



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 2023

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

Fondo Cassa Iniziale	232.011,28
----------------------	------------

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			
R	1	2023	17/01/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributo diritto allo studio Comune di Volongo scuola infanzia di Ostiano	143,00				232.154,28	N	G
R	2	2023	17/01/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributo diritto allo studio Comune di Volongo scuola primaria di ostiano	382,00				232.536,28	N	G
R	3	2023	17/01/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributo diritto allo studio Comune di Volongo scuola Secondaria di Ostiano	575,00				233.111,28	N	G
R	4	2023	17/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	interessi attivi su c/c di tesoreria	0,04				233.111,32	N	G
R	5	2023	18/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Levata per visita guidata Milano	646,00				233.757,32	P	G
R	6	2023	18/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	2.370,00				236.127,32	N	G
R	7	2023	19/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	945,00				237.072,32	N	G
R	8	2023	20/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Levata per visita guidata Milano	273,00				237.345,32	P	G
R	9	2023	20/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	788,00				238.133,32	N	G
M	1	2023	23/01/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			237.533,32	N	G
R	10	2023	23/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	701,00				238.234,32	N	G
M	2	2022	24/01/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenza canone tenuta conto quarto trimestre ottobre-dicembre 2022			350,00		237.884,32	N	G
R	11	2023	24/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	862,00				238.746,32	N	G
R	12	2023	24/01/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario diritto allo studio famiglie funzionamento scuola primaria secondaria a.s. 2022/2023	26,00				238.772,32	N	G
R	13	2023	25/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	1.785,00				240.557,32	N	G
R	14	2023	26/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Levata per visita guidata Milano	205,00				240.762,32	P	G
R	15	2023	26/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	582,00				241.344,32	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	16	2023	27/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	1.371,00				242.715,32	N	G
R	17	2021	27/01/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	realizzazione reti locali cablate e wireless-13.1.1-FESRPN-LO-2021-625			109.864,66		352.579,98	N	G
R	18	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	420,00				352.999,98	N	G
M	3	2023	02/02/2023	A0.3	SARTORI UGO JUNIOR	Borsa di studio alunna Sartori Mariasole A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.899,98	N	G
M	4	2023	02/02/2023	A0.3	MOUZAKKI FATIHA	Borsa di studio alunna Brocchieri Sara A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.799,98	N	G
M	5	2023	02/02/2023	A0.3	MESSINA ROBERTO	Borsa di studio alunna Messina Giorgia A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.699,98	N	G
M	6	2023	02/02/2023	A0.3	VIOLA SABRINA	Borsa di studio alunna Caporali Emanuele A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.599,98	N	G
M	7	2023	02/02/2023	A0.3	FROSI PAOLO	Borsa di studio alunna Frosi Camilla A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.499,98	N	G
M	8	2023	02/02/2023	A0.3	PASQUA ANNA MARIA	Borsa di studio alunna Tafuro Sofia A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.399,98	N	G
M	9	2023	02/02/2023	A0.3	BERGAMASCHI MARCO	Borsa di studio alunna Bergamaschi Elisa A.S. 2021 /2022 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.299,98	N	G
M	10	2023	02/02/2023	A0.3	MASSERONI ENRICA MARIA	Borsa di studio alunna Gnocchi Arianna A.S. 2021 /2022 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.199,98	N	G
M	11	2023	02/02/2023	A0.3	RUSCELLI GIANLUCA	Borsa di studio alunna Ruscelli Noemi A.S. 2021 /2022 - Secondaria di Vescovato		100,00			352.099,98	N	G
M	12	2023	02/02/2023	A0.3	TOMA MIHAELA DELIA	Borsa di studio alunna Chiriac Anna Maria A.S. 2021 /2022 - Secondaria di Vescovato		100,00			351.999,98	N	G
M	13	2023	02/02/2023	A0.3	CIGALA LEONARDO	Borsa di studio alunna Cigala Giada A.S. 2021 /2022 Secondaria di Vescovato		100,00			351.899,98	N	G
R	19	2023	02/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	4.563,00				356.462,98	N	G
R	20	2023	02/02/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Comune di Vescovato Scuola Materna	4.050,00				360.512,98	N	G
R	21	2023	02/02/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Comune di Vescovato Scuola Primaria	6.056,57				366.569,55	N	G
R	22	2023	02/02/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio a.s. 22/23 Comune di Vescovato Scuola Secondaria	5.760,00				372.329,55	N	G
R	23	2023	02/02/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento borse di studio a.s. 22/23 Comune di Vescovato Scuola Secondaria	300,00				372.629,55	N	G
R	24	2023	02/02/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento concorso Arisi edizione 2023 Comune di Vescovato	1.000,00				373.629,55	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14	2023	03/02/2023	A0.3	GORGOGNONE ANGELA	Borsa di studio alunna Moscato Gabriele A.S. 2020 /2021 - Secondaria di Vescovato		300,00			373.329,55	N	G
M	15	2023	06/02/2023	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZD738D887D Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Segreteria		138,00			373.191,55	N	G
M	16	2023	06/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-27 CREMONAUFFICIO S.R.L.		30,36			373.161,19	N	G
M	17	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Vescovato _Fattura n. 28		216,00			372.945,19	N	G
M	18	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria Cà de Mari _Fattura n. 29		150,00			372.795,19	N	G
M	19	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Grontardo Fattura n.30		150,00			372.645,19	N	G
M	20	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria di Levata		150,00			372.495,19	N	G
M	21	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBD38D87B7 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria Ostiano _Fattura n. 32		108,00			372.387,19	N	G
M	22	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia San Marino-Fattura n. 33		75,00			372.312,19	N	G
M	23	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria di Vescovato Fattura n. 34		204,00			372.108,19	N	G
M	24	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Pieve Terzagni Fattura n. 35		84,00			372.024,19	N	G
M	25	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Vescovato fattura n. 36		117,00			371.907,19	N	G
M	26	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDC38D844E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Ostiano fattura n. 37		192,00			371.715,19	N	G
M	27	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8B38D7F24 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Grontardo fattura n. 38		84,00			371.631,19	N	G
M	28	2023	06/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Ostiano Fattura n. 39		126,00			371.505,19	N	G
R	25	2023	06/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica- trinity 2023	348,00				371.853,19	N	G
R	26	2023	06/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza musicale- trinity 2023	293,00				372.146,19	N	G
R	27	2023	06/02/2023	5.6	I.C. "C.BATTISTI" COGLIATE	contributo partecipazione concorso Arisi 2023	52,00				372.198,19	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	28	2023	06/02/2023	6.9	GREEN CROSS ITALIA	erogazione premio Green Cross- immagini per la terra	1.000,00				373.198,19	N	G
M	29	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-28 CREMONAUFFICIO S.R.L.		47,52			373.150,67	N	G
M	30	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-29 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			373.117,67	N	G
M	31	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-30 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			373.084,67	N	G
M	32	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-31 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			373.051,67	N	G
M	33	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-32 CREMONAUFFICIO S.R.L.		23,76			373.027,91	N	G
M	34	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-33 CREMONAUFFICIO S.R.L.		16,50			373.011,41	N	G
M	35	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-34 CREMONAUFFICIO S.R.L.		44,88			372.966,53	N	G
M	36	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura FVE-2023-35 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			372.948,05	N	G
M	37	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-36 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			372.922,31	N	G
M	38	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-37 CREMONAUFFICIO S.R.L.		42,24			372.880,07	N	G
M	39	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-38 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			372.861,59	N	G
M	40	2023	07/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-39 CREMONAUFFICIO S.R.L.		27,72			372.833,87	N	G
R	29	2023	07/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	78,00				372.911,87	N	G
R	30	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza linguistica-trinity 2023	52,00				372.963,87	N	G
R	31	2023	09/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza musicale- trinity 2023	623,00				373.586,87	N	G
R	32	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	395,20				373.982,07	P	G
R	33	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	286,00				374.268,07	P	G
R	34	2023	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio scuola infanzia di Pieve Terzagni a.s. 22/23 Comune di Pescarolo	462,00				374.730,07	N	G
R	35	2023	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio scuola Primaria di Pescarolo a.s. 22/23 Comune di Pescarolo	1.133,00				375.863,07	N	G
R	36	2023	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio scuola Secondaria di Vescovato a.s. 22/23 Comune di Pescarolo	787,00				376.650,07	N	G
R	37	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami	377,00				377.027,07	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						certificazione conoscenza musicale- trinity 2023							
R	38	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	152,00				377.179,07	P	G
R	39	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	44,00				377.223,07	P	G
R	40	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	212,00				377.435,07	P	G
R	41	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				378.380,07	P	G
R	42	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	323,70				378.703,77	P	G
M	41	2022	15/02/2023	A0.3	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: 9145557064 CUP: I69J21005160006 pon reti cablate-realizzazione reti locali				90.053,00	288.650,77	N	G
M	42	2022	15/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9145557064 CUP: I69J21005160006 iva su fatt n 11551 del 25 dicembre 2022 pon reti cablate-realizzazione reti locali- italsinergie				19.811,66	268.839,11	N	G
R	43	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza musicale- trinity 2023	506,00				269.345,11	N	G
M	43	2023	16/02/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Pagamento quote d'esame order number : 1-4581018059 Center tax number : 93037610198		14.844,00			254.501,11	N	G
R	44	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	212,80				254.713,91	P	G
R	45	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				255.658,91	P	G
R	46	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	174,30				255.833,21	P	G
R	47	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	110,00				255.943,21	P	G
R	48	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	212,00				256.155,21	P	G
R	49	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	579,05				256.734,26	P	G
R	50	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	218,70				256.952,96	P	G
R	51	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata Torino	35,80				256.988,76	P	G
R	52	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	15,00				257.003,76	P	G
M	44	2022	17/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDB3403F14 Copie in esubero come da fattura n. 636 del 23/12/2022				47,45	256.956,31	N	G
M	45	2022	17/02/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	Copie in esubero come da fattura n. 635 del 23/12/2022				0,03	256.956,28	N	G
M	46	2022	17/02/2023	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: Z013404021 Copie in esubero come				88,38	256.867,90	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					di SPITTI Luigi e C.	da fattura n. 634 del 23/12/2022							
R	53	2023	17/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza musicale- trinity 2023	105,00				256.972,90	N	G
R	54	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	182,40				257.155,30	P	G
R	55	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	106,00				257.261,30	P	G
R	56	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	378,00				257.639,30	P	G
R	57	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	48,60				257.687,90	P	G
R	58	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	168,30				257.856,20	P	G
R	59	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	65,00				257.921,20	P	G
R	60	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	240,00				258.161,20	P	G
R	61	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata Torino	608,60				258.769,80	P	G
R	62	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	44,00				258.813,80	P	G
R	63	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	24,90				258.838,70	P	G
M	47	2022	23/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	spese postali novembre 2022 f. n. 1023010228 id contratto 40001373599 causale 30061054				13,11	258.825,59	N	G
M	48	2022	23/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	spese postali -dicembre 2022id contratto 40001373599 f. n. 1023033104				15,87	258.809,72	N	G
M	49	2022	23/02/2023	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z2338505C4 Rinnovo servizi di Aruba A.S 2022 / 2023 - Ordine n. :MO15553747				198,96	258.610,76	N	G
M	50	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n 13742 servizi Aruba				43,77	258.566,99	N	G
M	51	2022	23/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022-634 - Cremona Ufficio				19,44	258.547,55	N	G
M	52	2022	23/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022-635 - Cremona Ufficio				0,01	258.547,54	N	G
M	53	2022	23/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2022-636 - Cremona Ufficio				10,44	258.537,10	N	G
R	64	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote alunni partecipazione esami certificazione conoscenza musicale- trinity 2023	194,00				258.731,10	N	G
R	65	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	73,20				258.804,30	P	G
R	66	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	146,25				258.950,55	P	G
R	67	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di	501,20				259.451,75	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Vescovato -visita guidata Torino							
R	68	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	285,00				259.736,75	P	G
R	69	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	44,00				259.780,75	P	G
R	70	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	156,00				259.936,75	P	G
R	71	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	112,20				260.048,95	P	G
R	72	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	48,60				260.097,55	P	G
R	73	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	189,00				260.286,55	P	G
R	74	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	73,50				260.360,05	P	G
R	75	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	91,20				260.451,25	P	G
R	76	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	66,00				260.517,25	P	G
R	77	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				261.462,25	P	G
R	78	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	99,60				261.561,85	P	G
R	79	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	308,55				261.870,40	P	G
R	80	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	130,00				262.000,40	P	G
R	81	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata Torino	464,40				262.464,80	P	G
R	82	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	270,00				262.734,80	P	G
R	83	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				262.759,10	P	G
R	84	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	155,00				262.914,10	P	G
R	85	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	81,25				262.995,35	P	G
R	86	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	140,25				263.135,60	P	G
R	87	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	62,00				263.197,60	P	G
R	88	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	66,00				263.263,60	P	G
R	89	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di	378,00				263.641,60	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			
						Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse							
R	90	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano-visita guidata Trento	73,20				263.714,80	P	G
R	91	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				263.739,10	P	G
R	92	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata Torino	71,60				263.810,70	P	G
R	93	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	45,00				263.855,70	P	G
M	54	2023	28/02/2023	A0.2	FANTIGRAFICA S.R.L	CIG: ZBB39A4532 Acquisto targa commemorativa per Biblioteca Sec . Vescovato come da fattura n. 3/PA		100,00			263.755,70	N	G
M	55	2023	28/02/2023	A0.2	ARENA NICOLA	Acquisto file Determine		25,50			263.730,20	N	G
M	56	2023	28/02/2023	A0.2	CREMONA SOCCORSO ONLUS	Corso di formazione retraining D.LGS 81/2008 GIORNI 7/17 /11/2022 come da numero documento EA-0041-22 del 30/12/2022		300,00			263.430,20	N	G
M	57	2023	28/02/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON-MUSICALE	Pagamento Certificazione Trinity College- strumento musicale Order number: 1-4569505809 Center number 65926		1.793,70			261.636,50	N	G
M	58	2023	28/02/2023	A0.3	LICEO GINNASIO STATALE "D.MANIN"	I.C. "Ugo Foscolo" Vescovato- Delf a.s. 2022 2023		15,00			261.621,50	N	G
M	59	2023	28/02/2023	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZEA396A598 Rinnovo Accesso servizi on-line Scuole anno 2023 come da fattura n. 213/2023 - 3 del 09/01/2023		180,00			261.441,50	N	G
M	60	2023	28/02/2023	A0.2	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z0A39A4588 Acquisto toner ad uso dei p lessi dell'Istituto come da fattura n. 199 del 27/02/2023		1.344,66			260.096,84	N	G
M	61	2023	28/02/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z5139A5B9C Rinnovo firma digitale come da fattura n. 1251		100,00			259.996,84	N	G
M	62	2023	28/02/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z9A3606252 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO COME DA FATTURA N. 37 DEL 20/01/2023		950,00			259.046,84	N	G
M	63	2023	01/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE DELLO SHOAH	CIG: Z0137CD62A guida didattica Binario 21 secondaria di Vescovato fatt 14/e del 18/01/2023		315,00			258.731,84	N	G
M	64	2023	01/03/2023	A0.5	PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune Srl	CIG: Z78393862E viaggio istruzione Milano 10/01/2023 secondaria Vescovato fatt n 3/7P		1.025,00			257.706,84	N	G
M	65	2023	01/03/2023	A0.5	PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune Srl	CIG: ZBA396AD3F visita guidata Milano/binario 21 secondaria di Levata fatt 7/7P		860,00			256.846,84	N	G
M	66	2023	01/03/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZD0387C359 Rinnovo amministrazione digitale completa come da fattura n. 857/PA del 14/01/2023		1.275,00			255.571,84	N	G
M	67	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 213/2023-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		39,60			255.532,24	N	G
M	68	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 0000000857/PA		280,50			255.251,74	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			
						MADISOFT S.P.A.							
M	69	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 37 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL		209,00			255.042,74	N	G
M	70	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000001251/PA MADISOFT S.P.A.		22,00			255.020,74	N	G
M	71	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 3/PA FANTIGRAFICA SRL		22,00			254.998,74	N	G
M	72	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 2023 199 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		295,83			254.702,91	N	G
M	73	2023	02/03/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE	pagamento quota annuale A.S.C.A dal 01/03/2023 al 28/02/2024		350,00			254.352,91	N	G
R	94	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				255.297,91	P	G
R	95	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	145,80				255.443,71	P	G
R	96	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata Torino	248,60				255.692,31	P	G
R	97	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato -visita guidata museo del Violino	60,00				255.752,31	P	G
R	98	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	112,20				255.864,51	P	G
R	99	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	66,00				255.930,51	P	G
R	100	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	74,70				256.005,21	P	G
R	101	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	146,25				256.151,46	P	G
R	102	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	217,00				256.368,46	P	G
R	103	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	1.075,90				257.444,36	P	G
R	104	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	555,00				257.999,36	P	G
R	105	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	30,40				258.029,76	P	G
R	106	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	189,00				258.218,76	P	G
R	107	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	647,30				258.866,06	P	G
R	108	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	121,60				258.987,66	P	G
R	109	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	44,00				259.031,66	P	G
R	110	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	113,75				259.145,41	P	G
R	111	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	124,00				259.269,41	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	112	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	756,00				260.025,41	P	G
R	113	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	48,60				260.074,01	P	G
R	114	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo	28,05				260.102,06	P	G
R	115	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato-visita guidata Torino	35,80				260.137,86	P	G
R	116	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	405,00				260.542,86	P	G
R	117	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	113,75				260.656,61	P	G
R	118	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato-visita guidata Torino	143,20				260.799,81	P	G
R	119	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	1.323,00				262.122,81	P	G
R	120	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	174,30				262.297,11	P	G
R	121	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	964,60				263.261,71	P	G
R	122	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Ostiano per visita guidata Milano	26,50				263.288,21	P	G
R	123	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	217,00				263.505,21	P	G
R	124	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				263.529,51	P	G
R	125	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	30,40				263.559,91	P	G
R	126	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	120,00				263.679,91	P	G
R	127	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	548,80				264.228,71	P	G
R	128	2023	10/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni sc secondaria Vescovato esame certifi DELF francese	272,00				264.500,71	P	G
R	129	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Verona	44,00				264.544,71	P	G
R	130	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				265.489,71	P	G
R	131	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	124,50				265.614,21	P	G
R	132	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	155,00				265.769,21	P	G
R	133	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	812,30				266.581,51	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	134	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	40,00				266.621,51	P	G
R	135	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	80,00				266.701,51	P	G
R	136	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	48,60				266.750,11	P	G
R	137	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	32,50				266.782,61	P	G
R	138	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato-visita guidata Torino	107,40				266.890,01	P	G
R	139	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	162,00				267.052,01	P	G
R	140	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	411,60				267.463,61	P	G
R	141	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Cedegolo- quota integrazione quota pullman mancata partecipazione alunno	16,05				267.479,66	N	G
R	142	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	30,40				267.510,06	P	G
R	143	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	756,00				268.266,06	P	G
R	144	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	24,90				268.290,96	P	G
R	145	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				268.315,26	P	G
R	146	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	32,50				268.347,76	P	G
R	147	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato-visita guidata Torino	71,60				268.419,36	P	G
R	148	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	31,00				268.450,36	P	G
R	149	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	54,00				268.504,36	P	G
R	150	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	704,90				269.209,26	P	G
R	151	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	153,50				269.362,76	P	G
R	152	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	274,40				269.637,16	P	G
R	153	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione	1.323,00				270.960,16	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			
						Mulhouse							
R	154	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	49,80				271.009,96	P	G
R	155	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	62,00				271.071,96	P	G
R	156	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	81,00				271.152,96	P	G
R	157	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	853,30				272.006,26	P	G
R	158	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	548,80				272.555,06	P	G
R	159	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	60,80				272.615,86	P	G
R	160	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato- visita guidata Torino	35,80				272.651,66	P	G
R	161	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	40,00				272.691,66	P	G
R	162	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	74,20				272.765,86	N	G
R	163	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023	275,00				273.040,86	N	G
R	164	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	182,40				273.223,26	P	G
R	165	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	945,00				274.168,26	P	G
R	166	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	130,00				274.298,26	P	G
R	167	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Le Cornelle	279,00				274.577,26	P	G
R	168	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	108,00				274.685,26	P	G
R	169	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	721,50				275.406,76	P	G
R	170	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	qqoute partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	340,50				275.747,26	P	G
R	171	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	74,70				275.821,96	P	G
R	172	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				275.846,26	P	G
R	173	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	686,00				276.532,26	P	G
M	74	2023	21/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE	CIG: ZBE3875887 Ingresso museo Egizio - Secondaria di Vescovato		72,00			276.460,26	N	G
M	75	2023	21/03/2023	A0.5	REAR Soc. Coop.	Visita guidata al museo egizio del		495,00			275.965,26	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			
					Fondazione museo delle antichità Egizie	04/04/2023 _Secondaria di Vescovato							
M	76	2023	21/03/2023	A0.2	CREMONA SOCCORSO ONLUS	Assistenza manifestazione sportiva corsa campestre del 20/04/2022 _Vescovato		90,00			275.875,26	N	G
M	77	2023	21/03/2023	A0.3	Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini	Spettacolo "Viaggio verso il sole" presso scuola Primaria di Ca de Mari come da fattura n. 13 del 30/01/2023		179,71			275.695,55	N	G
R	174	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023	170,00				275.865,55	N	G
R	175	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023	68,00				275.933,55	N	G
R	176	2023	21/03/2023	5.6	Istituto Comprensivo Diotti di Casalmaggiore	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023- IC DIOTTI	71,00				276.004,55	N	G
R	177	2023	21/03/2023	5.6	I.C. "A.MORO"- BONATE SOPRA	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023- IC ALDO MORO BONATE SOPRA	40,00				276.044,55	N	G
M	78	2023	22/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO EUGENIO	CIG: ZF1387625A Pagamento attività didattiche del 14.03.2023 presso il Museo dell'Energia idroelettrica di Cedegolo sec. Levata come da fattura n. 6 del 07/03/2023		612,00			275.432,55	N	G
R	178	2023	22/03/2023	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo diritto allo studio Unione Comuni della Ciria- scuola infanzia Grontardo	1.572,00				277.004,55	N	G
R	179	2023	22/03/2023	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo diritto allo studio Unione Comuni della Ciria- scuola primaria di grontardo	2.806,00				279.810,55	N	G
R	180	2023	22/03/2023	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo diritto allo studio Unione Comuni della Ciria- scuola secondaria di Levata	1.992,00				281.802,55	N	G
R	181	2023	22/03/2023	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo Unione Comuni della Ciria- finanziamento Concorso Arisi ed 2023	300,00				282.102,55	N	G
R	182	2023	22/03/2023	5.4	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA	contributo borsa di studio a.s. 2022/2023 Unione Comuni della Ciria-comune di Scandolara scuola secondaria di Levata	300,00				282.402,55	N	G
R	183	2023	22/03/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	contributo diritto allo studio comune di Ostiano Scuola infanzia di Ostiano	2.598,00				285.000,55	N	G
R	184	2023	22/03/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	contributo diritto allo studio comune di Ostiano Scuola primaria di Ostiano	6.267,00				291.267,55	N	G
R	185	2023	22/03/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	contributo diritto allo studio comune di Ostiano Scuola secondaria di Ostiano	3.975,00				295.242,55	N	G
R	186	2023	22/03/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	contributo borse di studio a.s. 22/23 studio comune di Ostiano Scuola secondaria di Ostiano	300,00				295.542,55	N	G
R	187	2023	22/03/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	contributo finanziamento concorso Arisi ed. 23 comune di Ostiano	500,00				296.042,55	N	G
M	79	2023	23/03/2023	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z703A20CE7 Fornitura di acqua per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 152 del 06/03/2023		76,00			295.966,55	N	G
R	188	2023	23/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	dotazione ordinaria Stato gennaio-agosto 2023, come da nota 46445 del 04/10/2022	20.902,87				316.869,42	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	80	2023	24/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z283A40EDF Acquisto materiale sportivo per la prim. Cà de Mari come da fattura n. V3-8377 del 09/03/2023		169,67			316.699,75	N	G
M	81	2023	24/03/2023	A0.2	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z973A1AB90 Acquisto materiale di pulizia ecologico ad uso dei plessi scolastici come da fattura n. 333 del 10/03/2023		3.145,02			313.554,73	N	G
M	82	2023	24/03/2023	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: ZBC39D2CA9 Acquisto stampante ad uso della scuola dell'infanzia di Grontardo come da fattura n. 2023 del 27/02/2023		330,00			313.224,73	N	G
M	83	2023	24/03/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z5339CB046 Acquisto App per firma digitale DS (Migrazione Otp mobile) come da fattura n. 1423 del 13/03/2023		30,00			313.194,73	N	G
M	84	2023	24/03/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: Z283937A6C Viaggio d'istruzione a Cedegolo - Sec. Levata Fattura n. 37/PA del 14/03/2023		772,73			312.422,00	N	G
M	85	2023	24/03/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: Z923937994 Viaggio d'istruzione a Verona - Sec. Levata Fattura n. 41/PA del 17/03/2023		600,00			311.822,00	N	G
R	189	2023	24/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni per accompagnatore pianoforte- esame cert musicale Trinity	120,00				311.942,00	N	G
R	190	2023	24/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	150,00				312.092,00	N	G
M	86	2023	27/03/2023	A0.5	PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune Srl	CIG: Z8F396AD6C Viaggio d'istruzione a Milano - Sec. Ostiano , come da fattura n. 30/7P del 09/03/2023		705,00			311.387,00	N	G
M	87	2023	27/03/2023	A0.5	FRANKLIN BAUMGARTEN	CIG: ZDE3996C24 Visita guidata di Verona Shakespeare e Romeo&Giulietta, Sec. Levata come da fattura n. 10 del 16/03/2023		150,00			311.237,00	N	G
M	88	2023	27/03/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z243A500F3 CORSO FORMAZIONE E TRASPARENZA ANTICORRUZIONE - come da fattura n. 138 del 16/03/2023		300,00			310.937,00	N	G
R	191	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria di Vescovato per viaggio istruzione Mulhouse	189,00				311.126,00	P	G
R	192	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	195,00				311.321,00	P	G
R	193	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola secondaria vescovato-visita guidata Torino	35,80				311.356,80	P	G
R	194	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	312,00				311.668,80	P	G
R	195	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	1.234,80				312.903,60	P	G
R	196	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	240,00				313.143,60	P	G
R	197	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	37,10				313.180,70	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	198	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	72,90				313.253,60	P	G
R	199	2023	27/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni per accompagnatore pianoforte- esame cert musicale Trinity	40,00				313.293,60	N	G
M	89	2023	28/03/2023	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z4F39C5FC7 Acquisto materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 43		291,98			313.001,62	N	G
M	90	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z293A51BCA Acquisto palloni ad uso della scuola secondaria di Vescovato come da fttura n. 9281 del 16/03/2023		163,60			312.838,02	N	G
M	91	2023	28/03/2023	A0.3	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	CIG: Z9D3991211 LIBE CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI 2023 FLAUTO MAGICO COME DA FATTURA N. 181		147,00			312.691,02	N	G
M	92	2022	28/03/2023	A0.3	E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S.	CIG: Z0D379273F CUP: I29J22000150006 pon edugreen- pubblicità targa come da fattura n. 76 del 04/11/2022				102,46	312.588,56	N	G
M	93	2022	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D379273F CUP: I29J22000150006 iva su fattura 76/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS pon edugreen- Grassi				22,54	312.566,02	N	G
M	94	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 200 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		72,60			312.493,42	N	G
M	95	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 152 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C.		16,72			312.476,70	N	G
M	96	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-8377 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		37,33			312.439,37	N	G
M	97	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-9281 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		35,99			312.403,38	N	G
M	98	2023	28/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000333-0C0 PROGIENE 2000 S.R.L. SISTEMI E SOLUZIONE PER L'IGIENE		691,90			311.711,48	N	G
M	99	2023	28/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/37 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		77,27			311.634,21	N	G
M	100	2023	28/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/37 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		60,00			311.574,21	N	G
M	101	2023	28/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000001423/PA MADISOFT S.P.A.		6,60			311.567,61	N	G
M	102	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023-FP-0000043 SCUOLAPASSAPAROLA SRL		64,24			311.503,37	N	G
R	200	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	320,00				311.823,37	N	G
M	103	2023	30/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	CIG: ZA339D8507 visita guidata museo del Violino scuola secondaria Vescovato fatt 33		901,82			310.921,55	N	G
R	201	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	225,00				311.146,55	N	G
R	202	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni per accompagnatore	40,00				311.186,55	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						pianoforte- esame cert musicale Trinity							
R	203	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni Primaria Pescarolo- visita guidata Leolandia	113,75				311.300,30	P	G
R	204	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	960,40				312.260,70	P	G
R	205	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	72,90				312.333,60	P	G
R	206	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Grontardo visita guidata Pizzighettone	243,00				312.576,60	P	G
R	207	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	120,00				312.696,60	P	G
R	208	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato- visita guidata Gropparello	37,10				312.733,70	P	G
R	209	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	201,00				312.934,70	N	G
R	210	2022	03/04/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Pon edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-avviso 50636/2021			24.875,00		337.809,70	N	G
R	211	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	541,00				338.350,70	N	G
R	212	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni per accompagnatore pianoforte- esame cert musicale Trinity	40,00				338.390,70	N	G
R	213	2023	04/04/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" DI CREAZZO (VI)	quote partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023- IC CREAZZO MANZONI	117,00				338.507,70	N	G
R	214	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Levata- visita guidata Fontanellato	30,40				338.538,10	P	G
R	215	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Pieve di Ledro	48,60				338.586,70	P	G
R	216	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	548,80				339.135,50	P	G
R	217	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	40,00				339.175,50	P	G
R	218	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola Primaria di Ostiano- visita guidata Trento	24,90				339.200,40	P	G
R	219	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	1.235,00				340.435,40	N	G
R	220	2023	05/04/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTO CREMONA	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023- IC CREMONA QUATTRO	65,00				340.500,40	N	G
R	221	2023	06/04/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA TRE	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023- IC CREMONA TRE	109,00				340.609,40	N	G
R	222	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	262,00				340.871,40	N	G
M	104	2023	07/04/2023	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z193A0B0EB Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell'Istituto come da		1.968,11			338.903,29	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						parziale fattura n. 97/B							
M	105	2023	07/04/2023	A0.2	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z0A39A4588 Pagamento fattura n. 318 a saldo della fornitura di toner		37,90			338.865,39	N	G
M	106	2023	07/04/2023	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: ZDA3A1F873 Acquisto scala ad uso della scuola dell'infanzia di vescovato come da parziale fattura n. 1144 del 23/03/2023		327,00			338.538,39	N	G
M	107	2023	07/04/2023	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: ZDA3A1F873 Acquisto scala ad uso della scuola secondaria di Levata come da fattura n. 1144 del 23/03/2023		327,00			338.211,39	N	G
M	108	2023	11/04/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenza canone tenuta conto primo trimestre gennaio-marzo 2023		350,00			337.861,39	N	G
M	109	2023	11/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 11 44 MANZI GIANFRANCO SRL		143,88			337.717,51	N	G
M	110	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 97/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		410,63			337.306,88	N	G
M	111	2023	11/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 318 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		8,34			337.298,54	N	G
R	223	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	24,30				337.322,84	P	G
R	224	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola secondaria Ostiano- viaggio istruzione Firenze	137,20				337.460,04	P	G
M	112	2023	12/04/2023	A0.5	DISCO TOUR S.R.L.	CIG: ZE8394027E Viaggio d'istruzione a Torino _Sec. Vescovato come da fattura n. 33 del 05/04/2023		1.636,36			335.823,68	N	G
M	113	2023	12/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Spese postali mese di Febbraio 2023 come da fattura n. 1023087270 Causale 30061054-001 ID 40001373599		3,74			335.819,94	N	G
M	114	2023	12/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI		28,18			335.791,76	N	G
M	115	2023	12/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 33/TP DISCO TOUR S.R.L.		163,64			335.628,12	N	G
R	225	2023	14/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	157,00				335.785,12	N	G
R	226	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni scuola Primaria ca de Mari- visita guidata Piano di Ledro	44,10				335.829,22	P	G
R	227	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	33,50				335.862,72	P	G
M	116	2022	17/04/2023	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L	CIG: Z783748258 CUP: I29J22000150006 pon edugreen- attrezzature e strumenti per giardini didattici				20.389,35	315.473,37	N	G
M	117	2022	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z783748258 CUP: I29J22000150006 iva su fatt 48885 del 20/12/2022 Campustore pon edugreen-				4.485,65	310.987,72	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			
						attrezzature e strumenti per giardini didattici							
M	118	2023	20/04/2023	A0.3	LAZZARI FRANCESCO	compenso netto progetto "Baskin" LAZZARI FRANCESCO- scuola secondaria di Vescovato rif Contratto 14 del 22/09/2022		840,00			310.147,72	N	G
M	119	2023	20/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso LAZZARI FRANCESCO progetto Baskin rif contratto 14 del 22/09/2022		210,00			309.937,72	N	G
M	120	2023	20/04/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso LAZZARI FRANCESCO progetto Baskin rif contratto 14 del 22/09/2022		89,25			309.848,47	N	G
R	228	2023	20/04/2023	6.11	MARCHI SRL	contributo impresa Marchi srl concorso Arisi ed 2023	200,00				310.048,47	N	G
R	229	2023	20/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	140,00				310.188,47	N	G
R	230	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone- MUKA ERALDO	30,40				310.218,87	N	G
R	231	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote partecipazione alunni secondaria Ostiano- visita guidata Fontanellato/lab Masone	40,00				310.258,87	P	G
R	232	2023	27/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	quota alunni partecipazione concorso Arisi ed 2023	20,00				310.278,87	N	G
R	233	2023	27/04/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	erroneo versamento quota visita guidata da alunno altro Istituto	98,00				310.376,87	N	G
M	121	2023	04/05/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO	erroneo versamento quota visita guidata		98,00			310.278,87	N	G
M	122	2023	04/05/2023	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZD738D887D Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Segreteria		138,00			310.140,87	N	G
M	123	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Vescovato		216,00			309.924,87	N	G
M	124	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria Cà de Mari		150,00			309.774,87	N	G
M	125	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Grontardo		150,00			309.624,87	N	G
M	126	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria di Levata		150,00			309.474,87	N	G
M	127	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBD38D87B7 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria Ostiano		108,00			309.366,87	N	G
M	128	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia San Marino		75,00			309.291,87	N	G
M	129	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023		204,00			309.087,87	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						_Secondaria di Vescovato							
M	130	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Pieve Terzagni		84,00			309.003,87	N	G
M	131	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Vescovato		117,00			308.886,87	N	G
M	132	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDC38D844E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Ostiano		192,00			308.694,87	N	G
M	133	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Ostiano		126,00			308.568,87	N	G
M	134	2023	04/05/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8B38D7F24 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Grontardo		84,00			308.484,87	N	G
M	135	2023	08/05/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON-MUSICALE	Integrazione alunno Fausto Gusardi da Initial a Grade 1 Center number 65926		9,00			308.475,87	N	G
M	136	2023	08/05/2023	A0.1	CHIMICAL SAS	CIG: Z673A8B18D ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA CT5 _ come da fattura n. 1016 del 14/04/2023		3.706,99			304.768,88	N	G
M	137	2023	08/05/2023	A0.2	CHIMICAL SAS	CIG: ZB23ACA3C5 Acquisto detergente per lavapavimenti come da fattura n. 1172		37,60			304.731,28	N	G
M	138	2023	08/05/2023	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z7B3A4BD37 Acquisto Bergantini anno 2023 come da fattura n. 6774 del 13/04/2023		206,00			304.525,28	N	G
M	139	2023	08/05/2023	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: Z483A893A0 Acquisto piastre per defibrillatore ad uso della scuola primaria di Vescovato come da fattura n. 1166		724,28			303.801,00	N	G
M	140	2023	08/05/2023	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: Z463A60713 Acquisto mobili ad uso della secondaria di Vescovato come da fattura n. 2023-826 del 30/03/2023		2.581,97			301.219,03	N	G
M	141	2023	08/05/2023	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z193A0B0EB Acquisto prodotti per la pulizia ad uso dei plessi dell'Istituto come da parziale fattura n. 125/B		3.285,00			297.934,03	N	G
R	234	2023	08/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	integrazione trinity musicale Gusardi Fausto initial grade 1	9,00				297.943,03	N	G
M	142	2023	09/05/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z3F3A3057B ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023-come da fattura n. 1969 del 03/05/2023		80,00			297.863,03	N	G
M	143	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento fattura N. 1023094593 Causale 30061054-001 febbraio _ gennaio 2023 ID 40001373599		31,05			297.831,98	N	G
M	144	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento fattura N. 1023118072 Causale 30061054-001 marzo2023 ID 40001373599		1,09			297.830,89	N	G
M	145	2023	11/05/2023	P0.3	PETRUCCI GIANLUCA	compenso netto progetto accompagnamento esami certificazione Trinity college musicale, rif contratto 10 26/04/2023		200,00			297.630,89	N	G
M	146	2023	11/05/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso netto progetto		50,00			297.580,89	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						accompagnamento esami certificazione Trinity college musicale, rif contratto 10 26/04/2023							
M	147	2023	11/05/2023	P0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	irap su compenso netto progetto accompagnamento esami certificazione Trinity college musicale, rif contratto 10 26/04/2023		21,25			297.559,64	N	G
M	148	2023	11/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - PLANETARIO	CIG: Z8739BDAD2 Pagamento biglietti ingresso planetario com da fattura n. 127 del 17/02/2023		84,00			297.475,64	N	G
M	149	2023	11/05/2023	A0.3	MAFFINI ALFONSO	compenso netto progetto a scuola di Artista scuola primaria Pescarolo, rif contratto 16 11/10/2022		600,00			296.875,64	N	G
M	150	2023	11/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso netto progetto a scuola di Artista scuola primaria Pescarolo, rif contratto 16 11/10/2022		150,00			296.725,64	N	G
M	151	2023	11/05/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso netto progetto a scuola di Artista scuola primaria Pescarolo, rif contratto 16 11/10/2022		63,75			296.661,89	N	G
M	152	2023	11/05/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: Z5C39374A3 Viaggio a Trento _Prim. ostiano come da fattura n. 74 del 17/04/20253		909,09			295.752,80	N	G
M	153	2023	11/05/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	INGRESSO SU PRENOTAZIONE N. P96059 Scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 514		309,00			295.443,80	N	G
M	154	2023	11/05/2023	A0.5	MASONE SRL	CIG: Z21381C2D9 Pagamento ingressi al "LABIRINTO DELLA MASONE" in data 27/04/2023 COME DA FATTURA N. 145/07		720,00			294.723,80	N	G
M	155	2023	11/05/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: Z373937B86 Viaggio d'istruzione a Fontanellato Sec. Levata- (27 Aprile 2023) come da fattura n. 99		727,27			293.996,53	N	G
R	235	2023	11/05/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio gennaio/agosto a.s. 22/23 Comune di Pescarolo	3.198,00				297.194,53	N	G
R	236	2023	11/05/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento borsa di studio studenti meritevoli scuola secondaria di Vescovato a.s. 22/23 Comune di Pescarolo	300,00				297.494,53	N	G
M	156	2023	12/05/2023	A0.5	Ghibellina Viaggi E Cultura	CIG: Z703940F40 Viaggio a Mulhouse _ Scuola secondaria di Vescovato come da fattura - acconto - n. 2 del 05/01/2023		4.384,80			293.109,73	N	G
M	157	2023	12/05/2023	A0.5	Ghibellina Viaggi E Cultura	CIG: Z703940F40 Viaggio a Mulhouse _ Scuola secondaria di Vescovato come da fattura -saldo- fattura n.150 del 27/04/2023		6.577,20			286.532,53	N	G
M	158	2023	12/05/2023	A0.5	MASONE SRL	CIG: Z6A3875D57 Pagamento ingressi al "LABIRINTO DELLA MASONE" in data 28/04/2023- Sec. Ostiano come da fattura n. 150/07		430,00			286.102,53	N	G
M	159	2023	12/05/2023	A0.2	LONGONI SERGIO	Manutenzione sito anno 2022 come da fattura n. 2/2023		2.000,00			284.102,53	N	G
M	160	2023	12/05/2023	P0.5	Trattoria Croce Bianca	CIG: ZD43AF9175 Pranzo membri		109,09			283.993,44	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			
						concorso Arisi come da fattura n. 23-0373-B del 03/05/2023							
M	161	2023	12/05/2023	A0.5	Autonoleggio Baiguera	CIG: Z473937DE0 Viaggio a Fontanellato -labirinto della Masone-Sec. Ostiano del 28//04/2023 come da fattura n. 176 del 05/02/2023		563,64			283.429,80	N	G
M	162	2023	15/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-249 CREMONAUFFICIO S.R.L.		30,36			283.399,44	N	G
M	163	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-250 CREMONAUFFICIO S.R.L.		47,52			283.351,92	N	G
M	164	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-251 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			283.318,92	N	G
M	165	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-252 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			283.285,92	N	G
M	166	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-253 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			283.252,92	N	G
M	167	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-254 CREMONAUFFICIO S.R.L.		23,76			283.229,16	N	G
M	168	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-255 CREMONAUFFICIO S.R.L.		16,50			283.212,66	N	G
M	169	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-256 CREMONAUFFICIO S.R.L.		44,88			283.167,78	N	G
M	170	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-257 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			283.149,30	N	G
M	171	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-258 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			283.123,56	N	G
M	172	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-259 CREMONAUFFICIO S.R.L.		42,24			283.081,32	N	G
M	173	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-260 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			283.062,84	N	G
M	174	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-261 CREMONAUFFICIO S.R.L.		27,72			283.035,12	N	G
M	175	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. RIMS_2023_0000826 IKEA ITALIA RETAIL SRL		568,03			282.467,09	N	G
M	176	2023	15/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 11 66 MANZI GIANFRANCO SRL		159,34			282.307,75	N	G
M	177	2023	15/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/74 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		90,91			282.216,84	N	G
M	178	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/99 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		72,73			282.144,11	N	G
M	179	2023	16/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 001016 CHIMICAL SAS		815,54			281.328,57	N	G
M	180	2023	16/05/2023	A0.2	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: ZBF39A4C28 Pagamento CANONE DI MANUTENZIONE CLIENTI Manut. fcs telefonia come da fattura n. 4252 del 21/04/2023		450,00			280.878,57	N	G
M	181	2023	16/05/2023	A0.3	GIODICART	CIG: ZB33A66625 Acquisto materiale sportivo ad uso della secondaria di Ostiano come da fattura n. 2769/P del 16/03/2023		413,61			280.464,96	N	G
M	182	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 4252 ITALSINERGIE		99,00			280.365,96	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						S.R.L.							
M	183	2023	16/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2769/P GRUPPO GIODICART SRL		90,99			280.274,97	N	G
M	184	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 125/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		677,60			279.597,37	N	G
M	185	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 001172 CHIMICAL SAS		8,27			279.589,10	N	G
M	186	2023	16/05/2023	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. F23-0373-B TRATTORIA CROCE BIANCA		10,91			279.578,19	N	G
M	187	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 176 AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI		56,36			279.521,83	N	G
R	237	2023	16/05/2023	6.10	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	contributo borsa di studio Conia Stefano Concorso Arisi ed 2023	300,00				279.821,83	N	G
R	238	2022	16/05/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	PON ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			1.573,79		281.395,62	N	G
R	239	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote alunni scuola primaria di Vescovato-visita guidata Gropparello	37,10				281.432,72	N	G
M	188	2023	19/05/2023	P0.3	PPEDRONI GIULIA	Restituzione quota Trinity _ alunna Simonetti Lucrezia		105,00			281.327,72	N	G
R	240	2023	22/05/2023	3.6	ISTITUTO ISTRUZIONE GHISLERI	acconto finanziamento formazione docenti a.s. 22/23	935,00				282.262,72	N	G
M	189	2023	30/05/2023	A0.2	BIO TECH	CIG: ZF33B2D940 VISITA MEDICA COME DA FATTURA N. 317 DEL 15/05/2023		81,00			282.181,72	N	G
M	190	2023	30/05/2023	P0.5	I FIORI DI PAOLA di Davini Paola	CIG: ZAC3B35C20 Acquisto premi floreali Concorso Arisi come da fattura n. 8 del 17/05/2023		68,19			282.113,53	N	G
M	191	2023	30/05/2023	A0.5	Autonoleggio Baiguera	CIG: Z42393855A Viaggio d'Istruzione a Pieve di Ledro _Prim. Ca de Mari come da fattura n. 210 del 17/05/2023		700,00			281.413,53	N	G
M	192	2023	30/05/2023	A0.5	PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune Srl	CIG: ZF9390744C Viaggio d'Istruzione a Firenze _scuola secondaria di Ostiano come da fattura n. 78 del 11/05/2023		5.350,80			276.062,73	N	G
M	193	2023	01/06/2023	A0.5	ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI FONTANELATO DEL 28/04/2023 DELLA SCUOLA SEC. DI OSTIANO COME DA FATTURA N. 157		175,50			275.887,23	N	G
M	194	2023	01/06/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: ZE13937C3E VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALBREMBO -PRIM. OSTIANO COME DA FATTURA N. PA/150 DEL 25/05/2023		1.181,82			274.705,41	N	G
M	195	2023	05/06/2023	A0.3	CIRCOLIAMO DI ALEO GIANLUCA	PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRONTARDO come da fattura n. 3 del 26/05/2023		1.170,49			273.534,92	N	G
M	196	2023	05/06/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: ZF23937BEC Viaggio d'istruzione a Capriate San Gervasio - Prim. Pescarolo come da fattura n. 149 del 22/05/2023		1.181,82			272.353,10	N	G
M	197	2023	05/06/2023	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO	CIG: Z103937CC7 Viaggio d'istruzione a Gropparello - prim. Vescovato come da fattura n. 158 del 24/05/2023		2.436,36			269.916,74	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	198	2023	05/06/2023	A0.5	DISCO TOUR S.R.L.	CIG: Z3D3940377 Viaggio d'istruzione a Pizzighettone-Prim. Grontardo come da fattura n. 77 del 29/05/2023		1.090,91			268.825,83	N	G
M	199	2023	05/06/2023	A0.5	Passato Futuro	CIG: ZC2386AF01 UNA GIORNATA AL PARCO DELLE FIABE_ GROPPARELLO - prim. Vescovato come da fattura n. 138		3.096,73			265.729,10	N	G
R	241	2023	05/06/2023	2.3	UNIONE EUROPEA	PNRR- Piano scuola 4.0- az.1 next generation classroom-acconto	100.597,01				366.326,11	N	G
M	200	2023	07/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso ALEO GIANLUCA progetto Circoliamo rif contratto 18 del 14/10/22		229,51			366.096,60	N	G
M	201	2023	07/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso TEATRO ITINERANTE rif FATT 13 del 30/01/23		39,94			366.056,66	N	G
M	202	2023	09/06/2023	A0.3	LE PULESELLE	Progetto : un cavallo per amico - Pagamento della prestazione d'opera come da ricevuta n. 7 del 31/05/2023		250,00			365.806,66	N	G
M	203	2023	12/06/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZB738A2262 VISITA AL MUSEO DELLE SCIENZE COME DA FATTURA N. 784 codice pagamento01032314400000820		153,00			365.653,66	N	G
M	204	2023	12/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento poste italiane come da fattura n. 10213149410 del 01/06/2023 - mese di Aprile Id. contratto: 40001373599		4,83			365.648,83	N	G
M	205	2023	12/06/2023	A0.3	Ambasciata di Francia Institut Francais d'Italie	ESAMI DELF LIVELLO A2 come da fattura n. 266N		272,00			365.376,83	N	G
M	206	2023	12/06/2023	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z6F3B537E1 Fornitura di acqua per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 391 del 30/05/2023		57,00			365.319,83	N	G
M	207	2023	12/06/2023	A0.2	BIZONWEB	Acquisto bandiere per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 1/503 del 27/04/2023		47,00			365.272,83	N	G
M	208	2023	13/06/2023	A0.3	LAZZARI FRANCESCO	compenso netto progetto "Baskin-campionati studenteschi"scuola secondaria di Vescovato rif contr 9 del 19/04/2023		400,00			364.872,83	N	G
M	209	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso LAZZARI FRANCESCO progetto Baskin campionati studenteschi rif contratto 9 del 19/04/2023		100,00			364.772,83	N	G
M	210	2023	13/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso LAZZARI FRANCESCO progetto Baskin campionati studenteschi rif contratto 9 del 19/04/2023		42,50			364.730,33	N	G
M	211	2023	13/06/2023	P0.5	OFFICINA DEL TROFEO DI STANGA	CIG: Z5A3AEF11D Acquisto targhe per Concorso Arisi come da fattura n. 70 del 10/05/2023		425,00			364.305,33	N	G
M	212	2023	13/06/2023	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z5E3B3F5A0 Riparazione stampante -Inf. di Ostiano come da fattura n. 23/PA del 31/05/2023		64,75			364.240,58	N	G
M	213	2023	13/06/2023	P0.5	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: ZD43AC23F0 Noleggio pianoforti per Concorso Arisi come da fattura n. 87 del		1.040,00			363.200,58	N	G
M	214	2023	13/06/2023	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z193A0B0EB Saldo del materiale di pulizia come da fattura n. 166/B		1.100,18			362.100,40	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	215	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 317 BIO-TECH ENGINEERING & CONSULTING SRL		11,00			362.089,40	N	G
M	216	2023	13/06/2023	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 8 DAVINI PAOLA GIACOMINA		6,81			362.082,59	N	G
M	217	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 210 AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI		70,00			362.012,59	N	G
M	218	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/150 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		118,18			361.894,41	N	G
M	219	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/149 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		118,18			361.776,23	N	G
M	220	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA/158 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL		243,64			361.532,59	N	G
M	221	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 77/TP DISCO TOUR S.R.L.		109,09			361.423,50	N	G
M	222	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1/2/138 PASSATO & FUTURO S.R.L.		101,27			361.322,23	N	G
M	223	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 391 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C.		12,54			361.309,69	N	G
M	224	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.1/503 BIZONWEB		10,34			361.299,35	N	G
M	225	2023	13/06/2023	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 87 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC		228,80			361.070,55	N	G
M	226	2023	13/06/2023	P0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 70 OFFICINA DEL TROFEO DI STANGA MAURO		93,50			360.977,05	N	G
M	227	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 23/PA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC		14,25			360.962,80	N	G
M	228	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023 166/B GARNIERI S.R.L. UNIPERSONALE		230,31			360.732,49	N	G
M	229	2023	15/06/2023	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	compenso netto progetto madrelingua francese scuola secondaria Vescovato rif contr 1 del 18/01/2023		268,80			360.463,69	N	G
M	230	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su compenso DUHAIL progetto madrelingua francese scuola secondaria Vescovato rif contratto 1 18/01/2023		67,20			360.396,49	N	G
M	231	2023	15/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso DUHAIL progetto madrelingua francese scuola secondaria Vescovato rif contratto 1 18/01/2023		28,56			360.367,93	N	G
M	232	2023	15/06/2023	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	compenso netto progetto madrelingua francese scuola secondaria Ostiano rif contr 1 del 18/01/2023		179,20			360.188,73	N	G
M	233	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su compenso DUHAIL progetto madrelingua francese scuola secondaria Ostiano rif contratto 1 18/01/2023		44,80			360.143,93	N	G
M	234	2023	15/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso DUHAIL progetto madrelingua francese scuola secondaria Ostiano rif contratto 1 18/01/2023		19,04			360.124,89	N	G
M	235	2023	15/06/2023	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	compenso netto progetto madrelingua francese scuola secondaria Levata rif contr 1 del 18/01/2023		179,20			359.945,69	N	G
M	236	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su compenso DUHAIL progetto		44,80			359.900,89	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						madrelingua francese scuola secondaria Levata rif contratto 1 18/01/2023							
M	237	2023	15/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso DUHAIL progetto madrelingua francese scuola secondaria Levata rif contratto 1 18/01/2023		19,04			359.881,85	N	G
M	238	2023	16/06/2023	P0.5	MAN LI	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_ alunno Zhanli Chen		100,00			359.781,85	N	G
M	239	2023	16/06/2023	P0.5	FOGAZZI MIRIAM	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Ambrogi Agnese		100,00			359.681,85	N	G
M	240	2023	16/06/2023	P0.5	COZZA LUIGI	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Cozza Matilde		100,00			359.581,85	N	G
M	241	2023	16/06/2023	P0.5	GOTTI FULVIO	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Gotti Miriam		100,00			359.481,85	N	G
M	242	2023	16/06/2023	P0.5	XUE YI	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Xue Ziyi		300,00			359.181,85	N	G
M	243	2023	16/06/2023	P0.5	MOROTTI PAOLO	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Morotti Agnese		100,00			359.081,85	N	G
M	244	2023	16/06/2023	P0.5	FIABANE ENRICA	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Santini Stella		100,00			358.981,85	N	G
M	245	2023	16/06/2023	P0.5	TURRINI MARCO	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Turrini Azzurra		100,00			358.881,85	N	G
M	246	2023	16/06/2023	P0.5	MACELLO DONATO	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Macello Celeste		200,00			358.681,85	N	G
M	247	2023	16/06/2023	A0.3	BIAZZI PAOLA	compenso netto BIAZZI PAOLA progetto anche i sarti contano scuola secondaria Ostiano rif contr 19 del 17/10/2022		336,00			358.345,85	N	G
M	248	2023	16/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso BIAZZI PAOLA progetto anche i sarti contano scuola secondaria Ostiano rif contr 19 del 17/10/2022		84,00			358.261,85	N	G
M	249	2023	16/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso BIAZZI PAOLA progetto anche i sarti contano scuola secondaria Ostiano rif contr 19 del 17/10/2022		35,70			358.226,15	N	G
M	250	2023	16/06/2023	A0.3	BIAZZI PAOLA	compenso netto BIAZZI PAOLA progetto per filo e per segno scuola secondaria Levata rif contr 19 del 17/10/2022		240,00			357.986,15	N	G
M	251	2023	16/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso BIAZZI PAOLA progetto per filo e per segno scuola secondaria Levata rif contr 19 del 17/10/2022		60,00			357.926,15	N	G
M	252	2023	16/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso BIAZZI PAOLA progetto per filo e per segno scuola secondaria Levata rif contr 19 del 17/10/2022		25,50			357.900,65	N	G
M	253	2023	19/06/2023	P0.5	FILIPPINI GABRIELE	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Filippini Andrea		100,00			357.800,65	N	G
M	254	2023	19/06/2023	P0.5	BERTONI PIERANGELO	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Bertoni Angelica Maria Luigina		50,00			357.750,65	N	G
M	255	2023	19/06/2023	P0.5	CAPOFERRI NICOLA	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Capoferri Serena		50,00			357.700,65	N	G
M	256	2023	19/06/2023	P0.5	POLENI VALERIA	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_ presenti Giulia		50,00			357.650,65	N	G
M	257	2023	19/06/2023	P0.5	IC DI PRESAZZO - BONATE SOPRA	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_Dogadodoon		300,00			357.350,65	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	258	2023	19/06/2023	P0.5	IC SABIN - SEGRATE	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_ Orchestra di chitarre Sabin		400,00			356.950,65	N	G
M	259	2023	19/06/2023	P0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREAZZO (VI)	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_ Gruppo polifonico di flauti		100,00			356.850,65	N	G
M	260	2023	19/06/2023	P0.5	CARINI LORETTA	Premio Concorso Arisi A.S. 2022/2023_ Celaschi Irene		100,00			356.750,65	N	G
M	261	2023	20/06/2023	A0.3	PEGORINI MASSIMILIANO	CIG: Z4F382568D compenso progetto Green Future Scuola Primaria di Vescovato fatt n 11/fe		4.000,00			352.750,65	N	G
M	262	2023	20/06/2023	A0.3	PEGORINI MASSIMILIANO	CIG: Z4F382568D compenso progetto Teatrargiocando Scuola secondaria di Vescovato fatt n 11/fe		1.600,00			351.150,65	N	G
M	263	2023	20/06/2023	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZE43ABF449 Acquisto monitor e cassa acustica come da fattura n. 2563		620,00			350.530,65	N	G
M	264	2023	20/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z3D3B58E69 Acquisto libretti scolastici (A.S. 2023/2023) come da fattura n. 5721 del 06/06/2023		557,60			349.973,05	N	G
M	265	2023	20/06/2023	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: ZBC325D92D SALDO SECONDO ANNO INCARICO RSPP COME DA FATTUREA N. 90		1.950,00			348.023,05	N	G
M	266	2023	20/06/2023	A0.3	Associazione CRART	CIG: Z243B17860 Visita guidata "Cremona romana" per scolarecca Ca' de' Mari il 19/05/2023		90,00			347.933,05	N	G
M	267	2023	21/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2563 C2 S.R.L.		136,40			347.796,65	N	G
M	268	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5721/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		122,67			347.673,98	N	G
M	269	2023	21/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 90 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL		429,00			347.244,98	N	G
M	270	2023	03/07/2023	A0.3	BROCATO ANGELICA	compenso netto Brocato Angelica progetto Peter Pan il Musical- scuola secondaria Ostiano rif contr 21 del 02/11/2022		600,00			346.644,98	N	G
M	271	2023	03/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso BROCATO ANGELICA progetto Peter Pan il musical scuola secondaria Ostiano rif contr 21 del 02/11/2022		150,00			346.494,98	N	G
M	272	2023	03/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso BROCATO ANGELICA progetto Peter Pan il musical scuola secondaria Ostiano rif contr 21 del 02/11/2022		63,75			346.431,23	N	G
M	273	2023	03/07/2023	A0.3	VENTURINI VITTORIO	compenso netto Venturini Vittorio progetto costruiamo un posto- scuola infanzia San Marino rif contr 02 del 23/01/2023		400,00			346.031,23	N	G
M	274	2023	03/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE su compenso Venturini Vittorio progetto costruiamo un posto- scuola infanzia San Marino rif contr 02 del 23/01/2023		100,00			345.931,23	N	G
M	275	2023	03/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP su compenso Venturini Vittorio progetto costruiamo un posto- scuola infanzia San Marino rif contr 02 del		42,50			345.888,73	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			
						23/01/2023							
M	276	2023	04/07/2023	A0.3	STEFANO DELVÒ	Laboratorio di riqualificazione artistica a Pescarolo come da fattura n. 9		1.000,00			344.888,73	N	G
M	277	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola infanzia di Vescovato rif contr 7 del 01/09/2022		1.008,00			343.880,73	N	G
M	278	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola infanzia di Ostiano rif contr 7 del 01/09/2022		179,20			343.701,53	N	G
M	279	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola infanzia di Grontardo rif contr 7 del 01/09/2022		224,00			343.477,53	N	G
M	280	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola infanzia di San Marino rif contr 7 del 01/09/2022		336,00			343.141,53	N	G
M	281	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola primaria di Vescovato rif contr 7 del 01/09/2022		560,00			342.581,53	N	G
M	282	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola primaria di Ostiano rif contr 7 del 01/09/2022		784,00			341.797,53	N	G
M	283	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola primaria di Grontardo rif contr 7 del 01/09/2022		896,00			340.901,53	N	G
M	284	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola primaria di Pescarolo rif contr 7 del 01/09/2022		156,80			340.744,73	N	G
M	285	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola primaria di Ca de Mari rif contr 7 del 01/09/2022		560,00			340.184,73	N	G
M	286	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola secondaria di Vescovato rif contr 7 del 01/09/2022		448,00			339.736,73	N	G
M	287	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola secondaria di ostiano rif contr 7 del 01/09/2022		448,00			339.288,73	N	G
M	288	2023	04/07/2023	A0.3	GREWAL BALJINDER	compenso netto progetto madrelingua indiana scuola secondaria di Levata rif contr 7 del 01/09/2022		336,00			338.952,73	N	G
M	289	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		252,00			338.700,73	N	G
M	290	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		44,80			338.655,93	N	G
M	291	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		56,00			338.599,93	N	G
M	292	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		84,00			338.515,93	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	293	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		140,00			338.375,93	N	G
M	294	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		196,00			338.179,93	N	G
M	295	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		224,00			337.955,93	N	G
M	296	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		39,20			337.916,73	N	G
M	297	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		140,00			337.776,73	N	G
M	298	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		112,00			337.664,73	N	G
M	299	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		112,00			337.552,73	N	G
M	300	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRE compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		84,00			337.468,73	N	G
M	301	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		107,10			337.361,63	N	G
M	302	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		19,04			337.342,59	N	G
M	303	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		23,80			337.318,79	N	G
M	304	2023	04/07/2023	A0.3	LUCINI SARA	Laboratorio presso la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 2		800,00			336.518,79	N	G
M	305	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		35,70			336.483,09	N	G
M	306	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		59,50			336.423,59	N	G
M	307	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		83,30			336.340,29	N	G
M	308	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		95,20			336.245,09	N	G
M	309	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		16,66			336.228,43	N	G
M	310	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7		59,50			336.168,93	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						01/09/2023							
M	311	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		47,60			336.121,33	N	G
M	312	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		47,60			336.073,73	N	G
M	313	2023	04/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	IRAP compenso Grewal Baljinder progetto madrelingua indiana Istituto rif contr 7 01/09/2023		35,70			336.038,03	N	G
M	314	2023	07/07/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	quote competenze canone tenuta conto secondo trimestre Aprile/Giugno 2023		350,00			335.688,03	N	G
M	315	2023	07/07/2023	A0.2	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: Z8C3BB0A2A Integrazione rete dati come da fattura n. 7470 del 06/07/2023		1.500,00			334.188,03	N	G
M	316	2023	07/07/2023	A0.2	FILCRONET	CIG: ZF33BB9D8B Ripristino piattaforma Doc- ok come da fattura n. 304 del 29/06/2023		4.000,00			330.188,03	N	G
M	317	2023	07/07/2023	A0.2	IMQ S.p.a	MANTENIMENTO 2023 - CERTIFICATO 0229.2018 - NORMA ISO 9001		1.230,24			328.957,79	N	G
M	318	2023	07/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento poste - mese di maggio -come da fattura . 1023177197 ID contratto 40001373599 -		29,33			328.928,46	N	G
M	319	2023	07/07/2023	A0.2	BIO TECH	CIG: ZF5BBC5378 Pagamento n. 25 visite come da fattura n. 495 del 28/06/2023		1.183,00			327.745,46	N	G
M	320	2023	07/07/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CIG: ZA03BC8A04 VISITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI GRONTARDO come da fattura n. 8/01		1.044,00			326.701,46	N	G
M	321	2023	26/07/2023	P0.1	PILOTTI SIMONA	compenso netto Pilotti Simona attività Girls code it better a.s. 22/23		1.249,81			325.451,65	N	G
M	322	2023	26/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi Pilotti Simona attività Girls code it better a.s.22/23		161,41			325.290,24	N	G
M	323	2023	26/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35% su compenso Pilotti Simona attività girls code it better a.s.22/23		6,42			325.283,82	N	G
M	324	2023	26/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire su compenso Pilotti Simona attività girls code it better a.s. 22/23		416,61			324.867,21	N	G
M	325	2023	26/07/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP 8,50 % compenso Pilotti Simona attività girls code it better a.s. 22/23		155,91			324.711,30	N	G
M	326	2023	26/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20 % su compensi Pilotti Simona attività Girls code it better a.s.22/23		443,89			324.267,41	N	G
M	327	2023	27/07/2023	P0.1	TOMASONI ANTONIO	compenso netto TOMASONI ANTONIO progetto Potenziamento informatico a.s. 22/23		920,67			323.346,74	N	G
M	328	2023	27/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi Tomasoni Antonio potenziamento informatico a.s.22/23		118,91			323.227,83	N	G
M	329	2023	27/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	inpdap 0,35% su compensi Tomasoni Antonio potenziamento informatico a.s. 22/23		4,73			323.223,10	N	G
M	330	2023	27/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire su compenso Tomasoni Antonio		306,89			322.916,21	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						potenziamento informatico a.s. 22/23							
M	331	2023	27/07/2023	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP 8,50 % compenso Tomasoni Antonio potenziamento informatico a.s. 22/23		114,85			322.801,36	N	G
M	332	2023	27/07/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20 % su compensi Tomasoni Antonio potenziamento informatico a.s.22/23		326,99			322.474,37	N	G
M	333	2023	27/07/2023	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	inps 1,61% compenso Tomasoni Antonio potenziamento informatico a.s. 22/23		22,00			322.452,37	N	G
M	334	2023	31/07/2023	A0.1	GENNA ANNALISA	compenso netto Genna Annalisa funzioni miste a.s. 2022/2023		253,54			322.198,83	N	G
M	335	2023	31/07/2023	A0.1	MESTERGIOVANNI MONICA	compenso netto Mestergiovanni Monica funzioni miste a.s. 2022/2023		253,54			321.945,29	N	G
M	336	2023	31/07/2023	A0.1	ghizzoni alessandra	compenso netto Ghizzoni Alessandra funzioni miste a.s. 2022/2023		253,54			321.691,75	N	G
M	337	2023	31/07/2023	A0.1	VIOTTI ANNALISA	compenso netto Viotti Annalisa funzioni miste a.s. 2022/2023		253,54			321.438,21	N	G
M	338	2023	31/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Credito	inpdap 0,35% su compensi funzioni miste ATA a.s. 22/23		5,20			321.433,01	N	G
M	339	2023	31/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi funzioni miste ATA a.s.22/23		130,96			321.302,05	N	G
M	340	2023	31/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	ire su compenso netto funzioni miste ATA a.s. 22/23		338,04			320.964,01	N	G
M	341	2023	31/07/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP 8,50 % compenso funzioni miste ATA a.s. 22/23		126,52			320.837,49	N	G
M	342	2023	31/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20 % su compensi funzioni miste ATA a.s.22/23		360,20			320.477,29	N	G
M	343	2023	08/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 223013856 IMQ S.P.A.		270,65			320.206,64	N	G
M	344	2023	08/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000304/2023 FILCRONET SRL		880,00			319.326,64	N	G
M	345	2023	08/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 7470 ITALSINERGIE S.R.L.		330,00			318.996,64	N	G
M	346	2023	09/08/2023	A0.1	MATTAROZZI LORENZO	compenso netto Mattarozzi Lorenzo funzioni miste docenti a.s. 22/23		90,15			318.906,49	N	G
M	347	2023	09/08/2023	A0.1	carpeggiani maria cristina	compenso netto Carpeggiani Maria Cristina funzioni miste a.s. 22/23		90,15			318.816,34	N	G
M	348	2023	09/08/2023	A0.1	FRANZONI CARLA MARIA	compenso netto franzoni Carla Maria funzioni miste a.s. 22/23		90,15			318.726,19	N	G
M	349	2023	09/08/2023	A0.1	galetti elena	compenso netto Galetti Elena funzioni miste a.s. 22/23		90,15			318.636,04	N	G
M	350	2023	09/08/2023	A0.1	MASSERONI MARIA CRISTINA	compenso netto Masseroni Maria Cristina funzioni miste a.s. 22/23		90,15			318.545,89	N	G
M	351	2023	09/08/2023	A0.1	INPDAP Fondo Credito	inpdap 0,35% su compensi funzioni miste DOCENTI a.s. 22/23		2,30			318.543,59	N	G
M	352	2023	09/08/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi funzioni miste DOCENTI a.s.22/23		58,20			318.485,39	N	G
M	353	2023	09/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	ire su compenso netto funzioni miste DOCENTI a.s. 22/23		150,25			318.335,14	N	G
M	354	2023	09/08/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP 8,50 % compenso funzioni miste DOCENTI a.s. 22/23		56,25			318.278,89	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	355	2023	09/08/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20 % su compensi funzioni miste DOCENTI a.s.22/23		160,10			318.118,79	N	G
M	356	2023	09/08/2023	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	inps 1,61% compenso funzioni miste DOCENTI a.s. 22/23		2,00			318.116,79	N	G
M	357	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Primaria di Vescovato come da fattura n. 465		216,00			317.900,79	N	G
M	358	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Primaria di Cà de Mari come da fattura n. 466		150,00			317.750,79	N	G
M	359	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Primaria di Grontardo come da fattura n. 467		150,00			317.600,79	N	G
M	360	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBD38D87B7 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Secondaria di Ostiano come da fattura n. 469		108,00			317.492,79	N	G
M	361	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Secondaria di levata come da fattura n. 468		150,00			317.342,79	N	G
M	362	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Inf. San Marino come da fattura n. 470		75,00			317.267,79	N	G
M	363	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Secondaria di Vescovato come da fattura n. 471		204,00			317.063,79	N	G
M	364	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Infanzia Pieve Terzagni come da fattura n. 472		84,00			316.979,79	N	G
M	365	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Infanziadi Vescovato come da fattura n. 473		117,00			316.862,79	N	G
M	366	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDC38D844E Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Primaria di Ostiano come da fattura n. 474		192,00			316.670,79	N	G
M	367	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8B38D7F24 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Inf.		84,00			316.586,79	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Grontardo come da fattura n. 475							
M	368	2023	22/08/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Inf. Ostiano come da fattura n. 476		126,00			316.460,79	N	G
M	369	2023	22/08/2023	A0.2	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: ZD738D887D Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/20238 luglio / settembre) _Segreteria come da fattura n. 477		138,00			316.322,79	N	G
M	370	2023	23/08/2023	A0.2	BIO TECH	CIG: Z6337088D7 Servizio di sorveglianza sanitaria come da fattura n.518 del050/07/2023		490,00			315.832,79	N	G
M	371	2023	23/08/2023	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	Acquisto registri firma e porta tesserini come da fattura n. 2133506		645,00			315.187,79	N	G
M	372	2023	23/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Poste italiane mese di giugno 2023 n. doc. 1023202446 causale 30061054_001		26,18			315.161,61	N	G
M	373	2023	23/08/2023	A0.3	Junion Band Corpo bandistico	Progetto musicale "Incontri ritmici"- Scuola primaria di Grontardo come da ricevuta del 10/07/2023		625,00			314.536,61	N	G
M	374	2023	23/08/2023	A0.3	Junion Band Corpo bandistico	Progetto musicale "Incontri ritmici" presso la scuola dell'Infanzia di Binanuova , come da ricevuta del 10/07/2023		250,00			314.286,61	N	G
M	375	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002133506 MAGGIOLI SPA		141,90			314.144,71	N	G
M	376	2023	23/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 518 BIO-TECH ENGINEERING & CONSULTING SRL		107,80			314.036,91	N	G
M	377	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-465 CREMONAUFFICIO S.R.L.		47,52			313.989,39	N	G
M	378	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-466 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			313.956,39	N	G
M	379	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-467 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			313.923,39	N	G
M	380	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-468 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			313.890,39	N	G
M	381	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-469 CREMONAUFFICIO S.R.L.		23,76			313.866,63	N	G
M	382	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-470 CREMONAUFFICIO S.R.L.		16,50			313.850,13	N	G
M	383	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-471 CREMONAUFFICIO S.R.L.		44,88			313.805,25	N	G
M	384	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-472 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			313.786,77	N	G
M	385	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-473 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			313.761,03	N	G
M	386	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-474 CREMONAUFFICIO S.R.L.		42,24			313.718,79	N	G
M	387	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-475 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			313.700,31	N	G
M	388	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-476		27,72			313.672,59	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	389	2023	23/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-477 CREMONAUFFICIO S.R.L.		30,36			313.642,23	N	G
M	390	2023	23/08/2023	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: Z043972F9E Acquisto materiale didattico -Pon Infanzia come da fattura n. 732/V1 V del 28/02/2023		1.289,99			312.352,24	N	G
M	391	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000732/V1 GEM FORNITURE GENERALI SRL Pon Infanzia		283,80			312.068,44	N	G
M	392	2023	24/08/2023	A0.3	Associazione Liberamente	Progetto inglese - Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 10 del 07/07/2023		2.000,00			310.068,44	N	G
M	393	2023	24/08/2023	A0.3	Associazione Liberamente	CIG: Z2E37A2156 Progetto inglese - Scuola Primaria di Ca de Mari come da fattura n. 10 del 07/07/2023		750,00			309.318,44	N	G
M	394	2023	24/08/2023	P0.5	Junion Band Corpo bandistico	Pagamento contributo per organizzazione Commissioni giudicatrici concorso Arisi 2023		2.976,00			306.342,44	N	G
M	395	2023	08/09/2023	P0.5	GOTTI FULVIO	Restituzione quota versata iscrizione Concorso Arisi -Miriam Gotti		30,00			306.312,44	N	G
M	396	2023	08/09/2023	A0.3	SIGNORI MARIA GRAZIA	Acquisto telefono Gigaset confo ad uso della scuola secondaria di Levata come da scontrino fiscale n. 1631-0042 del 05/09/2023		99,99			306.212,45	N	G
M	397	2023	08/09/2023	A0.3	PILOTTI SIMONA	Acquisto ricambio per stampante 3D ad uso della scuola secondaria di Ostiano come da ricevuta		47,81			306.164,64	N	G
R	242	2023	08/09/2023	6.8	CREMONA GIOCHI E ARREDI	restituzione somma per errato bonifico rif canone fotocopiatore	138,00				306.302,64	N	G
M	398	2023	11/09/2023	A0.3	AUDAX - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z8B37A1C02 Progetto A scuola con Sprint_ Acuola primaria i Ostiano come da fattura n. 50		2.244,01			304.058,63	N	G
M	399	2023	11/09/2023	A0.3	AUDAX - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z8B37A1C02 Progetto Sport per Sport _ Scuola primaria di vescovato come da fattura n. 49		1.760,00			302.298,63	N	G
M	400	2023	11/09/2023	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZD738D887D Canone di noleggio fotocopiatore dal 01/01/2023 al 31/12/2023(luglio / settembre) _Segreteria come da fattura n. 477		138,00			302.160,63	N	G
R	243	2022	12/09/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	PON ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			70.926,21		373.086,84	N	G
M	401	2023	15/09/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Azione 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-81_ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia_. Acquisto arredi e materiale didattici come da fattura n. 11-2023		8.934,51			364.152,33	N	G
M	402	2023	15/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 000011-2023-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		1.965,59			362.186,74	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	403	2023	15/09/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Azione 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-81 $\hat{c}$ $\hat{c}$ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia $\hat{c}$ Acquisto arredi e materiale didattico come da fattura n.31 n.		9.969,79			352.216,95	N	G
M	404	2023	15/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 000031-2023-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		2.193,35			350.023,60	N	G
M	405	2023	15/09/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Azione 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-81 $\hat{c}$ $\hat{c}$ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia $\hat{c}$.		1.092,82			348.930,78	N	G
M	406	2023	15/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z90397293B CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 000045-2023-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		240,43			348.690,35	N	G
M	407	2022	19/09/2023	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L	CIG: 947850234B CUP: I29J21016170001 pnsd- spazi e strumenti digitale per le stem- fornitura beni				13.114,75	335.575,60	N	G
M	408	2022	20/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 947850234B CUP: I29J21016170001 Iva su fattura n. 44011 del 29/04/2023 Pnsd spazi e strumenti per le stem-fornitura beni- Campustore				2.885,25	332.690,35	N	G
M	409	2023	25/09/2023	A0.3	LIGRA DS	CIG: Z0639E1500 CUP: I64D22000630006 Acquisto Notebook HP e Lenovo Tab. - Pon Infanzia - come da fattura n. 18/FP del 09/02/2023		2.678,01			330.012,34	N	G
M	410	2023	25/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0639E1500 CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 18/FP LIGRA DS 3267.17		589,16			329.423,18	N	G
M	411	2023	27/09/2023	A0.3	ATELIER DELLA MUSICA	CIG: Z193C434CE Riparazione strumenti musicali della secondaria di Vescovato come da fattura n. 117 del 05/09/2023		871,16			328.552,02	N	G
M	412	2023	27/09/2023	A0.3	TAMAGNI MASSIMO C. s.n.c.	CIG: ZE63C547AF Riparazione pianoforti come da fattura n. 179		470,00			328.082,02	N	G
M	413	2023	27/09/2023	A0.2	ITALSINERGIE S.R.L	CIG: ZEC3C5465C Acquisto telefono ad uso della segreteria amministrativa come da fattura n. 9764/VI2		163,00			327.919,02	N	G
M	414	2023	27/09/2023	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z9F3C587E3 Acquisto acqua per la scuola dell'Infanzia di vescovato come da fattura n. 665 del 11/09/2023		76,00			327.843,02	N	G
M	415	2023	27/09/2023	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z883C6BF5C Acquisto carta da fotocopie ad uso dei plessi dell'Istituto come da fattura n. 30202 del 15/09/2023		2.257,50			325.585,52	N	G
M	416	2023	27/09/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z443C3F1F5 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE AD		100,00			325.485,52	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						USO DEL DSGA COME DA FATTURA N. 2673 DEL 07/09/2023							
M	417	2023	27/09/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZF23B1345C Rinnovo area personale e area alunni come da fattura n. 3281 del 11/09/2023		2.165,00			323.320,52	N	G
M	418	2023	27/09/2023	A0.3	BISCEGLIA CARLA	Acquisto bacode Scannere bollini adesivi come da fattura n. 96922962 del 06/09/2023		29,64			323.290,88	N	G
M	419	2023	27/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Spese postali Causale 30061054-001 fattura n. 1023231272 ID contratto 4001373599 - mese di luglio		20,71			323.270,17	N	G
M	420	2023	27/09/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z983B79BF5 Corso di formazione e trasparenza come da fattura n. 507 del 22/09/2023		180,00			323.090,17	N	G
M	421	2023	27/09/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE DELLO SHOAH	VS. VISITA PRESSO IL MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 25 gennaio 2023 come da fattura n. 507 del 22/09/2023		265,00			322.825,17	N	G
M	422	2023	27/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z7A3BA3960 Acquisto brandine ad uso della scuola dell'Infanzia di Ostiano come da fattura n. 801246 del 11/09/2023		1.462,90			321.362,27	N	G
M	423	2023	27/09/2023	A0.3	OLIVIERI MARINA	Corso CORSO "SIAMO NATURA" come da fattura n. 1/E 2023- Scuola primaria di Cà de Mari		1.400,00			319.962,27	N	G
M	424	2023	28/09/2023	A0.3	AUXILIA S.A.S.	CIG: Z72397A778 CUP: I64D22000630006 Acquisto software ad uso della scuola dell'Infanzia di Vescovato (Pon infanzia) come da fattura n. 311/PA del 07/04/2023		830,00			319.132,27	N	G
M	425	2023	28/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z72397A778 CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n.311PA AUXILIA S.A.S.		33,20			319.099,07	N	G
R	244	2023	28/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	1.575,00				320.674,07	P	G
R	245	2023	28/09/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	553,00				321.227,07	P	G
R	246	2023	28/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	2.093,00				323.320,07	P	G
R	247	2023	02/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	432,00				323.752,07	P	G
R	248	2023	02/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	621,00				324.373,07	P	G
R	249	2023	02/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	952,00				325.325,07	P	G
R	250	2023	02/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	259,00				325.584,07	P	G
R	251	2023	02/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	1.417,00				327.001,07	P	G
M	426	2023	05/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: Z703970527 CUP:		16.361,17			310.639,90	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DIDATTICO S.R.L.	I64D22000630006 Acquisto giochi didattici _ Pon Infanzia come da fattura n. V3-21529							
M	427	2023	05/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z703970527 CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. V3-21529 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		3.599,46			307.040,44	N	G
M	428	2023	06/10/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze tenuta conto terzo trimestre settembre/dicembre 2023		350,00			306.690,44	N	G
R	252	2023	07/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	1.365,00				308.055,44	P	G
R	253	2023	07/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	140,00				308.195,44	P	G
R	254	2023	07/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	2.210,00				310.405,44	P	G
R	255	2023	07/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	232,00				310.637,44	P	G
R	256	2023	07/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	230,00				310.867,44	P	G
M	429	2023	10/10/2023	P0.4	IIS GHISLERI	restituzione fondi non utilizzati per la formazione del personale a.s. 2022/2023		935,00			309.932,44	N	G
M	430	2023	10/10/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z8C3971E59 CUP: I64D22000630006 Acquisto arredi e materiali didattici: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia, ad uso dell'Inf. di Vescovato _ Fattura n. 801078		9.490,07			300.442,37	N	G
M	431	2023	10/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3971E59 CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 801078 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		2.087,82			298.354,55	N	G
M	432	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.117/2023 ATELIER DELLA MUSICA DI MATTEO RICCA		191,66			298.162,89	N	G
M	433	2023	11/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000002673/PA MADISOFT S.P.A.		22,00			298.140,89	N	G
M	434	2023	11/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000003281/PA MADISOFT S.P.A.		476,30			297.664,59	N	G
M	435	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 665 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C.		16,72			297.647,87	N	G
M	436	2023	11/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.9764 ITALSINERGIE S.R.L.		35,86			297.612,01	N	G
M	437	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 179 TAMAGNI MASSIMO & C. SNC		103,40			297.508,61	N	G
M	438	2023	11/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 30202 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		496,65			297.011,96	N	G
M	439	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 801246 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		321,84			296.690,12	N	G
M	440	2023	11/10/2023	A0.3	Spazio Ufficio Srl	CIG: ZC23C868D4 Acquisto cancelleria _Inf. Pieve Terzagni come da fattura n.		349,78			296.340,34	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			
						2/46 del 28/09/2023							
M	441	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.2/46 SPAZIO UFFICIO SRL		76,95			296.263,39	N	G
M	442	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA ' SRL	CIG: Z59397ED35 CUP: I64D22000630006 Acquisto giochi - Pon Infanzia - per la scuola dell'infanzia di San marino come da fattura n. 177/Pa del 26/04/2023		2.858,00			293.405,39	N	G
M	443	2023	12/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z59397ED35 CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 000177/PA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA ' SRL		628,76			292.776,63	N	G
M	444	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso docenti sostegno secondaria di Vescovato		18,97			292.757,66	N	G
M	445	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso scuola secondaria vescovato		8,99			292.748,67	N	G
M	446	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	schermo stampante 3d per riparazione sc secondaria Ostiano		34,99			292.713,68	N	G
M	447	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	nr 2 mensole uso ufficio dsga		30,00			292.683,68	N	G
M	448	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	riparazione casse acustiche Laney		25,00			292.658,68	N	G
M	449	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cemento rapido per laboratorio docente sostegno		15,20			292.643,48	N	G
M	450	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cancelleria uso ufficio amministrativo		4,50			292.638,98	N	G
M	451	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	20 pc semi vari uso docente sostegno scuola secondaria Vescovato		9,95			292.629,03	N	G
M	452	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	terriccio orto e semina docente sostegno scuola secondaria Vescovato		12,80			292.616,23	N	G
M	453	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	argilla espansa uso docente sostegno scuola secondaria vescovato		10,29			292.605,94	N	G
M	454	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	vasetti torba uso docente sostegno scuola secondaria Vescovato		10,30			292.595,64	N	G
M	455	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	stampa locandina formato poster per evento di Istituto		14,00			292.581,64	N	G
M	456	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	alimentatore cassa acustica		25,00			292.556,64	N	G
M	457	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	alimentatore cassa acustica		25,00			292.531,64	N	G
M	458	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	alimentatore cassa acustica		25,00			292.506,64	N	G
M	459	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	marca da bollo		16,00			292.490,64	N	G
M	460	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	attrezzatura ferramenta varia		44,70			292.445,94	N	G
M	461	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	timbri uso segreteria		49,40			292.396,54	N	G
M	462	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE	cartelle porta documenti uso segreteria		22,00			292.374,54	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	463	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	spray colore doc sostegno uso scuola secondaria vescovato		11,00			292.363,54	N	G
M	464	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	ferramenta varia uso scuola infanzia vescovato		50,00			292.313,54	N	G
M	465	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	ferramenta varia uso sede istituto		25,00			292.288,54	N	G
M	466	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	buste a foratura universale nr 2 pacchi da 50 pc		9,00			292.279,54	N	G
M	467	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	dischi in legno per decorazioni		9,90			292.269,64	N	G
M	468	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	lucchetti uso scuola infanzia vescovato		22,00			292.247,64	N	G
M	469	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso ufficio dsga		25,00			292.222,64	N	G
M	470	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cartellette archivio uso segreteria		30,00			292.192,64	N	G
M	471	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	connettori strumenti musicali per indirizzo		15,00			292.177,64	N	G
M	472	2023	13/10/2023	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cancelleria varia uso ufficio		1,01			292.176,63	N	G
R	257	2023	13/10/2023	99.1	GIUSEPPE BAGAROZZA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				292.776,63	N	G
R	258	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	1.176,00				293.952,63	P	G
R	259	2023	16/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	175,00				294.127,63	P	G
R	260	2023	16/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	1.742,00				295.869,63	P	G
R	261	2023	16/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	232,00				296.101,63	P	G
R	262	2023	16/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	299,00				296.400,63	P	G
R	263	2023	18/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	7,00				296.407,63	N	G
R	264	2023	19/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	erogazione risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2023	10.276,67				306.684,30	N	G
R	265	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	721,00				307.405,30	P	G
R	266	2023	20/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	84,00				307.489,30	P	G
R	267	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	1.092,00				308.581,30	P	G
R	268	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	192,00				308.773,30	P	G
R	269	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	92,00				308.865,30	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			
M	473	2023	23/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE S.R.L	CIG: Z53397ED8D CUP: I64D22000630006 Acquisto materiale informatico ad uso delle scuola dell'Infanzia (Pon Infanzia) come da fattura n. 43770		1.743,32			307.121,98	N	G
M	474	2023	23/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z53397ED8D CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. IT68H0103060600000001369384		383,53			306.738,45	N	G
R	270	2023	23/10/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributi diritto allo studio a.s. 2023 2024 Comune di Volongo Scuola infanzia di Ostiano	350,00				307.088,45	N	G
R	271	2023	23/10/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributi diritto allo studio a.s. 2023 2024 Comune di Volongo Scuola Primaria di Ostiano	300,00				307.388,45	N	G
R	272	2023	23/10/2023	5.4	COMUNE DI VOLONGO - CS 0301734	contributi diritto allo studio a.s. 2023 2024 Comune di Volongo Scuola Secondaria di Ostiano	450,00				307.838,45	N	G
M	475	2023	24/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	sanzione amministrativa-codice atto 33414832114- rif provvisorio 333 del 24/10/2023		181,88			307.656,57	N	G
M	476	2023	24/10/2023	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z8D397839B CUP: I64D22000630006 Acquisto notebook e tablet per l'infanzia di S. Marino - Pon Infanzia- come da fattura n. 2564 del 31/09/2023		4.301,00			303.355,57	N	G
M	477	2023	24/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8D397839B CUP: I64D22000630006 Iva su fattura n. 1 2564 C2 S.R.L.		946,22			302.409,35	N	G
R	273	2023	27/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	497,00				302.906,35	P	G
R	274	2023	27/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	49,00				302.955,35	P	G
R	275	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	546,00				303.501,35	P	G
R	276	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	192,00				303.693,35	P	G
R	277	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	161,00				303.854,35	P	G
R	278	2023	27/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	8,00				303.862,35	N	G
R	279	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	34,00				303.896,35	N	G
R	280	2023	27/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	21,00				303.917,35	N	G
R	281	2023	27/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	risorse ex art 8 d.l. 104/2013- percorsi di orientamento per gli studenti	460,50				304.377,85	N	G
R	282	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	259,00				304.636,85	P	G
R	283	2023	31/10/2023	6.6	Personale docente ed Ata	premi volontari personale assicurazione	21,00				304.657,85	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. 2023/2024							
R	284	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	364,00				305.021,85	P	G
R	285	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	48,00				305.069,85	P	G
R	286	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	24,00				305.093,85	N	G
R	287	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	189,00				305.282,85	P	G
R	288	2023	03/11/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	28,00				305.310,85	P	G
R	289	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	299,00				305.609,85	P	G
R	290	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	56,00				305.665,85	P	G
M	478	2023	06/11/2023	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZD738D887D Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Segreteria- fattura n. 716		138,00			305.527,85	N	G
M	479	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Vescovato - Fattura n. 704		216,00			305.311,85	N	G
M	480	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria Cà de Mari - Fattura n. 705		150,00			305.161,85	N	G
M	481	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Grontardo - Fattura n. 706		150,00			305.011,85	N	G
M	482	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZC338D8664 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria di Levata - Fattura n. 707		150,00			304.861,85	N	G
M	483	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBD38D87B7 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria Ostiano Fattura n. 708		108,00			304.753,85	N	G
M	484	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia San Marino Fattura n. 709		75,00			304.678,85	N	G
M	485	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZB438D815E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Secondaria di Vescovato Fattura n. 710		204,00			304.474,85	N	G
M	486	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z9738D7E74 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Pieve Terzagni Fattura n. 711		84,00			304.390,85	N	G
M	487	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Vescovato _ Fattura n. 712		117,00			304.273,85	N	G
M	488	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZDC38D844E Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Primaria di Ostiano - Fattura n. 713		192,00			304.081,85	N	G
M	489	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: Z8C38D8064 Canone di noleggio		126,00			303.955,85	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					di SPITTI Luigi e C.	fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Ostiano - fattura n. 715							
M	490	2023	06/11/2023	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z8B38D7F24 Canone di noleggio fotocopiatore dal01/01/2023 al 31/12/2023 _Infanzia Grontardo- Fattura n. 714		84,00			303.871,85	N	G
M	491	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-716 CREMONAUFFICIO S.R.L.		30,36			303.841,49	N	G
M	492	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1 FVE-2023-704 CREMONAUFFICIO S.R.L.		47,52			303.793,97	N	G
M	493	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-705 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			303.760,97	N	G
M	494	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-706 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			303.727,97	N	G
M	495	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura FVE-2023-707 CREMONAUFFICIO S.R.L.		33,00			303.694,97	N	G
M	496	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-708 CREMONAUFFICIO S.R.L.		23,76			303.671,21	N	G
M	497	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-709 CREMONAUFFICIO S.R.L.		16,50			303.654,71	N	G
M	498	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-710 CREMONAUFFICIO S.R.L.		44,88			303.609,83	N	G
M	499	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-711 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			303.591,35	N	G
M	500	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-712 CREMONAUFFICIO S.R.L.		25,74			303.565,61	N	G
M	501	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-713 CREMONAUFFICIO S.R.L.		42,24			303.523,37	N	G
M	502	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-714 CREMONAUFFICIO S.R.L.		18,48			303.504,89	N	G
M	503	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2023-715 CREMONAUFFICIO S.R.L.		27,72			303.477,17	N	G
M	504	2023	10/11/2023	P0.1	PILOTTI SIMONA	compenso netto progetto Animatore digitale 2023		512,73			302.964,44	N	G
M	505	2023	10/11/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi Pilotti Simona progetto animatore digitale 2023		66,22			302.898,22	N	G
M	506	2023	10/11/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35% su compenso Pilotti Simona progetto animatore digitale 2023		2,63			302.895,59	N	G
M	507	2023	10/11/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso Pilotti Simona progetto animatore digitale 2023		170,91			302.724,68	N	G
M	508	2023	10/11/2023	P0.1	IRAP REGIONE	irap 8,50 % compenso Pilotti Simona progetto animatore digitale 2023		63,96			302.660,72	N	G
M	509	2023	10/11/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20% su compensi Pilotti Simona progetto animatore digitale 2023		182,11			302.478,61	N	G
R	291	2023	13/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	308,00				302.786,61	P	G
R	292	2023	13/11/2023	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	premi volontari personale assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	35,00				302.821,61	P	G
R	293	2023	13/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	88,00				302.909,61	P	G
R	294	2023	13/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento	390,00				303.299,61	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024							
R	295	2023	13/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	46,00				303.345,61	P	G
R	296	2023	13/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	23,00				303.368,61	N	G
M	510	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: ZE83C7CE5A Acquisto materiale di cancelleria _ Inf. Grontardo come da fattura no. 801547 del 24/10/2023		391,44			302.977,17	N	G
M	511	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z873C87366 Acquisto materiale di cancelleria _ Inf. Vescovato come da fattura no. 801550 del 24/10/2023		771,93			302.205,24	N	G
M	512	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z2E3C88497 Acquisto materiale di cancelleria _ Inf. Ostiano come da fattura no. 801548 del 24/10/2023		894,61			301.310,63	N	G
M	513	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z713CB249F Acquisto materiale di cancelleria _ Inf. Binanuova come da fattura no. 801549 del 24/10/2023		388,47			300.922,16	N	G
M	514	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z253CB52CF Acquisto materiale di cancelleria _ Primaria di Vescovato come da fattura n. 801553 del 24/10/2023		1.173,98			299.748,18	N	G
M	515	2023	14/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z883CBAD39 Acquisto materiale di cancelleria _ Inf. San Marino come da fattura no. 801552 del 24/10/2023		961,71			298.786,47	N	G
M	516	2023	14/11/2023	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	Acquisto materiale di cancelleria Primaria di Pescarolo come da fattura n. 30241		630,17			298.156,30	N	G
M	517	2023	15/11/2023	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z203CE9CAA Acquisto pirografo _ primaria di Cà de Mari come da fattura n. 30249 del 25/10/2023		30,00			298.126,30	N	G
M	518	2023	15/11/2023	A0.3	SCARAMUZZA CREMONA di Scaramuzza Zemiro e C. S.n.c.	CIG: Z4C3CE5D07 Acquisto ance per clarinetto _ Fattura n. 600 del 20/10/2023		61,48			298.064,82	N	G
M	519	2023	15/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z343CC3C48 Acquisto materiale di cancelleria _ Primaria di Ostiano come da fattura n. V3-31792 del 31/10/2023		668,97			297.395,85	N	G
M	520	2023	15/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF63CFD253 Acquisto materiale di cancelleria _ Secondaria di Vescovato come da fattura n. V3-32217 del 3/10/2023		803,67			296.592,18	N	G
M	521	2023	15/11/2023	A0.3	Spazio Ufficio Srl	CIG: ZBA3CB4CEB Acquisto materiale di cancelleria _ Primaria di Grontardo come da fattura n. 2/49 del 10/10/2023		126,00			296.466,18	N	G
M	522	2023	15/11/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2D3C74F79 Acquisto banco antropometrico _ Scuola secondaria di vescovato come da fattura n. 97 del 24/10/2023		842,20			295.623,98	N	G
M	523	2023	15/11/2023	A0.2	UFFICIOSTILE S.P.A.	CIG: Z743C5CDAD Acquisto scrivania ad uso della segreteria amministrativa come da fattura n. 5531 del 13/11/2023		1.200,00			294.423,98	N	G
M	524	2023	15/11/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E	CIG: Z603C4D521 Acquisto banchi e e		4.713,12			289.710,86	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			
					ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	sedie per la secondaria di vescovato come da fattura n. 94-2023							
M	525	2023	15/11/2023	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z0F3CB9379 Acquisto manuale della legislazione come da fattura n. 9915		45,00			289.665,86	N	G
M	526	2023	15/11/2023	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z583CE18B0 Intervento di manutenzione presso la Primaria di Ostiano come da fattura n. 4080		135,00			289.530,86	N	G
M	527	2023	15/11/2023	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZB935FF01E PAGAMENTO ASSICURAZIONE - POLIZZA N. 37289 - FATTURA N. 2111		8.079,50			281.451,36	N	G
M	528	2023	15/11/2023	A0.2	BIO TECH	CIG: Z193CFD09B Visite mediche periodiche come da fattura n. 747 del 19/10/2023		126,00			281.325,36	N	G
M	529	2023	15/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento poste italiane _ fattura n. 1023279372 del 06/11/2023 - 3061054-001		44,64			281.280,72	N	G
M	530	2023	15/11/2023	A0.2	REDFORD SRL	CIG: Z983D0F0C7 Acquisto materiale di farmacia per tutti i plessi dell'Istituto come da fattura n. 130		705,71			280.575,01	N	G
M	531	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.4080 C2 S.R.L.		29,70			280.545,31	N	G
M	532	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000094-2023-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		1.036,89			279.508,42	N	G
M	533	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000097-2023-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.		185,28			279.323,14	N	G
M	534	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 600 SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.		13,52			279.309,62	N	G
M	535	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2/49 SPAZIO UFFICIO SRL		27,72			279.281,90	N	G
M	536	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30241 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		138,64			279.143,26	N	G
M	537	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801547 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		86,12			279.057,14	N	G
M	538	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801548 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		196,81			278.860,33	N	G
M	539	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801549 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		85,46			278.774,87	N	G
M	540	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801550 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		169,82			278.605,05	N	G
M	541	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801552 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		211,58			278.393,47	N	G
M	542	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 801553 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		258,28			278.135,19	N	G
M	543	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30249 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		6,60			278.128,59	N	G
M	544	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-31792 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		147,17			277.981,42	N	G
M	545	2023	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-32217 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		170,08			277.811,34	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			
M	546	2023	16/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 5531/RM UFFICIOSTILE S.P.A.		264,00			277.547,34	N	G
M	547	2023	16/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 130 REDFORD SRL 860.97		155,26			277.392,08	N	G
M	548	2023	16/11/2023	A0.3	NERVI RAFFAELLA	Acquisto spray trasparente come da scontrino fiscale n. 1821-0135 del 06/11/2023		14,98			277.377,10	N	G
M	549	2022	16/11/2023	A0.3	OXFIRM SRL	CIG: Z6235CB2B9 CUP: I69J21005160006 Pon reti cablate-servizio progettazione				6.065,57	271.311,53	N	G
M	550	2022	16/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6235CB2B9 CUP: I69J21005160006 Iva su fattura n. xx del xx Pon reti cablate-servizio progettazione				1.334,43	269.977,10	N	G
M	551	2023	20/11/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z653A3C712 Acquisto targhe pon infanzia come da fattura n. N. 323 EL 28/03/2023		307,38			269.669,72	N	G
M	552	2023	20/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 323 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		67,62			269.602,10	N	G
M	553	2023	21/11/2023	A0.3	PILOTTI SIMONA	compenso netto incarico collaudatore PON infanzia		577,66			269.024,44	N	G
M	554	2023	21/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi incarico collaudatore PON infanzia		74,60			268.949,84	N	G
M	555	2023	21/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35% su compenso incarico collaudatore PON Infanzia		2,97			268.946,87	N	G
M	556	2023	21/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso incarico collaudatore PON infanzia		192,55			268.754,32	N	G
M	557	2023	21/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	irap 8,50 % compenso incarico collaudatore PON Infanzia		72,06			268.682,26	N	G
M	558	2023	21/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20% su compensi incarico collaudatore PON infanzia		205,16			268.477,10	N	G
M	559	2023	21/11/2023	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZE13CF5316 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola secondaria di Levata come da fattura n.30268 del 20/11/2023		139,44			268.337,66	N	G
M	560	2023	21/11/2023	A0.3	DILDA UGO	Acquisto segatura come da scontrino fiscale n. 1805-0142 del 25/10/2023		5,50			268.332,16	N	G
M	561	2023	21/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30268 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S		30,68			268.301,48	N	G
M	562	2023	22/11/2023	A0.3	BAGAROZZA GIUSEPPE	compenso netto incarico direzione amministrativa PON infanzia		513,47			267.788,01	N	G
M	563	2023	22/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 8.80% su compensi incarico direzione amministrativa PON infanzia		66,32			267.721,69	N	G
M	564	2023	22/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	fondo credito 0,35% su compenso incarico direzione amministrativa PON Infanzia		2,63			267.719,06	N	G
M	565	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire a titolo di acconto su compenso incarico direzione amministrativa PON infanzia		171,16			267.547,90	N	G
M	566	2023	22/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	irap 8,50 % compenso incarico direzione amministrativa PON Infanzia		64,05			267.483,85	N	G
M	567	2023	22/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 24,20% su compensi incarico direzione amministrativa PON infanzia		182,37			267.301,48	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	568	2023	23/11/2023	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. S.N.C.	CIG: Z273C6AA1E Pagamento fattura n. 2023 885 del 13/11/2023 _ Prim. Ca de Mari - Materiale informatico		395,00			266.906,48	N	G
M	569	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura . 2023 885 LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		86,90			266.819,58	N	G
R	297	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	56,00				266.875,58	P	G
R	298	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	130,00				267.005,58	P	G
R	299	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	16,00				267.021,58	P	G
R	300	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento indirizzo musicale di Istituto a.s. 2023/2024	23,00				267.044,58	P	G
R	301	2023	24/11/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO A STOPPANI-LECCO	contributo partecipazione alunni Concorso Arisi ed 2023	62,00				267.106,58	N	G
M	570	2023	27/11/2023	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z973CE3183 Pagamento fattura n. 2023-FP-0000291 del 23/11/2023 materiale di cancelleria _ primaria Cà de Mari		550,09			266.556,49	N	G
M	571	2023	27/11/2023	A0.2	BIO TECH	Pagamento fattura n. 806 del 10/11/2023- visita medica		31,00			266.525,49	N	G
M	572	2023	27/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2023-FP-0000291 SCUOLAPASSAPAROLA SRL		121,02			266.404,47	N	G
M	573	2023	28/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art 58 c4-art1-bis DL 134/2029		4.449,93			261.954,54	N	G
M	574	2023	28/11/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art 58 c4-art1-bis DL 134/2029		3.158,40			258.796,14	N	G
R	302	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamenti diritto allo studio a.s. 2023/2024 Unione Comuni Delmona	1.694,00				260.490,14	N	G
R	303	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento funzioni miste personale ATA a.s. 2023/2024 Unione Comuni Delmona	2.400,00				262.890,14	N	G
R	304	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento funzioni miste personale docente a.s. 2023/2024 Unione Comuni Delmona	1.500,00				264.390,14	N	G
R	305	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 2023/2024 Scuola Primaria di Ca de Mari- Unione Comuni Delmona	3.149,00				267.539,14	N	G
R	306	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 2023/2024 Scuola secondaria di Vescovato- Unione Comuni Delmona	1.645,00				269.184,14	N	G
R	307	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 2023/2024 borse di studio secondaria di Vescovato- Unione Comuni Delmona	300,00				269.484,14	N	G
R	308	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL DELMONA	finanziamento diritto allo studio a.s. 2023/2024 Scuola secondaria di Levata- Unione Comuni Delmona	3.478,00				272.962,14	N	G
R	309	2023	29/11/2023	5.4	UNIONE COMUNI DEL	finanziamento Concorso Arisi edizione	500,00				273.462,14	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			
					DELMONA	2023/2024 - Unione Comuni Delmona							
R	310	2023	29/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	21,00				273.483,14	P	G
R	311	2023	29/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	75,00				273.558,14	P	G
R	312	2023	04/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	7,00				273.565,14	P	G
R	313	2023	04/12/2023	6.8	REDFORD SRL	restituzione somma per errato bonifico	14,98				273.580,12	N	G
M	575	2023	05/12/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: Z873D588AE Pagamento fattura n. 801857 del 30/11/2023 Cancelleria_ In. Ostiano		235,00			273.345,12	N	G
M	576	2023	05/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873D588AE Versamento IVA fattura numero 801857 del 30/11/2023		51,70			273.293,42	N	G
M	577	2023	05/12/2023	A0.3	Gem di Grossi Galeazzo	CIG: ZDD3CB6602 Pagamento fattura n. 003690/V1 del 30/11/2023 Cancelleria_ Sec. Ostiano		357,66			272.935,76	N	G
M	578	2023	05/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD3CB6602 Versamento IVA fattura numero 003690/V1 del 30/11/2023		61,68			272.874,08	N	G
R	314	2020	05/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	finanziamento Unione Europea. Progetti in ambito scientifico tecnico/professionale 10.8.6A-FERSPON-LO-2020-275 Rif. P.1.3			128,18		273.002,26	N	G
M	579	2023	06/12/2023	A0.3	CIRCOLIAMO DI ALEO GIANLUCA	Pagamento fattura n. 10 del 04/12/2023_ PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRONTARDO		2.601,00			270.401,26	N	G
M	580	2023	06/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	ire su compenso ALEO GIANLUCA progetto Circoliamo fattura n. 10 del 04/12/2023		510,00			269.891,26	N	G
R	315	2023	06/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	7,00				269.898,26	P	G
R	316	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Infanzia di Istituto a.s. 2023/2024	8,00				269.906,26	P	G
R	317	2021	07/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	realizzazione reti locali cablate e wireless-13.1.1-FESRPN-LO-2021-625			8.018,11		277.924,37	N	G
R	318	2023	07/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento diritto allo studio comune di Ostiano a.s. 2023/2024 scuola infanzia di Ostiano	2.590,00				280.514,37	N	G
R	319	2023	07/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento diritto allo studio comune di Ostiano a.s. 2023/2024 scuola Primaria di Ostiano	6.755,00				287.269,37	N	G
R	320	2023	07/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento diritto allo studio comune di Ostiano a.s. 2023/2024 scuola secondaria di Ostiano	3.810,00				291.079,37	N	G
R	321	2023	07/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento borse di studio studenti meritevoli comune di Ostiano a.s. 2023/2024 scuola secondaria di Ostiano	300,00				291.379,37	N	G
R	322	2023	07/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento comune di Ostiano concorso Arisi edizione 2023/2024	500,00				291.879,37	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	581	2023	11/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZCD39F5F21 Pagamento fattura n. 1023304721 del 06/12/2023 mese di ottobre 2023 ID Contratto 30061054-001		24,07			291.855,30	N	G
M	582	2023	11/12/2023	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z883CFEA9A Rinnovo servizi di arba a.s. 2023/2024 come da fattura n. 1000231500007582		224,96			291.630,34	N	G
M	583	2023	11/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z883CFEA9A Versamento IVA fattura numero 1000231500007582 del 30/11/2023		49,49			291.580,85	N	G
M	584	2023	12/12/2023	A0.3	NERVI RAFFAELLA	Acquisto spray ad uso della scuola secondaria di Vescovato come da scontrino fiscale N. 1821-0135 del 06/11/2023		14,95			291.565,90	N	G
R	323	2021	12/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-630 Rif A.3.20			787,95		292.353,85	N	G
R	324	2022	12/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	PON ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			375,00		292.728,85	N	G
R	325	2022	12/12/2023	2.2	UNIONE EUROPEA	Pon edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-avviso 50636/2021			125,00		292.853,85	N	G
R	326	2023	12/12/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento Comune di Pescarolo funzioni miste a.s. 2023/2024	2.986,20				295.840,05	N	G
R	327	2023	12/12/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio comune di Pescarolo a.s. 2023/2024 infanzia Pieve Terzaghi- settembre/dicembre 2023	700,00				296.540,05	N	G
R	328	2023	12/12/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio comune di Pescarolo a.s. 2023/2024 Primaria Pescarolo- settembre/dicembre 2023	1.140,00				297.680,05	N	G
R	329	2023	12/12/2023	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio comune di Pescarolo a.s. 2023/2024 secondaria Vescovato- settembre/dicembre 2023	560,00				298.240,05	N	G
R	330	2023	12/12/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	acconto 50% finanziamento formazione docenti neo assunti e docenti assunti	3.961,00				302.201,05	N	G
R	331	2023	13/12/2023	6.9	LIONS CLUB	lions club- contributo acquisto attrezzature laboratorio sartoriale secondaria di Ostiano	732,00				302.933,05	N	G
R	332	2023	13/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	7,00				302.940,05	N	G
M	585	2023	14/12/2023	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZAC3DA1991 Pagamento fattura n. 5794 del 11/12/2023_Intervento Scuola primaria di Vescovato		150,00			302.790,05	N	G
M	586	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5794 del 11/12/2023		33,00			302.757,05	N	G
R	333	2023	15/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	45,00				302.802,05	N	G
R	334	2023	19/12/2023	6.9	AUSER SEZIONE DI GADESCO PIEVE DELMONA	donazione fondazione Auser Gadesco P/D-borsa di studio Adriano Cavana scuola Primaria Ca de Mari	500,00				303.302,05	N	G
R	335	2023	20/12/2023	6.8	GESA SPA	contributo forfettario servizio distribuzione bevande intero anno 2023	1.200,00				304.502,05	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	336	2023	20/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	erogazione integrazione risorse finanziarie relativa al funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023	11.496,54				315.998,59	N	G
R	337	2023	21/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	premi volontari alunni assicurazione rischi civili a.s. 2023/2024	7,00				316.005,59	N	G
R	338	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO	erogazione integrazione risorse finanziarie relativa al funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023	503,45				316.509,04	N	G
R	339	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento Comune di Vescovato Concorso Aris ed 2024	1.000,00				317.509,04	N	G
R	340	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento borse di studio studenti meritevoli comune di Vescovato a.s. 2023/2024 scuola secondaria di Vescovato	300,00				317.809,04	N	G
R	341	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio comune di Vescovato a.s. 2023/2024 infanzia Vescovato	3.523,40				321.332,44	N	G
R	342	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio comune di Vescovato a.s. 2023/2024 Primaria Vescovato	5.846,00				327.178,44	N	G
R	343	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI VESCOVATO	finanziamento diritto allo studio comune di Vescovato a.s. 2023/2024 Secondaria Vescovato	7.220,00				334.398,44	N	G
R	344	2023	30/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari per funzionamento scuole Primarie e Secondarie di Istituto a.s. 2023/2024	20,00				334.418,44	N	G
Totale							334.968,58	290.183,20	216.673,90	159.052,12			
							Fondo Cassa Finale		334.418,44				

Data 03/03/2024

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