



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2020**

<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	<b>274.735,25</b>
-----------------------------	-------------------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	27/01/2020	A0.2	LANDI DOTT. ROBERTO D.S.G.A.	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			274.135,25	N	G
M	2	2020	27/01/2020	A0.5	Passato Futuro	CIG: Z242AA8069 Caparra Visita didattica della scuola Pri. di Vescovato come da fattura n. 1/2/33 del 04/01/2020		227,50			273.907,75	N	G
R	1	2020	31/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondarie di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019 (37 partecipanti, di cui 33 paganti 155,56 € e 4 paganti 127,50 € in quanto con disabilità certificata). Ri	4.766,24				278.673,99	N	G
R	2	2020	31/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	2.910,00				281.583,99	N	G
R	3	2020	31/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	148,00				281.731,99	N	G
R	4	2020	03/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01	120,00				281.851,99	N	G
R	5	2020	03/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01	80,00				281.931,99	N	G
R	6	2020	03/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01	16,00				281.947,99	N	G
R	7	2020	03/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01	4,00				281.951,99	N	G
R	8	2020	03/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazione alunni classi seconde Primaria di Vescovato a viaggio di istruzione a Gropparello del 02 aprile 2020. Riferito ad A05.01	1.053,40				283.005,39	N	G
R	9	2020	03/02/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTI	Quote partecipazione propri alunni a Concorso Arisi aprile 2020. Riferito a P05.01	69,00				283.074,39	N	G
R	10	2020	03/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi attivi netti su c/c di Tesoreria anno 2019. Riferito ad A02.01	0,13				283.074,52	N	G
R	11	2020	03/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondarie di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati	311,12				283.385,64	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

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				
						del 21 e 22 maggio 2019 (37 partecipanti, di cui 33 paganti 155,56 € e 4 paganti 127,50 € in quanto con disabilità certificata). Ri								
R	12	2020	03/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	118,00				283.503,64	N	G	
R	13	2020	03/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01	7,00				283.510,64	N	G	
R	14	2020	03/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01	13,00				283.523,64	N	G	
R	15	2020	04/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	260,00				283.783,64	N	G	
R	16	2020	04/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01	7,00				283.790,64	N	G	
R	17	2020	04/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01	13,00				283.803,64	N	G	
R	18	2020	05/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	517,00				284.320,64	N	G	
R	19	2020	05/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazione alunni classi 2 a, 2 b e 2 c Secondaria Vescovato a viaggio istruzione a Pisa e San Rossore del 19 maggio 2020	1.500,00				285.820,64	N	G	
M	3	2020	06/02/2020	P0.1	CAVALLI MARCO	Rimborso materiale informatico acquistato o/cl'Istituto come da fattura n. ZF-A-2020011789		49,68			285.770,96	N	G	
M	4	2020	06/02/2020	A0.2	NERVI RAFFAELLA	Acquisto misuratore della pressione come da scontrino fiscale n. 0349-0102 del 10/12/2019		49,90			285.721,06	N	G	
M	5	2020	06/02/2020	A0.2	Liceo scientifico G. Ascoli	Quota Asca		328,00			285.393,06	N	G	
M	6	2019	06/02/2020	A0.3	RANZENIGO MANUELA	Rimborso contributi volontari 2019 / 2020 versati in eccesso				20,00	285.373,06	N	G	
M	7	2019	06/02/2020	A0.3	PISATI MATTEO	Restituzione erroneo versamento ad Istituto buoni mensa settembre 2019, in realtà di spettanza del Comune di Vescovato					94,00	285.279,06	N	G
M	8	2020	06/02/2020	A0.3	MARCHIOTTI MARIA ATTILIA	Rimborso acquisto n. 6 contenitori riponimento oggetto per la scuola dell'Infanzia di San Marino come scontrino fiscale n. 0415-0181 del 26/01/2020		113,43				285.165,63	N	G
R	20	2020	06/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua	192,00					285.357,63	N	G



CRIC809005

- AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA

CORRIDONI

1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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			
						inglese "Trinity College". Riferito a P03.01							
R	21	2020	06/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondarie di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019. Ri	155,56				285.513,19	N	G
R	22	2020	06/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01	7,00				285.520,19	N	G
R	23	2020	06/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01	8,00				285.528,19	N	G
R	24	2020	12/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	731,00				286.259,19	N	G
R	25	2020	12/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quota iscrizione Concorso Arisi sezione solista pianoforte Consolandi Pamela	15,00				286.274,19	N	G
M	9	2020	13/02/2020	A0.3	Bio Tech	CIG: ZE229062D2 Visite mediche ai dipendenti come da fattura n. 417		1.106,00			285.168,19	N	G
M	10	2020	13/02/2020	A0.3	Bio Tech	CIG: ZE229062D2 Visite mediche ai dipendenti come da fattura n. 583		31,00			285.137,19	N	G
M	11	2020	06/03/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZEC2B84723 Acquisto n. 2 PC ad uso della segreteria come da ns. ordine MEPA n. 5324247 Prot. 258/VI2		918,00			284.219,19	N	G
M	12	2020	06/03/2020	A0.2	Pulimacchine Srl	Acquisto detergivo per lavapavimenti ad uso della scuola secondaria di Vescovato		168,19			284.051,00	N	G
M	13	2020	06/03/2020	A0.2	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z772BEF003 Materiale di pulizia ecologico come da fattura n. 206-0C3 del 20/02/2020		5.083,86			278.967,14	N	G
M	14	2020	06/03/2020	A0.3	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C	CIG: Z232C1A80E Acquisto compressore portatile per la Primaria di Vescovato		118,04			278.849,10	N	G
M	15	2020	06/03/2020	A0.2	LONGONI SERGIO	CIG: Z952B863A7 Consulenza informatica per la gestione del sito dell'Istituto e fattura n. 2/20 del 13/01/2020		2.000,00			276.849,10	S	G
M	16	2020	06/03/2020	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZBC2B76A57 Rinnovo servizi MSW anno 2020 come da fattura n. 220/2020- 3 del 27/01/2020		84,00			276.765,10	S	G
M	17	2020	06/03/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z722BC58D9 Rinnovo servizi Aruba data base sql 820409 e 719295 come da fattura n. 20PAS0000344		21,00			276.744,10	S	G
M	18	2020	09/03/2020	A0.2	CAUZZI ALFREDO	CIG: Z872BB53D2 Acquisto frigorifero per mantenimento farmaci salvavita come da fattura n. 4 del 29/01/2020		350,01			276.394,09	S	G
M	19	2019	09/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) come da fattura n. 245 del 16/01/2020				705,00	275.689,09	S	G
M	20	2019	09/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese postali novembre 2019 come da rendiconto 2104526411 del 04 dicembre 2019 e fattura n. 8720002663				80,05	275.609,04	S	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						b=030520872000266302 Id. 2104526411							
M	21	2019	09/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese postali dicembre 2019 come da conto contrattuale 30061054-001 come da fattura n. 8720011256 mese di dicembre2019 b=032320872001125618 Id. 2104842485				93,39	275.515,65	S	G
M	22	2020	09/03/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z042BE5093 Rinnovo Icugofoscolo.it e Icvescovato.it e fattura n. 20PAS0002068 del 29/02/2020		66,90			275.448,75	S	G
M	23	2020	09/03/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z1B2BF25A7 Rinnovo Msq1 90464 e fattura n. 20PAS0002069 del 29/02/2020		23,00			275.425,75	S	G
M	24	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuolaSecondaria di Vescovato come da fattura n. FVE 2020 - 25		212,10			275.213,65	S	G
M	25	2020	10/03/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria come da fattura n. 2020-18 del 27/01/2020		144,60			275.069,05	N	G
M	26	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. 2020-24 del 27/01/2020		90,60			274.978,45	N	G
M	27	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 2020-26 del 27/01/2020		90,60			274.887,85	N	G
M	28	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Cà de Mari come da fattura n. 2020-20		158,10			274.729,75	N	G
M	29	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola primaria di Grontardo come da fattura n. 2020-21 del 27/01/2020		158,10			274.571,65	P	G
M	30	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola secondaria di Levata come da fattura n. 2020-22 del 27/01/2020		158,10			274.413,55	N	G
M	31	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Grontardo come da fattura n. 2020-29		90,60			274.322,95	N	G
M	32	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020		118,20			274.204,75	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						(01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 2020-27 del 27/01/2020							
M	33	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano come da fattura n. 2020-23		158,10			274.046,65	N	G
M	34	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 2020-28 del 27/01/2020		133,80			273.912,85	N	G
M	35	2020	10/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato come da fattura n. 2020-19 del 27/01/2020		185,10			273.727,75	N	G
R	26	2020	10/03/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Dotazione ordinaria Stato gennaio-agosto 2020. Riferito ad A02.01 e fondo di riserva	21.374,00				295.101,75	N	G
M	36	2020	12/03/2020	A0.2	SOFTWORLD	CIG: Z17299F920 Acquisto stampante ad uso del DSGA come da fattura n. 40/PA del 16/09/2019		140,00			294.961,75	S	G
M	37	2020	12/03/2020	A0.2	SOFTWORLD	CIG: Z17299F920 Acquisto stampante ad uso della vice preside come da fattura n. 41/PA del 20/09/2019		140,00			294.821,75	N	G
M	38	2020	12/03/2020	A0.3	SOFTWORLD	CIG: Z3A29CD720 Acquisto cavi di collegamento PC per la scuola primaria di Ca de Mari come da fattura n. 42/PA del 20/09/2020		90,00			294.731,75	N	G
R	27	2020	16/03/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondarie di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019. Ri	311,12				295.042,87	N	G
R	28	2020	16/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01	79,00				295.121,87	N	G
R	29	2020	16/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Quote partecipazione alunni a corso certificazioni linguistiche Delf 2019-2020. Riferito a P03.02	330,00				295.451,87	N	G
R	30	2020	16/03/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote alunni classi 2 a, 2 b, 3 a, 3 b e 3 c Secondaria Levata viaggio a Trento del 19 marzo 2020	1.100,00				296.551,87	N	G
R	31	2020	16/03/2020	6.12	DIVERSI	Donazione per borsa di studio "Eva Konya" pro Concorso Arisi (versante Conia Stefano)	300,00				296.851,87	N	G
R	32	2020	16/03/2020	6.10	DIVERSI	Iscrizione concorso Arisi Prof. Moratti Antonio	80,00				296.931,87	N	G
R	33	2020	16/03/2020	6.10	DIVERSI	Iscrizione Curagli Augusto tromba / Solisti Concorso Arisi 2020. Riferito P05.01	15,00				296.946,87	N	G
R	34	2020	16/03/2020	3.6	ISTITUTO ISTRUZIONE	Acconto (quale scuola polo) 50 %	1.321,00				298.267,87	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
					GHISLERI	finanziamenti Stato per formazione docenti 2019 / 2020							
M	39	2020	17/03/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Quote Corso Trinity 2019-2020. Order 1-1891517969		4.955,00			293.312,87	N	G
M	40	2020	18/03/2020	A0.3	LINGUE SENZA FRONTIERE SRL	CIG: Z592B6ECA1 Due moduli lingua inglese del 07 febbraio 2020 alunni Secondaria di Levata, come da fattura 14 del 07 febbraio 2020		1.150,00			292.162,87	N	G
M	41	2019	18/03/2020	A0.3	JUVI CREMONA BASKET	Compenso netto progetto "Gioco a scuola"				463,60	291.699,27	N	G
M	42	2019	19/03/2020	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z6D29F9A10 Materiale di cancelleria ad uso della scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 30635				213,84	291.485,43	N	G
M	43	2019	19/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZOF29DF49E Intervento di manutenzione presso la scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 9281				105,00	291.380,43	N	G
M	44	2019	19/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z3C287FDDE Installazione videoproiettore per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 10125				210,00	291.170,43	N	G
M	45	2019	19/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZCD2A53EAD Intervento tecnico per la scuola primaria di Ostiano come da parziale fattura n.11428				230,00	290.940,43	N	G
M	46	2019	19/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZCD2A53EAD Intervento di manutenzione presso la Sec. di ostiano come da saldo fattura n. 11428				130,00	290.810,43	N	G
M	47	2019	19/03/2020	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z7929E0958 Materiale di cancelleria ad uso della scuola Primaria di Vescovato come da fattura n. 20198E28679				839,95	289.970,48	N	G
M	48	2019	19/03/2020	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z0D29F01B5 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Ostiano come da fattura n. 2019 E28746				410,19	289.560,29	N	G
M	49	2019	19/03/2020	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z0D29F01B5 Saldo della consegna del materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Ostiano come da fattura n. 20194E30147				4,00	289.556,29	N	G
M	50	2019	19/03/2020	A0.2	Magris	CIG: Z7227E7479 Acquisto carrello pulizie per la secondaria di Vescovato come da fattura n. 2944 del 17/10/2019				178,64	289.377,65	N	G
M	51	2019	19/03/2020	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z1129EA69F Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n.20194E29102				1.802,10	287.575,55	N	G
M	52	2019	19/03/2020	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: ZB0287E173 Pagamento Canone di rilevazione presenze come da fattura n. 2169/PA				300,00	287.275,55	N	G
M	53	2019	19/03/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z82287E2C7 Pagamento Servizi di nuvola come da fattura n. 2173				1.200,00	286.075,55	N	G
M	54	2019	19/03/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z342A7415D Pagamento intervento di manutenzione Hardware come da fattura n. 11861				130,00	285.945,55	N	G
M	55	2019	19/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste Italiane come da fattura n. 8719241302				14,67	285.930,88	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						Identif. 2102948931 b= 047619871924130291							
M	56	2019	19/03/2020	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	CIG: ZA029511CB AGGIORNAMENTO RLS, RSPP, ASPP DEL 09/05/19 come da fattura n. 12 FEL/1				55,00	285.875,88	N	G
M	57	2019	19/03/2020	A0.3	Api Flor	CIG: Z5B29B0F14 Attività didattica - Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 8/01 del 09 08 2019				250,00	285.625,88	N	G
M	58	2019	19/03/2020	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	CIG: ZA72A60641 Aggiornamento RLS ASPP del 14/11/2019 Bertuzzi Giuliana come da fattura n. 14FEL1				55,00	285.570,88	N	G
M	59	2019	19/03/2020	A0.3	Benacquista Assicurazioni S.n.c	Integrazione quote assicurative personale docente				35,00	285.535,88	N	G
M	60	2019	19/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste come da fattura n. 8719342964 id. rend. 2104157415 b= 018319871934296448				34,40	285.501,48	N	G
M	61	2020	19/03/2020	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZCC29AB90F Ordine di acquisto n. 04 -Registri firma scuole Infanzia - ditta Maggioli come da fattura n. 2141673		205,00			285.296,48	N	G
M	62	2020	19/03/2020	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z4F29C0BF2 Fornitura di acqua per la scuola Primaria di Vescovato vome da fattura n.1442		180,00			285.116,48	N	G
M	63	2020	19/03/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEC29D78D6 Acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Cà de Mari come da fattura n. V3-20760 del 11/10/2019		231,32			284.885,16	N	G
M	64	2020	19/03/2020	A0.2	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA	CIG: Z0529F442F Acquisto taglierina A4 per la secondaria di Vescovato come da ordine Mepa n. 5134940 E FATTURA N. 3874 DEL 0/11/2019		163,90			284.721,26	N	G
M	65	2020	19/03/2020	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z932A24ACA Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da fattura n. 30647 del 29/10/2019		278,94			284.442,32	N	G
M	66	2020	19/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento servizio postale come fattura n. 8719269561 rendiconto 2103279123 b=031419871926956181		29,55			284.412,77	N	G
M	67	2020	19/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento servizio postale come fattura n.8719296890 rendiconto 2103773594 b=047619871929689065		24,67			284.388,10	N	G
M	68	2020	19/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento servizio postale come fattura n.8719324608 rendiconto 2103847713 b=033819871932460875		104,13			284.283,97	N	G
M	69	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/369				9,31	284.274,66	N	G
M	70	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 2019-411				159,30	284.115,36	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	71	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7025F1BC7 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola dell'Infanzia di P.Terzagni come da fattura n. 2019-416				121,50	283.993,86	N	G
M	72	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n.2019-410				159,30	283.834,56	N	G
M	73	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7025F1BC7 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola Inf.S.Marino come da fattura n.2019-414				121,50	283.713,06	N	G
M	74	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z6D25F1CEE Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n.				147,00	283.566,06	N	G
M	75	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola sec.Ostiano come da fattura n.2019-413				159,30	283.406,76	N	G
M	76	2019	20/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZA625F2473 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n.				197,10	283.209,66	N	G
M	77	2019	21/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola sec.Levata come da fattura n.2019-412				159,30	283.050,36	N	G
M	78	2019	21/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/419				40,50	283.009,86	N	G
M	79	2019	21/03/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/419				40,50	282.969,36	N	G
M	80	2019	21/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020)				705,00	282.264,36	N	G
M	81	2019	21/03/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z5A2A7ED62 Rinnovo servizio di Mssql135284 e rinnovo dominio Didattica Foscolo.it come da fattura n. 19PAS50015371				34,99	282.229,37	N	G
M	82	2020	23/03/2020	A0.2	Spazio Ufficio Srl	CIG: ZF02B856EC Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da parziale fattura n. 12 del 14/02/2020		23,68			282.205,69	N	G
M	83	2020	23/03/2020	A0.2	Spazio Ufficio Srl	CIG: Z7F2BEEF3A Materiale di cancelleria ad uso segreteria come da saldo fattura n. 12 del 14/02/2020		59,56			282.146,13	N	G
M	84	2020	23/03/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZD82C0B576 Intervento tecnico per laboratorio informatico della Sec. di Ostiano come da fattura n. 1579 del 14/02/2020		120,00			282.026,13	N	G
M	85	2020	23/03/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z302C0B576 Intervento tecnico di manutenzione per Pc del DS come da fattura n. 1578 del 14/02/2020		205,00			281.821,13	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	86	2020	23/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste come da fattura n. 8720023729 del 03/03/2020 Rendiconto 2105147168 mese di gennaio2020 b=031420872002372986		27,90			281.793,23	N	G
M	87	2020	23/03/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z772C72237 Intervento telefonico per Pc della segreteria come da fattura n. 2719 del 16/03/2020		60,00			281.733,23	N	G
M	88	2019	23/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9729FE80E Materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. 36/P				66,49	281.666,74	N	G
M	89	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9729FE80E Iva su fattura n. 36/P GRUPPO GIODICART SRL Imp.n. 582 mandato n. 88		14,63			281.652,11	N	G
M	90	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n 245 C2 S.R.L. Imp.292 M 19		155,10			281.497,01	N	G
M	91	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC2B76A57 Iva su fattura n. 220/2020-3 MEDIASOFT SNC DI ASCARABELLI I. 18 M.16		18,48			281.478,53	N	G
M	92	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z882AEC90E iva su fattura n. FVE-2020-25 CREMONAUFFICIO S.R.L. I. 9 M. 24		46,66			281.431,87	N	G
M	93	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3C2AECC1A Iva su fattura n. FVE-2020-18 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M.25		31,81			281.400,06	N	G
M	94	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-24 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.1 M 26		19,93			281.380,13	N	G
M	95	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-26 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.2 M.27		19,93			281.360,20	N	G
M	96	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4F2B6A452 Iva su fattura n. 109/00 PULIMACCHINE SRL Imp.13 M 12		37,00			281.323,20	N	G
M	97	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-20 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.6 M 28		34,78			281.288,42	N	G
M	98	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-21 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.5 M 29		34,78			281.253,64	N	G
M	99	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-22 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M 30		34,78			281.218,86	N	G
M	100	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-29 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.3 M31		19,93			281.198,93	N	G
M	101	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC70C Iva su fattura n. FVE-2020-27 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.4 M 32		26,00			281.172,93	N	G
M	102	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M 33		34,78			281.138,15	N	G
M	103	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura N. FVE-		29,44			281.108,71	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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				
						2020-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M 34								
M	104	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z012AEC9ED Iva su fattura n. FVE-2020-19 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.10 M 35		40,72			281.067,99	N	G	
M	105	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722BC58D9 Iva su fattura n. 20PAS0000344 ARUBA S.P.A. Imp. 21 M 17		4,62			281.063,37	N	G	
M	106	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF02B856EC Iva su fattura n. FEPA000012 SPAZIO UFFICIO SRL imp.15 M 82		18,31			281.045,06	N	G	
M	107	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD82C0B576 Iva su fattura n.1579 C2 S.R.L. Imp.43 M.84		26,40			281.018,66	N	G	
M	108	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z302C0B576 Iva su fattura n. 1578 C2 S.R.L. Imp.44 M 85		45,10			280.973,56	N	G	
M	109	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z772BEF003 Iva su fattura n. 000206-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.40 M.13		1.118,45			279.855,11	N	G	
M	110	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z232C1A80E Iva su fattura N. 30029 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C. Imp.41 M 14		25,97			279.829,14	N	G	
M	111	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC2B84723 Iva su fattura n. 2414 C2 S.R.L. Imp14 M 11		201,96			279.627,18	N	G	
M	112	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z042BE5093 Iva su fattura n. 20PAS002068 ARUBA S.P.A. Imp.22 M 22		14,72			279.612,46	N	G	
M	113	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1B2BF25A7 Iva su fattura n. 20PAS002069 ARUBA S.P.A. Imp 35 M 23		5,06			279.607,40	N	G	
M	114	2020	24/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z382C1809D Iva su fattura n.000020-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp 36 e 37 M. 116 e 117		118,84			279.488,56	N	G	
M	115	2020	24/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z772C72237 Iva su fattura n.2719 C2 S.R.L. Imp 59 M 87		13,20			279.475,36	N	G	
M	116	2020	24/03/2020	A0.3	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z382C1809D Acquisto libreria ad uso della scuola primaria di Vescovato		220,06			279.255,30	N	G	
M	117	2020	24/03/2020	A0.3	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z382C1809D Acquisto n. 2 librerie ad uso della secondaria di Vescovato		320,12			278.935,18	N	G	
M	118	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9729FE80E Iva su fattura Giodicart n. 8996 Imp 570 M 524				102,22	278.832,96	N	G	
M	119	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF129E54D4 Iva su fattura Cremona Ufficio n. 452 Imp.551 M 512				8,91	278.824,05	N	G	
M	120	2019	14/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5A2A7ED62 Iva su fattura Aruba n.19PAS0015371 Imp.473 M 513				7,70	278.816,35	N	G	
M	121	2019	14/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5A2A7ED62 Iva su fattura Aruba n. 19PAS0015370				2,20	278.814,15	N	G	
M	122	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB82A5690F Iva su fattura Spaggiari				121,15	278.693,00	N	G	



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						n.20194E33296 Imp.566 M 518					17,45	278.675,55	N	G
M	123	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7929E0958 Iva su fattura Spaggiari n.20194E33298 Imp.576 M. 533								
M	124	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB2A24A32 Iva su fattura Spaggiari n.20194E33583 Imp.571 M 526					42,58	278.632,97	N	G
M	125	2019	14/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE22AF0888 Iva su fattura Medical n. 585 Imp.568 M 521					85,90	278.547,07	N	G
M	126	2019	14/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z202B1F935 Iva su fattura Progiene 2000 n.2106 Imp.574 M 529					27,72	278.519,35	N	G
M	127	2019	14/04/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB62A9662B Iva su fattura Atelier della Musica n.176 Imp.475 M 522					115,50	278.403,85	N	G
M	128	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E2A92417 Iva su fattura La Meccanografica n.20191497 Imp.567 M 520					38,85	278.365,00	N	G
M	129	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE22A73C4C Iva su fattura C2 n.14529 Imp.472 M 537					42,90	278.322,10	N	G
M	130	2019	14/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF129E54D4 Iva su fattura Cremona Ufficio n. 493 Imp.551 M 535					8,91	278.313,19	N	G
M	131	2020	24/04/2020	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z4F29C0BF2 Ripetuto pagamento della fattura n. 1442 pe acquisto acqua		180,00				278.133,19	N	G
R	35	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Filippo Lombardi	15,00					278.148,19	N	G
R	36	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Caico Valentino	15,00					278.163,19	N	G
R	37	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Galli Fabiana	15,00					278.178,19	N	G
R	38	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Hilitanu Alexandra Bruma	15,00					278.193,19	N	G
R	39	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pagani Maria	15,00					278.208,19	N	G
R	40	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Mora Elisa	45,00					278.253,19	N	G
R	41	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gambaroni Elena	15,00					278.268,19	N	G
R	42	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Boldegrini Chiara - Begni Maurizio	15,00					278.283,19	N	G
R	43	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Milani	15,00					278.298,19	N	G
R	44	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvi Giulia	15,00					278.313,19	N	G
R	45	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 -	15,00					278.328,19	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						Vultaggio							
R	46	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Angioletti Federica	15,00				278.343,19	N	G
R	47	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ricca	15,00				278.358,19	N	G
R	48	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Zucchetti Sara	15,00				278.373,19	N	G
R	49	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Rossini Syria	15,00				278.388,19	N	G
R	50	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ghezzi Laura e Lucia	30,00				278.418,19	N	G
R	51	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Tortora Martina	15,00				278.433,19	N	G
R	52	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Anna	15,00				278.448,19	N	G
R	53	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gervasoni Maia	15,00				278.463,19	N	G
R	54	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cherkas	15,00				278.478,19	N	G
R	55	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Barberi Moni	15,00				278.493,19	N	G
R	56	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Azzanelli Jennifer	15,00				278.508,19	N	G
R	57	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Fermi Benedetta	15,00				278.523,19	N	G
R	58	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Elena	15,00				278.538,19	N	G
R	59	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Moretto Alberto	15,00				278.553,19	N	G
R	60	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gelmi Asia	15,00				278.568,19	N	G
R	61	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Trani Immacolata	15,00				278.583,19	N	G
R	62	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ghilardi Ingrid	15,00				278.598,19	N	G
R	63	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale	15,00				278.613,19	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						Arisi anno scolastico 2019-2020 - Alberini							
R	64	2020	29/04/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Grandi Matilde	15,00				278.628,19	N	G
M	132	2019	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n.106				88,14	278.540,05	N	G
M	133	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Spazio Ufficio n. 106				26,73	278.513,32	N	G
M	134	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n. 418				39,20	278.474,12	N	G
M	135	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n.419				8,91	278.465,21	N	G
M	136	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 414				26,73	278.438,48	N	G
M	137	2019	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 408				37,40	278.401,08	N	G
M	138	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 417				32,34	278.368,74	N	G
M	139	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 413				35,05	278.333,69	N	G
M	140	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 415				43,36	278.290,33	N	G
M	141	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 409				39,20	278.251,13	N	G
M	142	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cremona Ufficio n 412				35,05	278.216,08	N	G
M	143	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019 4E30147 Spaggiari				0,88	278.215,20	N	G
M	144	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019 4E30581 Spaggiari				94,98	278.120,22	N	G
M	145	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019 4E30593 Spaggiari				89,67	278.030,55	N	G
M	146	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019 4E30728 Spaggiari				32,25	277.998,30	N	G
M	147	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Bergonzi n. 30668				30,48	277.967,82	N	G
M	148	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Spaggiari n. 2019 4E31261				37,12	277.930,70	N	G
M	149	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Borgione n. 24990				87,21	277.843,49	N	G
M	150	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura EDS n. 1900172				83,56	277.759,93	N	G
M	151	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura La Meccanografica n. 1407				752,76	277.007,17	N	G
M	152	2019	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fatturaBorgione n. 26265				69,04	276.938,13	N	G
M	153	2020	30/04/2020	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: Z5B2C4BAC7 Acquisto materiale igienico sanitario ad uso di tutti i plessi		191,44			276.746,69	N	G
M	154	2020	30/04/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z042BE5093 Acquisto backup spazio Web come da fattura n 20PAS0003674		4,00			276.742,69	N	G
M	155	2019	30/04/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020)				705,00	276.037,69	N	G
M	156	2020	30/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento Poste come da fattura n. 8720047916 mese febbraio 2020 ID2105413336 b=032320872004791636		40,78			275.996,91	N	G
M	157	2020	30/04/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z222BF1EB7 Rinnovo firma digitale DS - Nuvola		100,00			275.896,91	N	G
M	158	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5B2C4BAC7 Iva su fattura n. 2020 118/B GARNIERI S.R.L. Imp.87 M.153		42,12			275.854,79	N	G
M	159	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z042BE5093 Iva su fattura n. 1 20PAS0003674 ARUBA S.P.A.		0,88			275.853,91	N	G
M	160	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n. 3795		155,10			275.698,81	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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			
						C2 S.R.L. Imp.292 M. 155							
M	161	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z222BF1EB7 Iva su fattura n. 0000000457/PA MADISOFT S.P.A. 122 Imp.97 M.157		22,00			275.676,81	N	G
R	65	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Porcellini Simone	15,00				275.691,81	N	G
R	66	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pantalano Martina	15,00				275.706,81	N	G
R	67	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gagliardi Lucia	15,00				275.721,81	N	G
R	68	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Grandi William	15,00				275.736,81	N	G
R	69	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvadori Giacomo - Sezione 1.8	15,00				275.751,81	N	G
R	70	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvadori Giacomo - Sezione 4.3	15,00				275.766,81	N	G
R	71	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cerbone Mariarosa I versamento	15,00				275.781,81	N	G
R	72	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Buchbinder Chiara Soleil	15,00				275.796,81	N	G
R	73	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cerbone Mariarosa II versamento	15,00				275.811,81	N	G
R	74	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pizzi Lorenza	15,00				275.826,81	N	G
R	75	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Chersich Massimiliano Edoardo	15,00				275.841,81	N	G
R	76	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Migliaccio Vito	15,00				275.856,81	N	G
R	77	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Moretto Alberto	75,00				275.931,81	N	G
R	78	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Reali Simone	15,00				275.946,81	N	G
R	79	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020	15,00				275.961,81	N	G
R	80	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gatt Tommaso	15,00				275.976,81	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	81	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Verde	15,00				275.991,81	N	G
R	82	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Vertua Matteo	15,00				276.006,81	N	G
R	83	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Benazzi Matilde	15,00				276.021,81	N	G
R	84	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 Compagnone Angelica Pla	15,00				276.036,81	N	G
R	85	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pizzi Lorena	15,00				276.051,81	N	G
R	86	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cigliano Alessandro	15,00				276.066,81	N	G
R	87	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Anna	15,00				276.081,81	N	G
R	88	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Iaccarino Nunzio	15,00				276.096,81	N	G
R	89	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Piroso Matteo	15,00				276.111,81	N	G
R	90	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Berniamino Buono	15,00				276.126,81	N	G
R	91	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Bovolini Giorgio	15,00				276.141,81	N	G
R	92	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Terlizzi	15,00				276.156,81	N	G
R	93	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Maurano (o lanuzzi)	15,00				276.171,81	N	G
R	94	2020	03/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020- Barberi Francesca	15,00				276.186,81	N	G
R	95	2020	06/05/2020	8.5	TRINITY COLLEGE LONDON	Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01	4.995,00				281.181,81	N	G
R	95	2020	06/05/2020	8.5	TRINITY COLLEGE LONDON	Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01	-4.995,00				276.186,81	N	GA
R	96	2020	06/05/2020	8.5	CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO	Restituzione erroneo doppio pagamento fattura. Riferito a A3.2	180,00				276.366,81	N	G
R	97	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento anno 2020 animatore digitale	1.000,00				277.366,81	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	98	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Quota B finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Dispositivi in comodato ad alunni per didattica a distanza.	10.218,84				287.585,65	N	G
R	99	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Quota C finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Formazione a distanza docenti emergenza sanitaria	776,04				288.361,69	N	G
R	100	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Quota A finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Piattaforme e strumenti didattica a distanza	1.552,08				289.913,77	N	G
R	101	2020	11/05/2020	5.6	DIVERSI	Contributo istituti scolastici Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Istituto Comprensivo Bariano	105,00				290.018,77	N	G
R	102	2020	11/05/2020	5.6	DIVERSI	Contributo istituti scolastici Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 istituto Comprensivo Creazzo Manzoni	255,00				290.273,77	N	G
R	103	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento stato per interventi di sanificazione e profilassi sanitaria, come da nota MIUR 8308 del 01 aprile 2020. Riferito A1.1	6.585,64				296.859,41	N	G
R	104	2020	11/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Yaegashhi Keisuke	15,00				296.874,41	N	G
R	105	2020	11/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Sartori Ugo	15,00				296.889,41	N	G
R	106	2020	11/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pendoni M. - Brazzale G.	15,00				296.904,41	N	G
R	107	2020	11/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Versante non identificabile	15,00				296.919,41	N	G
R	108	2020	11/05/2020	6.10	DIVERSI	Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Versante non identificabile	15,00				296.934,41	N	G
M	162	2020	19/05/2020	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L.	CIG: ZF42C9B08B Acquisto n. 26 Notebook per alunni DL 187 del 26 marzo 2020		8.710,00			288.224,41	N	G
M	163	2020	26/05/2020	A0.5	MANFREDINI LAURA	Riversamento quote alunni partecipanti a viaggio a PIsa San Rossore del maggio 2020 non effettuato per emergenza sanitaria nazionale		1.500,00			286.724,41	N	G
M	164	2020	26/05/2020	A0.5	MARCHINI MAURA	Riversamento quote alunni partecipanti a viaggio a Trento del marzo 2020 non effettuato per emergenza sanitaria nazionale		1.100,00			285.624,41	N	G
M	165	2020	26/05/2020	A0.1	BELLINI PAOLA	Rimborso acquisto termoscanner per Istituto effettuato c/o Dtelecom S.r.l.		98,00			285.526,41	N	G
M	166	2019	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2169/Pa - Madisoft				66,00	285.460,41	N	G
M	167	2019	27/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2173/Pa - Madisoft				264,00	285.196,41	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	168	2019	27/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019/461B Garnieri				3,30	285.193,11	N	G
M	169	2019	27/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 11861 C2				28,60	285.164,51	N	G
M	170	2019	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 11858 C2				17,60	285.146,91	N	G
M	171	2019	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019/411 Cremona Ufficio				35,05	285.111,86	N	G
M	172	2019	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2019/410 Cremona Ufficio				35,05	285.076,81	N	G
M	173	2019	28/05/2020	A0.3	SHANI YAEL	Compenso netto progetto "Conversazione inglese" com da incarico prot. n. 6914 del 23/10/2019 e ricevuta fiscale 1 del 10 gennaio 2020				336,00	284.740,81	N	G
M	174	2019	28/05/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e Titolo di acconto su compensi "Shani Yael" come da incarico Prot. n. 6914 del 23/10/2019				84,00	284.656,81	N	G
M	175	2019	28/05/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p su compensi " Shani Yael" come da contratto Prot. n. 6914 del 23/10/2019				35,70	284.621,11	N	G
M	176	2020	28/05/2020	A0.3	GONZALES AMANDA JULIA	Compensi netti corso madre lingua inglese Secondaria di Vescovato, come da contratto Prot.. 7919 del 25 novembre 2019. Ricevuta fiscale 1 del 22 gennaio 2020		537,60			284.083,51	N	G
M	177	2020	28/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. a titolo di acconto su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Vescovato		134,40			283.949,11	N	G
M	178	2020	28/05/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Scuola Secondaria di Vescovato		57,12			283.891,99	N	G
M	179	2020	28/05/2020	A0.3	GONZALES AMANDA JULIA	Compensi netti corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano, come da contratto Prot.. 7919 del 25 novembre 2019. Ricevuta fiscale 1 del 22 gennaio 2020		358,40			283.533,59	N	G
M	180	2020	28/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. a titolo di acconto su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano		89,60			283.443,99	N	G
M	181	2020	28/05/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano		38,08			283.405,91	N	G
M	182	2020	28/05/2020	A0.3	PEGORINI MASSIMILIANO	Compensi netti 32 ore laboratorio teatrale Scuola Secondaria di Levata, come da contratto 6920 del 23 ottobre 2019 (minori prestazioni per intervenuta sospensione attività didattiche)		800,00			282.605,91	N	G
M	183	2020	28/05/2020	A0.3	PEGORINI MASSIMILIANO	Compensi netti 45 ore teatragiocando Scuola Secondaria di Vescovato, come da contratto 6920 del 23 ottobre 2019 (minori prestazioni per intervenuta sospensione attività didattiche)		1.125,00			281.480,91	N	G
M	184	2019	04/06/2020	A0.3	GALLI LORENA	Compenso netto progetto " Viaggio nell'Arte " come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019				235,20	281.245,71	N	G
M	185	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	I.r.e titolo di acconto su compensi " Galli Lorena" come da incarico Prot. n. 6915				58,80	281.186,91	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
					STATO	del 23/10/2019							
M	186	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi " Galli Lorena" come da contratto prot. n. 6915 del 23/10/2019				24,99	281.161,92	N	G
M	187	2019	04/06/2020	A0.3	GALLI LORENA	Compensi netti progetto "Acquerelli tra cieli e radici" come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019				218,40	280.943,52	N	G
M	188	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e titolo di acconto su compensi " Galli Lorena" come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019				54,60	280.888,92	N	G
M	189	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi " Galli Lorena" come da contratto prot. n. 6915 del 23/10/2019				23,21	280.865,71	N	G
M	190	2019	04/06/2020	A0.3	Associazione Liberamente	Compensi netti "Let have fun with English" come da incarico Prot. n. 6056 del 24/09/2019				1.125,00	279.740,71	N	G
M	191	2019	04/06/2020	A0.3	Associazione Liberamente	Compensi netti "Let have fun with English" come da incarico Prot. n. 6056 del 24/09/2019				900,00	278.840,71	N	G
M	192	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 (prestazioni ridotte)				89,60	278.751,11	N	G
M	193	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				22,40	278.728,71	N	G
M	194	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi "Grewal Baljinder" contratto Prot. n. 6058 del 24/09/2019				9,52	278.719,19	N	G
M	195	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 (prestazioni ridotte)				44,80	278.674,39	N	G
M	196	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				11,20	278.663,19	N	G
M	197	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				4,76	278.658,43	N	G
M	198	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				224,00	278.434,43	N	G
M	199	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				56,00	278.378,43	N	G
M	200	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				23,80	278.354,63	N	G
M	201	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				560,00	277.794,63	N	G
M	202	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				140,00	277.654,63	N	G
M	203	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Grewal Baljinder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				59,50	277.595,13	N	G
M	204	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058				112,00	277.483,13	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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			
						del 24/09/2019							
M	205	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso "Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				28,00	277.455,13	N	G
M	206	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				11,90	277.443,23	N	G
M	207	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto progetto "Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				224,00	277.219,23	N	G
M	208	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso "Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				56,00	277.163,23	N	G
M	209	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				23,80	277.139,43	N	G
M	210	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto progetto "Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				560,00	276.579,43	N	G
M	211	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. a titolo di acconto su compenso Grewal Baljnder come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				140,00	276.439,43	N	G
M	212	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder come da incarico Prot. n.° 6058 del 24/09/2019				59,50	276.379,93	N	G
M	213	2019	04/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto progetto "Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				224,00	276.155,93	N	G
M	214	2019	04/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. a titolo di acconto su compenso Grewal Baljnder come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				56,00	276.099,93	N	G
M	215	2019	04/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder come da incarico Prot. n.° 6058 del 24/09/2019				23,80	276.076,13	N	G
M	216	2019	05/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019				112,00	275.964,13	N	G
M	217	2019	05/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	I.r.e. titolo di acconto su compenso "Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				28,00	275.936,13	N	G
M	218	2019	05/06/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019				11,90	275.924,23	N	G
M	219	2020	05/06/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZB72B1F9B5 Rinnovo amministrazione digitale come da fattura n. 863 del 01/05/2020		1.200,00			274.724,23	N	G
M	220	2020	05/06/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z912C55976 Acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Vescovato come da fattura n. V3 5510		349,16			274.375,07	N	G
M	221	2020	08/06/2020	A0.3	Manzi Gianfranco	CIG: Z582C55AC4 Acquisto piastre per defobrollatore ad uso della scuola primaria di Vescovato		72,90			274.302,17	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	222	2020	08/06/2020	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri		1.236,80			273.065,37	N	G
M	223	2020	08/06/2020	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z4B2CE8477 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Progiene2000		630,36			272.435,01	N	G
M	224	2020	08/06/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z102CBC737 Acquisto mascherine chirurgiche ad uso del personale		900,00			271.535,01	N	G
M	225	2020	08/06/2020	A0.2	TECNODID EDITRICE SRL	CIG: Z002CCB805 Acquisto rivista ad uso della Dirigente a.s. 2019 2020 come da fattura n. 2020/0854 del 05/05/2020		220,00			271.315,01	N	G
M	226	2020	08/06/2020	A0.2	Aruba S.p.a	CIG: Z022CAE4E0 Acquisto nuovo Mysql 1419711		7,00			271.308,01	N	G
M	227	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Cà de Mari fattura n. 131		158,10			271.149,91	N	G
M	228	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Ostiano Fattura n. 139		133,80			271.016,11	N	G
M	229	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato Fattura n. 130		185,10			270.831,01	N	G
M	230	2020	08/06/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria Fattura n. 129		144,60			270.686,41	N	G
M	231	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola secondaria di Levata Fattura n. 133		158,10			270.528,31	N	G
M	232	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano Fattura n. 134		158,10			270.370,21	N	G
M	233	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Vescovato Fattura n. 136		212,10			270.158,11	N	G
M	234	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato Fattura n. 138		118,20			270.039,91	N	G
M	235	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Grontardo Fattura n. 140		90,60			269.949,31	N	G
M	236	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di San Marino Fattura n. 135		90,60			269.858,71	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	237	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo Fattura n. 132		158,10			269.700,61	N	G
M	238	2020	08/06/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni Fattura n. 137		90,60			269.610,01	N	G
M	239	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 8,80 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better				133,78	269.476,23	N	G
M	240	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0,35 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better				5,32	269.470,91	N	G
M	241	2019	10/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	I.re a titolo di acconto su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better				372,91	269.098,00	N	G
M	242	2019	10/06/2020	P0.1	PILOTTI SIMONA	Compensi netti attività GirlCode It Better				1.008,23	268.089,77	N	G
M	243	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 24,20 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better				367,90	267.721,87	N	G
M	244	2019	10/06/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Irap 8,50 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better				129,22	267.592,65	N	G
M	245	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 8,80 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle				29,73	267.562,92	N	G
M	246	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0,35 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle				1,18	267.561,74	N	G
M	247	2019	10/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	I.re a titolo di acconto su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle				82,87	267.478,87	N	G
M	248	2019	10/06/2020	P0.1	RICCUCCI GIUSEPPE	Compensi netti attività Formazione Moodle				224,05	267.254,82	N	G
M	249	2019	10/06/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Irap 8,50 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle				28,72	267.226,10	N	G
M	250	2019	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 24,20 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle				81,75	267.144,35	N	G
M	251	2020	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 8,80 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		118,92			267.025,43	N	G
M	252	2020	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Inpdap 0,35 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		4,73			267.020,70	N	G
M	253	2020	10/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	I.re a titolo di acconto su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		331,47			266.689,23	N	G
M	254	2020	10/06/2020	P0.1	TOMASONI ANTONIO	Compensi netti progetto "Potenziamento informatico"		896,20			265.793,03	N	G
M	255	2020	10/06/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Irap 8,50 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		114,86			265.678,17	N	G
M	256	2020	10/06/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap 24,20 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		327,02			265.351,15	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	257	2020	10/06/2020	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	Inps 1,61 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico"		22,00			265.329,15	N	G
M	258	2020	10/06/2020	A0.3	GREWAL BALJINDER	Compensi netti progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020		284,80			265.044,35	N	G
M	259	2020	10/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. su compensi Grewal Baljinder progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020		71,20			264.973,15	N	G
M	260	2020	10/06/2020	A0.3	IRAP REGIONE	Irapsu compensi Grewal Baljinder progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020		30,26			264.942,89	N	G
M	261	2020	11/06/2020	P0.3	CREDITORI DIVERSI	Rimborso a famiglie quote esame certificazione linguistica Trinity College annullato per emergenza sanitaria. Elenco percettori in allegato		4.995,00			259.947,89	N	G
M	262	2020	11/06/2020	A0.5	CREDITORI DIVERSI	Rimborso a famiglie quote partecipazione viaggio a Recanati / Marzabotto / Ancona annullato per emergenza sanitaria. Elenco percettori in allegato		5.544,04			254.403,85	N	G
M	263	2020	11/06/2020	P0.5	GHEZZI MICHELE	Borsa di studio Eva Konya per figlia Laura Maria		300,00			254.103,85	N	G
M	264	2020	12/06/2020	P0.3	GROSSI ELISA	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Marchetti Angelica		55,00			254.048,85	N	G
M	265	2020	12/06/2020	P0.3	LANFRANCHI CHIARA	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Picenardi Ettore		55,00			253.993,85	N	G
M	266	2020	12/06/2020	P0.3	GOGNA ELISA	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Moretti Chiara		55,00			253.938,85	N	G
M	267	2020	12/06/2020	P0.3	PANDOLFI ROBERTO	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Riccardo		55,00			253.883,85	N	G
M	268	2020	12/06/2020	P0.3	PARMIGIANI DAVIDE	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Gabriele		55,00			253.828,85	N	G
M	269	2020	12/06/2020	P0.3	ZELIOLI ILARIA	Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Maria		55,00			253.773,85	N	G
M	270	2020	12/06/2020	A0.2	IMQ S.p.a	CIG: Z272284170 Certificato norma ISO 9001 come da fattura n. 220015185 del 22/05/2020		1.230,24			252.543,61	N	G
M	271	2020	12/06/2020	A0.2	ICS SRL	CIG: ZB129F241B Saldo incarico RSPP 2020 come da fattura n. 86 del 04/06/2020		1.800,00			250.743,61	N	G
M	272	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF42C9B08B Iva su fattura n. 41243 MEDIA DIRECT SRL Imp. 90-M 162		1.916,20			248.827,41	N	G
M	273	2020	12/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB72B1F9B5 Iva su fattura n. 0000000863/PA MADISOFT S.P.A. IMP.119 - M 219		264,00			248.563,41	N	G
M	274	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z912C55976 Iva su fattura n. V3-5510 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMP.89 M. 220		61,73			248.501,68	N	G
M	275	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z582C55AC4 Iva su fattura n. 2020 11 45 MANZI GIANFRANCO SRL IMP.88		16,04			248.485,64	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

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. 221							
M	276	2020	12/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC82CE83D7 Iva su fattura n. 2020 250/B GARNIERI S.R.L. IMP.102 - M 222		272,10			248.213,54	N	G
M	277	2020	12/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2CE8477 Iva su fattura n. 000923-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. IMP 103 M 223		138,68			248.074,86	N	G
M	278	2020	12/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z102CBC737 Iva su fattura n. 760 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL IMP.93 M 224		198,00			247.876,86	N	G
M	279	2020	12/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z022CAE4E0 Iva su fattura n. 20PAS0005645 ARUBA S.P.A. Imp 91 M.226		1,54			247.875,32	N	G
M	280	2020	12/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 220015185 IMQ S.P.A. Imp.139 M 270		270,65			247.604,67	N	G
M	281	2020	12/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB129F241B Iva su fattura n. 86 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Imp.139 M.270		396,00			247.208,67	N	G
M	282	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-131 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 6 M. 227		34,78			247.173,89	N	G
M	283	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura n. FVE-2020-139 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M. 228		29,44			247.144,45	N	G
M	284	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-130 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.10 M. 2229		40,72			247.103,73	N	G
M	285	2020	12/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-129 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 12 M. 230		31,81			247.071,92	N	G
M	286	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-133 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 8 M. 231		34,78			247.037,14	N	G
M	287	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-134 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 7 M. 232		34,78			247.002,36	N	G
M	288	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z882AEC90E Iva su fattura n. FVE-2020-136 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 9 M. 233		46,66			246.955,70	N	G
M	289	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-138 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 4 M. 234		26,00			246.929,70	N	G
M	290	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-140 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 3M. 235		19,93			246.909,77	N	G
M	291	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-135 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 1 M. 236		19,93			246.889,84	N	G
M	292	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-132 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 5 M. 237		34,78			246.855,06	N	G
M	293	2020	12/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-137 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 2 M. 238		19,93			246.835,13	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	294	2020	08/07/2020	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z352CF4C6F Acquisto registri per esami di licenza media		40,00			246.795,13	N	G
M	295	2020	08/07/2020	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: ZF02D2F142 Acquisto dispenser per gel igienizzante per tutti i plessi dell'Istituto		540,00			246.255,13	N	G
M	296	2020	08/07/2020	A0.1	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z682D0F6F5 Acquisto cartelloni per norme comportamentali Covid-19		416,00			245.839,13	N	G
M	297	2020	09/07/2020	A0.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z0C2D771A0 Acquisto libretti scolastici ad uso degli alunni a.s. 2020/2021		550,00			245.289,13	N	G
M	298	2020	09/07/2020	A0.2	Spazio Ufficio Srl	CIG: Z812D50FEF Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria come da fattura n. 58		26,81			245.262,32	N	G
M	299	2020	09/07/2020	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZDA26C8E57 Servizio MSW come da fattura n. 194 del 21.02.2019		84,00			245.178,32	N	G
M	300	2020	09/07/2020	A0.2	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C	CIG: Z892D5C875 Acquisto trapano Makita come da fattura n. 30123		190,00			244.988,32	N	G
M	301	2020	10/07/2020	A0.2	Spazio Ufficio Srl	Acquisto materiale di cancelleria come da fattura n. 61 del 24/06/2020 e fattura n. 61 del 24/06/2020		26,76			244.961,56	N	G
M	302	2020	10/07/2020	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri		168,00			244.793,56	N	G
M	303	2020	10/07/2020	A0.1	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z112D04E66 Acquisto mascherine chirurgiche (reintegro ) come fattura n. 1139294		996,45			243.797,11	N	G
M	304	2020	10/07/2020	A0.1	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z112D04E66 Acquisto mascherine chirurgiche (reintegro ) come fattura n.		121,55			243.675,56	N	G
M	305	2020	10/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z682D0F6F5 Iva su fattura n. 0002121480 MAGGIOLI SPA Imp.107 M. 296		91,52			243.584,04	N	G
M	306	2020	11/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z812D50FEF Iva su Fattura n. 58 Spazio Ufficio Imp.165 M_ 298		5,90			243.578,14	N	G
M	307	2020	11/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z892D5C875 va su Fattura n.30123 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C. Imp.164 M. 300		41,80			243.536,34	N	G
M	308	2020	11/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	va su fattura n. FEPA000061 SPAZIO UFFICIO SRL Imp.172 M 301		5,89			243.530,45	N	G
M	309	2020	11/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC82CE83D7 Iva su fattura n. 2020 310/B GARNIERI S.R.L.Imp 102 M 302		36,96			243.493,49	N	G
M	310	2020	11/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z352CF4C6F va su fattura n. 0002124322 MAGGIOLI SPA Imp 104 M 294		8,80			243.484,69	N	G
M	311	2020	11/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0C2D771A0 Iva su fattura n. 20204E15909 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. imp.171 M. 297		121,00			243.363,69	N	G
M	312	2020	29/07/2020	A0.2	TECNODID EDITRICE SRL	CIG: Z7C2D6C7CC Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la Scuola anno 2020		80,00			243.283,69	N	G
M	313	2019	29/07/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020)				705,00	242.578,69	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	314	2020	29/07/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z352D82842 Configurazione .gov su Pc della segreteria come da fattura n. 8499 del 22/07/2020		180,00			242.398,69	N	G
M	315	2020	29/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n.7899 C2 S.R.L. Sec. Ostiano Imp.292 M 313		155,10			242.243,59	N	G
M	316	2020	29/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z352D82842 Iva su fattura n. 8499 C2 S.R.L. Imp.180 M 314		39,60			242.203,99	N	G
M	317	2019	31/07/2020	A0.3	MECATTI FEDERICO	Compenso netto progetto "Musicoterapia" come da Prot. n. 6250 del 30/09/2019 e parcella 17 del 15 giugno 2020				1.135,60	241.068,39	N	G
M	318	2019	31/07/2020	A0.3	MAFFINI ALFONSO	Compenso netto progetto "A scuola di artista" come da incarico Prot. n. 6913 del 30/09/2019				600,00	240.468,39	N	G
M	319	2020	03/08/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria come da fattura n. 237		144,60			240.323,79	N	G
M	320	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 240		158,10			240.165,69	N	G
M	321	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato fattura n. 238		185,10			239.980,59	N	G
M	322	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Cà de Mari fattura n. 239		158,10			239.822,49	N	G
M	323	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di San Marino fattura n. 243		90,60			239.731,89	N	G
M	324	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Vescovato fattura n. 244		212,10			239.519,79	N	G
M	325	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano fattura n. 242		158,10			239.361,69	N	G
M	326	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola secondaria di Levata fattura 241		158,10			239.203,59	N	G
M	327	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Grontardo fattura 248		90,60			239.112,99	N	G
M	328	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio		90,60			239.022,39	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					di SPITTI Luigi e C.	fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzaghi fattura 245							
M	329	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato		118,20			238.904,19	N	G
M	330	2020	03/08/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Ostiano fattura 247		133,80			238.770,39	N	G
M	331	2020	03/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3C2AECC1A Iva su fattura n FVE-2020-237 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 12 M 319		31,81			238.738,58	N	G
M	332	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-240 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 5 M 320		34,78			238.703,80	N	G
M	333	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.FVE-2020-238 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 10 M 321		40,72			238.663,08	N	G
M	334	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-239 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 6 M 322		34,78			238.628,30	N	G
M	335	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-243 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 1 M 323		19,93			238.608,37	N	G
M	336	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z882AEC90E Iva su fattura n.FVE-2020-244 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 9 M 324		46,66			238.561,71	N	G
M	337	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-242 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 7 M 325		34,78			238.526,93	N	G
M	338	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-241 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 8 M 326		34,78			238.492,15	N	G
M	339	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-248 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 3 M 327		19,93			238.472,22	N	G
M	340	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-245 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 2 M 328		19,93			238.452,29	N	G
M	341	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722AEC70C Iva su fattura n.FVE-2020-246 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 4 M 329		26,00			238.426,29	N	G
M	342	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura n.FVE-2020-247 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M 330		29,44			238.396,85	N	G
M	343	2020	04/08/2020	A0.5	CREDITORI DIVERSI	Rimborso a famiglie, con riemissione a/c in origine errati, quote partecipazione viaggio di istruzione a Ancona / Recanati. Vedasi elenco beneficiari in allegato		622,24			237.774,61	N	G
M	344	2020	04/08/2020	P0.3	CREDITORI DIVERSI	Rimborso a famiglie, con riemissione a/c in origine errati, quote partecipazione		181,00			237.593,61	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						corso Trinity College. Vedasi elenco beneficiari in allegato							
M	345	2020	04/08/2020	A0.3	ZANETTI FRANCESCO	Compensi netti progetto "Musica Musica" contratto Prot. n. 6916 del 23 ottobre 2019		300,00			237.293,61	N	G
M	346	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. 20 % su compensi Zanetti Francesco progetto "Musica Musica"		75,00			237.218,61	N	G
M	347	2020	04/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. su compensi Zanetti Francesco progetto "Musica Musica"		31,88			237.186,73	N	G
M	348	2020	04/08/2020	A0.3	Union Band Corpo bandistico	Compensi progetto "In battere ed in levare" come da contratto Prot. n.° 6919 del 23 ottobre 2019		150,00			237.036,73	N	G
M	349	2020	04/08/2020	A0.3	PIFFERI MATTEO	Compensi netti progetto Tennis come da contratto Prot. n.° 7298 del 05/11/2019		602,00			236.434,73	N	G
M	350	2020	04/08/2020	A0.3	Centro Yoga Orizzonti	Compensi netto progetto "Yoga" come da contratto Prot. n.° 8418 del 10 dicembre 2019		200,00			236.234,73	N	G
M	351	2020	04/08/2020	A0.3	Centro Yoga Orizzonti	Compensi netto progetto "Yoga" come da contratto Prot. n.° 8418 del 10 dicembre 2019		362,50			235.872,23	N	G
M	352	2020	04/08/2020	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019		134,40			235.737,83	N	G
M	353	2020	04/08/2020	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019		89,60			235.648,23	N	G
M	354	2020	04/08/2020	A0.3	DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE	Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019		89,60			235.558,63	N	G
M	355	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		33,60			235.525,03	N	G
M	356	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		22,40			235.502,63	N	G
M	357	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		22,40			235.480,23	N	G
M	358	2020	04/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		14,28			235.465,95	N	G
M	359	2020	04/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		9,52			235.456,43	N	G
M	360	2020	04/08/2020	A0.3	IRAP REGIONE	I.r.a.p. 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese"		9,52			235.446,91	N	G
M	361	2020	04/08/2020	A0.3	BOTTI GIOVANNA	Compensi netti progetto "Lingua e civiltà spagnole" come da contratto Prot. 624 del 24 gennaio 2020		600,00			234.846,91	N	G
M	362	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	I.re. 20 % su compensi Botti Giovanna progetto "Lingua e civiltà spagnole"		150,00			234.696,91	N	G
M	363	2020	04/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	I.r.a.p. 8,50 % su compensi Botti Giovanna progetto "Lingue e civiltà spagnole"		63,75			234.633,16	N	G
R	109	2020	05/08/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamenti vincolati Stato nota MIUR 13449 del 30 maggio 2020 azioni di contrasto pandemia Covid-19. Riferito a A01	46.715,21				281.348,37	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	364	2019	08/08/2020	A0.2	BANCO BPM SPA	Spese tenuta conto corrente Tesoreria ottobre / dicembre 2019. Riferito ad A02.01				200,00	281.148,37	N	G
M	365	2020	24/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Conguaglio I.re. su compensi Shani Yael incarico Prot. n.º 6914 del 23/10/2019		16,80			281.131,57	N	G
M	365	2020	24/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Conguaglio I.re. su compensi Shani Yael incarico Prot. n.º 6914 del 23/10/2019		-16,80			281.148,37	N	GA
M	366	2020	24/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Conguaglio I.r.a.p su compensi Shany Yael contratto Prot. ° 6914 del 23/10/2020		7,14			281.141,23	N	G
M	366	2020	24/08/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	Conguaglio I.r.a.p su compensi Shany Yael contratto Prot. ° 6914 del 23/10/2020		-7,14			281.148,37	N	GA
M	367	2020	25/08/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z8E2CF741C Acquisto spazio Nuvola per consegna tesina on-line come da fattura n. 1655 del 24/08/2020		85,00			281.063,37	N	G
M	368	2020	25/08/2020	A0.1	LAZZARI ISAIA	CIG: Z462D7C3EE Acquisto pannelli protettivi ad uso delle segreterie come da fattura N. 4/12 DEL 31/07/2020		1.087,00			279.976,37	N	G
M	369	2020	25/08/2020	A0.3	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZE62D603D7 Acquisto registri scuola dell'Infanzia come fattura n. 2127538		205,00			279.771,37	N	G
M	370	2020	26/08/2020	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri come da fattura n. 373/B del 30/07/2020		647,50			279.123,87	N	G
M	371	2020	26/08/2020	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z4B2CE8477 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Progiene2000 come da fattura n. 1326		48,00			279.075,87	N	G
M	372	2020	26/08/2020	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: Z242D7451C Acquisto portarololi ad uso dei plessi scolastici come da fattura n. 374/B del 30/07/2020		380,10			278.695,77	N	G
M	373	2020	26/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z292AE2A1B Pagamento spese postali mese di Maggio 2020 id. contratto 40001373599 linea contratto 30061054-001		5,93			278.689,84	N	G
M	374	2020	26/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2CE8477 Iva su fattura n. 001326-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.103 M 371		10,56			278.679,28	N	G
M	375	2020	26/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z462D7C3EE Iva su fattura n. 1 4/12 LAZZARI ISAIA SRL SOC. UNIPERS Imp.170 M 368		239,14			278.440,14	N	G
M	376	2020	26/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2020 374/B GARNIERI S.R.L.		83,62			278.356,52	N	G
M	377	2020	26/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE62D603D7 Iva su fattura n. 0002127538 MAGGIOLI SPA Imp.166 M 369		45,10			278.311,42	N	G
M	378	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8E2CF741C Iva su fattura n. 0000001655/PA MADISOFT S.P.A. Imp. 106 M 367		18,70			278.292,72	N	G
R	110	2020	27/08/2020	6.12	Centro di Musicologia "Walter Stauffer"	Donazione pro edizione 2020 Concorso Arisi	3.000,00				281.292,72	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	111	2020	31/08/2020	8.5	BANCA POPOLARE DI CREMONA	restituzione eccedenza mandato 261 rispetto ad assegni circolai emessi. riferito P03.01	40,00				281.332,72	N	G
R	112	2020	18/09/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	140,00				281.472,72	N	G
R	113	2020	19/09/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	231,00				281.703,72	N	G
R	114	2020	24/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				281.983,72	N	G
R	115	2020	24/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				282.503,72	N	G
R	116	2020	25/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				282.713,72	N	G
R	117	2020	25/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	240,00				282.953,72	N	G
R	118	2020	25/09/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	588,00				283.541,72	N	G
R	119	2020	26/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				283.821,72	N	G
R	120	2020	26/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				284.341,72	N	G
R	121	2020	26/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				284.621,72	N	G
R	122	2020	26/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				285.141,72	N	G
R	123	2020	26/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				285.421,72	N	G
R	124	2020	26/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				285.941,72	N	G
R	125	2020	28/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				286.221,72	N	G
R	126	2020	28/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				286.741,72	N	G
R	127	2020	28/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				287.021,72	N	G
R	128	2020	28/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				287.541,72	N	G
R	129	2020	28/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				287.821,72	N	G
R	130	2020	28/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				288.341,72	N	G
R	131	2020	28/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				288.621,72	N	G
R	132	2020	28/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				289.141,72	N	G
R	133	2020	29/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione	280,00				289.421,72	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

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				
						rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01								
R	134	2020	29/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				289.941,72	N	G	
R	135	2020	29/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				290.221,72	N	G	
R	136	2020	29/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				290.741,72	N	G	
R	137	2020	29/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				291.021,72	N	G	
R	138	2020	29/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				291.541,72	N	G	
R	139	2020	29/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				291.821,72	N	G	
R	140	2020	29/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				292.341,72	N	G	
R	141	2020	29/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				292.621,72	N	G	
R	142	2020	29/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				293.141,72	N	G	
R	143	2020	30/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				293.421,72	N	G	
R	144	2020	30/09/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				293.941,72	N	G	
R	145	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				294.221,72	N	G	
R	146	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				294.741,72	N	G	
R	147	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				295.021,72	N	G	
R	148	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				295.541,72	N	G	
R	149	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				295.821,72	N	G	
R	150	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				296.341,72	N	G	
R	151	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				296.551,72	N	G	
R	152	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	240,00				296.791,72	N	G	
R	153	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				297.001,72	N	G	
R	154	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	240,00				297.241,72	N	G	
R	155	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				297.451,72	N	G	
R	156	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	240,00				297.691,72	N	G	
R	157	2020	04/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				297.901,72	N	G	



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	158	2020	04/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	690,00				298.591,72	N	G
R	159	2020	06/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				298.801,72	N	G
R	160	2020	06/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	690,00				299.491,72	N	G
R	161	2020	07/10/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	77,00				299.568,72	N	G
R	162	2020	08/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				299.848,72	N	G
R	162	2020	08/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	-280,00				299.568,72	N	GA
R	163	2020	08/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				300.088,72	N	G
R	164	2020	09/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	105,00				300.193,72	N	G
R	165	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	175,00				300.368,72	N	G
R	166	2020	09/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				300.375,72	N	G
R	167	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	28,00				300.403,72	N	G
R	168	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	36,00				300.439,72	N	G
R	169	2020	10/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				300.453,72	N	G
R	170	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	36,00				300.489,72	N	G
R	171	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				300.503,72	N	G
R	172	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	36,00				300.539,72	N	G
R	173	2020	10/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				300.553,72	N	G
R	174	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	36,00				300.589,72	N	G
R	175	2020	10/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				300.603,72	N	G
R	176	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	36,00				300.639,72	N	G
R	177	2020	10/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				300.653,72	N	G
R	178	2020	10/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	21,00				300.674,72	N	G
R	179	2020	10/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	34,00				300.708,72	N	G
R	180	2020	13/10/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	112,00				300.820,72	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	181	2020	13/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	98,00				300.918,72	N	G
R	182	2020	13/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	43,00				300.961,72	N	G
R	183	2020	13/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamenti per dotazione ordinaria Stato Settembre dicembre 2020 come da nota Min Istruzione 23072 del 30/09/2020 rif a A 2.1	10.528,00				311.489,72	N	G
R	184	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				311.769,72	N	G
R	185	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				312.289,72	N	G
R	186	2020	20/10/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	21,00				312.310,72	N	G
R	187	2020	21/10/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	21,00				312.331,72	N	G
R	188	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				312.611,72	N	G
R	189	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	28,00				312.639,72	N	G
R	190	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	52,00				312.691,72	N	G
R	191	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				312.698,72	N	G
R	192	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				312.721,72	N	G
M	379	2020	27/10/2020	A0.1	Determash	CIG: ZDE2E2E8E2 Acquisto nebulizzatori come da fattura n. 2020/1/261/PA		1.008,36			311.713,36	N	G
M	380	2020	27/10/2020	A0.1	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z972E39CC8 Acquisto camici monouso ad uso del personale come da fattura n.30215 del 10/09/2020		582,00			311.131,36	N	G
M	381	2020	27/10/2020	A0.1	DTELECOM S.R.L.	CIG: Z352E32343 Acquisto n. 5 Telecamera termica termoscanner come da fattura n. 4296/2020		4.702,83			306.428,53	N	G
M	382	2020	27/10/2020	A0.3	CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO	CIG: Z332E33E2D Acquisto n. 100 conf. di acqua per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 1220 del 15/09/2020		180,00			306.248,53	N	G
M	383	2020	27/10/2020	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: Z3E2E82729 Acquisto taniche di gel igienizzante come da fattura n. 2057 OC3 del 13/10/2020		442,50			305.806,03	N	G
M	384	2020	27/10/2020	A0.1	PROGIENE 2000 s.r.l.	CIG: ZB92E9A84D Acquisto mascherine chirurgiche e FFP2 come da fattura n. 2058-OC3 del 13/10/2020		596,00			305.210,03	N	G
M	385	2020	27/10/2020	P0.1	E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S.	CIG: Z272EAAFEA Acquisto targa PON Smart Class Fers 1° ciclo Scuola Primaria come da fattura n. 28 del 12/10/2020		105,07			305.104,96	N	G
M	386	2020	27/10/2020	P0.1	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z172EAFEF1 Acquisto Notebook,Tablet e tav.grafica PON Smart		12.376,72			292.728,24	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

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			
						Class Fers 1°ciclo Scuola Primaria come da fattura n. 12116 del 14/10/2020							
M	387	2019	27/10/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020)				705,00	292.023,24	N	G
R	193	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	21,00				292.044,24	N	G
R	194	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				292.058,24	N	G
R	195	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				292.065,24	N	G
R	196	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				292.079,24	N	G
M	388	2020	29/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Sanzione per ritardo pagamento F24 split payment relativa ai pagamenti agosto 2020		6,63			292.072,61	N	G
M	389	2020	29/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Interesse per ritardo pagamento F24 split payment relativa ai pagamenti agosto 2020		0,02			292.072,59	N	G
R	197	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	280,00				292.352,59	N	G
R	198	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	520,00				292.872,59	N	G
R	199	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	210,00				293.082,59	N	G
R	200	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	240,00				293.322,59	N	G
R	201	2020	03/11/2020	6.8	GESA SPA	contributo forfettario servizio distribuzione bevande intero anno 2020, ridotto causa sospensione attività didattica per emergenza sanitaria rif A.2.1	420,00				293.742,59	N	G
R	202	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.749,59	N	G
R	203	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.772,59	N	G
R	204	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.779,59	N	G
R	205	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.802,59	N	G
R	206	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.809,59	N	G
R	207	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.832,59	N	G
R	208	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.839,59	N	G
R	209	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.862,59	N	G
R	210	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.869,59	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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	211	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.892,59	N	G
R	212	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.899,59	N	G
R	213	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.922,59	N	G
R	214	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.929,59	N	G
R	215	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.952,59	N	G
R	216	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.959,59	N	G
R	217	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	23,00				293.982,59	N	G
R	218	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				293.989,59	N	G
R	219	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	8,00				293.997,59	N	G
R	220	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				294.004,59	N	G
R	221	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	13,00				294.017,59	N	G
R	222	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				294.024,59	N	G
R	223	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	13,00				294.037,59	N	G
R	224	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	13,00				294.050,59	N	G
M	390	2020	04/11/2020	P0.5	Junion Band Corpo bandistico	Contributo per organizzazionie commissione giudicatrice del Concorso Arisi		1.500,00			292.550,59	N	G
M	391	2020	04/11/2020	A0.3	Benacquista Assicurazioni S.n.c	CIG: ZBD2917E02 Assicurazione alunni a.s. 2020 2021		8.708,00			283.842,59	N	G
M	392	2020	04/11/2020	A0.3	Benacquista Assicurazioni S.n.c	CIG: ZBD2917E02 Assicurazione personale scolastico 2020 2021		1.036,00			282.806,59	N	G
R	225	2020	04/11/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				282.813,59	N	G
R	226	2020	04/11/2020	8.5	TRINITY COLLEGE LONDON	Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01	4.955,00				287.768,59	N	G
R	227	2020	04/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 2020 assistenza psicologica rif A.2.1	1.600,00				289.368,59	N	G
R	228	2020	06/11/2020	6.6	Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo	stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				289.375,59	N	G
R	229	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				289.382,59	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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	230	2020	06/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	13,00				289.395,59	N	G
R	231	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	7,00				289.402,59	N	G
R	232	2020	06/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	13,00				289.415,59	N	G
M	393	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2020/1/261 PA DETERMASH GROUP SRL Imp. 234 m. 379		217,80			289.197,79	N	G
M	394	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 4296/2020 Detelcom imp.236 m. 381		1.034,62			288.163,17	N	G
M	395	2020	09/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1220 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C. Imp.231 M.382		39,60			288.123,57	N	G
M	396	2020	09/11/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 28/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS Imp.247 M.385		23,11			288.100,46	N	G
M	397	2020	09/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. 11806 C2 S.R.L. Imp.292 M 387		155,10			287.945,36	N	G
M	398	2020	09/11/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 12116 C2 S.R.L. Imp.248 M.386		495,07			287.450,29	N	G
M	399	2020	09/11/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z7C2D6C7CC Pagamento fattura n. 01986/20		80,00			287.370,29	N	G
M	400	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo F. n.364		158,10			287.212,19	N	G
M	401	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato F. n. 370		118,20			287.093,99	N	G
M	402	2020	09/11/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria F. n. 361		144,60			286.949,39	N	G
M	403	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Cà de Mari F. n. 363		158,10			286.791,29	N	G
M	404	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano f.n. 366		158,10			286.633,19	N	G
M	405	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni F. n. 369		90,60			286.542,59	N	G
M	406	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato F.n. 362		185,10			286.357,49	N	G
M	407	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per		212,10			286.145,39	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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			
						laScuolaSecondaria di Vescovato F. n. 368							
M	408	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Ostiano F. n. 371		133,80			286.011,59	N	G
M	409	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola secondaria di Levata F. 365		158,10			285.853,49	N	G
M	410	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Grontardo F. n. 372		90,60			285.762,89	N	G
M	411	2020	09/11/2020	A0.3	CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C.	CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di San Marino		90,60			285.672,29	N	G
M	412	2020	09/11/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z5D2E23BDE Acquisto firma digitale ad uso Dsga come da fattura n. 2522 del 21/09/2020		100,00			285.572,29	N	G
M	413	2020	09/11/2020	P0.2	CS Srl	CIG: Z692DA2C46 Gestione, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica dei servizi di libri come da fattura n. 123/2020		250,00			285.322,29	N	G
M	414	2020	09/11/2020	A0.1	FIMAT S.R.L	Acquisto pannelli divisorii in policarbonato come da fattura n. 12200/SP del 14/10/2020		10.420,00			274.902,29	N	G
R	233	2020	09/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento A.F. 2020 di 104 2013 art 8 comma 1- ORIENTAMENTO Rif A.6.1	328,11				275.230,40	N	G
R	234	2020	09/11/2020	8.4	DIVERSI	Riversamento ad Istituto di a/c erroneamente emessi per rimborso quote partecipazione alunni a viaggio a Marzabotto / Ancona. Riferito ad A05.01	622,24				275.852,64	N	G
R	235	2020	09/11/2020	8.4	DIVERSI	Riversamento ad Istituto di a/c erroneamente emessi per rimborso quote partecipazione alunni corso Trinity College. Riferito a P03.01	181,00				276.033,64	N	G
M	415	2020	10/11/2020	A0.2	LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z322EE640D Servizio di trasporto banchi e sedie da Busto Arsizio a Ostiano come da fattura n. 58 del 27/10/2020		2.400,00			273.633,64	N	G
M	416	2020	10/11/2020	A0.3	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z2B2E540BA Acquisto sedia per scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 96 del 24/10/2020		33,30			273.600,34	N	G
M	417	2020	10/11/2020	A0.1	CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc	CIG: Z042E89216 Acquisto arredi scolastici - pagamento fattura n. 95 del 24/10/2020		159,30			273.441,04	N	G
M	418	2020	10/11/2020	A0.1	MAGGIOLI S.P.A	CIG: ZB62E1AC32 Acquisto Visiere e termoscanner		3.106,00			270.335,04	N	G
M	419	2020	10/11/2020	A0.1	MAGGIOLI S.P.A	CIG: Z6A2E2BBE4 Acquisto adesivi per il distanziamento come da fattura n. 2137576		278,30			270.056,74	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	420	2020	10/11/2020	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z4F2CBA631 Rinnovo registro e area alunni per l a.s. 2020/2021 fattura n. 3221		1.200,00			268.856,74	N	G
M	421	2020	10/11/2020	A0.1	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z612E1ED87 Acquisto nastri adesivi colorati come da fattura n. 30204 del 03/09/2020 e fattura n. 30204		60,00			268.796,74	N	G
M	422	2020	10/11/2020	A0.1	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: Z612E1ED87 Acquisto nastri adesivi colorati come da fattura n. 30204 del 03/09/2020 e fattura n. 30211		40,00			268.756,74	N	G
M	423	2020	10/11/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZBF2E52EC5 Intervento di manutenzione uffici come da fattura n. 11491 del 30/09/2020		60,00			268.696,74	N	G
M	424	2020	10/11/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZB52C253C5 Intervento tecnico presso la secondaria di Ostiano come da fattura n. 9833 del 31/08/2020		331,00			268.365,74	N	G
M	425	2020	10/11/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z692E23160 Intervento tecnico presso la segreteria come da fattura n. 10157 del 30/09/2020		150,00			268.215,74	N	G
M	426	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-364 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,78			268.180,96	N	G
M	427	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-370 CREMONAUFFICIO S.R.L.		26,00			268.154,96	N	G
M	428	2020	10/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-361 CREMONAUFFICIO S.R.L.		31,81			268.123,15	N	G
M	429	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-363 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,78			268.088,37	N	G
M	430	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-366 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,78			268.053,59	N	G
M	431	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-369 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,93			268.033,66	N	G
M	432	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-362 CREMONAUFFICIO S.R.L.		40,72			267.992,94	N	G
M	433	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-368 CREMONAUFFICIO S.R.L.		46,66			267.946,28	N	G
M	434	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-371 CREMONAUFFICIO S.R.L.		29,44			267.916,84	N	G
M	435	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-365 CREMONAUFFICIO S.R.L.		34,78			267.882,06	N	G
M	436	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-372 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,93			267.862,13	N	G
M	437	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. FVE-2020-367 CREMONAUFFICIO S.R.L.		19,93			267.842,20	N	G
M	438	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0002137577 MAGGIOLI SPA		2,64			267.839,56	N	G
M	439	2020	10/11/2020	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta conto corrente primo trimestre 2020 (gennaio/marzo 2020)		200,00			267.639,56	N	G
M	440	2020	10/11/2020	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta conto corrente secondo trimestre 2020 (aprile/giugno 2020)		200,00			267.439,56	N	G
M	441	2020	10/11/2020	A0.2	BANCO BPM SPA	quota competenze canone tenuta conto		200,00			267.239,56	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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			
						corrente terzo trimestre 2020 (luglio/settembre 2020)							
R	236	2020	10/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	65,00				267.304,56	N	G
M	442	2020	11/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n.0002137576 MAGGIOLI SPA Imp.233 M.419		61,23			267.243,33	N	G
M	443	2020	11/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 9833 C2 S.R.L. Imp.277 M. 424		72,82			267.170,51	N	G
M	444	2020	11/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 10157 C2 S.R.L. Imp.278 M. 425		33,00			267.137,51	N	G
M	445	2020	11/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 11491 C2 S.R.L. Imp.276 M. 423		13,20			267.124,31	N	G
M	446	2020	11/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000003221/PA MADISOFT S.P.A. Imp.92 M.420		264,00			266.860,31	N	G
M	447	2020	11/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30204 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.232 M. 421		13,20			266.847,11	N	G
M	448	2020	11/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 30211 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.232 M. 422		8,80			266.838,31	N	G
M	449	2020	11/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000002522/PA MADISOFT S.P.A. Imp.272 M. 412		22,00			266.816,31	N	G
M	450	2020	11/11/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. PA123_2020 CS SRL Imp.273 M. 413		55,00			266.761,31	N	G
M	451	2020	11/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 000095-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp 244 M. 417		35,05			266.726,26	N	G
M	452	2020	11/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 000096-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp274 M. 416		7,33			266.718,93	N	G
M	453	2020	11/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura 12200/SP FIMAT SRL Imp. 241 M. 414		2.292,40			264.426,53	N	G
M	454	2020	11/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 58 LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Imp.275 M.415		528,00			263.898,53	N	G
M	455	2020	16/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	differenza I.r.e. Titolo di conto su compensi "Shani Yael" rif mandato 175 28/05/2020 come da incarico prot 6914 23/10/2019		16,80			263.881,73	N	G
M	456	2020	16/11/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P.	differenza I.r.a.p su compensi "Shani Yael" rif mandato 175 28/05/2020 come da contratto prot 6914 23/10/2019		7,14			263.874,59	N	G
R	237	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento risorse art 21 DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata	11.834,38				275.708,97	N	G
R	238	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	20,00				275.728,97	N	G
M	457	2020	26/11/2020	A0.3	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	CG: Z622F2D0AF Acquisto cassetta in legno per la scuola dell'Infanzia di vescovato come da fattura N.		914,17			274.814,80	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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			
						0403060003714							
R	239	2020	26/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	135,00				274.949,80	N	G
R	240	2020	26/11/2020	6.8	BANCO BPM SPA	donazione a titolo di contributo per funzionamento amministrativo istituto da BPM. rif A2.1	5.000,00				279.949,80	N	G
R	241	2020	01/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	125,00				280.074,80	N	G
R	242	2020	01/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fin vincolato Stato A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE SEZ:133 rif A.3.1	100,00				280.174,80	N	G
M	458	2020	03/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA	ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,n27-SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77		1.144,72			279.030,08	N	G
M	459	2020	03/12/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA	ART.120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,n27-SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77		776,04			278.254,04	N	G
M	460	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Pagamento sanzione fiscale ritardato versamento imposte agosto 2016		35,49			278.218,55	N	G
M	461	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Duplicazione chiavi Scuola Primaria di Pescarolo		3,50			278.215,05	N	G
M	462	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Pedaggio autostradale Castelvetro Piacentino - Parma trasferta D.s.g.a. per corso di formazione in Parma		4,30			278.210,75	N	G
M	463	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Parcheggio autovettura D.s.g.a. trasferta per corso di aggiornamento del 20 gennaio 2020 a Parma		14,00			278.196,75	N	G
M	464	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Materiale di cancelleria ad uso della Segreteria e del D.s.g.a.		23,90			278.172,85	N	G
M	465	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Gruppo di continuità postazione informatica D.s.g.a. / Conto		50,00			278.122,85	N	G
M	466	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Gruppo di continuità postazione informatica D.s.g.a. / Saldo		9,99			278.112,86	N	G
M	467	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Timbro autoinchiostrante per flussi distinte, ad uso del D.s.g.a.		23,00			278.089,86	N	G
M	468	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Due cartelli posizionamento defibrillatori		10,00			278.079,86	N	G
M	469	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Tre confezioni di citrosil disinettante, ad uso uffici		14,70			278.065,16	N	G
M	470	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Quattro confezioni sacchetti monouso smaltimento mascherine e guanti monouso		9,50			278.055,66	N	G
M	471	2020	03/12/2020	A0.1	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	Dispositivo protezione individuale ad uso del D.s.g.a.		12,00			278.043,66	N	G
M	472	2020	03/12/2020	A0.1	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	due confezioni sacchetti per consegna confezione guanti e mascherine sanitarie		4,90			278.038,76	N	G
M	473	2020	03/12/2020	A0.1	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	tre teli in plastica per protezione e copertura arredi scolastici		9,30			278.029,46	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	474	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazione chiavi cancellino infanzia Pieve Terzagni		3,00			278.026,46	N	G
M	475	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Grontardo		49,99			277.976,47	N	G
M	476	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	accessori strumenti musicali- prese		20,00			277.956,47	N	G
M	477	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	sacchi raccolta rifiuti per cestini DPI (mascherine)		3,60			277.952,87	N	G
M	478	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	toner stampante ufficio amministrativo		16,70			277.936,17	N	G
M	479	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia San Marino		49,90			277.886,27	N	G
M	480	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	riproduzione chiavi plesso Primaria Ca' de Mari		5,00			277.881,27	N	G
M	481	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Vescovato		44,99			277.836,28	N	G
M	482	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	gigaset cordless- telefono uso scuola secondaria Ostiano		44,99			277.791,29	N	G
M	483	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	riproduzione chiavi plesso infanzia Pieve Terzagni		2,50			277.788,79	N	G
M	484	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazioni chiavi cancellino infanzia Ostiano		3,00			277.785,79	N	G
M	485	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	riproduzione chiavi plesso Primaria Pescarolo		3,20			277.782,59	N	G
M	486	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	sacchetti igienici per conservazione mascherine chirurgiche		5,80			277.776,79	N	G
M	487	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	duplicazioni chiavi ingresso scuola primaria vescovato		13,40			277.763,39	N	G
M	488	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	nr 6 adattatori HDMI uso notebook, pc LIM		44,94			277.718,45	N	G
M	489	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	spese postali per raccomandata con ricevuta di ritorno destinatario per firma dgt dsga: madisoft spa		6,50			277.711,95	N	G
M	490	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	cavi adattori jack e cuffia audio		44,91			277.667,04	N	G
M	491	2020	03/12/2020	A0.2	DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE	2 confezioni di sapone liquido taniche 5 lt per sede e plesso Primaria Grontardo		13,00			277.654,04	N	G
R	243	2020	03/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	27,00				277.681,04	N	G
R	244	2020	03/12/2020	99.1	GIUSEPPE BAGAROZZA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				278.281,04	N	G
R	245	2020	11/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01	14,00				278.295,04	N	G
R	246	2020	11/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	1,00				278.296,04	N	G
M	492	2020	14/12/2020	A0.1	ARDIGO S.R.L	CIG: ZEF2E43EBF Acquisto salviettine igienizzanti e materiale igienico come da fattura n.		2.774,40			275.521,64	N	G
M	493	2020	14/12/2020	A0.2	GARNIERI SRL	CIG: ZA82EB67B7 Acquisto salviettine pieghe a "C" come da fattura n. 2020 543/B		624,00			274.897,64	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	494	2020	14/12/2020	A0.1	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z8E2E3C098 Acquisto 2 MONITOR TOUCH 75i ad uso della secondaria di Vescovato come da fattura n.		5.780,00			269.117,64	N	G
M	495	2020	14/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z712F3CBCE Materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Grontardo come da fattura n. V3-14334		374,33			268.743,31	N	G
M	496	2020	14/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEE2EE220C Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Ostiano come da fattura n. V3- 13272 del 12/11/2020		680,53			268.062,78	N	G
M	497	2020	14/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZEE2EE220C Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Ostiano come da fattura n. V3-13413 del 13/11/2020		30,50			268.032,28	N	G
M	498	2020	14/12/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZC52ED9B75 Intervento tecnico per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 14624 del 17/11/2020		75,60			267.956,68	N	G
M	499	2020	14/12/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZC52ED9B75 Intervento tecnico per la scuola secondaria di Ostiano come da fattura n. 14624 del 17/11/2020		194,40			267.762,28	N	G
M	500	2020	14/12/2020	A0.3	C2 GROUP S.r.l.	CIG: Z272ED9CFE Intervento tecnico presso la scuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. 13711 del 31/10/2020		60,00			267.702,28	N	G
M	501	2020	14/12/2020	A0.2	C2 GROUP S.r.l.	CIG: ZA32ED9E0F Intervento presso la segreteria per sostituzione PW di posta come da fattura n. 14623 del 17/11/2020		30,00			267.672,28	N	G
M	502	2020	15/12/2020	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA	CIG: ZCB2F1AB64 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 0322 del 19/11/2020		79,10			267.593,18	N	G
M	503	2020	15/12/2020	A0.2	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	CIG: ZA92F446C0 AGGIORNAMENTO ASPP, RSPP, RLS DEL 26/11/2020 dipendente Bertuzzi Giuliana - Fattura n. 4 FEL 1 del 24/11/2020		55,00			267.538,18	N	G
M	504	2020	15/12/2020	A0.3	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE	CIG: Z4B2EEAC7B Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 200075/PA		678,64			266.859,54	N	G
M	505	2020	15/12/2020	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZF02EA4D23 Fornitura di carta da fotocopie ad uso di tutti i plessi scolastici come da fattura n. 20204E32373 del 23/11/2020		801,40			266.058,14	N	G
M	506	2020	15/12/2020	A0.2	CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C.	CIG: Z4D2F5F0F8 Acquisto guanti monouso come da fattura n. 2020-00280-3 del 27/11/2020		110,00			265.948,14	N	G
M	507	2020	15/12/2020	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z542CDDE40 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO com ed affatta n. 418 del 03/12/2020		1.000,00			264.948,14	N	G
M	508	2020	15/12/2020	A0.3	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	CIG: Z622F2D0AF Acquisto casetta in legno per la scuola dell'Infanzia di vescovato come da fattura N. 0403060003714 - saldo		0,54			264.947,60	N	G



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRO PROTOCOLLO 0003978 - 31/05/2021 - VI3 - U

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	509	2020	15/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 378/PA ARDIGO' S.R.L. Imp.240 M492		610,37			264.337,23	N	G
M	510	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2020 543/B GARNIERI S.R.L. Imp.325 M 493		137,28			264.199,95	N	G
M	511	2020	15/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 14023 C2 S.R.L. Imp.237 M 494		1.271,60			262.928,35	N	G
M	512	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-14334 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.326 M. 495		82,35			262.846,00	N	G
M	513	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-13272 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.327 M 496		149,72			262.696,28	N	G
M	514	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. V3-13413 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL imp.328 M 497		6,71			262.689,57	N	G
M	515	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 14624 C2 S.R.L. Imp.329 M 498		59,40			262.630,17	N	G
M	516	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 14623 C2 S.R.L. Imp.332 M. 501		6,60			262.623,57	N	G
M	517	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 13711 C2 S.R.L. Imp.331 M 500		13,20			262.610,37	N	G
M	518	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0403060003714 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Imp.314 M457		176,35			262.434,02	N	G
M	519	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 30322 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.333 M. 502		17,40			262.416,62	N	G
M	520	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 20204E32373 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.336 M 505		176,31			262.240,31	N	G
M	521	2020	15/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 418 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Imp.338 M 507		220,00			262.020,31	N	G
M	522	2020	15/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 200075/PA . EDS DI D'ANGELO ETTORE Imp.335 M.504		149,30			261.871,01	N	G
M	523	2020	17/12/2020	A0.1	BERTUZZI GIULIANA	Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato		118,44			261.752,57	N	G
M	524	2020	17/12/2020	A0.1	BONIOLI NICOLETTA	Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici Scuola Primaria Cà de Mari		140,43			261.612,14	N	G
M	525	2020	17/12/2020	A0.1	ghizzoni alessandra	Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato		118,44			261.493,70	N	G
M	526	2020	17/12/2020	A0.1	maddalena vincenzo	Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato		118,44			261.375,26	N	G
M	527	2020	17/12/2020	A0.1	MESTERGIOVANNI MONICA	Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici Scuola Primaria Cà de Mari		142,13			261.233,13	N	G
M	528	2020	17/12/2020	A0.1	buscemi patrizia	Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari		56,85			261.176,28	N	G



CRIC809005 - AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Protocollo DIPARTIMENTO

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	529	2020	17/12/2020	A0.1	CAMA GABRIELLA	Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari		56,85			261.119,43	N	G
M	530	2020	17/12/2020	A0.1	carpeggiani maria cristina	Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari		56,85			261.062,58	N	G
M	531	2020	17/12/2020	A0.1	FRANZONI CARLA MARIA	Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari		56,85			261.005,73	N	G
M	532	2020	17/12/2020	A0.1	MASSERONI MARIA CRISTINA	Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari		56,85			260.948,88	N	G
M	533	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari		1,50			260.947,38	N	G
M	534	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP dip. su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari		37,70			260.909,68	N	G
M	535	2020	17/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari		105,15			260.804,53	N	G
M	536	2020	17/12/2020	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Funzioni miste docenti primaria Ca de mari		36,45			260.768,08	N	G
M	537	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari		103,70			260.664,38	N	G
M	538	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari		3,36			260.661,02	N	G
M	539	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP. su Funzioni miste collaboratori scolastici Secondaria Vescovato/primaria Ca de mari		84,65			260.576,37	N	G
M	540	2020	17/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari		235,91			260.340,46	N	G
M	541	2020	17/12/2020	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari		81,76			260.258,70	N	G
M	542	2020	17/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	ININPDAP STATO su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari		232,76			260.025,94	N	G
M	543	2020	17/12/2020	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria vescovato/primaria ca de mari		3,00			260.022,94	N	G
M	544	2020	18/12/2020	P0.1	D.S.G.A - VITI TIZIANA	Compensi netti attività formazioni Ata		465,49			259.557,45	N	G
M	545	2020	18/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Indap 8,80%su compensi		72,72			259.484,73	N	G
M	546	2020	18/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0,35%su compensi		2,89			259.481,84	N	G
M	547	2020	18/12/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenute i.r.e su compensi		285,30			259.196,54	N	G
M	548	2020	18/12/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Irap 8,50% su compensi		70,24			259.126,30	N	G
M	549	2020	18/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inddap 24,20% su compensi		199,99			258.926,31	N	G
R	247	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	finanziamenti diritto allo studio (parte borsa di studio, pari a 300 €) scuola secondaria di Levata. Rif A.03.14	4.201,00				263.127,31	N	G
R	248	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 primaria Cà de Mari- Rif A.03.11	3.008,00				266.135,31	N	G
R	249	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO	finanziamento diritto allo studio intero	2.162,00				268.297,31	N	G



CRIC809005

AOOA812830

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

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			
					PIEVE DELMONA	anno scol 20/21 infanzia S.Marino. Rif A.03.06							
R	250	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	finanziamento comune di Gadesco Pieve Delmona Concorso Musicale Arisi 2020/2021	500,00				268.797,31	N	G
R	251	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 secondaria Vescovato-Rif A.03.12	1.000,00				269.797,31	N	G
R	252	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 secondaria Vescovato-Rif A.03.12	1.039,00				270.836,31	N	G
R	253	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	finanziamento comuni dell'unione Delmona per acquisto LIm e strumentazioni informatiche per didattica a distanza. Rif A.03.11	7.400,00				278.236,31	N	G
R	254	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694	finanziamento diritto allo studio intero a.s 20/21 comune di Pescarolo (inf Pieve Rif A.03.05, primaria Pescarolo rif A.03.10, secondaria Vescovato- di cui 300 borsa studio Rif A.03.12)	2.478,00				280.714,31	N	G
R	255	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento comune di Ostiano Concorso Musicale Arisi 2020/2021	500,00				281.214,31	N	G
R	256	2020	22/12/2020	5.4	COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690	finanziamento intero a.s. 20/21: inf di Ostiano (3015€ dir studio+ 500€ contr pulizia), prim Ostiano (5220€ dir studio+ 500€ contr pulizia), sec Ostiano (3420€ dir allo studio+ 500€ contr pulizia+300€borsa studio)Rif. A.3.3, Rif A.3.8 Rif A.3.13	13.455,00				294.669,31	N	G
R	257	2020	22/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento stato risorse per sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020	39.285,71				333.955,02	N	G
R	258	2020	22/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01	110,90				334.065,92	N	G
M	550	2020	23/12/2020	A0.1	FRANZONI CARLA MARIA	reiterazione pagamento netti funzioni miste causa precedente non riuscito per erronea indicazione IBAN		56,85			334.009,07	N	G
R	259	2020	23/12/2020	8.4	BANCO BPM SPA	restituzione da istituto cassiere netti funzioni miste a favore docente primaria Franzoni Carla Maria per rifiuto mandato causa erronea indicazione IBAN- rif mandato 531	56,85				334.065,92	N	G
						<b>Totale</b>	<b>243.720,57</b>	<b>159.324,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.065,21</b>			
										<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>334.065,92</b>		

Data 23/03/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =&gt;

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



CRIC809005 - AOOA812836

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Registro Regionale DIPARTIMENTO

IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

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

REGISTRAZIONE

**N = finanziamento non statale**