



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 123.314,80

| | | | | | | | 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 | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2023 | 16/01/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA | CIG: 9209914576 CUP: D99J21007390006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ40503467 DEL 11/01/2023 - PRIMO ORDINE PON RETI LOCALI 7 | | 51.735,16 | | | 71.579,64 | N | |
| M | 2 | 2023 | 16/01/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA | CIG: ZA0365685A CUP: D99J21007390006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ30548130 DEL 30/11/2022 - SECONDO ORDINE PON RETI LOCALI 7 | | 7.884,24 | | | 63.695,40 | N | |
| M | 3 | 2022 | 16/01/2023 | A0.3 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z24387C6FE CUP: D99J21007390006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1077 DEL 30/11/2022 - ACCESS CONTROLLER | | | | 4.476,40 | 59.219,00 | N | |
| M | 4 | 2023 | 16/01/2023 | A0.3 | MADISOFT S.P.A. | CIG: 9554035F15 CUP: D91C22000850006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 579/PA DEL 12/01/2023 - SERVIZI MADISOFT PA DIGITALE | | 1.530,00 | | | 57.689,00 | N | |
| M | 5 | 2023 | 16/01/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99J21007390006 IVA SU FATTURA N. ZZ40503467 DEL 11/01/2023 - PRIMO ORDINE PON RETI LOCALI 7 | | 11.381,74 | | | 46.307,26 | N | |
| M | 6 | 2023 | 16/01/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99J21007390006 IVA SU FATTURA N. ZZ30548130 DEL 30/11/2022 - SECONDO ORDINE PON RETI LOCALI 7 | | 1.734,53 | | | 44.572,73 | N | |
| M | 7 | 2022 | 16/01/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99J21007390006 IVA SU FATTURA N. 1077 DEL 30/11/2022 - ACCESS CONTROLLER | | | | 984,81 | 43.587,92 | N | |
| M | 8 | 2023 | 20/01/2023 | A0.2 | BANCO BPM CREMA | COMPETENZE | | 300,00 | | | 43.287,92 | N | |
| R | 1 | 2023 | 20/01/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA MUSE TRENTO 1G E 1H GALMOZZI | 612,00 | | | | 43.899,92 | N | |
| R | 2 | 2023 | 20/01/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI | 16,00 | | | | 43.915,92 | N | |
| R | 3 | 2023 | 20/01/2023 | 5.5 | BANCA D'ITALIA | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133 | 0,14 | | | | 43.916,06 | N | |
| R | 4 | 2023 | 20/01/2023 | 6.8 | MADISOFT S.P.A. | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO SMART CIG E NON CIG SIMOG | 1.530,00 | | | | 45.446,06 | N | |
| M | 9 | 2023 | 26/01/2023 | A0.3 | COPPE E TROFEI DI SCARPELLI PAOLO | CIG: ZAF3968601 CUP: D99J21007390006 LIQUIDAZIONE FATTURA N° E005-2023 DEL 23/01/2023 - TARGHE PON RETI LOCALI 7 | | 475,00 | | | 44.971,06 | N | |
| M | 10 | 2023 | 26/01/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99J21007390006 IVA SU FATTURA N° E005-2023 DEL 23/01/2023 | | 104,50 | | | 44.866,56 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | - TARGHE PON RETI LOCALI 7 | | | | | | | |
| R | 5 | 2023 | 30/01/2023 | 6.11 | RADICI VIAGGI S.R.L. | RIMBORSO VOUCHER N. 2020/05273 | 1.600,00 | | | | 46.466,56 | N | |
| M | 11 | 2023 | 31/01/2023 | A0.3 | KARON SRL | CIG: 9554018112 CUP: D91F22001580006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 25/01/2023 - SITO WEB 2022-2026 PRIMA FATTURA DI QUATTRO FATTURE | | 950,00 | | | 45.516,56 | N | |
| M | 12 | 2022 | 31/01/2023 | A0.2 | MAINARDI S.R.L. | CIG: Z8238D371A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6383 DEL 07/12/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA | | | | 181,92 | 45.334,64 | N | |
| M | 13 | 2023 | 31/01/2023 | A0.3 | VODAFONE ITALIA | CIG: 9209914576 CUP: D99J21007390006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ40501265 DEL 09/01/2023 - PRIMO ORDINE PON RETI LOCALI 7 - SECONDA FATTURA | | 4.056,83 | | | 41.277,81 | N | |
| M | 14 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: Z83358521E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023011739 DEL 23/01/2023 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022 | | 31,06 | | | 41.246,75 | N | |
| M | 15 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE | CIG: Z41385EF5C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 24/01/2023 - INCARICO DPO 2022-2023 | | 690,00 | | | 40.556,75 | N | |
| M | 16 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: ZC338EBC38 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1190 DEL 31/12/2022 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 39.884,75 | N | |
| M | 17 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | AL CENTRO SRL | CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO 2023 | | 120,00 | | | 39.764,75 | N | |
| M | 18 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 17/01/2023 - CANONE FOTOCOPIATORI GENNAIO 2023 | | 340,00 | | | 39.424,75 | N | |
| M | 19 | 2023 | 02/02/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z8F378418F CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1213 DEL 31/01/2022 - CORDLESS SEGRETERIA CURTATONE RESIDUO SPEDIZIONE PRECEDENTE | | 148,89 | | | 39.275,86 | N | |
| M | 20 | 2023 | 02/02/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: ZBC38C3E02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/26 DEL 31/01/2023 - PULLMAN PER GIOCHI STUDENTESCHI CASALMAGGIORE (1/3 A CARICO DI CREMA DUE DA AVERE) | | 450,00 | | | 38.825,86 | N | |
| M | 21 | 2023 | 02/02/2023 | A0.1 | ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C. | CIG: Z1D39BAD95 CUP: D99B22000230001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31/01/2023 - VISITE MEDICHE E USCITA MEDICO DEL LAVORO 2022-2023 | | 425,00 | | | 38.400,86 | N | |
| M | 22 | 2023 | 02/02/2023 | A0.3 | VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA | CIG: Z113733899 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1_23 DEL 26/01/2023 - FATTURA RESIDUO ORDINE ESTIVO | | 496,13 | | | 37.904,73 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | MONTESSORI INFANZIA E PRIMARIA | | | | | | | |
| M | 23 | 2023 | 03/02/2023 | A0.3 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS | CIG: Z9A3971A47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31/12/2022 - Progetto Facciamo il Punto a.s. 2022-23 Classi Terze | | 1.350,00 | | | 36.554,73 | N | |
| M | 24 | 2023 | 03/02/2023 | A0.5 | STARTUR S.R.L. | CIG: ZEE39A5DBA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 01/02/2023 - ACCONTO GITA SIRMIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA BRAGUTI | | 229,51 | | | 36.325,22 | N | |
| M | 25 | 2023 | 06/02/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D91F22001580006 IVA SU FATTURA N. 53 DEL 25/01/2023 - SITO WEB 2022-2026 PRIMA FATTURA DI QUATTRO FATTURE | | 209,00 | | | 36.116,22 | N | |
| M | 26 | 2022 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 6383 DEL 07/12/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA | | | | 40,02 | 36.076,20 | N | |
| M | 27 | 2023 | 06/02/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99J21007390006 IVA SU FATTURA N. ZZ40501265 DEL 09/01/2023 - PRIMO ORDINE PON RETI LOCALI 7 - SECONDA FATTURA | | 892,50 | | | 35.183,70 | N | |
| M | 28 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 84/PA DEL 24/01/2023 - INCARICO DPO 2022-2023 | | 151,80 | | | 35.031,90 | N | |
| M | 29 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 1190 DEL 31/12/2022 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 34.884,06 | N | |
| M | 30 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 27/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO 2023 | | 26,40 | | | 34.857,66 | N | |
| M | 31 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 17/PA DEL 17/01/2023 - CANONE FOTOCOPIATORI GENNAIO 2023 | | 74,80 | | | 34.782,86 | N | |
| M | 32 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 1213 DEL 31/01/2022 - CORDLESS SEGRETERIA CURTATONE RESIDUO SPEDIZIONE PRECEDENTE | | 32,76 | | | 34.750,10 | N | |
| M | 33 | 2023 | 06/02/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/26 DEL 31/01/2023 - PULLMAN PER GIOCHI STUDENTESCHI CASALMAGGIORE (1/3 A CARICO DI CREMA DUE DA AVERE) | | 45,00 | | | 34.705,10 | N | |
| M | 34 | 2023 | 06/02/2023 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D99B22000230001 IVA SU FATTURA N. 21 DEL 31/01/2023 - VISITE MEDICHE E USCITA MEDICO DEL LAVORO 2022-2023 | | 93,50 | | | 34.611,60 | N | |
| M | 35 | 2023 | 06/02/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 13/FE DEL 01/02/2023 - ACCONTO GITA SIRMIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA BRAGUTI | | 50,49 | | | 34.561,11 | N | |
| M | 36 | 2023 | 08/02/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: Z83358521E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023033501- SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 | | 21,16 | | | 34.539,95 | N | |
| R | 6 | 2023 | 08/02/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GENITORI ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO 4/A 4/B BRAGUTI | 1.200,00 | | | | 35.739,95 | N | |
| R | 7 | 2023 | 08/02/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GENITORI ALUNNI GITA MUSE | 753,00 | | | | 36.492,95 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | TRENTO 1/G 1/H GALMOZZI | | | | | | | |
| M | 325 | 2023 | 11/02/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/569 DEL 14/11/2023 - SCOPE | | 6,16 | | | 36.486,79 | N | |
| M | 37 | 2023 | 15/02/2023 | A0.2 | PLURIAS S.R.L. | 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI ESTRNI SIMIONATO GIORGIA E FEDERICO | | 8,00 | | | 36.478,79 | N | |
| M | 38 | 2023 | 16/02/2023 | A0.2 | ISTITUTO COMPRENSIVO BELTRAMI OMEGNA | QUOTA ASSOCIATIVA RETE MONTESSORI ISTITUTO COMPRENSIVO NELSON MANDELA DI CREMA | | 250,00 | | | 36.228,79 | N | |
| M | 39 | 2023 | 16/02/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: ZFA3978C65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZFA3978C65 DEL 13/02/2023 - PULLMAN GITA TRENTO MUSE | | 800,00 | | | 35.428,79 | N | |
| M | 40 | 2023 | 17/02/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: ZDC39D0C1B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 15/02/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FEBBRAIO/MARZO | | 920,00 | | | 34.508,79 | N | |
| M | 41 | 2023 | 27/02/2023 | A0.5 | GAIA900 SRL - MOWGLI EDUCATION | CIG: ZB83A178A6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/99 DEL 24/02/2023 - ACCONTO GITA TRENTO ROVERETO CLASSI TERZE GALMOZZI | | 3.816,00 | | | 30.692,79 | N | |
| M | 42 | 2023 | 02/03/2023 | A0.2 | A.S.C.A. ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME | Quota associativa 2023 - I.C. Nelson Mandela di Crema | | 350,00 | | | 30.342,79 | N | |
| M | 43 | 2023 | 02/03/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: Z0D39F82A4 Liquidazione Fattura n° 62/PA del 24 febbraio 2023 - Nano router | | 25,00 | | | 30.317,79 | N | |
| M | 44 | 2023 | 06/03/2023 | A0.3 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z863998572 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31/01/2023 - N. 3 FIREBOX | | 4.644,64 | | | 25.673,15 | N | |
| M | 45 | 2023 | 06/03/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6035 DEL 18/01/2023 - CANONE CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 FEBBRAIO MARZO | | 196,00 | | | 25.477,15 | N | |
| M | 46 | 2023 | 06/03/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6036 DEL 18/01/2023 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 FEBBRAIO MARZO | | 118,00 | | | 25.359,15 | N | |
| M | 47 | 2023 | 06/03/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: ZBE39D9230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 14/02/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 24.687,15 | N | |
| M | 48 | 2023 | 06/03/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: ZBE39D9230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 09/02/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 24.015,15 | N | |
| M | 49 | 2023 | 06/03/2023 | A0.5 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA | CIG: ZA33A1023C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA DEL 22/02/2023 - MUUEO BERGAMO CLASSI 1 E 2 MONTESSORI BRAGUTI | | 266,00 | | | 23.749,15 | N | |
| M | 50 | 2023 | 06/03/2023 | A0.3 | SCUOLA SUBACQUEA LAUDENSE | CIG: Z5439B5D4D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 DEL 24/02/2023 - | | 368,85 | | | 23.380,30 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | ATTIVITA' ALUNNI SCUOLA MEDIA | | | | | | | |
| M | 51 | 2023 | 06/03/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. ZFA3978C65 DEL 13/02/2023 - PULLMAN GITA TRENTO MUSE | | 80,00 | | | 23.300,30 | N | |
| M | 52 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 56/PA DEL 15/02/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FEBBRAIO7MARZO | | 202,40 | | | 23.097,90 | N | |
| M | 53 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA FATTURA N. 627PAS DEL 24/02/2023 - NANO ROUTER | | 5,50 | | | 23.092,40 | N | |
| M | 54 | 2023 | 07/03/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 68 DEL 31/01/2023 - N. 3 FIREBOX | | 1.021,82 | | | 22.070,58 | N | |
| M | 55 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6035 DEL 18/01/2023 - CANONE CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 FEBBRAIO MARZO | | 43,12 | | | 22.027,46 | N | |
| M | 56 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 6036 DEL 18/01/2023 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 FEBBRAIO MARZO | | 25,96 | | | 22.001,50 | N | |
| M | 57 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 163 DEL 14/02/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 21.853,66 | N | |
| M | 58 | 2023 | 07/03/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 104 DEL 09/02/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 21.705,82 | N | |
| R | 8 | 2023 | 07/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A PARCO DELL'OGGIO INFANZIA CURTATONE | 290,00 | | | | 21.995,82 | N | |
| M | 59 | 2023 | 09/03/2023 | A0.3 | SCUOLA SUBACQUEA LAUDENSE | IMPORTO IVA SU FATTURA NO SPLIT PAYMNET ATTIVITA' SCUOLA MEDIA GALMOZZI | | 81,15 | | | 21.914,67 | N | |
| R | 9 | 2023 | 09/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GENITORI GITA TRENTO E ROVERETO CLASSI TERZE GALMOZZI | 1.304,00 | | | | 23.218,67 | N | |
| R | 10 | 2023 | 09/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GENITORI GITA PAECO DELL'OGGIO INFANZIA CURTATONE | 765,00 | | | | 23.983,67 | N | |
| R | 11 | 2023 | 10/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A TRENTO CLASSI TERZE GALMOZZI | 17.173,00 | | | | 41.156,67 | N | |
| R | 12 | 2023 | 10/03/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A TRENTO CLASSI TERZE GALMOZZI | 564,00 | | | | 41.720,67 | N | |
| M | 60 | 2023 | 14/03/2023 | A0.3 | IMMACOLATA SIMEONE | RIMBORSO MATERIALE PER ORTO BRAGUTI INFANZIA | | 71,20 | | | 41.649,47 | N | |
| M | 61 | 2023 | 14/03/2023 | A0.5 | MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO & C. snc | CIG: Z6C39803FA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 42_23 DEL 13/01/2023 - PULLMAN GITA A BERGAMO 1D E 2D PRIMARIA BRAGUTI | | 363,64 | | | 41.285,83 | N | |
| M | 62 | 2023 | 14/03/2023 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZA03A2D130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1696 DEL 07/03/2023 - RISME CARTA A 4 | | 852,00 | | | 40.433,83 | N | |
| M | 63 | 2023 | 15/03/2023 | A0.3 | INVERNIZZI MASSIMO | RIMBORSO SPESE VIAGGIO MELUN | | 154,00 | | | 40.279,83 | N | |
| M | 64 | 2023 | 15/03/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023064155 DEL 04/03/2022 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023 | | 3,74 | | | 40.276,09 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | 65 | 2023 | 15/03/2023 | A0.5 | MUSE TRENTO | CIG: Z553956214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. MF/00/110 DEL 28/02/2023 - INGRESSO ELABORATORI MUSE TRENTO CLASSI TERZE GALMOZZI | | 322,50 | | | 39.953,59 | N | |
| M | 66 | 2023 | 15/03/2023 | A0.3 | DE FELICE FRANCESCO | RIMBORSO BIGLIETTI: MIOBUS PALESTRA TOFFETTI (32,70) E TRENO CREMONA BASKET | | 92,70 | | | 39.860,89 | N | |
| R | 13 | 2023 | 17/03/2023 | 6.8 | INTRED SPA | CASH SALDO NC 133721/2022, 133722/2022 | 98,28 | | | | 39.959,17 | N | |
| M | 127 | 2023 | 18/03/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 160 DEL 11/05/2023 - PULLMAN GITA AGRIURISMO LA BOSCHINA 11 MAGGIO INFANZIA BRAGUTI | | 25,00 | | | 39.934,17 | N | |
| M | 67 | 2023 | 21/03/2023 | A0.5 | MART ROVERETO | CIG: ZBC3A76392 INGRESSO MUSEO ROVERETO - ANTICIPO FATTURA | | 625,00 | | | 39.309,17 | N | |
| R | 14 | 2021 | 21/03/2023 | 2.2 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU RETI | | | 72.735,67 | | 112.044,84 | N | |
| M | 68 | 2023 | 22/03/2023 | A0.3 | FRASSI ENRICA | RIMBORSO SPESE CRETA PER LABORATORI | | 193,10 | | | 111.851,74 | N | |
| M | 69 | 2023 | 22/03/2023 | A0.3 | INTERNATIONAL HOUSE | CIG: Z463A7B485 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/P DEL 23/03/2023 - ESAMI PET N. 23 QUOTE | | 2.645,00 | | | 109.206,74 | N | |
| M | 70 | 2023 | 22/03/2023 | A0.3 | INTERNATIONAL HOUSE | CIG: Z5D3A7B4D6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/P DEL 23/03/2023 - ESAMI KET N. 11 QUOTE | | 1.166,00 | | | 108.040,74 | N | |
| R | 15 | 2023 | 22/03/2023 | 6.2 | GENITORI ALUNNI | QUOTE ESAMI PET E KET | 3.811,00 | | | | 111.851,74 | N | |
| R | 16 | 2023 | 23/03/2023 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO SEZ:133 | 16.678,16 | | | | 128.529,90 | N | |
| M | 71 | 2023 | 24/03/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50366 DEL 15/03/2023 - CANONE CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 APRILE/MAGGIO | | 196,00 | | | 128.333,90 | N | |
| M | 72 | 2023 | 24/03/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50367 DEL 15/03/2023 - CANONE LINEA ARSDL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 APRILE/MAGGIO | | 118,00 | | | 128.215,90 | N | |
| M | 73 | 2023 | 25/03/2023 | A0.5 | FRIGERIO VIAGGI SRL | CIG: Z943A88CA8 GITA MALTA VOLO | | 2.375,00 | | | 125.840,90 | N | |
| M | 74 | 2023 | 28/03/2023 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO | QUOTE ISCRIZIONE PREMIO ARISI | | 137,00 | | | 125.703,90 | N | |
| M | 75 | 2023 | 28/03/2023 | A0.5 | GAIA900 SRL - MOWGLI EDUCATION | CIG: ZB83A178A6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/99 DEL 27/03/2023 - SALDO GITA A TRENTO E ROVERETO CLASSI TERZE | | 11.684,00 | | | 114.019,90 | N | |
| M | 76 | 2023 | 28/03/2023 | A0.5 | GAIA900 SRL - MOWGLI EDUCATION | CIG: ZEB3A9081D ACCONTO GITA A PADOVA CLASSI SECONDE GALMOZZI | | 873,00 | | | 113.146,90 | N | |
| M | 77 | 2023 | 28/03/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z7339DA33B LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/91 DEL 23/03/2023 - PULLMAN PER GITA A ZERO GRAVITY | | 427,27 | | | 112.719,63 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 78 | 2023 | 28/03/2023 | A0.1 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS | CIG: Z3139936A6 CUP: D99B22000230001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 16/03/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA' | | 1.900,00 | | | 110.819,63 | N | |
| M | 79 | 2023 | 28/03/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: ZDC39D0C1B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/PA DL 23/03/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO | | 1.380,00 | | | 109.439,63 | N | |
| M | 80 | 2023 | 29/03/2023 | A0.3 | BEVILACQUA PAOLA | RIBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI | | 44,10 | | | 109.395,53 | N | |
| M | 81 | 2023 | 29/03/2023 | A0.5 | ZERO GRAVITY | CIG: ZF73A90096 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/E DEL 20/03/2023 - ATTIVITA' RAGAZZI LABORATORIO DI ED. FISICA | | 270,00 | | | 109.125,53 | N | |
| R | 17 | 2023 | 03/04/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | ZERO GRAVITY ATTIVITA' LABORATORIO ED. FISICA MEDIE | 695,00 | | | | 109.820,53 | N | |
| R | 18 | 2023 | 05/04/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE VIAGGIO A MALTA | 5.821,00 | | | | 115.641,53 | N | |
| M | 82 | 2023 | 11/04/2023 | A0.3 | CESERANI S.A.S. | CIG: ZE63A97C6C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE DEL 29/03/2023 - MATERIALE PER ORTO INFANZIA BRAGUTI | | 76,84 | | | 115.564,69 | N | |
| M | 83 | 2023 | 11/04/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. PA 42_23 DEL 13/01/2023 - PULLMAN GITA A BERGAMO 1D E 2D PRIMARIA BRAGUTI | | 36,36 | | | 115.528,33 | N | |
| M | 84 | 2023 | 11/04/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVS SU FATTURA N. 1696 DEL 07/03/20223 - RISME CARTA A 4 | | 187,44 | | | 115.340,89 | N | |
| M | 85 | 2023 | 11/04/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 50366 DEL 15/03/20223 - CANONE CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 APRILE MAGGIO | | 43,12 | | | 115.297,77 | N | |
| M | 86 | 2023 | 11/04/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 50367 DEL 15/03/20223 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 APRILE MAGGIO | | 25,96 | | | 115.271,81 | N | |
| R | 19 | 2023 | 11/04/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GENITORI ALUNNI QUOTE GITA AGRITURISMO LA BOSCHINA INFANZIA BRAGUTI | 1.206,00 | | | | 116.477,81 | N | |
| R | 20 | 2023 | 11/04/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA GENITORI BERGAMO ALTA CLASSI 1 E 2 D PRIMARIA BRAGUTI | 485,00 | | | | 116.962,81 | N | |
| R | 21 | 2023 | 11/04/2023 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE | BANKIT RIMBORSO TRASPORTO GIOCHI STUDENTESCHI CASALMAGGIORE SEZ:133 (1/3 DELLA SPESA) | 165,00 | | | | 117.127,81 | N | |
| M | 87 | 2023 | 12/04/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/91 DEL 23/03/2023 - PULLMAN PER GITA A ZERO GRAVITY | | 42,73 | | | 117.085,08 | N | |
| M | 88 | 2023 | 12/04/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 85/PA DL 23/03/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO | | 303,60 | | | 116.781,48 | N | |
| M | 89 | 2023 | 12/04/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE | IVA SU FATTURA N. 42/FE DEL | | 3,21 | | | 116.778,27 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | ENTRATE PER IVA | 29/03/2023 - MATERIALE PER ORTO INFANZIA BRAGUTI | | | | | | | |
| M | 90 | 2023 | 14/04/2023 | A0.2 | COPPE E TROFEI DI SCARPELLI PAOLO | CIG: ZEF3A818FA LIQUIDAZIONE FATTURA N. E0036 DEL 30/03/2023 - TARGHE NOMI ISTITUTI | | 490,00 | | | 116.288,27 | N | |
| M | 91 | 2023 | 14/04/2023 | A0.5 | FRIGERIO VIAGGI SRL | CIG: Z013AC7E23 ALBERGO SCAMBIO CREMA MALTA | | 3.250,00 | | | 113.038,27 | N | |
| M | 92 | 2023 | 17/04/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z6B3A67122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 31/03/2023 - ANTIVIRUS | | 872,50 | | | 112.165,77 | N | |
| M | 93 | 2023 | 17/04/2023 | A0.3 | GRUPPO GIODICART SRL | CIG: ZA83A53532 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 1644/P DEL 31/03/2023 - MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE | | 139,59 | | | 112.026,18 | N | |
| M | 94 | 2023 | 17/04/2023 | A0.2 | MAVI TRADING | CIG: Z0C3A30285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 30/03/2023 - BOBINE CARTA | | 830,00 | | | 111.196,18 | N | |
| M | 65 | 2023 | 17/04/2023 | A0.5 | MUSE TRENTO | CIG: Z553956214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. MF/00/110 DEL 28/02/2023 - INGRESSO ELABORATORI MUSE TRENTO CLASSI TERZE GALMOZZI | | -322,50 | | | 111.518,68 | N | A |
| M | 67 | 2023 | 17/04/2023 | A0.5 | MART ROVERETO | CIG: ZBC3A76392 INGRESSO MUSEO ROVERETO - ANTICIPO FATTURA | | -625,00 | | | 112.143,68 | N | A |
| M | 95 | 2023 | 19/04/2023 | A0.5 | MUSE TRENTO | CIG: Z553956214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. MF/00/110 DEL 28/02/2023 - BIGLIETTI INGRESSO MUSE | | 322,50 | | | 111.821,18 | N | |
| M | 96 | 2023 | 19/04/2023 | A0.5 | MART ROVERETO | CIG: ZBC3A76392 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/0068 DEL 29/03/2023 - INGRESSO MART 29/03/2023 | | 159,00 | | | 111.662,18 | N | |
| M | 97 | 2023 | 19/04/2023 | A0.5 | MART ROVERETO | CIG: ZBC3A76392 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00/66 DEL 28/03/2023 - INGRESSO MART 28/03/2023 | | 156,00 | | | 111.506,18 | N | |
| M | 98 | 2023 | 19/04/2023 | A0.5 | MART ROVERETO | CIG: ZBC3A76392 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00/74 DEL 30/03/2023 - INGRESSO MART 30/03/2023 | | 313,00 | | | 111.193,18 | N | |
| R | 22 | 2023 | 26/04/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | N. 2 QUOTE GITA A MALTA | 600,00 | | | | 111.793,18 | N | |
| R | 23 | 2023 | 26/04/2023 | 6.9 | ROTARY CLUB CREMASCO SAN MARCO | Contributo per alfabetizzazione studenti ucraini (Rotary Club Crema) | 1.000,00 | | | | 112.793,18 | N | |
| M | 99 | 2023 | 27/04/2023 | A0.3 | IMMACOLATA SIMEONE | RIMBORSO SPESE MATERIALE ORTO INFANZIA BRAGUTI | | 106,19 | | | 112.686,99 | N | |
| M | 100 | 2023 | 27/04/2023 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO | CIG: Z313ADCD6 FATTURA N. 19/PA DEL 31/03/2023 - ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO IL MUSEO | | 420,00 | | | 112.266,99 | N | |
| M | 101 | 2023 | 27/04/2023 | A0.5 | MUSEO STORICO DELLA GUERRA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 01/04/2023 - VISITA ALLE TRINCEE DI MATASSONE | | 1.452,00 | | | 110.814,99 | N | |
| M | 102 | 2023 | 27/04/2023 | A0.5 | MERCURIA SNC | CIG: Z163AAEBEC LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 05/04/2023 - GUIDE GITA TRENTO | | 120,00 | | | 110.694,99 | N | |
| M | 103 | 2023 | 28/04/2023 | A0.5 | TEK S.A.S. | CIG: ZEB3ADE745 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 07/04/2023 - | | 120,00 | | | 110.574,99 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | GUIDA GITA A TRENTO PASSARDI FRANCA | | | | | | | |
| M | 104 | 2023 | 09/05/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z86388551A LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/143 DEL 08/05/2023 - PULLMAN GITA A TORINO | | 863,64 | | | 109.711,35 | N | |
| M | 105 | 2023 | 09/05/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: ZE23A648A7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023119743 DEL 02/05/2022 - SPESE POSTALI MARZO 2023 | | 13,11 | | | 109.698,24 | N | |
| M | 106 | 2023 | 10/05/2023 | A0.3 | MERAKI | CIG: Z932FB9A57 LIQUIDAZIONE FATTURA N.434/EP DEL 05/05/2023 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA BRAGUTI | | 666,60 | | | 109.031,64 | N | |
| M | 107 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: Z653A54960 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2189/ME DEL 27/04/2023 - VISITA GIUDATA MUSEO EGIZIO | | 203,50 | | | 108.828,14 | N | |
| M | 108 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: ZD23A54957 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2129/EG DEL 27/04/2023 - MUSEO EGIZIO TORINO | | 77,00 | | | 108.751,14 | N | |
| M | 109 | 2023 | 10/05/2023 | A0.5 | PELETTI SILVIA | RIMBORSO GITA A TRENTO NON EFFETTUATA ALUNNO TACCHINI MATTEO 3G | | 133,00 | | | 108.618,14 | N | |
| M | 110 | 2023 | 15/05/2023 | A0.5 | GAIA900 SRL - MOWGLI EDUCATION | CIG: ZEB3A9081D SALDO GITA A PADOVA CLASSI SECONDE GALMOZZI | | 2.619,00 | | | 105.999,14 | N | |
| M | 111 | 2023 | 15/05/2023 | A0.5 | ARNOLDI MARIA LUISA | VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO DI TRENTO 28 E 31 MARZO 2023 - IMPORTO NETTO | | 194,00 | | | 105.805,14 | N | |
| M | 112 | 2023 | 15/05/2023 | P0.4 | CATTANEO CLAUDIA | RIMBORSO CORSO FORMAZIONE MONTESSORI | | 250,00 | | | 105.555,14 | N | |
| M | 113 | 2023 | 15/05/2023 | A0.3 | D'ARAGONA ROBERTA | PROGETTO PRATICA CORALE COMPENSO NETTO N. 18 ORE | | 417,82 | | | 105.137,32 | N | |
| R | 24 | 2023 | 15/05/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA AGRITURISMO LA BOSCHINA | 269,00 | | | | 105.406,32 | N | |
| R | 25 | 2023 | 15/05/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI | 3.276,80 | | | | 108.683,12 | N | |
| R | 26 | 2021 | 15/05/2023 | 2.2 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU LIM E MONITOR | | | 582,11 | | 109.265,23 | N | |
| M | 114 | 2023 | 16/05/2023 | A0.3 | FRASSI ENRICA | RIMBORSO SPESE PENNARELLI PER DECORARE MAGLIETTE RAGAZZI MELUN | | 78,45 | | | 109.186,78 | N | |
| M | 115 | 2023 | 16/05/2023 | A0.3 | BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL | CIG: Z783A81556 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 11/05/2022 - PARZIALE FORNITURA STRUMENTI MUSICALI | | 848,36 | | | 108.338,42 | N | |
| M | 116 | 2023 | 16/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: Z203A1624F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 10/05/2023 - PULLMAN GITA AGRITURISMO LA BOSCHINA 10 MAGGIO INFANZIA BRAGUTI | | 250,00 | | | 108.088,42 | N | |
| M | 117 | 2023 | 16/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: Z8A3A16177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 11/05/2023 - PULLMAN GITA AGRITURISMO LA | | 250,00 | | | 107.838,42 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | BOSCHINA 11 MAGGIO INFANZIA BRAGUTI | | | | | | | |
| M | 118 | 2023 | 17/05/2023 | A0.3 | ASSOCIAZIONE MUSICALE LA BOTTEGA DELLE ARTI | ISCRIZIONE AL CONCORSO CHIARO DI LUNA MOMBELLI TOMMASO | | 15,00 | | | 107.823,42 | N | |
| M | 119 | 2023 | 17/05/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E0036 DEL 30/03/2023 - TARGHE NOMI ISTITUTO | | 107,80 | | | 107.715,62 | N | |
| M | 120 | 2023 | 17/05/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 302 DEL 31/03/2023 - ANTIVIRUS | | 191,95 | | | 107.523,67 | N | |
| M | 121 | 2023 | 17/05/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 1644/P DEL 31/03/2023 - MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE | | 30,71 | | | 107.492,96 | N | |
| M | 122 | 2023 | 17/05/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 81/PA DEL 30/03/2023 - BOBINE CARTA | | 182,60 | | | 107.310,36 | N | |
| M | 183 | 2023 | 17/05/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF 27% SU COMPENSO D'ARAGONA ROBERTA | | 154,53 | | | 107.155,83 | N | |
| M | 123 | 2023 | 18/05/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/143 DEL 08/05/2023 - PULLMAN GITA A TORINO | | 86,36 | | | 107.069,47 | N | |
| M | 124 | 2023 | 18/05/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 434/EP DEL 05/05/2023 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA BRAGUTI | | 33,33 | | | 107.036,14 | N | |
| M | 125 | 2023 | 18/05/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 11 DEL 11/05/2023 - PARZIALE FORNITURA STRUMENTI MUSICALI | | 186,64 | | | 106.849,50 | N | |
| M | 126 | 2023 | 18/05/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 159 DEL 10/05/2023 - PULLMAN GITA AGRIURISMO LA BOSCHINA 10 MAGGIO INFANZIA BRAGUTI | | 25,00 | | | 106.824,50 | N | |
| M | 128 | 2023 | 22/05/2023 | A0.5 | FRIGERIO VIAGGI SRL | CIG: ZCC3B3FCB9 SALDO GITA A MALTA | | 854,00 | | | 105.970,50 | N | |
| M | 129 | 2023 | 22/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: Z1F3A271A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 15/05/2023 - PULLMAN VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 15 MAGGIO | | 550,00 | | | 105.420,50 | N | |
| M | 130 | 2023 | 22/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: Z503A27217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 16/05/2023 - PULLMAN GITA A VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI DEL 16 MAGGIO | | 550,00 | | | 104.870,50 | N | |
| M | 131 | 2023 | 22/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: ZF93A2728A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEKL 17/05/2023 - PULLMAN GITA A VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI DEL 17 MAGGIO | | 550,00 | | | 104.320,50 | N | |
| M | 132 | 2023 | 22/05/2023 | A0.5 | OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE | CIG: Z5E3A272EC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 18/05/2023 - PULLMAN GITA A VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 18 MAGGIO | | 550,00 | | | 103.770,50 | N | |
| M | 133 | 2023 | 22/05/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z943B07844 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 15/05/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 103.098,50 | N | |
| M | 134 | 2023 | 23/05/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: ZD73A1724C LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/180 DEL 18/05/2023 - PULLMAN PER GITA PARCO ITTICO | | 454,55 | | | 102.643,95 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | PRIME PRIMARIA BRAGUTI | | | | | | | |
| M | 135 | 2023 | 23/05/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/179 DEL 18/05/2023 - PULLMAN GITA A PARCO ITTICO CLASSI PRIME PRIMARIA BRAGUTI | | 409,09 | | | 102.234,86 | N | |
| M | 136 | 2023 | 23/05/2023 | A0.5 | SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S. | CIG: ZD13B2E3B2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/09 DEL 16/05/2023 - INGRESSO PARCO ITTICO ZELO CLASSI PRIME PRIMARIA BRAGUTI | | 632,00 | | | 101.602,86 | N | |
| R | 27 | 2023 | 23/05/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A PADOVA CLASSI SECONDE GALMOZZI | 4.969,00 | | | | 106.571,86 | N | |
| R | 28 | 2023 | 23/05/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A ZELO PARCO ITTICO CLASSI PRIME PRIMARIA BRAGUTI | 472,60 | | | | 107.044,46 | N | |
| M | 137 | 2023 | 05/06/2023 | A0.5 | HOTEL SPINALE SRL | CIG: Z693B6B891 PASTI GITA A TRENTO | | 613,64 | | | 106.430,82 | N | |
| M | 138 | 2023 | 05/06/2023 | A0.3 | GHILARDI PAOLO - S.N.C. | CIG: Z6D3B384FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000810 DEL 24/05/2023 - TESSERINI ALUNNI | | 481,00 | | | 105.949,82 | N | |
| R | 29 | 2023 | 05/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA VIGOLENO CL.PRIME GALMOZZI | 867,00 | | | | 106.816,82 | N | |
| R | 30 | 2023 | 05/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA PADOVA CL. SECONDE MEDIA GALMOZZI | 2.062,00 | | | | 108.878,82 | N | |
| R | 31 | 2023 | 05/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA PARCO ITTICO 1A/B/C PRIMARIA BRAGUTI | 1.122,30 | | | | 110.001,12 | N | |
| R | 32 | 2023 | 05/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA ARCHEOPARK CL. TERZE PRIMARIA BRAGUTI | 1.163,00 | | | | 111.164,12 | N | |
| M | 139 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: ZE23A648A7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023151142 DEL 01/06/2023 - SPESE POSTALI APRILE | | 12,54 | | | 111.151,58 | N | |
| M | 140 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | MACCALLI BARBARA | RIMBORSO DSPESE PER PAGAMENTO CENA 24 ALUNNI MALTA 29/05/2023 | | 240,00 | | | 110.911,58 | N | |
| M | 141 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | PATRINI LORENA VIRGINIA | RIMBORSO DSPESE PER PAGAMENTO CENA 24 ALUNNI MALTA 30/05/2023 | | 240,00 | | | 110.671,58 | N | |
| M | 142 | 2023 | 06/06/2023 | A0.2 | VENTURELLI ROSARIO E GIANBATTISTA | CIG: Z343B02A6D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/F-D DEL 30 MAGGIO 2023 - N. 2 CLIMATIZZATORI SEDE | | 2.459,02 | | | 108.212,56 | N | |
| M | 143 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | ARCHEOPARK | CIG: Z463B70B4C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504 DEL/05/2023 - INGRESSO ARCHEOPARK BOARIO | | 1.413,00 | | | 106.799,56 | N | |
| M | 144 | 2022 | 06/06/2023 | A0.1 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS | CIG: ZD138783E3 CUP: D95E22000630001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 05/06/2023 - SPORTELLLO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 | | | | 2.400,00 | 104.399,56 | N | |
| M | 145 | 2023 | 06/06/2023 | A0.5 | STARTUR S.R.L. | CIG: ZEE39A5DBA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/FE DEL 31/05/2023 - SALDO GITA A SIRMIONE CLASSI QUINTE BRAGUTI | | 404,92 | | | 103.994,64 | N | |
| M | 146 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 168 DEL 15/05/2023 - PULLMAN VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 15 MAGGIO | | 55,00 | | | 103.939,64 | N | |
| M | 147 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE | IVA SU FATTURA N. 171 DEL | | 55,00 | | | 103.884,64 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | ENTRATE PER IVA | 16/05/2023 - PULLMAN VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 16 MAGGIO | | | | | | | |
| M | 148 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 174 DEL 17/05/2023 - PULLMAN VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 17 MAGGIO | | 55,00 | | | 103.829,64 | N | |
| M | 149 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 179 DEL 18/05/2023 - PULLMAN VIGOLENO CLASSI PRIME GALMOZZI 18 MAGGIO | | 55,00 | | | 103.774,64 | N | |
| M | 150 | 2023 | 08/06/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 445 DEL 15/05/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 103.626,80 | N | |
| M | 151 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/180 DEL 18/05/2023 - PULLMAN PARCO ITTICO CLASSI PRIME PRIMARIA BRAGUTI | | 45,46 | | | 103.581,34 | N | |
| M | 152 | 2023 | 08/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/179 DEL 18/05/2023 - PULLMAN GITA PARCO ITTICO CLASSI PRIME PRIMARIA BRAGUTI | | 40,91 | | | 103.540,43 | N | |
| M | 153 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 100/2023 DEL 07/06/2023 - PASTI GITA A TRENTO | | 61,36 | | | 103.479,07 | N | |
| M | 154 | 2023 | 09/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 000810 DEL 24/05/2023 - TESSERINI ALUNNI | | 105,82 | | | 103.373,25 | N | |
| M | 155 | 2023 | 09/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 87/FE DEL 31/05/2023 - SALDO GITA A SIRMIONE CLASSI QUINTE BRAGUTI | | 89,08 | | | 103.284,17 | N | |
| M | 156 | 2023 | 12/06/2023 | A0.2 | VENTURELLI ROSARIO E GIANBATTISTA | IVA SU FATTURA N.67 F-D DEL 30/05/2023 - CLIMATIZZATORE SEGRETERIA SEDE FATTURA NON SPLIT | | 540,98 | | | 102.743,19 | N | |
| M | 157 | 2023 | 12/06/2023 | A0.3 | FRANCESCA MORREALE | BORSA DI STUDIO ALUNNA CARUSO ELISA CLASSE 5A PRIMARIA BRAGUTI | | 100,00 | | | 102.643,19 | N | |
| M | 158 | 2023 | 12/06/2023 | A0.3 | YINKFU YOMI SPAVENTA PHILOMENE | BORSA DI STUDIO ALUNNO WANDJI EMMANUEL CLASSE 5A PRIMARIA CREMA NUOVA | | 100,00 | | | 102.543,19 | N | |
| M | 159 | 2023 | 12/06/2023 | A0.3 | VERDELLI ANDREA | BORSA DI STUDIO ALUNNO VERDELLI DAVIDE CLASSE 3G GALMOZZI | | 150,00 | | | 102.393,19 | N | |
| M | 160 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO & C. snc | CIG: Z853A9E79F LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 204 DEL 09/06/2023 - PULLMAN GITA A PADOVA CLASSI SECONDE GALMOZZI 18 E 23 MAGGIO | | 3.545,45 | | | 98.847,74 | N | |
| M | 161 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z5E399BB60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/226 DEL 08/06/2023 - PULLMAN GITA TORRE PALLAVICINA INFANZIA CURTATONE 0 GIUGNO | | 477,27 | | | 98.370,47 | N | |
| M | 162 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z93399C1D1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/227 DEL 08/06/2023 - PULLMAN GITA TORRE PALLAVICINA INFANZIA CURTATONE 8 GIUGNO | | 477,27 | | | 97.893,20 | N | |
| M | 163 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z1E39ADEF9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/213 DEL 05/06/2023 - PULLMAN GITA A GROPPARELLO QUARTA E QUINTA PRIMARIA CREMA | | 536,36 | | | 97.356,84 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | NUOVA | | | | | | | |
| M | 164 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z8A38BF4B9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/204 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA A ARCHEOPARK 29 MAGGIO TERZE PRIMARIA BRAGUTI | | 572,73 | | | 96.784,11 | N | |
| M | 165 | 2023 | 12/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: ZE439A7290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/208 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA A SIRMIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA BRAGUTI | | 636,36 | | | 96.147,75 | N | |
| M | 166 | 2023 | 13/06/2023 | A0.3 | SPINONI DANIELA | BORSA DI STUDIO ALUNNA CREPALDI EMMA CLASSE 3D GALMOZZI | | 150,00 | | | 95.997,75 | N | |
| M | 167 | 2023 | 13/06/2023 | A0.3 | LUCIA CATERINA PREMOLI | BORSA DI STUDIO ALUNNA GIUSSANI GIADA CLASSE 3A GALMOZZI | | 150,00 | | | 95.847,75 | N | |
| M | 168 | 2023 | 13/06/2023 | A0.3 | CRIPPA AMBROGIA | BORSA DI STUDIO ALUNNA BASSO RICCI GAIA CLASSE 3C GALMOZZI | | 150,00 | | | 95.697,75 | N | |
| M | 169 | 2023 | 13/06/2023 | A0.3 | COMERCI MERCURIO | BORSA DI STUDIO ALUNNA COMERCI BEATRICE CLASSE 3E GALMOZZI | | 150,00 | | | 95.547,75 | N | |
| M | 170 | 2023 | 13/06/2023 | A0.3 | DEDE' DARIO | BORSA DI STUDIO ALUNNA DEDE' MADDALENA CLASSE 3B GALMOZZI | | 150,00 | | | 95.397,75 | N | |
| M | 171 | 2023 | 13/06/2023 | P0.4 | TRIFIRO' LUCIA | RIMBORSO CORSO FORMAZIONE MONTESSORI | | 250,00 | | | 95.147,75 | N | |
| M | 172 | 2023 | 13/06/2023 | A0.5 | YINKFU YOMI SPAVENTA PHILOMENE | RIBORSO GITA DI GROPPARELLO (SOLO INGRESSO AL CASTELLO) | | 21,00 | | | 95.126,75 | N | |
| R | 33 | 2023 | 13/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA A GROPPARELLO QUARTA E QUINTA PRIMARIA CREMA NUOVA | 770,80 | | | | 95.897,55 | N | |
| R | 34 | 2023 | 13/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA ARKEO PARK CLASSI TERZE PRIMARIA BRAGUTI | 1.482,60 | | | | 97.380,15 | N | |
| R | 35 | 2023 | 13/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA SIRMIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA BRAGUTI | 916,30 | | | | 98.296,45 | N | |
| M | 173 | 2023 | 14/06/2023 | A0.3 | BARBANTE ALESSANDRA | BORSA DI STUDIO ALUNNO SIRIZZOTTI LEONARDO CLASSE 3H GALMOZZI | | 150,00 | | | 98.146,45 | N | |
| M | 174 | 2023 | 14/06/2023 | A0.3 | RAMPINI MANUELA | BORSA DI STUDIO ALUNNO ZICCARDI JACOPO CLASSE 3F GALMOZZI | | 150,00 | | | 97.996,45 | N | |
| M | 175 | 2023 | 14/06/2023 | A0.3 | BRAHIMI JULJAN | BORSA DI STUDIO ALUNNA BRAHIMI KRISTEL 5B BRAGUTI | | 100,00 | | | 97.896,45 | N | |
| R | 36 | 2023 | 14/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GITA AGRITURISMO CASTELLEONE - GITA NON EFFETTUATA CLASSI 2 A B C PRIMARIA BRAGUTI | 480,00 | | | | 98.376,45 | N | |
| M | 176 | 2023 | 15/06/2023 | P0.4 | MAZZETTI GIADA | RIMBORSO CORSO MONTESSORI | | 250,00 | | | 98.126,45 | N | |
| M | 177 | 2023 | 15/06/2023 | A0.5 | S.A.P.-DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. | CIG: Z8A38BF4B9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/203 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA ARCHEOPARK 29 MAGGIO 2023 CLASSI TERZE PRIMARIA BRAGUTI | | 572,73 | | | 97.553,72 | N | |
| M | 178 | 2023 | 15/06/2023 | A0.5 | PASSATO & FUTURO S.R.L. | CIG: Z1F3A45DD3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2/160 DEL 01/06/2023 - INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI QUARTA E | | 861,00 | | | 96.692,72 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | QUINTA PRIMARIA CREMA NUOVA | | | | | | | |
| R | 37 | 2023 | 15/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GENITORI ALUNNI GITA SIRMIONE CLASSI 5 PRIMARIA BRAGUTI | 471,00 | | | | 97.163,72 | N | |
| R | 38 | 2023 | 15/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GENITORI GITA A GROPPARELLO CLASSI 4 E 5 PRIMARIA DI CREMA NUOVA | 434,00 | | | | 97.597,72 | N | |
| R | 39 | 2023 | 15/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE GENITORI INGRESSO PARCO DELL'OLIO NORD INFANZIA URTATONE | 256,00 | | | | 97.853,72 | N | |
| R | 40 | 2023 | 15/06/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE VARIE GITE | 985,00 | | | | 98.838,72 | N | |
| M | 179 | 2023 | 16/06/2023 | P0.4 | ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C. | CIG: Z603A80AF2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 29/05/2023 - CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO | | 2.800,00 | | | 96.038,72 | N | |
| M | 180 | 2023 | 19/06/2023 | A0.2 | BANCO BPM CREMA | COMPETENZE | | 300,00 | | | 95.738,72 | N | |
| R | 41 | 2023 | 20/06/2023 | 2.3 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | CUPD94D22004610006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 SEZ:133 | 78.242,12 | | | | 173.980,84 | N | |
| R | 42 | 2023 | 20/06/2023 | 5.5 | UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO | CONTRIBUTO PER TIROCINANTE | 300,00 | | | | 174.280,84 | N | |
| M | 181 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 8,80% SU COMPENSO D'ARAGONA ROBERTA | | 55,44 | | | 174.225,40 | N | |
| M | 182 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO D'ARAGONA ROBERTA | | 2,21 | | | 174.223,19 | N | |
| M | 184 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP 8,50% SU COMPENSO D'ARAGONA ROBERTA | | 53,55 | | | 174.169,64 | N | |
| M | 185 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 24,20% SU COMPENSO D'ARAGONA ROBERTA | | 152,46 | | | 174.017,18 | N | |
| M | 186 | 2023 | 21/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF 27% RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GUIDA TURISTICA ARNOLDI MARIA LUISA GITA A TRENTO TERZE GALMOZZI | | 48,00 | | | 173.969,18 | N | |
| M | 187 | 2023 | 21/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP 8,50% SU COMPENSO GUIDA TURISTICA ARNOLDI MARIA LUISA GITA A TRENTO TERZE GALMOZZI | | 20,40 | | | 173.948,78 | N | |
| M | 188 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | IGEA COOPERATIVA SOCIALE | CIG: ZB239BF80F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/50 DEL 15/06/2023 - CORSO DI PSICOMOTRICITA' INFANZIA CURTATONE | | 476,20 | | | 173.472,58 | N | |
| M | 191 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | SAMBUSITI MORENA GIOVANNA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 SCAFFALI KALLAX BIBLIOTECA GALMOZZI | | 258,00 | | | 173.214,58 | N | |
| M | 192 | 2023 | 21/06/2023 | A0.3 | MACCALLI MARINA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 SCAFFALI KALLAX PIU' PIEDINI BIBLIOTECA GALMOZZI | | 268,95 | | | 172.945,63 | N | |
| M | 189 | 2023 | 22/06/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112435DEL 29/05/2023 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 1 GIUGNO/15 GIUGNO | | 48,97 | | | 172.896,66 | N | |
| M | 190 | 2023 | 22/06/2023 | A0.2 | INTRED SPA | CIG: ZA43519395 CUP: | | 81,34 | | | 172.815,32 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112433 DEL 29/05/2023 - LINEA CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 1 GIUGNO/15 GIUGNO | | | | | | | |
| M | 193 | 2023 | 22/06/2023 | A0.3 | SEGGIO ANNA TIZIANA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ARREDI IKEA PER PRIMARIA BRAGUTI | | 837,35 | | | 171.977,97 | N | |
| M | 194 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. PA 204 DEL 09/06/2023 - PULLMAN GITA A PADOVA CLASSI SECONDE GALMOZZI 18 E 23 MAGGIO | | 354,55 | | | 171.623,42 | N | |
| M | 195 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/226 DEL 08/06/2023 - PULLMAN GITA TORRE PALLAVICINA INFANZIA CURTATONE 0 GIUGNO | | 47,73 | | | 171.575,69 | N | |
| M | 196 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/227 DEL 08/06/2023 - PULLMAN GITA TORRE PALLAVICINA INFANZIA CURTATONE 8 GIUGNO | | 47,73 | | | 171.527,96 | N | |
| M | 197 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/213 DEL 05/06/2023 - PULLMAN GITA A GROPPARELLO QUARTA E QUINTA PRIMARIA CREMA NUOVA | | 53,64 | | | 171.474,32 | N | |
| M | 198 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/204 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA A ARCHEOPARK 29 MAGGIO TERZE PRIMARIA BRAGUTI | | 57,27 | | | 171.417,05 | N | |
| M | 199 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA E/208 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA A SIRMIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA BRAGUTI | | 63,64 | | | 171.353,41 | N | |
| M | 200 | 2023 | 22/06/2023 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E/203 DEL 31/05/2023 - PULLMAN GITA ARCHEOPARK 29 MAGGIO 2023 TERZE PRIMARIA BRAGUTI | | 57,27 | | | 171.296,14 | N | |
| M | 201 | 2023 | 22/06/2023 | P0.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 161 DEL 29/05/2023 - CORSO ANTICENDIO E PRIMO SOCCORSO | | 616,00 | | | 170.680,14 | N | |
| M | 202 | 2023 | 22/06/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 299/50 DEL 15/06/2023 - CORSO DI PSICOMOTRICITA' INFANZIA CURTATONE | | 23,81 | | | 170.656,33 | N | |
| M | 203 | 2023 | 22/06/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 112435DEL 29/05/2023 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 1 GIUGNO/15 GIUGNO | | 10,77 | | | 170.645,56 | N | |
| M | 204 | 2023 | 22/06/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 112433 DEL 29/05/2023 - LINEA CONNESSIONE LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 1 GIUGNO/15 GIUGNO | | 17,89 | | | 170.627,67 | N | |
| R | 43 | 2023 | 22/06/2023 | 6.2 | GENITORI ALUNNI | quota iscrizione esame ket di Ravasio Giovanni | 106,00 | | | | 170.733,67 | N | |
| M | 205 | 2023 | 27/06/2023 | A0.3 | IMMACOLATA SIMEONE | RIMBORSO SPESE MATERIALE ORTO | | 59,99 | | | 170.673,68 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | AVVOLGITORE CANNA DELL'ACQUA | | | | | | | |
| M | 206 | 2023 | 27/06/2023 | A0.3 | MARIANI TERESA | RIMBORSO SPESE ARREDI IKEA | | 392,15 | | | 170.281,53 | N | |
| M | 207 | 2023 | 27/06/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: ZDC39D0C1B LIQUIDAZIONE FATTURA N.159/PA DEL 20/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETTEMBRE | | 1.380,00 | | | 168.901,53 | N | |
| M | 208 | 2023 | 12/07/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: ZE23A648A7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023178017 03/07/2023 - SPESE POSTALI MAGGIO 2023 | | 3,74 | | | 168.897,79 | N | |
| M | 209 | 2023 | 12/07/2023 | A0.3 | GRUPPO GIODICART SRL | CIG: Z363BB5BE5 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4129/P DEL 30/06/2023 - BILANCIA DIDATTICA PRIMARIA BRAGUTI | | 258,12 | | | 168.639,67 | N | |
| M | 210 | 2023 | 17/07/2023 | A0.3 | RIBOLI ANNA MARIA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO STRISCIA DELLA VITA MONTESSORI | | 100,63 | | | 168.539,04 | N | |
| M | 211 | 2023 | 17/07/2023 | A0.2 | BANCO BPM CREMA | COMPETENZE | | 300,00 | | | 168.239,04 | N | |
| R | 44 | 2023 | 17/07/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTE RESIDUE GITE | 136,00 | | | | 168.375,04 | N | |
| M | 212 | 2023 | 19/07/2023 | A0.3 | MACCALLI MARINA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE RESTAURO LIBRERIE BIBLIOTECA GALMOZZI | | 74,88 | | | 168.300,16 | N | |
| M | 213 | 2023 | 19/07/2023 | A0.1 | SAMBUSITI MORENA GIOVANNA | RIMBORSO SPESE ACUISTO LAVATRICE PER INFANZIA CURTATONE | | 296,00 | | | 168.004,16 | N | |
| R | 45 | 2023 | 21/08/2023 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE | BANKIT SALDO QUOTA FORMAZIONE 60 A.S. 2021-2022 SEZ:133 | 1.874,16 | | | | 169.878,32 | N | |
| M | 214 | 2023 | 22/08/2023 | A0.2 | A.E.R.T.A DI BOTTARINI MAURO | CIG: Z9C3C1B796 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 03/08/2023 - TELECOMANDO PER LIM | | 17,09 | | | 169.861,23 | N | |
| M | 215 | 2023 | 22/08/2023 | A0.2 | A.E.R.T.A DI BOTTARINI MAURO | CIG: Z933B81626 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 19/06/2023 - RIPARAZIONE LIM | | 260,00 | | | 169.601,23 | N | |
| M | 216 | 2023 | 22/08/2023 | A0.3 | DAMA' SRL | CIG: Z8C374ADF9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 02/08/2023 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA | | 396,72 | | | 169.204,51 | N | |
| M | 217 | 2023 | 22/08/2023 | A0.2 | VENTURELLI ROSARIO E GIANBATTISTA | CIG: Z2B3C39DCD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/F-D DEL 04/08/2023 - RIPARAZIONE CANALINA CONDIZIONATORE | | 105,01 | | | 169.099,50 | N | |
| M | 218 | 2023 | 22/08/2023 | A0.3 | BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL | CIG: Z673BFB144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 del 21/07/2023 - RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI | | 120,00 | | | 168.979,50 | N | |
| M | 219 | 2023 | 22/08/2023 | P0.4 | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE | LIQUIDAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO A.S. 22/23 | | 559,50 | | | 168.420,00 | N | |
| M | 220 | 2023 | 22/08/2023 | P0.4 | SEVERGNINI ELISABETTA | RIMBORSO 50% CORSO MONTESSORI | | 312,00 | | | 168.108,00 | N | |
| M | 221 | 2023 | 23/08/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 159/PA DEL 20/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETTEMBRE | | 303,60 | | | 167.804,40 | N | |
| M | 222 | 2023 | 23/08/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 4129/P DEL 30/06/2023 - BILANCIA DIDATTICA PRIMARIA BRAGUTI | | 56,78 | | | 167.747,62 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 223 | 2023 | 23/08/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E2 DEL 03/08/2023 - TELECOMANDO PER LIM | | 3,76 | | | 167.743,86 | N | |
| M | 224 | 2023 | 23/08/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. E1 DEL 19/06/2023 - RIPARAZIONE LIM | | 57,20 | | | 167.686,66 | N | |
| M | 225 | 2023 | 23/08/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 481 DEL 02/08/2023 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA | | 87,28 | | | 167.599,38 | N | |
| M | 226 | 2023 | 23/08/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 17 del 21/07/2023 - RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI | | 26,40 | | | 167.572,98 | N | |
| R | 46 | 2023 | 12/09/2023 | 6.12 | ASSOCIAZIONE ATTIMO FUGGENTE | ASS.ATTIMO FUGGENTE CONTR.PER CORSI ALFABETIZZAZIONE | 585,00 | | | | 168.157,98 | N | |
| R | 47 | 2023 | 13/09/2023 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE | BANKIT ACCONTO FORMAZIONE 60 A.S. 2022 2023 SEZ:133 | 766,00 | | | | 168.923,98 | N | |
| M | 227 | 2023 | 14/09/2023 | A0.3 | EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA | CIG: Z673B9F67C LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 33/23 DEL 28/08/2023 - DIARI A.S. 23/24 | | 4.600,00 | | | 164.323,98 | N | |
| M | 228 | 2023 | 14/09/2023 | A0.5 | AGRICOLA LA BOSCHINA | CIG: ZD43B366E8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 28/08/2023 - ATTIVITA' ALL'AGRITURISMO LA BOSCHINA | | 915,00 | | | 163.408,98 | N | |
| M | 229 | 2023 | 14/09/2023 | A0.2 | MAINARDI S.R.L. | CIG: Z7F3B558A0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2855 DEL 01/06/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA | | 876,22 | | | 162.532,76 | N | |
| M | 230 | 2023 | 14/09/2023 | A0.3 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z663C10D10 CUP: D91C22000850006 LIQUIDAZIONE FATTURA 2129/PA DEL 03/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE | | 575,00 | | | 161.957,76 | N | |
| M | 231 | 2023 | 14/09/2023 | A0.3 | MADISOFT S.P.A. | CIG: Z5E3C10AE8 CUP: D91C22000850006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1946/PA DEL 01/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE SETTEMBRE/DICEMBRE | | 425,00 | | | 161.532,76 | N | |
| M | 232 | 2023 | 14/09/2023 | A0.3 | MADISOFT S.P.A. | CIG: ZCC3C10F10 CUP: D91C22000850006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128/PA DEL 03/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO | | 1.590,00 | | | 159.942,76 | N | |
| R | 48 | 2023 | 14/09/2023 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | VERSAMENTI GENITORI DIARIO ALUNNI | 5.000,00 | | | | 164.942,76 | N | |
| M | 233 | 2023 | 19/09/2023 | A0.3 | SANGUANINI ANNA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO POLTRONA SACCO PER PRIMARIA BRAGUTI | | 99,00 | | | 164.843,76 | N | |
| M | 234 | 2023 | 19/09/2023 | A0.3 | SEGGIO ANNA TIZIANA | RIMBORSO SPESE PER PTTURA E ALTRO MATERIALE PER RINNOVO AULE PRIMARIA BRAGUTI | | 386,55 | | | 164.457,21 | N | |
| M | 235 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | RUBINO INES | COMPENSO NETTO CORSO INGLESE QUINTE PRIMARIE | | 696,36 | | | 163.760,85 | N | |
| M | 236 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | GIPPETTO GIOVANNA | COMPENSO NETTO CORSO INGLESE INFANZIE | | 696,36 | | | 163.064,49 | N | |
| M | 237 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | LEONE ROBERTA | COMPENSO NETTO CORSO ROBOTICA | | 348,18 | | | 162.716,31 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | 238 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | MOTOLA EGIDIO | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA PRIMARIE | | 394,61 | | | 162.321,70 | N | |
| M | 239 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | SALVADORI GIACOMO | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA PRIMARIE | | 394,61 | | | 161.927,09 | N | |
| M | 240 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | VALBRUZZI PIERO | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA PRIMARIE | | 394,61 | | | 161.532,48 | N | |
| M | 241 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | ASSANDRI MONICA | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA INFANZIA | | 174,09 | | | 161.358,39 | N | |
| M | 242 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | PANZETTI MARIA GRAZIA | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA INFANZIA | | 174,09 | | | 161.184,30 | N | |
| M | 243 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | OPPIZZI MATILDE | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA PRIMARIE | | 69,63 | | | 161.114,67 | N | |
| M | 244 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | DI RIENZO ANNA | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA PRIMARIE | | 174,09 | | | 160.940,58 | N | |
| M | 245 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | DEDE' ILARIA | COMPENSO NETTO CORSO MUSICA INFANZIA | | 174,09 | | | 160.766,49 | N | |
| M | 246 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | EUGENI EUSEPIA | COMPENSO NETTO CORSO PSICOMOTRICITA' PRIMARIE | | 1.230,25 | | | 159.536,24 | N | |
| M | 247 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 8,80% SU PROGETTI | | 652,96 | | | 158.883,28 | N | |
| M | 248 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | FONDO CREDITO 0,35% SU PROGETTI | | 25,98 | | | 158.857,30 | N | |
| M | 249 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF 27% SU PROGETTI | | 1.820,09 | | | 157.037,21 | N | |
| M | 250 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP 8,50% SU PROGETTI | | 630,72 | | | 156.406,49 | N | |
| M | 251 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP 24,20% SU PROGETTI | | 1.795,66 | | | 154.610,83 | N | |
| M | 252 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | SAMBUSITI MORENA GIOVANNA | RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E CAVI PER PC | | 137,52 | | | 154.473,31 | N | |
| M | 253 | 2023 | 21/09/2023 | A0.3 | MAIPA DI MAINA E PAGLIARI S.N.C.STRUMENTI MUSICALI | CIG: Z403C74EB6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08E DEL 20/09/2023 - ACCORDATURA PIANOFORTE | | 90,00 | | | 154.383,31 | N | |
| M | 254 | 2023 | 21/09/2023 | A0.2 | CK SRL | CIG: Z733C61400 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 08/09/2023 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI E SOSTITUZIONE BATTTERIA | | 325,00 | | | 154.058,31 | N | |
| M | 255 | 2023 | 21/09/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: ZDC39D0C1B LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/PA DEL 15/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE/DICEMBRE | | 1.380,00 | | | 152.678,31 | N | |
| M | 256 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FPA 33/23 DEL 28/08/2023 - DIARI A.S. 23/24 | | 184,00 | | | 152.494,31 | N | |
| M | 257 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 2855 DEL 01/06/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA | | 192,77 | | | 152.301,54 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 258 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D91C22000850006 IVA SU FATTURA N. 2129/PA DEL 03/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE | | 126,50 | | | 152.175,04 | N | |
| M | 259 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D91C22000850006 IVA SU FATTURA N. 1964/PA DEL 01/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE SETTEMBRE/DICEMBRE | | 93,50 | | | 152.081,54 | N | |
| M | 260 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | CUP: D91C22000850006 IVA SU FATTURA N. 2128/PA DEL 03/09/2023 - RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO | | 349,80 | | | 151.731,74 | N | |
| M | 261 | 2023 | 25/09/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 08E DEL 20/09/2023 - ACCORDATURA PIANOFORTE | | 19,80 | | | 151.711,94 | N | |
| M | 262 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 205 DEL 08/09/2023 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI E SOSTITUZIONE BATTERIA | | 71,50 | | | 151.640,44 | N | |
| M | 263 | 2023 | 25/09/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 224/PA DEL 15/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE /DICEMBRE | | 303,60 | | | 151.336,84 | N | |
| R | 49 | 2022 | 11/10/2023 | 2.3 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | | | 7.301,00 | | 158.637,84 | N | |
| M | 264 | 2023 | 16/10/2023 | A0.5 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA | CIG: ZF13CDA412 INGRESSO AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI | | 170,00 | | | 158.467,84 | N | |
| M | 265 | 2023 | 16/10/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: ZE23A648A7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023253753 DE 06/10/2023 - SPESE POSTALI AGOSTO | | 26,12 | | | 158.441,72 | N | |
| M | 266 | 2023 | 18/10/2023 | A0.3 | FRASSI ENRICA | RIMBORSO SPESE PER IMBIANCATURA E DECORAZIONE AULE E CORRIDOI | | 543,60 | | | 157.898,12 | N | |
| R | 50 | 2023 | 20/10/2023 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 SEZ:133 | 8.485,01 | | | | 166.383,13 | N | |
| M | 267 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | BANCO BPM CREMA | COMPETENZE | | 300,00 | | | 166.083,13 | N | |
| M | 268 | 2023 | 23/10/2023 | A0.6 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS | CIG: Z053CD3F34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 12/10/2023 - FACCIAMO IL PUNTO A.D. 22/23 CLASSI SECONDE | | 880,00 | | | 165.203,13 | N | |
| M | 269 | 2023 | 23/10/2023 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: ZC83BFB1EB LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-27951 DEL 21/09/2023 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI | | 1.398,19 | | | 163.804,94 | N | |
| M | 270 | 2023 | 23/10/2023 | A0.3 | KARON SRL | CIG: 9554018112 CUP: D91F22001580006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340 DEL 07/11/2022 - RINNOVO SCUOLASTICO | | 750,00 | | | 163.054,94 | N | |
| M | 271 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: ZA23C84C98 LIQUIDAZIONE FATTURA N.942 DEL 26/09/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 162.382,94 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 272 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: ZB93CCEF47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1037 DEL 13/10/2023 - RINNOVO SERVIZI CLOUD ACRONIS BACKUP | | 600,00 | | | 161.782,94 | N | |
| M | 273 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z603CCF6AA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1038 DEL 13/10/2023 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI | | 20,04 | | | 161.762,90 | N | |
| M | 274 | 2023 | 23/10/2023 | A0.3 | COSTANTER S.P.A. | CIG: Z453C9B3DF LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17997/T0 DEL 05/10/2023 - N.200 BOTTIGLIE CANDEGGINA | | 154,00 | | | 161.608,90 | N | |
| M | 275 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | ZANARDI CRISTINA | RIBORSO QUOTA ASSICURAZIONE NON DOVUTA | | 8,00 | | | 161.600,90 | N | |
| M | 276 | 2023 | 23/10/2023 | A0.2 | SAMMITO RENATO | RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE NON DOVUTA | | 8,00 | | | 161.592,90 | N | |
| R | 51 | 2023 | 23/10/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | PARZIALE INCASSO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 ALUNNI E DOCENTI | 4.272,00 | | | | 165.864,90 | N | |
| M | 277 | 2023 | 25/10/2023 | A0.3 | VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA | CIG: Z6F3BB57A6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_23 DEL 20/10/2023 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA | | 2.920,00 | | | 162.944,90 | N | |
| M | 278 | 2023 | 25/10/2023 | A0.2 | ISTITUTO COMPRENSIVO BELTRAMI OMEGNA | QUOTA ASSOCIATIVA RETE MONTESSORI ISTITUTO COMPRENSIVO NELSON MANDELA DI CREMA | | 250,00 | | | 162.694,90 | N | |
| R | 52 | 2023 | 25/10/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | PARZIALE INCASSO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 ALUNNI E DOCENTI | 1.088,00 | | | | 163.782,90 | N | |
| R | 53 | 2023 | 27/10/2023 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:133 | 513,40 | | | | 164.296,30 | N | |
| M | 279 | 2023 | 06/11/2023 | A0.2 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | | 35,00 | | | 164.261,30 | N | |
| R | 54 | 2023 | 06/11/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 1.077,00 | | | | 165.338,30 | N | |
| M | 280 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z9B3CF3F3D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1054 DEL 27/10/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 672,00 | | | 164.666,30 | N | |
| M | 281 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA | CIG: ZAF3BB11A3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA26_23 DEL 27/10/2023 - MATERIALI MONTESSORI INFANZIA | | 3.193,00 | | | 161.473,30 | N | |
| M | 282 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA | CIG: ZF83C2D51D LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA24_23 DEL 26/10/2023 - MATERIALI MONTESSORI PRIMARIA | | 2.666,00 | | | 158.807,30 | N | |
| M | 283 | 2023 | 10/11/2023 | A0.2 | ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C. | CIG: Z483CF7C35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 19/10/2023 - NOMINA MEDICO COMPETENTE E VISITE | | 1.402,00 | | | 157.405,30 | N | |
| M | 284 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | DIGILAND S.R.L. | CIG: ZB63CDC436 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262/PA DEL 27/10/2023 - TESSERE FOTOCOPIE PER DOCENTI | | 426,00 | | | 156.979,30 | N | |
| M | 285 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: Z1A3CD352D LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/496 DEL 30/10/2023 - AMMONIACA | | 150,00 | | | 156.829,30 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 286 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: Z793CCE0F8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/495 DEL 30/10/2023 - GUANTI IN NITRILE | | 600,00 | | | 156.229,30 | N | |
| M | 287 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: Z503CB5F61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/494 DEL 30/10/2023 - N 112 CONFEZIONE SAPONE PER MANI | | 560,00 | | | 155.669,30 | N | |
| M | 288 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: ZBF3CB4A50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/493 DEL 30/10/2023 - ROTOLONI CARTA IGIENICA | | 408,00 | | | 155.261,30 | N | |
| M | 289 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: Z883CB2CC8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/492 DEL 30/10/2023 - ROTOLONI CARTA | | 650,00 | | | 154.611,30 | N | |
| M | 290 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDA" | QUOTA ADESIONE GIOCHI MATEMATICI | | 50,00 | | | 154.561,30 | N | |
| M | 291 | 2023 | 10/11/2023 | A0.3 | VIVONA LAURA | RIMBORSO SPESE MATERIALE ORTO DIDATTICO | | 84,98 | | | 154.476,32 | N | |
| M | 292 | 2023 | 13/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. V3-27951 DEL 21/09/2023 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI | | 300,68 | | | 154.175,64 | N | |
| M | 293 | 2023 | 13/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 340 DEL 07/11/2022 - RINNOVO SCUOLASTICO | | 165,00 | | | 154.010,64 | N | |
| M | 294 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 942 DEL 26/09/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 153.862,80 | N | |
| M | 295 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 1037 DEL 13/10/2023 - RINNOVO SERVIZI CLOUD ACRONIS BACKUP | | 132,00 | | | 153.730,80 | N | |
| M | 296 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 1038 DEL 13/10/2023 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI | | 4,41 | | | 153.726,39 | N | |
| M | 297 | 2023 | 13/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 17997/T0 DEL 05/10/2023 - N.200 BOTTIGLIE CANDEGGINA | | 33,88 | | | 153.692,51 | N | |
| M | 298 | 2023 | 13/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA FATTURA N. 1054 DEL 27/10/2023 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO | | 147,84 | | | 153.544,67 | N | |
| M | 299 | 2023 | 13/11/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 292 DEL 19/10/2023 - NOMINA MEDICO COMPETENTE E VISITE | | 308,44 | | | 153.236,23 | N | |
| M | 300 | 2023 | 13/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 262/PA DEL 27/10/2023 - TESSERE FOTOCOPIE PER DOCENTI | | 93,72 | | | 153.142,51 | N | |
| M | 301 | 2023 | 14/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/496 DEL 30/10/2023 - AMMONIACA | | 33,00 | | | 153.109,51 | N | |
| M | 302 | 2023 | 14/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/495 DEL 30/10/2023 - GUANTI IN NITRILE | | 30,00 | | | 153.079,51 | N | |
| M | 303 | 2023 | 14/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/494 DEL 30/10/2023 - N 112 CONFEZIONE SAPONE PER MANI | | 123,20 | | | 152.956,31 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 | 304 | 2023 | 14/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/493 DEL 30/10/2023 - ROTOLONI CARTA IGIENICA | | 89,76 | | | 152.866,55 | N | |
| M | 305 | 2023 | 14/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/492 DEL 30/10/2023 - ROTOLONI CARTA | | 143,00 | | | 152.723,55 | N | |
| M | 306 | 2023 | 15/11/2023 | A0.2 | PLURIASS S.R.L. | QUOTA DOVUTA PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONLE A.S. 23/24 | | 7.042,00 | | | 145.681,55 | N | |
| R | 55 | 2023 | 15/11/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | PARZIALE INCASSO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 ALUNNI E DOCENTI | 490,00 | | | | 146.171,55 | N | |
| M | 307 | 2023 | 17/11/2023 | A0.3 | LEONE ROBERTA | LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CORSO AGGIORNAMENTO AI DOCENTI | | 663,60 | | | 145.507,95 | N | |
| M | 308 | 2023 | 17/11/2023 | A0.3 | SORTINO PAMELA | LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CORSO AGGIORNAMENTO AI DOCENTI | | 603,27 | | | 144.904,68 | N | |
| M | 309 | 2023 | 17/11/2023 | A0.3 | RIBONI ROBERTA | LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CORSO AGGIORNAMENTO AI DOCENTI | | 180,98 | | | 144.723,70 | N | |
| M | 310 | 2023 | 17/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF SU COMPENSI PER CORSO AGGIORNAMENTO AI DOCENTI | | 535,51 | | | 144.188,19 | N | |
| M | 311 | 2023 | 17/11/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IRAP SU COMPENSI PER CORSO AGGIORNAMENTO AI DOCENTI | | 168,58 | | | 144.019,61 | N | |
| R | 56 | 2023 | 20/11/2023 | 5.5 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO | Ord.AMMCE.DOC.NOFAATT.23.00178320 23-11-14Contributo agli Istituti Scolastici per SEZ:133 | 300,00 | | | | 144.319,61 | N | |
| M | 312 | 2023 | 21/11/2023 | P0.4 | TRIFIRO' LUCIA | RIMBORSO DEL 50% ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE PER SPERIMENTAZIONE MONTESSORI | | 125,00 | | | 144.194,61 | N | |
| R | 57 | 2023 | 21/11/2023 | 5.5 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | GENERICO USCITA - PROT 397168 23 202 - 27 10 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN SEZ:133 | 600,00 | | | | 144.794,61 | N | |
| M | 313 | 2023 | 27/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: ZA53D08C5A LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/492 DEL 20/11/2023 - PIUMINI ELETTROSTATICI E MOP | | 74,00 | | | 144.720,61 | N | |
| M | 314 | 2023 | 27/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: ZA53D08C5A LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/568 DEL 14/11/2023 - CARTA A4 | | 672,00 | | | 144.048,61 | N | |
| M | 315 | 2023 | 27/11/2023 | A0.3 | GIFRAN SRL | CIG: Z603D08A6C LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS/569 DEL 14/11/2023 - SCOPE | | 28,00 | | | 144.020,61 | N | |
| M | 316 | 2023 | 28/11/2023 | A0.3 | RIE SNC | CIG: Z023D75BD0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/23R - RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA BRAGUTI | | 60,00 | | | 143.960,61 | N | |
| R | 58 | 2023 | 01/12/2023 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | fpl 2023 biblioteche scolastiche TU SEZ:133 | 2.000,00 | | | | 145.960,61 | N | |
| R | 59 | 2021 | 04/12/2023 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PRATICA CORALE D.M. 48 ART. 3 | | | 1.700,00 | | 147.660,61 | N | |
| M | 317 | 2023 | 05/12/2023 | A0.2 | PLURIASS S.R.L. | 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALLUNNA ESTRANEA ALLA NOSTRA SCUOLA PER CORSO DI DISEGNO - SVEVA | | 4,00 | | | 147.656,61 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| 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 | | | |
| | | | | | | ADAMI | | | | | | | |
| R | 60 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA A TREVIGLIO CLASSI: 2^D E 3^D PRIMARIA | 886,00 | | | | 148.542,61 | N | |
| M | 318 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | SCAZZOLI LORENZO | CIG: ZCB3991D7C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 del 05/12/2023 - INCARICO RSPP ANNO 2023 | | 2.100,00 | | | 146.442,61 | N | |
| M | 319 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF SU COMPENSO RSPP SCAZZOLI LORENZO | | 462,00 | | | 145.980,61 | N | |
| M | 320 | 2023 | 11/12/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred. | CIG: ZE23A648A7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023305537 DEL 06/12/2023 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2023 | | 28,77 | | | 145.951,84 | N | |
| M | 321 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | BRESCIANINI | CIG: ZA13D788A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8665/A DEL30/11/2023 - CERA PER PAVIMENTI | | 161,80 | | | 145.790,04 | N | |
| M | 322 | 2023 | 11/12/2023 | A0.2 | DIGILAND S.R.L. | CIG: Z493D5A02B LIQUIDAZIONE FATTURA N.284/PA DEL 30/11/2023 - INSTALLAZIONE SCANNER SEGRETERIA CREMA NUOVA | | 100,00 | | | 145.690,04 | N | |
| M | 323 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/492 DEL 20/11/2023 - PIUMINI ELETTROSTATICI E MOP | | 16,28 | | | 145.673,76 | N | |
| M | 324 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. FS/568 DEL 14/11/2023 - CARTA A4 | | 147,84 | | | 145.525,92 | N | |
| M | 326 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 275/23R - RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA BRAGUTI | | 13,20 | | | 145.512,72 | N | |
| M | 327 | 2023 | 11/12/2023 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N. 8665/A DEL30/11/2023 - CERA PER PAVIMENTI | | 35,60 | | | 145.477,12 | N | |
| M | 328 | 2023 | 11/12/2023 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA | IVA SU FATTURA N.284/PA DEL 30/11/2023 - INSTALLAZIONE SCANNER SEGRETERIA CREMA NUOVA | | 22,00 | | | 145.455,12 | N | |
| R | 61 | 2023 | 20/12/2023 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC SEZ:133 | 9.492,20 | | | | 154.947,32 | N | |
| R | 62 | 2023 | 20/12/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | ULTERIORI QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI | 104,00 | | | | 155.051,32 | N | |
| R | 63 | 2023 | 21/12/2023 | 5.3 | COMUNE DI CREMA | BANKIT TRASFERIMENTO FONDI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI PROGETTUALITA SPECIFICHE D SEZ:133 | 32.651,98 | | | | 187.703,30 | N | |
| M | 329 | 2023 | 22/12/2023 | A0.3 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS | CIG: ZAA3DDD20B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 20/12/23 - FACCIAMO IL PUNTO CLASSI TERZE 23/24 | | 1.350,00 | | | 186.353,30 | N | |
| M | 330 | 2023 | 22/12/2023 | A0.3 | CEVA MULTILINE | CIG: ZEA3D77AF8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1799 DEL 20/12/2023 - DISINCROSTANTE E DISPENSER SAPONE | | 425,00 | | | 185.928,30 | N | |
| M | 331 | 2023 | 22/12/2023 | A0.5 | MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO | CIG: ZCA3D3921C LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA293 DEL 10/11/2023 - | | 363,64 | | | 185.564,66 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

| | | | | | | | 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 |
| | | | | | & C. snc | PULLMAN GITA TREVIGLIO CLASSI BRAGUTI | | | | | | | |
| M | 332 | 2023 | 22/12/2023 | A0.2 | GPV Solutions S.r.l. | CIG: Z313D93B2F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1262 DEL 15/12/2023 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI | | 18,00 | | | 185.546,66 | N | |
| R | 64 | 2023 | 22/12/2023 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT SEZ:133 | 397,71 | | | | 185.944,37 | N | |
| M | 333 | 2023 | 27/12/2023 | A0.3 | ACCADEMIA D'ORGANO G. GHERARDESCHI | ISCRIZIONE 3 ALUNNI CONCORSO "BAROCCHIADI" | | 9,00 | | | 185.935,37 | N | |
| M | 334 | 2023 | 27/12/2023 | A0.3 | EASY CLEAN | CIG: Z723D77323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 12/12/2023 - SGRASSATORE BANCHI | | 260,00 | | | 185.675,37 | N | |
| R | 65 | 2023 | 27/12/2023 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | ULTERIORI QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI | 16,00 | | | | 185.691,37 | N | |
| Totale | | | | | | | 225.746,56 | 237.605,62 | 82.318,78 | 8.083,15 | | | |
| | | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 185.691,37 | | | | |

Data 25/03/2024

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