALSINERGIE S.R.L.		75,90			282.437,31	N	G
M	94	2022	31/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022 11 33 MANZI GIANFRANCO SRL		108,08			282.329,23	N	G
M	95	2022	31/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022 44/B GARNIERI S.R.L.		967,13			281.362,10	N	G
M	96	2022	31/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-6693 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		74,05			281.288,05	N	G
M	97	2022	31/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 143 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL		217,80			281.070,25	N	G
M	98	2021	01/04/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD034460FB CUP: I69J21005420006 Iva su fattura n. 1684 C2 S.R.L. Imp. 618 M.				6.352,06	274.718,19	N	G
M	99	2021	01/04/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBF344614D CUP: I69J21005420006 Iva su fattura n.1687 C2 S.R.L. Imp. 620 N. 82				6.352,06	268.366,13	N	G
M	100	2022	01/04/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1687 C2 S.R.L.		934,78			267.431,35	N	G
M	101	2022	06/04/2022	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenze canone tenuta conto primo trimestre gennaio-marzo 2022		350,00			267.081,35	N	G
R	26	2022	12/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni concorso Arisi ed 2021/2022	1.485,00				268.566,35	N	G
R	27	2022	20/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	ulteriori quote partecipazione famiglie concorso musicale Arisi ed 2022	239,00				268.805,35	N	G
R	28	2022	20/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	45,00				268.850,35	N	G
R	29	2022	20/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	170,00				269.020,35	N	G
R	30	2022	20/04/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	saldo contributo organizzazionepremio concorso Arisi comune di Vescovato a.s. 2021/2022	1.000,00				270.020,35	N	G
R	31	2022	20/04/2022	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	contributo aggiuntivo comune di Vescovato Diritto allo studio a.s. 21/22 Rif A.3.7	1.000,00				271.020,35	N	G
M	102	2022	25/04/2022	A0.3	LICEO GINNASIO STATALE "D.MANIN"	I.C. "Ugo Foscolo" Vescovato- Delf Maggio 2022		15,00			271.005,35	N	G
R	32	2022	25/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	30,00				271.035,35	N	G
R	33	2022	25/04/2022	6.10	MINISTERO PUBBLICA	integrazione contributo famiglie iscrizione	15,00				271.050,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
					ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA	concorso Arisi ed 2022							
R	34	2022	27/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	90,00				271.140,35	N	G
R	35	2022	28/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	30,00				271.170,35	N	G
M	103	2022	29/04/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZF83545F6A Acquisto materiale di cancelleria come da fattura n. 30054		246,20			270.924,15	N	G
M	104	2022	29/04/2022	A0.2	SOFTWORLD	CIG: ZB0355B1E1 Riparazione stampante segreteria didattica come da fattura n. 29/PA		80,00			270.844,15	N	G
R	36	2022	29/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione contributo famiglie iscrizione concorso Arisi ed 2022	30,00				270.874,15	N	G
M	105	2022	02/05/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L	CIG: Z633580BB9 Acquisto materiale sportivo per la secondaria di Vescovato come da fattura n. 1868 ndel 31/03/2022		522,13			270.352,02	N	G
M	106	2022	02/05/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z9A35AAB76 Integrazione materiale di pulizia per la primaria di Vescovato come da fattura n. 91/B		621,56			269.730,46	N	G
M	107	2022	02/05/2022	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: Z8B35E86AC Acquisto casse acustiche ad uso della scuola secondaria di Vescovato come da fattura n. 188/P del 19/04/2022		459,00			269.271,46	N	G
M	108	2022	02/05/2022	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z4835F7098 Installazione e configurazione PC delle segreterie come da fattura n. 2115 del 31/03/2022		930,00			268.341,46	N	G
M	109	2022	02/05/2022	A0.2	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z2835FFD00 Reintegro scorte di carta mani per la secondaria di Vescovato come da fattura n. 45-3 del 20/04/2022		182,24			268.159,22	N	G
M	110	2022	02/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Pagamennto poste Italiane come da fattura n. 1022096005 ID contratto 40001373599 n. contr. 30061054-001		19,95			268.139,27	N	G
M	111	2022	02/05/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Noleggio PC Secondaria di ostiano - Fattura n. 2226		705,00			267.434,27	N	G
R	37	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni viaggio istruzione Napoli e città della scienza 18-21 Maggio 2022	4.760,00				272.194,27	P	G
R	38	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quota partecipazione accompagnatori esterni viaggio istruzione Napoli e città della Scienza 18-21 Maggio 2022	680,00				272.874,27	N	G
M	112	2022	04/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30054 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp. 92 m. 103		54,16			272.820,11	N	G
M	113	2022	04/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1868/P GRUPPO GIODICART SRL Imp 90 M 105		114,87			272.705,24	N	G
M	114	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2115 C2 S.R.L. Imp.88 M. 108		204,60			272.500,64	N	G
M	115	2022	04/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2226 C2 S.R.L. Imp.19 M. 111		155,10			272.345,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	116	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 29/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Imp.89 m104		17,60			272.327,94	N	G
M	117	2022	04/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 188/P CAVALLI PIETRO Imp.97 M. 107		100,98			272.226,96	N	G
M	118	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022-00045-3/A CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. Imp.99 M.109		40,09			272.186,87	N	G
M	119	2022	04/05/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n 2022 91/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE Imp.95 M.106		123,23			272.063,64	N	G
R	39	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote Ingresso Museo Archeologico di Piadena cl.3A Primaria Ostiano	112,00				272.175,64	N	G
R	40	2022	13/05/2022	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola infanzia Pieve Terzagni	762,00				272.937,64	N	G
R	41	2022	13/05/2022	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola Primaria di Pescarolo	1.606,00				274.543,64	N	G
R	42	2022	13/05/2022	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola secondaria di Vescovato	911,00				275.454,64	N	G
R	43	2022	13/05/2022	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento borse di studio a.s. 21/22 scuola secondaria di Vescovato	300,00				275.754,64	N	G
R	44	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quota partecipazione accompagnatori esterni viaggio istruzione Napoli e città della Scienza 18-21 Maggio 2022	5.100,00				280.854,64	N	G
R	45	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quota partecipazione accompagnatori esterni viaggio istruzione Napoli e città della Scienza 18-21 Maggio 2022	340,00				281.194,64	N	G
R	46	2022	18/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria di Vescovato- Cremona Romana 20/05/2022	450,00				281.644,64	N	G
M	120	2022	23/05/2022	A0.3	SOFTWORLD	CIG: ZDC359A9BD CUP: I69I22000110001 Acquisto PC per la secondaria di Vecovato come da fattura n. 19/PA del m25/03/2022		13.572,00			268.072,64	N	G
M	121	2022	23/05/2022	A0.3	E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S.	CIG: Z3035351CE Acquisto targhe Pon Digital Board , come da fattura n. 14 del 09/04/2022		645,86			267.426,78	N	G
M	122	2022	23/05/2022	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z013404021 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Segreteria come da fattura n. 180		144,00			267.282,78	N	G
M	123	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Primaria VescovatoCome da fattura n. 181		222,00			267.060,78	N	G
M	124	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Cà de Mari come da fattura n. 182		156,00			266.904,78	N	G
M	125	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio		156,00			266.748,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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.	fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Grontardo come da fattura n. 183							
M	126	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec. Levata come da fattura n. 184		156,00			266.592,78	N	G
M	127	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDB3403F14 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec.Ostiano come da fattura n. 185		114,00			266.478,78	N	G
M	128	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf. S. Marino come da fattura n. 186		81,00			266.397,78	N	G
M	129	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z94350F556 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 -Infanzia Ostiano		135,00			266.262,78	N	G
M	130	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec. Vescovato come da fattura n. 187		210,00			266.052,78	N	G
M	131	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf. Pieve Terzagni		90,00			265.962,78	N	G
M	132	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7E3403C90 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf.Vescovato come da fattura n. 189		117,00			265.845,78	N	G
M	133	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C3403D34 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Prim. Ostiano come da fattura n. 190		198,00			265.647,78	N	G
M	134	2022	23/05/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBA3403C11 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Inf.Grontardo come da fattura n. 191		90,00			265.557,78	N	G
M	135	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 19/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC		542,88			265.014,90	N	G
M	136	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 14/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS		142,09			264.872,81	N	G
M	137	2022	24/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-180 CREMONAUFFICIO S.R.L.		31,68			264.841,13	N	G
M	138	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-181 CREMONAUFFICIO S.R.L.		48,84			264.792,29	N	G
M	139	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-182 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			264.757,97	N	G
M	140	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-183 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			264.723,65	N	G
M	141	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-184 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			264.689,33	N	G
M	142	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-185		25,08			264.664,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						CREMONAUFFICIO S.R.L.							
M	143	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-186 CREMONAUFFICIO S.R.L.		17,82			264.646,43	N	G
M	144	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-187 CREMONAUFFICIO S.R.L.		46,20			264.600,23	N	G
M	145	2022	24/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-188 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			264.580,43	N	G
M	146	2022	25/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-189 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			264.554,69	N	G
M	147	2022	25/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-190 CREMONAUFFICIO S.R.L.		43,56			264.511,13	N	G
M	148	2022	25/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-191 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			264.491,33	N	G
M	149	2022	25/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-192 CREMONAUFFICIO S.R.L.		29,70			264.461,63	N	G
M	150	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Pagamento poste _mese di marzo 2022 N. F. 1022124582 Id contratto 40001373599 Causale:30061054-001		6,67			264.454,96	N	G
M	151	2022	25/05/2022	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	CIG: ZE835E92FE Corso di aggiornamento del 12/05/2022_ RLS Bertuzzi Giuliana		60,00			264.394,96	N	G
M	152	2022	25/05/2022	A0.3	TRINCHERA ELEONORA	CIG: Z3135CAC61 Progetto "orizzonte studio " _orientamento come da fattura n. 6 del 17/05/2022		1.400,00			262.994,96	N	G
M	153	2022	25/05/2022	A0.3	BIGLIETTI LINDA	CIG: ZDA35CACD4 Progetto di orientamento come da fattura n. 2 del 21/05/2022		1.400,00			261.594,96	N	G
M	154	2022	25/05/2022	A0.5	GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA	Viaggio d'istruzione a Napoli delle classi terze della secondaria di Ostiano come da fattura n. 78 del 18/05/20225		10.880,00			250.714,96	N	G
M	155	2022	25/05/2022	A0.2	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: ZBC366D7BB Riparazione lavapavimenti ad uso della sede scolastica come da fattura n. 731		191,35			250.523,61	N	G
M	156	2022	26/05/2022	A0.3	CASA DEL MOBILE SNC DI APOLLONIO N. E C.	CIG: Z3E35DC656 Acquisito armadio per aula musica ad uso della scuola primaria di Vescovato		1.230,00			249.293,61	N	G
M	157	2022	26/05/2022	P0.5	E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S.	CIG: Z6F3662329 Acquisito targhe per Concorso Arisi come da fattura n. 26		684,00			248.609,61	N	G
M	158	2022	26/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000731-0C0 PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE		42,10			248.567,51	N	G
M	159	2022	26/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FPA 1/22 CASA DEL MOBILE SNC DI APOLLONIO N. E C.		270,60			248.296,91	N	G
M	160	2022	26/05/2022	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 26/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS		150,48			248.146,43	N	G
M	161	2022	30/05/2022	A0.3	CAGNOLI GIANPAOLO ULTIMO	CIG: Z5835B3B73 Tinteggiatura scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 13 del 27/05/2022		7.923,00			240.223,43	N	G
M	162	2022	30/05/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: ZD63691F41 Visita medica come da		31,00			240.192,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						fattura n. 295 del 29/05/2022							
M	163	2022	30/05/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z3D36968BB Abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola" come da fattura n. 1990/22		80,00			240.112,43	N	G
M	164	2022	30/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 13 del 27/05/2022		1.743,06			238.369,37	N	G
M	165	2022	08/06/2022	P0.5	PICCIONI ELENA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Chia Soleil Buchbinder		100,00			238.269,37	N	G
M	166	2022	08/06/2022	P0.5	SCANU ANNA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Zagni Giorgio		300,00			237.969,37	N	G
M	167	2022	08/06/2022	P0.5	TRUNCELLITO ELVIRA ANTONIETTA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Violante Andrea		100,00			237.869,37	N	G
M	168	2022	08/06/2022	P0.5	COLOMBO NICOLETTA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Matilde Cozza		100,00			237.769,37	N	G
M	169	2022	09/06/2022	P0.5	SILIBERTO FRANCESCO	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Eugenia Siliberto		100,00			237.669,37	N	G
M	170	2022	09/06/2022	P0.5	BIGNAMINI FEDERICA PAOLA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Fabio Ruffini		100,00			237.569,37	N	G
M	171	2022	09/06/2022	P0.5	ROGNA CINZIA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Riccardo Corti		100,00			237.469,37	N	G
M	172	2022	09/06/2022	P0.5	GIGLIOTTI EMILIANO	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Gigliotti Francesco		100,00			237.369,37	N	G
M	173	2022	09/06/2022	P0.5	COLLI SILVIA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Agata Saletti		100,00			237.269,37	N	G
M	174	2022	09/06/2022	P0.5	MACCARI FRANCFESCA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Biavardi Giovanni		100,00			237.169,37	N	G
M	175	2022	09/06/2022	P0.5	GREGORI SILVANO	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Gregori Lucia		100,00			237.069,37	N	G
M	176	2022	09/06/2022	P0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO T.TERZANI	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_IC Terzani		300,00			236.769,37	N	G
M	177	2022	09/06/2022	P0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_IC Via del Calice		100,00			236.669,37	N	G
M	178	2022	09/06/2022	P0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO NELSON MANDELA-CREMA	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Scuola Secondaria Galmozzi		300,00			236.369,37	N	G
M	179	2022	10/06/2022	P0.5	CECCONI FABRIZIO	Premio "Concorso Arisi A. S. 2021 / 2022_Cecconi Nirmala Fiammetta		200,00			236.169,37	N	G
M	180	2022	10/06/2022	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z4E3696A5F Fornitura di acqua per la scuola dell'infanzia di vescovato come da fattura n. 598 del 31/05/2022		30,40			236.138,97	N	G
M	181	2022	10/06/2022	A0.3	MARI RAFFAELLA	Acquisto medaglie per giochi sportivi come da scontrino fiscale n. 0714 del 05/06/2022		35,00			236.103,97	N	G
M	182	2022	10/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Pagamento posta mese di Aprile 2022 F.n. 1022155488 - Causale 30061054-001 Id contratto 40001373599		1,96			236.102,01	N	G
M	183	2022	10/06/2022	A0.3	Ambasciata di Francia Institut Francais d'Italie	Esami Delf Livello A2 - Fattura Inst. Francais Milano come da fattura n. 175 M		55,00			236.047,01	N	G
M	184	2022	13/06/2022	A0.3	TESORERIA DI STATO	ART.41 COMMA 1 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		10.977,75			225.069,26	N	G
M	185	2022	13/06/2022	A0.3	TESORERIA DI STATO	Art. 41 comma 6 D.I. 41/2021 -		21.122,64			203.946,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						Restituzione somme inutilizzate							
M	186	2022	13/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	indpad 8.80 % su compensi Tomasoni Antonio Progetto informatico 2022		118,91			203.827,71	N	G
M	187	2022	13/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso Tomasoni Antonio Progetto Potenziamento informatico 2022		306,89			203.520,82	N	G
M	188	2022	13/06/2022	P0.1	TOMASONI ANTONIO	compensi netto progetto "potenziamento informatico 2022"		920,67			202.600,15	N	G
M	189	2022	13/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE	irap 8.50% su compensi Tomasoni Antonio progetto Potenziamento informatico 2022		114,85			202.485,30	N	G
M	190	2022	13/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	indpad 24.20 % su compensi Tomasoni Antonio progetto potenziamento informatico 2022		326,99			202.158,31	N	G
M	191	2022	13/06/2022	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	inps 1.61 % su compensi Tomasoni Antonio progetto potenziamento infdormatico 2022		22,00			202.136,31	N	G
M	192	2022	13/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	indpad 0.35 % su compensi Tomasoni Antonio progetto potenziamento informatico 2022		4,73			202.131,58	N	G
R	47	2021	13/06/2022	2.2	UNIONE EUROPEA	digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-630 Rif A.3.20			75.633,90		277.765,48	N	G
M	193	2022	14/06/2022	P0.1	PILOTTI SIMONA	compenso netto progetto "animatore digitale 2022"		529,39			277.236,09	N	G
M	194	2022	14/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	indpad 8,80 %su compensi Pilotti Simona progetto "animatore digitale 2022"		68,37			277.167,72	N	G
M	195	2022	14/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35 % su compensi Pilotti Simona progetto "animatore digitale 2022"		2,72			277.165,00	N	G
M	196	2022	14/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso Pilotti Simona progetto "animatore digitale 2022"		176,46			276.988,54	N	G
M	197	2022	14/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE	irap 8.50% su compensi Pilotti Simona progetto "animatore digitale 2022"		66,04			276.922,50	N	G
M	198	2022	14/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	indpad 24,20% su compensi Pilotti Simona progetto "animatore digitale 2022"		188,02			276.734,48	N	G
M	199	2022	16/06/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	regolarizzazione mod 770/2019 per errore compilazione. Rif atto 35816961912		213,93			276.520,55	N	G
M	200	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Infanzia di Grontardo come da contratto n. 4 del 07/09/2022		112,00			276.408,55	N	G
M	201	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Infanzia di Vescovato come da contratto n. 4 del 07/09/2022		336,00			276.072,55	N	G
M	202	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Infanzia di S.Mariano come da contratto n. 4 del 07/09/2022		224,00			275.848,55	N	G
M	203	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Infanzia di Ostiano come da contratto n. 4 del 07/09/2022		179,20			275.669,35	N	G
M	204	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Primaria di Vescovato come da contratto		1.120,00			274.549,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						n. 4 del 07/09/2022							
M	205	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Primaria di Pescarolo come da contratto n. 4 del 07/09/2022		112,00			274.437,35	N	G
M	206	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Primaria di Ostiano come da contratto n. 4 del 07/09/2022		784,00			273.653,35	N	G
M	207	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Primaria Cà de Mari come da contratto n. 4 del 07/09/2022		291,20			273.362,15	N	G
M	208	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Primaria Grontardo come da contratto n. 4 del 07/09/2022		672,00			272.690,15	N	G
M	209	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Secondaria Vescovato come da contratto n. 4 del 07/09/2022		448,00			272.242,15	N	G
M	210	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Secondaria Ostiano come da contratto n. 4 del 07/09/2022		448,00			271.794,15	N	G
M	211	2022	04/07/2022	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto" mediatrice culturale " Secondaria di Levata come da contratto n. 4 del 07/09/2022		448,00			271.346,15	N	G
M	212	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		28,00			271.318,15	N	G
M	213	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		84,00			271.234,15	N	G
M	214	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		56,00			271.178,15	N	G
M	215	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		44,80			271.133,35	N	G
M	216	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		280,00			270.853,35	N	G
M	217	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		28,00			270.825,35	N	G
M	218	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		196,00			270.629,35	N	G
M	219	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		72,80			270.556,55	N	G
M	220	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		168,00			270.388,55	N	G
M	221	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto		112,00			270.276,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						n. 4 del 07/09/2022							
M	222	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		112,00			270.164,55	N	G
M	223	2022	04/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.R.E su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		112,00			270.052,55	N	G
M	224	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		11,90			270.040,65	N	G
M	225	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		35,70			270.004,95	N	G
M	226	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		23,80			269.981,15	N	G
M	227	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		19,04			269.962,11	N	G
M	228	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		119,00			269.843,11	N	G
M	229	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		11,90			269.831,21	N	G
M	230	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		83,30			269.747,91	N	G
M	231	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		30,94			269.716,97	N	G
M	232	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		71,40			269.645,57	N	G
M	233	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		47,60			269.597,97	N	G
M	234	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		47,60			269.550,37	N	G
M	235	2022	04/07/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.R.A.P. su compensi Grewal Baljinder " mediazione culturale" come da contratto n. 4 del 07/09/2022		47,60			269.502,77	N	G
M	236	2022	07/07/2022	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenza canone tenuta conto secondo trimestre Aprile-Giugno 2022		350,00			269.152,77	N	G
M	237	2022	11/07/2022	P0.1	PILOTTI SIMONA	compensi netti progetto "girls code it better" 21/22		1.035,76			268.117,01	N	G
M	238	2022	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8,80 %su compensi Pilotti Simona progetto "girls code it better" 21/22		133,77			267.983,24	N	G
M	239	2022	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35 % su compensi Pilotti Simona progetto "girls code it better"		5,32			267.977,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						21/22							
M	240	2022	11/07/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso Pilotti Simona progetto "girls code it better" 21/22		345,25			267.632,67	N	G
M	241	2022	11/07/2022	P0.1	IRAP REGIONE	irap 8.50% su compensi Pilotto Simona progetto "girls code it better" 21/22		129,21			267.503,46	N	G
M	242	2022	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20% su compensi Pilotti Simona progetto "girls code it better" 21/22		367,86			267.135,60	N	G
R	48	2022	11/07/2022	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola infanzia Binanuova	765,00				267.900,60	N	G
R	49	2022	11/07/2022	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola Primaria di Ostiano	720,00				268.620,60	N	G
R	50	2022	11/07/2022	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola Primaria di Pescarolo	810,00				269.430,60	N	G
R	51	2022	11/07/2022	5.4	COMUNE DI GABBIONETA	finanziamento contributo diritto allo studio a.s. 21/22 (gennaio/Agosto) scuola secondaria di Ostiano	630,00				270.060,60	N	G
M	243	2022	18/07/2022	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z2D35DD367 Acquisto banchi di memoria ad uso della scuola secondaria di Vescovato come da fattura n. 51		1.720,00			268.340,60	N	G
M	244	2022	18/07/2022	P0.5	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: Z73361055A Accordatura pianoforti per Concorso Arisi		690,00			267.650,60	N	G
M	245	2022	18/07/2022	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: ZF33624335 Acquisto arredi_Inf. Vescovato come da fattura n. 800963		1.428,00			266.222,60	N	G
M	246	2022	18/07/2022	A0.3	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z133626BD2 Acquisto arredi scolastici_Inf. Vescovato come da fattura n. 59		369,59			265.853,01	N	G
M	247	2022	19/07/2022	A0.3	E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S.	CIG: ZA83644A40 Acquisto targhe pon come da fattura n. 35 del 08/06/2022		506,65			265.346,36	N	G
M	248	2022	19/07/2022	A0.2	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZE536B5325 Acquisto portatesserini come da fattura n. 2130916		53,50			265.292,86	N	G
M	249	2022	19/07/2022	A0.2	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C	CIG: Z1736C650F Acquisto tubo per acqua e carrello avvolgi tubo come da fattura n. 30137 del 14/06/2022		76,29			265.216,57	N	G
M	250	2022	19/07/2022	P0.5	I FIORI DI PAOLA di Davini Paola	CIG: ZAF36AEA63 Omaggi floreali per concorso Arisi		65,46			265.151,11	N	G
M	251	2022	19/07/2022	A0.3	GS SISTEMI SRL	CIG: ZDC3673F76 Acquisto carrello per lim come da fattura n. 6/42		320,00			264.831,11	N	G
M	252	2022	19/07/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Noleggio Pc _Per la secondaria di Ostiano come da fattura n. 4111 (luglio-settembre)		705,00			264.126,11	N	G
M	253	2022	19/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Pagamento posta Fattura n. 1022182307 mese Maggio Causale 30061054-001 ID contratto40001373599		43,59			264.082,52	N	G
M	254	2022	19/07/2022	A0.2	IMQ S.p.a	MANTENIMENTO 2022 - CERTIFICATO		1.230,24			262.852,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						0229.2018 - NORMA ISO 9001							
M	255	2022	20/07/2022	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: ZBC325D92D SALDO PRIMO ANNO INCARICO RSPP COME DA FATTURA N. 89 DEL 20/06/2022		1.950,00			260.902,28	N	G
M	256	2022	20/07/2022	A0.3	SCUOLA DI ROBOTICA	CIG: Z6A353D90E Progetto _Formazione utilizzo robot umanoide come da fattura n. 131 del 21/06/2022		1.800,00			259.102,28	N	G
M	257	2022	20/07/2022	A0.5	Associazione CRART	CIG: Z8336523BF Visita guidata a Cremona FD con bottega liutaio _Prim. Vescovato come da fattura n. 10-22		450,00			258.652,28	N	G
M	258	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 598 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C.		6,69			258.645,59	N	G
M	259	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 35/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS		111,46			258.534,13	N	G
M	260	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 51/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC		378,40			258.155,73	N	G
M	261	2022	20/07/2022	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.FPA 5/22 I FIORI DI PAOLA DI DAVINI PAOLA		6,55			258.149,18	N	G
M	262	2022	20/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30137-E4511 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C.		16,78			258.132,40	N	G
M	263	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		314,16			257.818,24	N	G
M	264	2022	20/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002130916 MAGGIOLI SPA		11,77			257.806,47	N	G
M	265	2022	20/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 89 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL		429,00			257.377,47	N	G
M	266	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000059-2022-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		81,31			257.296,16	N	G
M	267	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 6/42 GS SISTEMI SRL		70,40			257.225,76	N	G
M	268	2022	20/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 222014527 IMQ S.P.A.		270,65			256.955,11	N	G
M	269	2022	20/07/2022	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 141 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC		151,80			256.803,31	N	G
M	270	2022	20/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 4111 C2 S.R.L.		155,10			256.648,21	N	G
M	271	2022	21/07/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: Z423736A15 Visita medica periodica come da fattura n. 442		31,00			256.617,21	N	G
M	272	2022	21/07/2022	A0.2	LONGONI SERGIO	Consulenza informatica gestione sito come da fattura 3/22		2.000,00			254.617,21	N	G
M	273	2022	21/07/2022	P0.5	Junior Band Corpo bandistico	Commissione giudicatrice "Concorso Arisi"		2.448,00			252.169,21	N	G
R	52	2022	28/07/2022	6.3	GENITORI ALUNNI	erroneo versamento famiglia per contributo centro Estivo Grontardo-Frosinone Michelangelo	50,00				252.219,21	N	G
M	274	2022	01/08/2022	A0.3	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA	riversamento quota partecipazione centro estivo Grontardo FROSINONE MICHELANGELO (erroneo versamento a Nostro Istituto)		50,00			252.169,21	N	G
M	275	2022	02/08/2022	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z7B35A5C83 Acquisto manuale Bergantini come da fattura n. 6371 del		196,00			251.973,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						04/04/2022							
M	276	2022	03/08/2022	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z013404021 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria come da fattura n. 336		144,00			251.829,21	N	G
M	277	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Primaria Vescovato come da fattura n. 337		222,00			251.607,21	N	G
M	278	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Cà de Mari come da fattura n. 338		156,00			251.451,21	N	G
M	279	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Grontardo fattura n. 339		156,00			251.295,21	N	G
M	280	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Sec. Levata -. Fattura n. 340		156,00			251.139,21	N	G
M	281	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDB3403F14 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec.Ostiano - fattura n. 341		114,00			251.025,21	N	G
M	282	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf. S. Marino fattura n. 342		81,00			250.944,21	N	G
M	283	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Sec. Vescovato fattura n. 343		210,00			250.734,21	N	G
M	284	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf. Pieve Terzagni fattura n. 344		90,00			250.644,21	N	G
M	285	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7E3403C90 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf.Vescovato fattura n. 345		117,00			250.527,21	N	G
M	286	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C3403D34 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Ostiano- fattura n. 346		198,00			250.329,21	N	G
M	287	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBA3403C11 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf.Grontardo fattura n. n347		90,00			250.239,21	N	G
M	288	2022	03/08/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z94350F556 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 -Infanzia Ostiano fattura n. 348		135,00			250.104,21	N	G
M	289	2022	03/08/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 FVE-2022-336 CREMONAUFFICIO		31,68			250.072,53	N	G
M	290	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-337 CREMONAUFFICIO S.R.L.		48,84			250.023,69	N	G
M	291	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-338 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			249.989,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	292	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-339 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			249.955,05	N	G
M	293	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-340 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			249.920,73	N	G
M	294	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-341 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,08			249.895,65	N	G
M	295	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura FVE-2022-342 CREMONAUFFICIO S.R.L.		17,82			249.877,83	N	G
M	296	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-343 CREMONAUFFICIO S.R.L.		46,20			249.831,63	N	G
M	297	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-344 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			249.811,83	N	G
M	298	2022	03/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-345 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			249.786,09	N	G
M	299	2022	04/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-346 CREMONAUFFICIO S.R.L.		43,56			249.742,53	N	G
M	300	2022	04/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-347 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			249.722,73	N	G
M	301	2022	04/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-348 CREMONAUFFICIO S.R.L.		29,70			249.693,03	N	G
M	302	2022	04/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Spese postali mese di giugno 2022 -fattura n. 1022202715 ID.40001373599 - Causale 30061054-001		90,69			249.602,34	N	G
M	303	2022	04/08/2022	A0.1	ARDIGO S.R.L	CIG: Z5436DD57D Acquisto salviettine igienizzanti ad uso dei plessi scolastici come da fattura n. 196/PA		775,56			248.826,78	N	G
M	304	2022	04/08/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.196/PA ARDIGO' S.R.L.		170,62			248.656,16	N	G
M	305	2022	23/08/2022	A0.3	CLIMA LOGIC S.R.L.	CIG: Z7D36FC5DF INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE presso gli uffici della sede come da fattura n. 5/PA del 08/08/2022		6.700,00			241.956,16	N	G
M	306	2022	23/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5/PA CLIMA LOGIC S.R.L.		1.474,00			240.482,16	N	G
R	53	2022	07/09/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	e.f. 2022 assegnazione risorse finanziarie ex art 36 comma 2 D.l. 21/2022	5.177,47				245.659,63	N	G
R	54	2022	12/09/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento Stato- Piano nazionale ripresa e resilienza PNNR- Spazi e strumenti digitali per le stem avviso 10812 13/05/2021	8.000,00				253.659,63	N	G
R	55	2022	14/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	462,00				254.121,63	P	G
R	56	2022	14/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	390,00				254.511,63	P	G
M	307	2022	16/09/2022	A0.1	buscemi patrizia	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale docente scuola Primaria Ca de Mari		90,15			254.421,48	N	G
M	308	2022	16/09/2022	A0.1	carpeggiani maria cristina	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale docente scuola Primaria Ca de Mari		90,15			254.331,33	N	G
M	309	2022	16/09/2022	A0.1	FRANZONI CARLA MARIA	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022		90,15			254.241,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						personale docente scuola Primaria Ca de Mari							
M	310	2022	16/09/2022	A0.1	galetti elena	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale docente scuola Primaria Ca de Mari		90,15			254.151,03	N	G
M	311	2022	16/09/2022	A0.1	MASSERONI MARIA CRISTINA	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale docente scuola Primaria Ca de Mari		90,15			254.060,88	N	G
M	312	2022	16/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su funzioni miste a.s. 2021/2022 docenti scuola primaria Ca de Mari		2,30			254.058,58	N	G
M	313	2022	16/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip su funzioni miste a.s. 2021/2022 docenti Primaria Ca de Mari		58,20			254.000,38	N	G
M	314	2022	16/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su funzioni miste a.s. 2021/2022 docenti scuola primaria Ca de Mari		150,25			253.850,13	N	G
M	315	2022	16/09/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su funzioni miste a.s. 2021/2022 docenti scuola primaria Ca de Mari		56,25			253.793,88	N	G
M	316	2022	16/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO su funzioni miste a.s. 2021/2022 docenti scuola primaria Ca de Mari		160,10			253.633,78	N	G
R	57	2022	16/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi per copertura assicurativa alunni a.s. 2021-2022	896,00				254.529,78	P	G
R	58	2022	16/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	1.105,00				255.634,78	P	G
R	59	2022	20/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	980,00				256.614,78	P	G
R	60	2022	20/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	1.287,00				257.901,78	P	G
R	61	2022	20/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	504,00				258.405,78	P	G
R	62	2022	20/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	437,00				258.842,78	P	G
M	317	2022	21/09/2022	A0.1	maddalena vincenzo	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA Primaria Ca de Mari		253,54			258.589,24	N	G
M	318	2022	21/09/2022	A0.1	MESTERGIOVANNI MONICA	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA Primaria Ca de Mari		253,54			258.335,70	N	G
M	319	2022	21/09/2022	A0.1	ghizzoni alessandra	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA secondaria Vescovato		253,54			258.082,16	N	G
M	320	2022	21/09/2022	A0.1	VIOTTI ANNALISA	netto su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA secondaria Vescovato		253,54			257.828,62	N	G
M	321	2022	21/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA		5,20			257.823,42	N	G
M	322	2022	21/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA		130,96			257.692,46	N	G
M	323	2022	21/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA		338,04			257.354,42	N	G
M	324	2022	21/09/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA		126,52			257.227,90	N	G
M	325	2022	21/09/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO su funzioni miste a.s. 2021/2022 personale ATA		360,20			256.867,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	326	2022	23/09/2022	A0.2	PROGIENE 2000 s.r.l.	Acquisto prodotti per la pulizia - eco-come da fattura n. 1382 del 12/09/2022		3.230,50			253.637,20	N	G
M	327	2022	23/09/2022	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z6937ABB7C Acquisto libretti scolastici come da fattura n. 10459/FVIAC del 13/09/2022		455,92			253.181,28	N	G
M	328	2022	23/09/2022	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: ZD037CD517 Acquisto acqua per la scuola dell'infanzia di V962 del 21/09/2022escovato come da fattura n.		76,00			253.105,28	N	G
M	329	2021	23/09/2022	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z0733A473C Rinnovo Amministrazione digitale (01/01/2022 - 21/12/2022) Area personale (01/01/2022 - 31/08/2023)come da fattura n. 1968				400,00	252.705,28	N	G
M	330	2022	26/09/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L	CIG: Z8C362643C Acquisto arredi per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fatture n. 3803/P		677,29			252.027,99	N	G
M	331	2022	26/09/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L	CIG: Z8C362643C Acquisto arredi per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 3960/P		3.036,88			248.991,11	N	G
M	332	2022	26/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC Spese postali come da fattura n. 1022223366 - mese di luglio ID 40001373599 causale 30061054-001		18,41			248.972,70	N	G
M	333	2022	26/09/2022	P0.4	BIO TECH	CIG: Z6337088D7 Rinnovo servizio incarico medico competente dal 01/07/2022 al 30/06/2022		490,00			248.482,70	N	G
M	334	2022	26/09/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z8037027BF Acquisto monitor touch per la scuola primaria di Pescarolo		2.240,00			246.242,70	N	G
M	335	2022	26/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 3803/P GRUPPO GIODICART SRL		149,00			246.093,70	N	G
M	336	2022	26/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 3960/P GRUPPO GIODICART SRL		668,11			245.425,59	N	G
M	337	2022	26/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 001382-0C0 PROGIENE 2000 S.R.L. SISTEMI E SOLUZIONE PER L'IGIENE		710,71			244.714,88	N	G
M	338	2022	26/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 10459/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		100,30			244.614,58	N	G
M	339	2022	26/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 962 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C.		16,72			244.597,86	N	G
M	340	2021	26/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n0000001968/PA MADISOFT S.P.A.				88,00	244.509,86	N	G
R	63	2022	27/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	742,00				245.251,86	P	G
R	64	2022	27/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	1.066,00				246.317,86	P	G
R	65	2022	27/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	200,00				246.517,86	P	G
R	66	2022	27/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	184,00				246.701,86	P	G
M	341	2022	28/09/2022	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: Z1A36D4A51 Acquisto scala ad uso della secondaria di Ostiano come da fattura n. 11151 del 01/09/2022		443,00			246.258,86	N	G
M	342	2022	28/09/2022	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZC03615BCC Rinnovo servizi area		1.550,00			244.708,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						alunni,pago nuvola, assistenza come da fattura n. 3460 del 10/09/2022							
M	343	2022	28/09/2022	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z2537DF16B Corso Acquisti dig con nuove funz MEPA- fattura n. 3390/FVIFO DEL 16-09-2022		84,00			244.624,86	N	G
M	344	2022	28/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	PAgamento poste -fattura mese di agosto 2022 n. 102249040 del 26/09/2022 Causale: 30061054-001		143,77			244.481,09	N	G
M	345	2022	28/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5404 C2 srl		492,80			243.988,29	N	G
M	346	2022	28/09/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 500 BIO-TECH ENGINEERING & CONSULTING SRL		107,80			243.880,49	N	G
M	347	2022	28/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000003460/PA MADISOFT S.P.A.		341,00			243.539,49	N	G
M	348	2022	28/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 2022 11 151 MANZI GIANFRANCO SRL		97,46			243.442,03	N	G
M	349	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	sensori per assemblaggio rilevatori CO2		33,99			243.408,04	N	G
M	350	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	pellicole per vetro uso scuola primaria di Vescovato		17,40			243.390,64	N	G
M	351	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	access point mobili da applicare a Pc fissi, uso scuola primaria di Grontardo		44,00			243.346,64	N	G
M	352	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	risma carta fogli colorati uso segreteria amministrativa		14,00			243.332,64	N	G
M	353	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	ventilatore a piantana per esami terza media uso scuola secondaria di Vescovato		49,90			243.282,74	N	G
M	354	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	ventilatore a piantana per esami terza media uso scuola secondaria di Vescovato		49,90			243.232,84	N	G
M	355	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	ventilatore a piantana per esami terza media uso scuola secondaria di Vescovato		49,90			243.182,94	N	G
M	356	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	ventilatore a piantana per esami terza media uso scuola secondaria di Vescovato		49,90			243.133,04	N	G
M	357	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	ventilatore a piantana per esami terza media uso scuola secondaria di Vescovato		49,90			243.083,14	N	G
M	358	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	attrezzature varie uso scuola secondaria di vescovato (paracolpi a cono, lastrina piegata, fibra mdf)		17,81			243.065,33	N	G
M	359	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	presa rubinetti e insetticida		7,00			243.058,33	N	G
M	360	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	acquisto coppe e medaglie per giochi sportivi di Istituto		50,00			243.008,33	N	G
M	361	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	accessorio irrigazione		3,90			243.004,43	N	G
M	362	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	set mensole uso uffici amministrativi		32,98			242.971,45	N	G
M	363	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGARROZZA	tasselli viti vari		1,99			242.969,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
					GIUSEPPE								
M	364	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	agenda 2023 uso Dsga		19,00			242.950,46	N	G
M	365	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	marca da bollo 16 euro		16,00			242.934,46	N	G
M	366	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	feltrini autoadesivi per sedie uso sostegno scuola secondaria Vescovato		18,98			242.915,48	N	G
M	367	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	spray aria compressa		9,00			242.906,48	N	G
M	368	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	porta etichette adesivi ritagliabili-conf 50 pz		26,38			242.880,10	N	G
M	369	2022	04/10/2022	A0.2	DSGA BAGAROTTA GIUSEPPE	cancelleria varia uso uffici amministrativi		38,07			242.842,03	N	G
R	67	2022	04/10/2022	99.1	GIUSEPPE BAGAROTTA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				243.442,03	N	G
R	68	2022	05/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	1.148,00				244.590,03	P	G
R	69	2022	05/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	525,00				245.115,03	P	G
R	70	2022	05/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	2.028,00				247.143,03	P	G
R	71	2022	05/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	136,00				247.279,03	P	G
R	72	2022	05/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	207,00				247.486,03	P	G
R	73	2022	07/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	427,00				247.913,03	P	G
R	74	2022	07/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	308,00				248.221,03	P	G
R	75	2022	07/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	819,00				249.040,03	P	G
R	76	2022	07/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	40,00				249.080,03	P	G
R	77	2022	07/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	46,00				249.126,03	P	G
M	370	2022	10/10/2022	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenze canone tenuta conto terzo trimestre Luglio-settembre 2022		350,00			248.776,03	N	G
R	78	2022	11/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	266,00				249.042,03	P	G
R	79	2022	11/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	32,00				249.074,03	P	G
R	80	2022	11/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	442,00				249.516,03	P	G
R	81	2022	11/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	92,00				249.608,03	P	G
R	82	2022	11/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	77,00				249.685,03	P	G
R	83	2022	13/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	315,00				250.000,03	P	G
R	84	2022	13/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata	premi volontari personale assicurazione	35,00				250.035,03	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
					dell'I.C. Ugo Foscolo	rischi civili a.s. 2022/2023							
R	85	2022	13/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	507,00				250.542,03	P	G
R	86	2022	13/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	40,00				250.582,03	P	G
R	87	2022	13/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	46,00				250.628,03	P	G
R	88	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				250.635,03	N	G
R	89	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	13,00				250.648,03	N	G
R	90	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				250.655,03	N	G
R	91	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	13,00				250.668,03	N	G
R	92	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				250.682,03	N	G
R	93	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	26,00				250.708,03	N	G
R	94	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				250.715,03	N	G
R	95	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	13,00				250.728,03	N	G
R	96	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				250.742,03	N	G
R	97	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	26,00				250.768,03	N	G
R	98	2022	14/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	224,00				250.992,03	P	G
R	99	2022	14/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	21,00				251.013,03	P	G
R	100	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	273,00				251.286,03	P	G
R	101	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	80,00				251.366,03	P	G
R	102	2022	14/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	46,00				251.412,03	P	G
R	103	2022	14/10/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	dotazione ordinaria Stato settembre-dicembre 2022, come da nota 46446 del 04/10/2022	7.180,90				258.592,93	N	G
R	104	2022	18/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				258.599,93	N	G
R	105	2022	18/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	245,00				258.844,93	P	G
R	106	2022	18/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				258.858,93	P	G
R	107	2022	18/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	338,00				259.196,93	P	G
R	108	2022	18/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	96,00				259.292,93	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	109	2022	18/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	46,00				259.338,93	P	G
R	110	2022	20/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	217,00				259.555,93	P	G
R	111	2022	20/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				259.569,93	P	G
R	112	2022	20/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	338,00				259.907,93	P	G
R	113	2022	20/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	80,00				259.987,93	P	G
R	114	2022	20/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	92,00				260.079,93	P	G
M	371	2022	24/10/2022	P0.4	IIS GHISLERI	fondi a titolo di acconto non utilizzati per la formazione del personale a.s. 21/22		711,86			259.368,07	N	G
R	115	2022	24/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	168,00				259.536,07	P	G
R	116	2022	24/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	35,00				259.571,07	P	G
R	117	2022	24/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	273,00				259.844,07	P	G
R	118	2022	24/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	32,00				259.876,07	P	G
R	119	2022	24/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	23,00				259.899,07	P	G
M	372	2022	26/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z4A37B6D6B Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Binanuova come da fattura m. V3-28020 del 14/10/2022		362,30			259.536,77	N	G
M	373	2022	26/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z6B37C4E04 Cancelleria _Infanzia Ostiano come da fattura n. V3-26379 del 29/09/2022		791,80			258.744,97	N	G
R	120	2022	26/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	175,00				258.919,97	P	G
R	121	2022	26/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	21,00				258.940,97	P	G
R	122	2022	26/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	221,00				259.161,97	P	G
R	123	2022	26/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	24,00				259.185,97	P	G
R	124	2022	26/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	69,00				259.254,97	P	G
R	125	2022	27/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	140,00				259.394,97	P	G
R	126	2022	27/10/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	49,00				259.443,97	P	G
R	127	2022	27/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	273,00				259.716,97	P	G
R	128	2022	27/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	24,00				259.740,97	P	G
R	129	2022	27/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento	23,00				259.763,97	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						indirizzo musicale di istituto							
R	130	2022	01/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	378,00				260.141,97	P	G
R	131	2022	01/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				260.148,97	P	G
R	132	2022	01/11/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	70,00				260.218,97	P	G
R	133	2022	01/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	455,00				260.673,97	P	G
R	134	2022	01/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	120,00				260.793,97	P	G
R	135	2022	01/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	115,00				260.908,97	P	G
R	136	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione viaggio istruzione Verona scuola secondaria Vescovato-Ostiano	6.255,00				267.163,97	P	G
R	137	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	98,00				267.261,97	P	G
R	138	2022	03/11/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				267.275,97	P	G
R	139	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	104,00				267.379,97	P	G
R	140	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	40,00				267.419,97	P	G
R	141	2022	04/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	91,00				267.510,97	P	G
R	142	2022	04/11/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	14,00				267.524,97	P	G
R	143	2022	04/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	104,00				267.628,97	P	G
R	144	2022	04/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	48,00				267.676,97	P	G
M	374	2022	07/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Acquisto materiale di cancelleria ad uso della scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. V3-27425 del 10/10/2022		645,29			267.031,68	N	G
M	375	2022	07/11/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z7F37E523B Acquisto carta da fotocopie ad uso di tutti i plessi dell'Istituto come da fattura n. 30243 del 18/10/2022		2.478,75			264.552,93	N	G
M	376	2022	07/11/2022	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: Z9337DBFA6 Acquisto materiale di cancelleria come da fattura n. 3599		642,15			263.910,78	N	G
M	377	2022	07/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZDF380301A Materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. V3-28683 del 21/10/2022		885,17			263.025,61	N	G
M	378	2022	07/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z1E380620D Materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Pescarolo come da fattura n.V3-29348		452,19			262.573,42	N	G
M	379	2022	07/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZB6380F7DA Materiale di cancelleria per la scuola primaria di		1.307,32			261.266,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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. V3-28955 del 25/10/2022							
M	380	2022	07/11/2022	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z6F3829906 Acquisto mouse per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n.77/PA		120,00			261.146,10	N	G
M	381	2022	07/11/2022	A0.2	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: ZC037A6329 Prodotti di farmacia ad uso di tutti i plessi come da fattura n. 3598/V1		1.331,83			259.814,27	N	G
M	382	2022	07/11/2022	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: ZF0379F976 Acquisto prodotti di pulizia ad uso di tutti i plessi come da fattura n. 324 del 31/10/2022		4.758,18			255.056,09	N	G
M	383	2022	08/11/2022	A0.3	CARAGEA CRISTINA IULIANA	compenso netto progetto "tennis" Caragea Cristina- Secondarai Vescovato Rif Contratto 12 del 12/09/2022		440,00			254.616,09	N	G
M	384	2022	08/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE su compensi Caragea Cristina "progetto tennis" scuola secondaria Vescovato rif contratto 12 del 12/09/2022		110,00			254.506,09	N	G
M	385	2022	08/11/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compensi Caragea Cristina Progetto "Tennis" scuola secondaria Vescovato Rif Contratto 12 del 12/09/2022		46,75			254.459,34	N	G
M	386	2022	08/11/2022	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z013404021 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria		144,00			254.315,34	N	G
M	387	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Primaria Vescovato come da fattura n. 506		222,00			254.093,34	N	G
M	388	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Cà de Mari come da fattura n. 507		156,00			253.937,34	N	G
M	389	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Grontardo fattura n. 508		156,00			253.781,34	N	G
M	390	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZCB3403DB5 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Sec. Levata fattura n. 509		156,00			253.625,34	N	G
M	391	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDB3403F14 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Sec.Ostiano fattura n. 510		114,00			253.511,34	N	G
M	392	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf. S. Marino fattura n. 511		81,00			253.430,34	N	G
M	393	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDE3403CF2 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Sec. Vescovato fattura n.512		210,00			253.220,34	N	G
M	394	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZE13403BCB Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf. Pieve Terzagni fattura n. 513		90,00			253.130,34	N	G
M	395	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7E3403C90 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al		117,00			253.013,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						31/12/2022 Inf.Vescovato fattura n. 514							
M	396	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z5C3403D34 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Prim. Ostiano fattura n. 515		198,00			252.815,34	N	G
M	397	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBA3403C11 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Inf.Grontardo fattura n. 516		90,00			252.725,34	N	G
M	398	2022	08/11/2022	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z94350F556 Canone di noleggio fotocopiatore -dal 01/01/2020 al 31/12/2022 -Infanzia Ostiano fattura n. 517		135,00			252.590,34	N	G
M	399	2022	08/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC pagamento fattura n. 1022279795 mese di settembre 2022 ID contratto 40001373599 lionea contratto 300610254-001		97,54			252.492,80	N	G
R	145	2022	08/11/2022	6.8	GESA SPA	contributo forfettario servizio distribuzione bevande intero anno 2022	1.200,00				253.692,80	N	G
M	400	2022	09/11/2022	A0.5	COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA	CIG: ZD23656529 Attività didattica della scuola primaria di Ostiano presso il Museo Platina di Piadena come da fattura n. 4-8		112,00			253.580,80	N	G
M	401	2022	09/11/2022	A0.3	FREDDI SERVIZI SRL	CIG: Z1536128CE Pulizia vetrate, atrio, porte, ingresso e vetrate scale della mscuola primaria di Vescovato come da fattura n. 15/PA del 30/09/2022		530,00			253.050,80	N	G
M	402	2022	09/11/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZE037B30DC Materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n.. 30223 del 29/09/2022		142,04			252.908,76	N	G
M	403	2022	09/11/2022	A0.3	SICREA SRL	CIG: ZD437E14D2 Acquisto n. 30 copie del Libro Lasciami Volare, Papà come da fattura n. 167		500,00			252.408,76	N	G
M	404	2022	09/11/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z823835774 Acquisto materiale dicancelleria per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 30255 del25/10/2022		360,27			252.048,49	N	G
M	405	2022	09/11/2022	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z3935A3236 Acquisto etichette per inventario come da fattura n. 5498		400,00			251.648,49	N	G
M	406	2022	09/11/2022	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z8837A717B Acquisto registri firme per le scuole dell'Infanzia come da fattura n. 2145342		246,00			251.402,49	N	G
M	407	2022	09/11/2022	A0.3	CREMONA SOCCORSO ONLUS	Assistenza manifestazione sportiva come da documento n. CA-0074-22 DEL 30/09/2022		87,50			251.314,99	N	G
M	408	2022	09/11/2022	A0.3	ARDIGO S.R.L	CIG: ZE8381CB62 Acquisto mascherine FFP2 e salviettine igienizzanti come da fattura n. 294/PA del 31/10/2022		4.328,10			246.986,89	N	G
M	409	2022	10/11/2022	A0.3	ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.	CIG: ZB837DF2CD Acquisto pareti modulari per la secondaria di vescovato come da fattura n. 0C4 del 08/11/2022		2.200,00			244.786,89	N	G
M	410	2022	10/11/2022	A0.5	Ghibellina Viaggi e Cultura	CIG: Z57381FF7C Viaggio d'istruzione a Verona - Secondaria di Ostiano come da fattura n. 21.7.2022 del 04/11/2022		3.043,64			241.743,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	411	2022	10/11/2022	A0.5	Ghibellina Viaggi E Cultura	CIG: Z6E381FFCD Viaggio d'istruzione a Verona della Secondaria di Vescovato come da fattura n. 22 del 4/11/2022		2.832,27			238.910,98	N	G
M	412	2022	10/11/2022	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	CIG: Z8E385D703 Acquisto gioco didattico per le secondarie come da fatturan. 2831 del 07/11/2022		108,44			238.802,54	N	G
M	413	2022	10/11/2022	A0.2	TECNODID EDITRICE SRL	CIG: Z6A38582CB Rinnovo abbonamento Notizie della scuola e Dirigere la scuola come da fattura n. 2022/2271		260,00			238.542,54	N	G
M	414	2022	10/11/2022	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZEA3842CCB Cancelleria Secondaria Levata come da fattura n. 30265 del 03/11/2022		432,52			238.110,02	N	G
M	415	2022	11/11/2022	A0.3	GINO CARRETTA SRL	CIG: Z7A37EAF02 Acquisto canestri, palloni e magliette per il Baskin ad uso della secondaria di Vescovato come da fattura n. 1522		750,00			237.360,02	N	G
M	416	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-26379 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		174,20			237.185,82	N	G
M	417	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-28020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		79,71			237.106,11	N	G
M	418	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-27425 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		141,96			236.964,15	N	G
M	419	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30243 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		545,33			236.418,82	N	G
M	420	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-28683 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		194,74			236.224,08	N	G
M	421	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-29348 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		93,07			236.131,01	N	G
M	422	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-28955 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		287,61			235.843,40	N	G
M	423	2022	11/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022 324/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		944,31			234.899,09	N	G
M	424	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30223 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		31,25			234.867,84	N	G
M	425	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002145342 MAGGIOLI SPA		54,12			234.813,72	N	G
M	426	2022	11/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002145342 MAGGIOLI SPA		88,00			234.725,72	N	G
M	427	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30255 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		79,26			234.646,46	N	G
M	428	2022	11/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-505 CREMONAUFFICIO S.R.L.		31,68			234.614,78	N	G
M	429	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-506 CREMONAUFFICIO S.R.L.		48,84			234.565,94	N	G
M	430	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-507 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			234.531,62	N	G
M	431	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-508 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,32			234.497,30	N	G
M	432	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-509		34,32			234.462,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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			
						CREMONAUFFICIO S.R.L.							
M	433	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-510 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,08			234.437,90	N	G
M	434	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-511 CREMONAUFFICIO S.R.L.		17,82			234.420,08	N	G
M	435	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-512 CREMONAUFFICIO S.R.L.		46,20			234.373,88	N	G
M	436	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-513 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			234.354,08	N	G
M	437	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.FVE-2022-514 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			234.328,34	N	G
M	438	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.FVE-2022-515 CREMONAUFFICIO S.R.L.		43,56			234.284,78	N	G
M	439	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-516 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,80			234.264,98	N	G
M	440	2022	11/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2022-517 CREMONAUFFICIO S.R.L.		29,70			234.235,28	N	G
R	146	2022	11/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	198,00				234.433,28	P	G
M	441	2022	14/11/2022	A0.3	OFFICINE COLOMBO SRL	CIG: Z9C373B844 Acquisto sedia per alunno disabile ad uso della scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 2022680226 del 30/09/2022		449,91			233.983,37	N	G
M	442	2022	14/11/2022	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZB935FF01E Pagamento quate assicurative personale ed alunni a.s. 2022/2023 come da fattura n. 2000		8.918,00			225.065,37	N	G
M	443	2022	14/11/2022	A0.2	BERGAMASCHI ALESSANDRO	CIG: Z2A378226A Servizio di facchinaggio eseguito presso i plessi dell' Istituto come da fattura n. 36 del 27/10/2022		1.350,00			223.715,37	N	G
M	444	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 15/PA FREDDI SERVIZI SRL		116,60			223.598,77	N	G
M	445	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022680226 OFFICINE COLOMBO		18,00			223.580,77	N	G
M	446	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 77/PA Softworld di Stefano Miglioli		26,40			223.554,37	N	G
M	447	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 003599/V1 GEM FORNITURE GENERALI SRL		141,27			223.413,10	N	G
M	448	2022	14/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 003598/V1 GEM FORNITURE GENERALI SRL		255,19			223.157,91	N	G
M	449	2022	14/11/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 00000021/07/2022 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L		196,36			222.961,55	N	G
M	450	2022	14/11/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 00000022/07/2022 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L.		182,73			222.778,82	N	G
M	451	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30265 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		95,15			222.683,67	N	G
M	452	2022	14/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 36 BERGAMASCHI ALESSANDRO		297,00			222.386,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	453	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000013-0C4 ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.		484,00			221.902,67	N	G
M	454	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FA202201522 GINO CARRETTA SRL		165,00			221.737,67	N	G
M	455	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0/2831 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		23,86			221.713,81	N	G
R	147	2022	16/11/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	risorse ex art 8 dl 104/2013-percorsi di orientamento per gli studenti	493,90				222.207,71	N	G
R	148	2022	16/11/2022	6.8	ARDIGO' SRL	rimborso pagamento parziale non dovuto-ft 294/PA del 31/10/2022	0,68				222.208,39	N	G
M	456	2022	17/11/2022	A0.2	Manzi Gianfranco	CIG: Z11387C3D5 Acquisto scarpe antinfortunistiche ad uso dei collaboratori come da fattura n.202211195		93,75			222.114,64	N	G
M	457	2022	17/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z2838387C0 Acquisto materiale di cancelleria per la secondaria di Vescovato come da fattura n. V3-30857 del 11/11/2022		574,70			221.539,94	N	G
M	458	2022	17/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-30857 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		126,43			221.413,51	N	G
M	459	2022	17/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022 11 195 MANZI GIANFRANCO SRL		20,63			221.392,88	N	G
M	460	2022	17/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 294/PA ARDIGO' S.R.L.		850,05			220.542,83	N	G
M	461	2022	18/11/2022	A0.3	ZANGARINI MICHELE	compenso netto progetto "Alla scoperta dell'arte con NAO" Zangarini Michele-secondaria di Ostiano rif contr 9 01/09/2022		800,00			219.742,83	N	G
M	462	2022	18/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE su compenso netto ZANGARINI MICHELE progetto "alla scoperta dell'arte conNAO" rif contr 9 01/09/2022		200,00			219.542,83	N	G
M	463	2022	18/11/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso netto ZANGARINI MICHELE progetto "alla scoperta dell'arte con NAO" rif contr 9 01/09/2022		85,00			219.457,83	N	G
M	464	2022	21/11/2022	A0.5	SCALVENZI ROBERTA	rimborso mancata partecipazione visita guidata Verona per infortunio alunno Roselli Diego		45,00			219.412,83	N	G
R	149	2022	23/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	13,00				219.425,83	N	G
R	150	2022	23/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	91,00				219.516,83	P	G
R	151	2022	23/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	32,00				219.548,83	P	G
R	152	2022	23/11/2022	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				219.555,83	P	G
R	153	2022	23/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	49,00				219.604,83	P	G
R	154	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola infanzia San Marino	2.021,00				221.625,83	N	G
R	155	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento funzioni miste Unione Delmona a.s. 22/23	3.900,00				225.525,83	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	156	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola Primaria Ca de Mari	2.820,00				228.345,83	N	G
R	157	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola secondaria Levata	3.760,00				232.105,83	N	G
R	158	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento borse di studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola secondaria Levata	300,00				232.405,83	N	G
R	159	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola secondaria Vescovato	1.504,00				233.909,83	N	G
R	160	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Unione Delmona Scuola secondaria di Vescovato	300,00				234.209,83	N	G
R	161	2022	24/11/2022	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento concorso Arisi ed 2023 Unione Delmona	500,00				234.709,83	N	G
M	465	2022	28/11/2022	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: ZC7383BC69 Acquisto materiale di cancelleria per la Primaria di Ca de Mari come da fattura n. 344/PV del 21/11/2022		397,09			234.312,74	N	G
M	466	2022	28/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z1E380620D Acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Pescarolo come da fattura n. V3-31992		73,91			234.238,83	N	G
M	467	2022	28/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZE037BC4E9 Acquisto materassini per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. 31592 del 16/11/2022		297,54			233.941,29	N	G
M	468	2022	28/11/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA LUNA	CIG: Z8938593F9 Compenso per la realizzazione del progetto "IO E GLI ALTRI. UN VIAGGIO FRA AFFETTIVITA' E ACCOGLIENZA" presso la Scuola Primaria di Grontardo Fattura N. sp		409,84			233.531,45	N	G
M	469	2022	29/11/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZD138AD10D Riscatto noleggio Notebook ad uso della scuola secondaria di Ostiano come da fattura n. 7913/VI2 del 23/11/2022		100,00			233.431,45	N	G
M	470	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-31592 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		65,46			233.365,99	N	G
M	471	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-31992 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		16,26			233.349,73	N	G
M	472	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022-344/PU SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.		87,36			233.262,37	N	G
M	473	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5P ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA LUNA		90,16			233.172,21	N	G
M	474	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 7913 C2 S.R.L.		22,00			233.150,21	N	G
R	162	2022	29/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				233.157,21	N	G
R	163	2022	29/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2022/2023	7,00				233.164,21	N	G
M	475	2022	01/12/2022	A0.3	DIDATTICA NORD S.R.L.	CIG: Z62381443D Materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 170 del 30/11/2022		518,51			232.645,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	476	2022	01/12/2022	P0.1	Atelier della musica	CIG: Z79381E946 Riparazione clarinetti come da fattura n. 146/2022 del 30/11/2022		990,00			231.655,70	N	G
M	477	2022	01/12/2022	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z7C387AFA6 Monitor touch per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 8195 del 29/11/2022		4.072,00			227.583,70	N	G
M	478	2022	01/12/2022	A0.3	ASD RUGBY LIONS CREMONA	CIG: Z6537FDE32 PRESTAZIONE D'OPERA A CARATTERE OCCASIONALE - SECONDARIA DI VESCOVATO COME DA FATTURA N. 1/22		1.050,00			226.533,70	N	G
M	479	2022	01/12/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 146/2022 ATELIER DELLA MUSICA DI MATTEO RICCA		217,80			226.315,90	N	G
M	480	2022	01/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 170/A DIDATTICA NORD S.R.L.		114,07			226.201,83	N	G
M	481	2022	01/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 8195 C2 S.R.L.		895,84			225.305,99	N	G
R	164	2022	01/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	21,00				225.326,99	N	G
R	165	2022	01/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	13,00				225.339,99	N	G
M	482	2022	06/12/2022	A0.2	DIDATTICA NORD S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria come da fattura n. 170 del 30/11/2022		518,51			224.821,48	N	G
R	166	2022	06/12/2022	6.8	DIDATTICA NORD S.R.L.	pagamento fattura non andata a buon fine causa chiusura conto fornitore	518,51				225.339,99	N	G
R	167	2022	07/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	acconto 50% finanziamento Animatori digitali 2022-2024 per la scuola a.s 2022/2023	1.000,00				226.339,99	N	G
R	168	2022	07/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di istituto	23,00				226.362,99	P	G
R	169	2022	07/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole infanzia istituto	15,00				226.377,99	N	G
R	170	2022	10/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	311,00				226.688,99	N	G
R	171	2022	14/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento dello Stato- risorse ex art 39-bis Comma 1 DI 115/2022	4.522,53				231.211,52	N	G
M	483	2022	16/12/2022	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: ZF0379F976 Saldo fornitura materiale di pulizia come da fattura n. 353/B del 30/11/2022		853,02			230.358,50	N	G
M	484	2022	16/12/2022	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: ZF0379F976 saldo consegna materiale di pulizia come da fattura n. 354/B		9,85			230.348,65	N	G
M	485	2022	16/12/2022	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: Z73384EF35 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola secondaria di Ostiano come da fattura n. 4005 del 30/11/2022		327,60			230.021,05	N	G
M	486	2022	19/12/2022	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z5038C85E3 Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da fattura n. 30310 del 13/12/2022		461,77			229.559,28	N	G
M	487	2022	19/12/2022	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: Z9337DBFA6 Acquisto materiale di cancelleria cme da fattura n. 4006 del 30/11/2022		16,90			229.542,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	488	2022	19/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1534BBFFC pagamento poste mese Ottobre 2022- fatt n 1022307463 id contr 40001373599		15,07			229.527,31	N	G
M	489	2022	19/12/2022	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z3738DD264 intervento tecnico per la segreteria come da fatt n 8336		60,00			229.467,31	N	G
M	490	2022	19/12/2022	A0.2	VENTURINI ALBERTO	pagamento scontrino n 1077 del 02/11/2022- riparazione strumenti a fiato		48,00			229.419,31	N	G
M	491	2022	19/12/2022	A0.2	MORTARI SERENA	rimborso scontrino n 388-0134 08/12/2022- acquisto toner		9,99			229.409,32	N	G
M	492	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 2022 353/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		181,91			229.227,41	N	G
M	493	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura 2022 354/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		2,17			229.225,24	N	G
M	494	2022	19/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura 004005/V1 GEM FORNITURE GENERALI SRL		61,63			229.163,61	N	G
M	495	2022	19/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 004006/V1 GEM FORNITURE GENERALI SRL		3,72			229.159,89	N	G
M	496	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 8336 C2		13,20			229.146,69	N	G
M	497	2022	19/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 30310 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		101,59			229.045,10	N	G
R	172	2022	19/12/2022	6.9	AUSER SEZIONE DI GADESCO PIEVE DELMONA	donazione fondazione Auser sez Gadesco Pieve Delmona a favore scuola Prim. Ca de Mari	500,00				229.545,10	N	G
R	173	2022	19/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	315,00				229.860,10	N	G
M	498	2022	20/12/2022	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	AGGIORNAMENTO, RLS, ASPP, RSPP DEL 16/12/2022 - DIPENDENTE BERTUZZI GIULIANA		60,00			229.800,10	N	G
R	174	2022	20/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	142,00				229.942,10	N	G
M	499	2022	21/12/2022	A0.2	CREMONA SOCCORSO ONLUS	Assistenza manifestazione sportiva_ corsa campestre il 30/11/2022 n. fattura CA-0091-22 del 20/12/2022		75,00			229.867,10	N	G
R	175	2022	22/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	48,00				229.915,10	P	G
R	176	2022	22/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione visita guidata Milano 10 gennaio 2023	291,20				230.206,30	P	G
R	177	2022	23/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	57,00				230.263,30	P	G
R	178	2022	23/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione visita guidata Milano 10 gennaio 2023 Rif A.5.1	385,20				230.648,50	P	G
R	179	2022	23/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	20,00				230.668,50	P	G
R	180	2022	23/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione visita guidata Milano 10 gennaio 2023 Rif A.5.1	499,20				231.167,70	P	G
R	181	2022	24/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione visita guidata Milano 10 gennaio 2023 Rif A.5.1	145,60				231.313,30	N	G
R	182	2022	24/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	dotazione ordinaria stato- integrazione al programma annuale 2022 (settembre-dicembre) nota 46445 del 04/10/2022	605,98				231.919,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
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	183	2022	28/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	55,00				231.974,28	N	G	
R	184	2022	29/12/2022	6.1	COMUNE DI VESCOVATO	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto- quota non di spettanza dell'ente	23,00				231.997,28	N	G	
R	185	2022	30/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	7,00				232.004,28	N	G	
R	186	2022	31/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole primarie e secondarie istituto	7,00				232.011,28	N	G	
Totale							157.785,54	256.999,30	88.505,69	78.977,81				

Fondo Cassa Finale **232.011,28**

Data 11/03/2023

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