



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 131.788,04

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	25/01/2021	P0.2	FASANI GIULIANO	SALDO INCARICO DS - PROGETTISTA PON SMART CLASS		28,16			131.759,88	N	
M	2	2021	25/01/2021	P0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	SALDO INCARICO DSGA PON SMART CLASS		72,94			131.686,94	N	
M	3	2021	25/01/2021	P0.2	CURTI LUCA	SALDO INCARICO DSGA PON SMART CLASS		62,52			131.624,42	N	
M	4	2021	25/01/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRPEF SU INCARICHI PON SMART CLASS		100,29			131.524,13	N	
M	5	2021	25/01/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	FC DIPENDENTI SU INCARICHI PON SMART CLASS		1,02			131.523,11	N	
M	6	2021	25/01/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP DIPENDENTI SU INCARICHI PON SMART CLASS		25,56			131.497,55	N	
M	7	2021	25/01/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP SU INCARICHI PON SMART CLASS		24,69			131.472,86	N	
M	8	2021	25/01/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO SU INCARICHI PON SMART CLASS		70,30			131.402,56	N	
M	9	2020	22/02/2021	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: ZCD2E80A0D SALDO FATTURA N. 7064 DEL 26/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				1.914,66	129.487,90	N	
M	10	2020	22/02/2021	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: Z342E809FE SALDO FATTURA N. 7069/2020 DEL 26/10/2020 - ACQUISTO TAPPETI VARI PLESSI				2.645,35	126.842,55	N	
M	11	2020	22/02/2021	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: Z762E86842 SALDO FATTURA N. 7886 DEL 17/11/2020 - ACQUISTO BATTITAPPETO SEBO 361 CONFORT				330,00	126.512,55	N	
M	12	2020	22/02/2021	A0.2	DI.S.A.L.	CIG: Z2A2F9BFED SALDO FATTURA N. 50 DEL 21/12/2020 - BUONO D'ORDINE DEL 18/12/2020 PER ACQUISTO QUADERNO 1 DIRIGERE SCUOLE				50,00	126.462,55	N	
M	13	2020	22/02/2021	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: Z482E8689B FATTURA N. 7818 DEL 17/11/2020 - ACQUISTO LAVASCIUGA FR 15 M 38 BC				3.300,00	123.162,55	N	
M	14	2020	22/02/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURE N. 143-118/12.1.2021 896/12.2.2021 - ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE				262,85	122.899,70	N	
M	15	2021	22/02/2021	A0.3	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: ZF830864E0 SALDO FATTURE N. 3509/7.2.2021 - 3672/12.2.2021 - QUOTA ISCRIZIONE AL GIOCO DI COMPETIZIONE KANGOUROU PER A.S. 2020/2021		875,00			122.024,70	N	
M	16	2021	22/02/2021	A0.3	BENACQUISTA	CIG: Z992A4DE4D SALDO FATTURA N.		4.945,00			117.079,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ASSICURAZIONI S.N.C.	2021BENA005001494 - ASSICURAZIONE DOCENTI ATA E ALUNNI A.S. 2020/2021							
R	1	2021	22/02/2021	6.7	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	QUOTE N.173 ALUNNI PER PARTECIPAZIONE CONCORSO DI MATEMATICA KANGOUROU	875,00				117.954,70	N	
M	17	2021	23/02/2021	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		381,50			117.573,20	N	
M	18	2021	23/02/2021	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			117.565,20	N	
M	19	2020	23/02/2021	A0.3	MAS TECNOLOGIE SNC	CIG: Z702F2E811 SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 23/11/2020 - ACQUISTO N.5 SCHEDE SIM PER LA CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET				41,00	117.524,20	N	
M	20	2020	23/02/2021	A0.1	PRINCIPLE ITALY SPA	CIG: Z612FE9660 SALDO FATTURA N.1800244/20 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2				2.970,00	114.554,20	N	
M	21	2020	23/02/2021	A0.3	S.C.L. SERVICE SRL	CIG: Z162E86AD1 SALDO FATTURA N.592/2020/PA DEL 11/12/2020 - ACQUISTO N.4 LIM				5.600,00	108.954,20	N	
M	22	2020	23/02/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZEF2F5673F SALDO FATTURA N. 4042/PA DEL 17/12/2020 - NUVOLA BADGE				250,00	108.704,20	N	
M	23	2021	23/02/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z5C3034B01 SALDO FATTURA N. 20214G00299 DEL 19/01/2021 - WBRIAPAS1-1 18/01 PASSWEB GESTIONI POSIZIONI ASSICURATIVE		180,00			108.524,20	N	
M	24	2021	23/02/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z613062CAF SALDO FATTURA N. 20214E03351 DEL 28/01/2021 - ACQUISTO REGISTRI PERPETUI		82,44			108.441,76	N	
M	25	2021	23/02/2021	A0.1	AVOLEDO ING. STEFANO	CIG: Z3A27C93A8 SALDO FATTURA N. 6 DEL 31/12/2020 - INCARICO RSPP 2019		1.100,00			107.341,76	N	
M	26	2021	23/02/2021	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z2D309E46E SALDO FATTURA N. P0013384 DEL 17/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA		174,71			107.167,05	N	
R	2	2021	23/02/2021	12.1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA	INTERESSI TU 2020	0,07				107.167,12	N	
R	3	2021	23/02/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	N.3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	16,50				107.183,62	N	
R	4	2020	23/02/2021	2.2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento PON FESR "Smart class"			12.548,97		119.732,59	N	
R	5	2021	23/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2021	14.826,67				134.559,26	N	
R	6	2020	23/02/2021	6.5	BANCO POSTE ITALIANE S.P.A.	DA PRIVATI ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI ALUNNI - POSTA			30,50		134.589,76	N	
R	7	2020	23/02/2021	6.10	BANCO POSTE ITALIANE S.P.A.	DA PRIVATI CONTRIBUTO VOLONTARIO - POSTA			30,50		134.620,26	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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	8	2021	23/02/2021	6.10	BANCO POSTE ITALIANE S.P.A.	DA PRIVATI CONTRIBUTO VOLONTARIO - POSTA	51,38				134.671,64	N	
M	27	2020	02/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z162E86AD1 PAGAMENTO IVA - SALDO FATTURA N.592/2020/PA DEL 11/12/2020 - ACQUISTO N.4 LIM				1.232,00	133.439,64	N	
M	28	2020	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAE2E87273 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. PA/28 DEL 17/10/2020 - ACQUISTO SGRASSATORI				55,00	133.384,64	N	
M	29	2020	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z482E8689B PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 7818 DEL 17/11/2020 - ACQUISTO LAVASCIUGA FR 15 M 38 BC				726,00	132.658,64	N	
M	30	2021	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z613062CAF PAGAMENTO IVA - SALDO FATTURA N. 20214E03351 DEL 28/01/2021 - ACQUISTO REGISTRI PERPETUI		18,14			132.640,50	N	
M	31	2021	02/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D309E46E PAGAMENTO IVA - SALDO FATTURA N. P0013384 DEL 17/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA		38,44			132.602,06	N	
M	32	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA93093212 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.45/PA DEL 17/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		32,79			132.569,27	N	
M	33	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC41DF8488 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1010671505 DEL 26/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RELATIVA PERIODO 28/11/2020 - 27/02/2021		218,99			132.350,28	N	
M	34	2021	15/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z13306D9CB PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21/300265 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		147,50			132.202,78	N	
M	35	2021	15/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F30C5CF9 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.4E07558 DEL 01/03/2021 E FATTURA N. 4E07740 DEL 02/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE		34,27			132.168,51	N	
M	36	2021	15/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F30C5CF9 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.4E07558 DEL 01/03/2021 E FATTURA N. 4E07740 DEL 02/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE		27,50			132.141,01	N	
M	37	2021	15/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z813059388 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 26/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE E IL DECORO SWI LOCALI SCOLASTICI		205,40			131.935,61	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	38	2021	15/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2330AE68A PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20214E07020 DEL 24/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		18,19			131.917,42	N	
M	39	2021	15/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB301F1CB PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 911/PA DEL 13/03/2021 RINNOVO PROGRAMMA NUVOLA AREA PERSONALE		59,40			131.858,02	N	
M	40	2020	15/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE4300070B PAGAMENTO IVA - NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE				264,00	131.594,02	N	
M	41	2021	15/04/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D2BB1F21 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 10071 DEL 16/03/2021 - PROGETTO UN VIAGGIO DENTRO LA FIABA PER INCONTRARE EROI SUPER ABILI		20,00			131.574,02	N	
M	42	2021	15/04/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDA30B8B8F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 239/E DEL 16/03/2021 - ACQUISTO MINITASTIERE CASIO SA46		21,56			131.552,46	N	
M	43	2021	15/04/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3C310ACF6 CUP: D89J20001050001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/49 DEL 26/03/2021 - NOLEGGIO N.15 DISPOSITIVI NOTEBOOK - FSE PON STRUMENTI DIDATTICI PER ALINNI BES		321,00			131.231,46	N	
M	44	2021	15/04/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD310ABD8 CUP: D89J20001050001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/50 DEL 26/03/2021 - NOLEGGIO N.6 DISPOSITIVI NOTEBOOK - FSE PON STRUMENTI DIDATTICI PER ALINNI BES		706,20			130.525,26	N	
M	45	2021	27/04/2021	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		150,00			130.375,26	N	
M	46	2020	27/04/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE4300070B BUONO D'ORDINE PER NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE				1.200,00	129.175,26	N	
M	47	2021	27/04/2021	A0.2	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	CIG: ZA93093212 SALDO FATTURA N.45/PA DEL 17/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		149,05			129.026,21	N	
M	48	2021	27/04/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZC41DF8488 SALDO FATTURA N.1010671505 DEL 26/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RELATIVA PERIODO 28/11/2020 - 27/02/2021		995,40			128.030,81	N	
M	49	2021	27/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z2330AE68A SALDO FATTURA N. 20214E07020 DEL 24/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		82,66			127.948,15	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	50	2021	27/04/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZDB301F1CB SALDO FATTURA N. 911/PA DEL 13/03/2021 RINNOVO PROGRAMMA NUVOLA AREA PERSONALE		270,00			127.678,15	N	
M	51	2021	27/04/2021	P0.1	LULE Soc.coop. sociale ONLUS	CIG: Z2D2BB1F21 SALDO FATTURA N. 10071 DEL 16/03/2021 - PROGETTO UN VIAGGIO DENTRO LA FIABA PER INCONTRARE EROI SUPER ABILI		400,00			127.278,15	N	
M	52	2021	27/04/2021	A0.3	SOUND S.R.L.	CIG: ZDA30B8B8F SALDO FATTURA N. 239/E DEL 16/03/2021 - ACQUISTO MINITASTIERE CASIO SA46		98,00			127.180,15	N	
M	53	2021	27/04/2021	P0.2	RECOPIRINT SRL	CIG: ZCD310ABD8 CUP: D89J20001050001 SALDO FATTURA N. 3/50 DEL 26/03/2021 - NOLEGGIO N.6 DISPOSITIVI NOTEBOOK - FSE PON STRUMENTI DIDATTICI PER ALINNI BES		3.210,00			123.970,15	N	
M	54	2021	27/04/2021	P0.2	RECOPIRINT SRL	CIG: Z3C310ACF6 CUP: D89J20001050001 SALDO FATTURA N. 3/49 DEL 26/03/2021 - NOLEGGIO N.15 DISPOSITIVI NOTEBOOK - FSE PON STRUMENTI DIDATTICI PER ALINNI BES		8.025,00			115.945,15	N	
M	55	2021	27/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z6F30C5CF9 SALDO FATTURA N.4E07558 DEL 01/03/2021 E FATTURA N. 4E07740 DEL 02/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE		280,75			115.664,40	N	
M	56	2021	27/04/2021	A0.1	GECA SPA	CIG: Z13306D9CB SALDO FATTURA N. 21/300265 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		2.950,00			112.714,40	N	
M	57	2021	27/04/2021	A0.2	3G S.r.l.	CIG: Z813059388 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 26/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE E IL DECORO SWI LOCALI SCOLASTICI		1.119,10			111.595,30	N	
R	9	2021	27/04/2021	5.4	COMUNE DI CUGGIONO	FINANZIAMENTO PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI CUGGIONO A.S. 2020/2021	10.800,00				122.395,30	N	
R	10	2021	27/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	DA PRIVATI N. 20 QUOTE PER ISCRIZIONE ESAME KET A.S. 2020/2021 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI CUGGIONO E BERNATE TICINO	1.760,00				124.155,30	N	
R	11	2021	27/04/2021	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO E.F. 2021 RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00				125.155,30	N	
R	12	2021	27/04/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "DELL'ACQUA"	FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 26 ACCONTO 50 A.S. 202/21	1.063,00				126.218,30	N	
R	13	2021	27/04/2021	5.5	DI.S.A.L.	RESTITUZIONE SOMMA FATTURA N.50 PER IBAN NON CORRETTO	50,00				126.268,30	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	58	2021	28/04/2021	A0.2	DI.S.A.L.	CIG: Z2A2F9BFED SALDO FATTURA N. 50 DEL 21/12/2020 - ACQUISTO QUADERNO 1 DIRIGERE SCUOLE		50,00			126.218,30	N	
M	59	2021	28/04/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			125.718,30	N	
M	60	2021	07/05/2021	P0.1	SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.	CIG: Z4B3123C22 SALDO FATTURA N.E-174 DEL 14/04/2021 - ACQUISTO N.12 NOTEBOOK I5 SPECIALE EDU		5.964,00			119.754,30	N	
M	61	2021	07/05/2021	P0.1	CALCATERRA STEFANO	CIG: Z76305111B SALDO FATTURA N. FRA/1 DEL 07/04/2021 - CONTRATTO CORSO CRESCENDO IN MUSICA OTTOBRE 2020/MARZO 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA ORE NUOVE E RESIDUE		1.705,00			118.049,30	N	
M	62	2021	07/05/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAE316AFA6 SALDO FATTURA N.1640/PA DEL 04/05/2021 - ACQUISTO TAVOLETTA GRAFOMETRICA - FIRMOGRAFO		750,00			117.299,30	N	
M	63	2020	07/05/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N.1654 DEL 12/03/2021 E 2455 DEL 12/04/2021 - ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE				139,90	117.159,40	N	
R	14	2021	07/05/2021	5.4	COMUNE DI CUGGIONO	FINANZIAMENTO PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI CUGGIONO A.S. 2020/2021	8.100,00				125.259,40	N	
M	292	2021	11/05/2021	P0.1	SIANO LUCIO	SALDO INCARICO AT PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		118,43			125.140,97	N	S
M	64	2021	21/05/2021	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: ZA13150590 SALDO FATTURA N. 284 DEL 13/04/2021 - ABBONAMENTO "NUOVO GULLIVER NEWS" A.S. 20*-21		129,00			125.011,97	N	
M	65	2021	21/05/2021	A0.2	MEGA CHIMICA SRL	CIG: Z4B317DF62 SALDO FATTURA N. 21108/PA DEL 30/04/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI SCOLASTICI		433,20			124.578,77	N	
M	66	2021	21/05/2021	A0.3	SOUND S.R.L.	CIG: Z3B316696F SALDO FATTURA N. 312/E DEL 22/04/2021 - ACQUISTO ALIMENTATORI PER TASTIERE 042503 CASIO AD-E95100LG		32,00			124.546,77	N	
M	67	2021	21/05/2021	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z4B3175CFB SALDO FATTURA N. P0014655 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		242,66			124.304,11	N	
M	68	2021	21/05/2021	P0.4	AVOLEDO ING. STEFANO	CIG: Z5D3064A00 SALDO FATTURA N. 2 DEL 03/02/2021 - COMPENSO DOCENZA CORSO RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DOVUTO AL VIRUS SARS-COV-2 - 4 SESSIONI		500,00			123.804,11	N	
M	69	2021	21/05/2021	A0.1	GARAVAGLIA LAURA	CIG: Z952945E58 SALDO FATTURA N.6/E DEL 15/01/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DAL 23/7/2019 AL 22/7/2020		1.000,00			122.804,11	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	70	2021	21/05/2021	A0.2	3G S.r.l.	CIG: Z8C3113C1A SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 31/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		189,34			122.614,77	N	
M	71	2020	21/05/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N. 21E0000003244 DEL 12/05/2021 - ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE				69,95	122.544,82	N	
M	72	2021	21/05/2021	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	CIG: ZF33150422 SALDO FATTURA N.285 DEL 13/04/2021 - ABBONAMENTO "NUOVO GULLIVER NEWS" A.S. 2021		129,00			122.415,82	N	
M	73	2021	21/05/2021	A0.3	INFOCLIP SRL	CIG: Z4A315C5D1 SALDO FATTURA N.FVL313 DEL 14/04/2021 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE COME DA ORDINE N. 1190/2021		86,00			122.329,82	N	
M	74	2021	21/05/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z583156981 SALDO FATTURA N. 1245 DEL 15/04/2021 - ABBONAMENTO N.15700 RIVISTA RIV. 20/21		112,00			122.217,82	N	
M	75	2021	02/07/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: ZB23112502 CUP: D89J20001060001 SALDO FATTURA N. 7X00927665 DEL 12/05/2021 - ACQUISTO N.5 SCHEDE SIM PER ACCESSO ALLA RETE INTERNET (EX ART.21 DL 137/2020)		245,00			121.972,82	N	
M	76	2021	02/07/2021	P0.1	TOP SOFT SRL	CIG: ZC23125071 SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 30/04/2021 - ACQUISTO CARRELLO RICARICA VENTILATO 30 NOTEBOOK		590,00			121.382,82	N	
M	77	2021	02/07/2021	A0.2	ASTRA SERVICE SAS	CIG: Z7931BBA53 SALDO FATTURA N. 001042100343 DELO 17/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE DEI LOCALI SCOLASTICI		578,70			120.804,12	N	
M	78	2021	02/07/2021	A0.2	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	CIG: Z5531B0EE3 SALDO FATTURA N. 310 DEL 20/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE DEI LOCALI		340,56			120.463,56	N	
M	79	2021	02/07/2021	A0.3	PERETTI GROUP SRL	CIG: ZC931B0CD1 SALDO FATTURA N. 2403 DEL 21/05/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ASELS CON ACCESSORI E BORSA		760,00			119.703,56	N	
M	80	2021	02/07/2021	A0.3	NET SERVICES di ANDREA SIRONI & C. s.a.s.	CIG: ZD5311684A SALDO FATTURA N.13/PA DELO 21/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 21 DL 137/2020		1.100,00			118.603,56	N	
M	81	2021	02/07/2021	A0.1	POLIPU SRL	CIG: Z6531AC3C8 SALDO FATTURA N. AP21 IN PC ALV. 6 MM. NEUTRO/7 DEL 28/05/2021 - ACQUISTO DIVISORI PER SEGRETERIA		200,00			118.403,56	N	
M	82	2021	02/07/2021	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA DITTA"	CIG: ZFA303524B SALDO FATTURA N. 07ND DEL 3/06/2021 - CONTRATTO		2.205,00			116.198,56	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DITTA GIOCO FIABA	PROGETTO "I'EATRO IN CARTELLA" DELLA SCUOLA SECONDARIA DI BERNATE TICINO							
M	83	2020	02/07/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N. 21E0000004029 DEL 12/06/2021 - ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE				69,95	116.128,61	N	
M	84	2021	02/07/2021	P0.2	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S.	CIG: Z6D311EF04 SALDO FATTURA N. 182/001 DEL 11/06/2021 - PAGAMENTO TASSA ESAME KET		1.760,00			114.368,61	N	
M	85	2021	02/07/2021	P0.1	GAMES SPORT S.S.D.	CIG: Z83303AAD1 SALDO FATTURA N. 02 DEL 22/06/2021 - PROGETTO SPORT...CHE PASSIONE!		1.000,00			113.368,61	N	
R	15	2021	02/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	14.820,44				128.189,05	N	
R	16	2021	02/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per il Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	18.440,07				146.629,12	N	
R	17	2021	02/07/2021	5.4	COMUNE DI CUGGIONO	FINANZIAMENTO PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI CUGGIONO A.S. 2020/2021	8.100,00				154.729,12	N	
R	18	2020	02/07/2021	5.4	COMUNE DI BERNATE TICINO	FINANZIAMENTO DA COMUNE DI BERNATE PER PROGETTI - PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021			12.426,55		167.155,67	N	
M	86	2021	06/07/2021	P0.2	FORNAROLI COMUNICAZIONE VISIVA SRL	CIG: ZAB314987C CUP: D89J20001050001 SALDO FATTURA N. 1PA DEL 22/06/2021 - ACQUISTO TARGHE PON STRUMENTI DIDATTICI EDUCATIVI BES		90,00			167.065,67	N	
M	87	2021	06/07/2021	A0.2	3G S.r.l.	CIG: Z71317DAEB SALDO FATTURA N. 159/PA DEL 27/04/2021 - Fornitura relativa al materiale di consumo per ml0igiene dei locali		969,92			166.095,75	N	
M	88	2021	06/07/2021	A0.3	NET SERVICES di ANDREA SIRONI & C. s.a.s.	CIG: Z8231FEF63 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 24/06/2021 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SCUOLA SECONDARIA DI CUGGIONO		240,00			165.855,75	N	
M	89	2021	06/07/2021	A0.2	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z01321356E SALDO FATTURA N.424/E DEL 10/06/2021 - Fornitura di materiale per l'igiene da utilizzare nei locali scolastici (finanziamento ex art.31 c.1, legge 41/2021		1.080,00			164.775,75	N	
M	90	2021	06/07/2021	P0.1	GAMES SPORT S.S.D.	CIG: Z66303AAD8 SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/06/2021 - PROGETTO GIOCO E MOVIMENTO SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		1.525,00			163.250,75	N	
M	91	2021	06/07/2021	A0.3	T.S.A. S.R.L.	CIG: Z7931B8A53 CUP: D89J20001060001 SALDO FATTURA N.196/PA DEL 30/06/2021 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA		6.627,00			156.623,75	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						UTILIZZARE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DIGITALE INTEGRATA EX ART.21 DL 137/2020							
M	92	2021	06/07/2021	P0.2	THE BRITISH COLLEGE di Paola Diana	CIG: ZEC301D9F1 SALDO FATTURA N. 860 DEL 14/06/2021 - CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO H. 101		3.838,00			152.785,75	N	
M	93	2021	06/07/2021	P0.2	THE BRITISH COLLEGE di Paola Diana	CIG: Z6C301D8C7 SALDO FATTURA N.858 DEL 14/06/2021 - CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE ALLA PRIMARIA DI BERNATE H.105		3.990,00			148.795,75	N	
M	94	2021	06/07/2021	P0.2	THE BRITISH COLLEGE di Paola Diana	CIG: Z0C301D76A SALDO FATTURA N.859 DEL 14/06/2021 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE KET SCUOLA SECONDARIA		2.890,00			145.905,75	N	
M	95	2021	06/07/2021	P0.2	THE BRITISH COLLEGE di Paola Diana	CIG: Z472B70A18 SALDO FATTURA N. 881 DEL 16/06/2021 SU CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE RESIDUO A.P. 2020 H.39		1.482,00			144.423,75	N	
M	96	2021	06/07/2021	P0.1	PEPITA Soc. Cooperativa Sociale ONLUS	CIG: Z8D3035254 SALDO FATTURA N. 348 DEL 22/06/2021 - PROGETTO "SPORTELLI PSICOLOGIA" SCUOLA DI CUGGIONO		4.820,00			139.603,75	N	
M	97	2021	06/07/2021	P0.1	PEPITA Soc. Cooperativa Sociale ONLUS	CIG: Z70303525B SALDO FATTURA N. 349 DEL 22/06/2021 - PROGETTO "SPORTELLI PSICOLOGIA" DI BERNATE TICINO		1.960,00			137.643,75	N	
M	98	2021	06/07/2021	P0.4	IIS BERNOCCHI	SALDO CORSI ASPP / PS /ANTINCENDIO PER PERSONALE DOCENTI E ATA		1.115,00			136.528,75	N	
M	99	2021	06/07/2021	P0.4	SALOMONE OTTAVIO	SALDO NOTULA N.31/2021 DEL 28/06/2021 - CORSO DI FORMAZIONE ATA - CIG: ZA131232F5		288,00			136.240,75	N	
M	100	2021	06/07/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE	IRPEF SU INCARICO CORSO DI FORMAZIONE ATA		80,00			136.160,75	N	
M	101	2021	06/07/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA INPS AL 24% SU CORSO DI FORMAZIONE ATA		96,00			136.064,75	N	
M	102	2021	06/07/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE	IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE ATA		34,00			136.030,75	N	
M	103	2021	06/07/2021	A0.3	NET SERVICES di ANDREA SIRONI & C. s.a.s.	CIG: ZF43176837 CUP: D89J20001060001 SALDO FATTURA N.40/PA DEL 24/06/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO		900,00			135.130,75	N	
M	104	2021	07/07/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZC41DF8488 SALDO FATTURA N. 1010690142 DEL 31/05/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RELATIVA PERIODO 28/02/2021 - 27/05/2021		995,40			134.135,35	N	
M	105	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8C3113C1A PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 31/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		41,65			134.093,70	N	
M	106	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4B3123C22 PAGAMENTO IVA SU		1.312,08			132.781,62	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						SALDO FATTURA N.E-174 DEL 14/04/2021 - ACQUISTO N.12 NOTEBOOK I5 SPECIALE EDU							
M	107	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB23112502 CUP: D89J20001060001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 7X00927665 DEL 12/05/2021 - ACQUISTO N.5 SCHEDE SIM PER ACCESSO ALLA RETE INTERNET (EX ART.21 DL 137/2020)		53,90			132.727,72	N	
M	108	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3B316696F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 312/E DEL 22/04/2021 - ACQUISTO ALIMENTATORI PER TASTIERE 042503 CASIO AD-E95100LG		7,04			132.720,68	N	
M	109	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4B3175CFB PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. P0014655 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		53,39			132.667,29	N	
M	110	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4B317DF62 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21108/PA DEL 30/04/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI		95,30			132.571,99	N	
M	111	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAE316AFA6 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1640/PA DEL 04/05/2021 - ACQUISTO TAVOLETTA GRAFOMETRICA - FIRMOGRAFO		165,00			132.406,99	N	
M	112	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC23125071 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 30/04/2021 - ACQUISTO CARRELLO RICARICA VENTILATO 30 NOTEBOOK		129,80			132.277,19	N	
M	113	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5531B0EE3 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 310 DEL 20/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE DEI LOCALI		74,92			132.202,27	N	
M	114	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7931BBA53 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 001042100343 DELO 17/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE DEI LOCALI SCOLASTICI		127,31			132.074,96	N	
M	115	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD5311684A PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.13/PA DELO 21/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 21 DL 137/2020		242,00			131.832,96	N	
M	116	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC931B0CD1 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2403 DEL 21/05/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO AELS CON ACCESSORI E BORSA		167,20			131.665,76	N	
M	117	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC41DF8488 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1010690142 DEL 31/05/2021 - NOLEGGIO		218,99			131.446,77	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						FOTOCOPIATORI RELATIVA PERIODO 28/02/2021 - 27/05/2021							
M	118	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z71317DAEB PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 159/PA DEL 27/04/2021 - Fornitura relativa al materiale di consumo per mlOigiene dei locali		174,62			131.272,15	N	
M	119	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6531AC3C8 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. AP21 IN PC ALV. 6 MM. NEUTRO/7 DEL 28/05/2021 - ACQUISTO DIVISORI PER SEGRETERIA		44,00			131.228,15	N	
M	120	2021	07/07/2021	P0.1	PEPITA Soc. Cooperativa Sociale ONLUS	CIG: Z8D3035254 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 348 DEL 22/06/2021 - PROGETTO "SPORTELLLO PSICOLOGIA" SCUOLA DI CUGGIONO		241,00			130.987,15	N	
M	121	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z70303525B PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 349 DEL 22/06/2021 - PROGETTO "SPORTELLLO PSICOLOGIA" DI BERNATE TICINO		98,00			130.889,15	N	
M	122	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z66303AAD8 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/06/2021 - PROGETTO GIOCO E MOVIMENTO SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		335,50			130.553,65	N	
M	123	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z83303AAD1 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 02 DEL 22/06/2021 - PROGETTO SPORT...CHE PASSIONE!		220,00			130.333,65	N	
M	124	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAB314987C CUP: D89J20001050001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1PA DEL 22/06/2021 - ACQUISTO TARGHE PON STRUMENTI DIDATTICI EDUCATIVI BES		19,80			130.313,85	N	
M	125	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z01321356E PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.424/E DEL 10/06/2021 - Fornitura di materiale per l'igiene da utilizzare nei locali scolastici (finanziamento ex art.31 c.1, legge 41/2021		237,60			130.076,25	N	
M	126	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF43176837 CUP: D89J20001060001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.40/PA DEL 24/06/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO		198,00			129.878,25	N	
M	127	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8231FEF63 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 24/06/2021 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SCUOLA SECONDARIA DI CUGGIONO		52,80			129.825,45	N	
M	128	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7931B8A53 CUP: D89J20001060001 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.196/PA DEL 30/06/2021 - FORNITURA DI		1.457,94			128.367,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DIGITALE INTEGRATA EX ART.21 DL 137/2020							
R	19	2021	09/07/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO SU BANDO RELATIVO AGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTECONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	410,40				128.777,91	N	
M	129	2021	09/09/2021	P0.4	FORNINI FLAVIA	CIG: Z0B31F7A03 Saldo notula corso di aggiornamento sulla formazione del personale		502,10			128.275,81	N	
M	130	2021	09/09/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0B31F7A03 Saldo ritenuta d'acconto corso di aggiornamento sulla formazione del personale		125,52			128.150,29	N	
M	131	2021	09/09/2021	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0B31F7A03 Saldo IRAP corso di aggiornamento sulla formazione del personale		42,68			128.107,61	N	
M	132	2021	21/09/2021	P0.1	LA DUCALE MANAGEMENT & PROMOTION S.C.R.L.	CIG: Z883047529 SALDO FATTURA N.281/FE DEL 21/06/2021 - PROGETTO "LABORATORIO DI CANTO CORALE E MUSICA"		2.400,00			125.707,61	N	
M	133	2021	21/09/2021	P0.1	CALCATERRA STEFANO	CIG: Z76305111B SALDO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 16/07/2021 - PROGETTO "CRESCENDO IN MUSICA"		1.546,40			124.161,21	N	
M	134	2021	21/09/2021	P0.1	BATTISTON FRANCESCA	CIG: Z7930A1559 SALDO NOTULA N.1/2021 DEL 07/07/2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO "GRAFO-MOTORIO" SVOLTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		1.000,00			123.161,21	N	
M	135	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7930A1559 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU SALDO NOTULA N.1/2021 DEL 07/07/2021 - PROGETTO "GRAFO-MOTORIO" SVOLTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		200,00			122.961,21	N	
M	136	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7930A1559 RITENUTA IRAP SU SALDO NOTULA N.1/2021 DEL 07/07/2021 - PROGETTO "GRAFO-MOTORIO" SVOLTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		102,00			122.859,21	N	
M	137	2021	21/09/2021	P0.1	SIANO LUCIO	SALDO CONTRATTO DI PRESTAZIONE PLURIMA PERSONALE ATA IN QUALITA' DI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020		499,50			122.359,71	N	
M	138	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA INPDAP DIP. SU ANIMATORE DIGITALE 2020		66,35			122.293,36	N	
M	139	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA IIRPEF SU ANIMATORE DIGITALE 2020		184,95			122.108,41	N	
M	140	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA F.C. DIP. SU ANIMATORE DIGITALE 2020		2,64			122.105,77	N	
M	141	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA INPDAP STATO SU ANIMATORE DIGITALE 2020		182,47			121.923,30	N	
M	142	2021	21/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO RITENUTA IRAP SU		64,09			121.859,21	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						ANIMATORE DIGITALE 2020							
R	20	2019	21/09/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento Fondi Strutturali Europei PON "Pensiero computazionale e competenze di cittadinanza digitale "			1.371,38		123.230,59	N	
R	21	2021	21/09/2021	2.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento Fondi Strutturali Europei PON -2669 - "Pensiero computazionale e competenze di cittadinanza digitale"	6.341,88				129.572,47	N	
R	22	2021	21/09/2021	2.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MIUR PON FSE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLT AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 - "Apprendimento e Socialità"	29.992,32				159.564,79	N	
R	23	2021	21/09/2021	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale per Animatori Digitali 2021	1.000,00				160.564,79	N	
M	143	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				491,47	160.073,32	N	
M	144	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA INPDAP DIP. SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				65,22	160.008,10	N	
M	145	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				181,79	159.826,31	N	
M	146	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA F.C. DIP. SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				2,59	159.823,72	N	
M	147	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA INPDAP STATO SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				179,34	159.644,38	N	
M	148	2020	22/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRAP SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				62,99	159.581,39	N	
M	149	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF1321F594 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4450 DEL 08/07/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO AL MACCHINARIO LAVASCIUGA FR15 M 38 BC		12,10			159.569,29	N	
M	150	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC5323EE6D PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. Q0001090 DEL 21/07/2021 - ACQUISTO DI KIT SCOLASTICI PER IL POTENZIAMENTO DI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.M. N. 103 DEL 19/08/2020		118,21			159.451,08	N	
M	151	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8B31AC824 PAGAMENTO IVA SU		10,46			159.440,62	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						SALDO FATTURA N. 3/170 DEL 27/07/2021 - RISCATTO N. 15 NOTEBOOK HPI5							
M	152	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z07321EF60 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 30/07/2021 - FORNITURA N.10 LICENZE SOFTWARE TREND MICRO WORRY-FREE STANDARD		26,40			159.414,22	N	
M	153	2021	23/09/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z883047529 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.281/FE DEL 21/06/2021 - PROGETTO "LABORATORIO DI CANTO CORALE E MUSICA"		528,00			158.886,22	N	
M	154	2021	23/09/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0032A21A7 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4E21980 DEL 24/08/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA		206,82			158.679,40	N	
M	155	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z90320BB2D PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E-370 DEL 23/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DISPOSITIVI INFORMATICI		158,62			158.520,78	N	
M	156	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0E32A9438 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-18096 DEL 27/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO SCUOLA SECONDARIA DI BERNATE TICINO		9,20			158.511,58	N	
M	157	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7E32A97EF PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-18095 DEL 27/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELLETO		27,12			158.484,46	N	
M	158	2021	23/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDF31A44D9 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1010709732 DEL 31/08/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO CONSIP 26 L2 (48 MESI)		127,82			158.356,64	N	
M	159	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7032A961F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-19223 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		50,97			158.305,67	N	
M	160	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0C32A969F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-19225 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		233,37			158.072,30	N	
M	161	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0C32A969F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-19224 DEL 03/09/2021 + FATTURA N. V3-21597 DEL 214/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO		202,77			157.869,53	N	
M	162	2021	23/09/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3D32B816A PAGAMENTO IVA SU		100,00			157.769,53	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SALDO FATTURA N. 92/FE DEL 13/09/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2							
M	163	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD4323EF87 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 92/FE DEL 13/09/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		148,31			157.621,22	N	
M	164	2021	23/09/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0C32A969F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-19224 DEL 03/09/2021 + FATTURA N. V3-21597 DEL 214/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO		11,15			157.610,07	N	
M	165	2020	24/09/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F ACCONTO FATTURA N. 21E0000004826 DEL 12/07/2021 - FATTURA N.21E0000005639 DEL 12/08/2021 - FATTURA N. 21E0000006470 DEL 12/09/2021- ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE			120,92		157.489,15	N	
M	166	2021	24/09/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N. 21E0000004826 DEL 12/07/2021 - FATTURA N.21E0000005639 DEL 12/08/2021 - FATTURA N. 21E0000006470 DEL 12/09/2021- ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE		88,93			157.400,22	N	
M	167	2020	24/09/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: ZB23112502 ACCONTO FATTURA N. F7X02327734 DEL 11/08/2021- ACQUISTO N.5 SCHEDE SIM PER LA CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET			9,02		157.391,20	N	
M	168	2021	24/09/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: ZB23112502 SALDO FATTURA N. F7X02327734 DEL 11/08/2021- ACQUISTO N.5 SCHEDE SIM PER LA CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET		33,98			157.357,22	N	
M	169	2021	24/09/2021	A0.3	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: ZF1321F594 SALDO FATTURA N. 4450 DEL 08/07/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVO AL MACCHINARIO LAVASCIUGA FR15 M 38 BC		55,00			157.302,22	N	
M	170	2021	24/09/2021	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZC5323EE6D SALDO FATTURA N. Q0001090 DEL 21/07/2021 - ACQUISTO DI KIT SCOLASTICI PER IL POTENZIAMENTO DI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.M. N. 103 DEL 19/08/2020		537,30			156.764,92	N	
M	171	2021	24/09/2021	A0.3	RECOPRINT SRL	CIG: Z8B31AC824 SALDO FATTURA N. 3/170 DEL 27/07/2021 - RISCOATTO N. 15 NOTEBOOK HPI5		114,45			156.650,47	N	
M	172	2021	24/09/2021	A0.3	TOP SOFT SRL	CIG: Z07321EF60 SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 30/07/2021 - FORNITURA		120,00			156.530,47	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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.10 LICENZE SOFTWARE TREND MICRO WORRY- FREE STANDARD							
M	173	2021	24/09/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0032A21A7 SALDO FATTURA N. 4E21980 DEL 24/08/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA		940,07			155.590,40	N	
M	174	2021	24/09/2021	A0.3	SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.	CIG: Z90320BB2D SALDO FATTURA N. E-370 DEL 23/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DISPOSITIVI INFORMATICI		721,00			154.869,40	N	
M	175	2021	24/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7E32A97EF SALDO FATTURA N. V3-18095 DEL 27/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELLETTO		123,29			154.746,11	N	
M	176	2021	24/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0E32A9438 SALDO FATTURA N. V3-18096 DEL 27/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO SCUOLA SECONDARIA DI BERNATE TICINO		41,83			154.704,28	N	
M	177	2021	24/09/2021	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDF31A44D9 SALDO FATTURA N. 1010709732 DEL 31/08/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO CONSIP 26 L2 (48 MESI)		581,00			154.123,28	N	
M	178	2021	24/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7032A961F SALDO FATTURA N. V3-19223 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		231,70			153.891,58	N	
M	179	2021	24/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0C32A969F SALDO FATTURA N. V3-19225 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		1.060,80			152.830,78	N	
M	180	2021	24/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2932A959D SALDO FATTURA N. V3-19224 DEL 03/09/2021 + FATTURA N. V3-21597 DEL 21/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO		921,71			151.909,07	N	
M	181	2021	24/09/2021	A0.1	AUREA ITALIA SRLS	CIG: Z3D32B816A SALDO FATTURA N. 92/FE DEL 13/09/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		2.000,00			149.909,07	N	
M	144	2020	24/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA INPDAP DIP. SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				-65,22	149.974,29	N	A
M	145	2020	24/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				-181,79	150.156,08	N	A
M	146	2020	24/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA F.C. DIP. SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				-2,59	150.158,67	N	A
M	147	2020	24/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA INPDAP STATO SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART.				-179,34	150.338,01	N	A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						231 DL N.34/2020							
M	148	2020	24/09/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTA IRAP SU INCARICO ASSISTENZA-MANUTENZIONE INFORMATICA - ART. 231 DL N.34/2020				-62,99	150.401,00	N	A
R	24	2021	20/10/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "DELL'ACQUA"	FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 26 SALDO A.S. 2019/20	577,56				150.978,56	N	
R	25	2021	20/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI ISTITUTO PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2021/22	2.771,10				153.749,66	N	
R	26	2021	20/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	108,00				153.857,66	N	
R	27	2021	20/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER (CONTRIBUTO VOLONTARIO) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	779,00				154.636,66	N	
M	182	2020	21/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP DIP. SU INCARICO ASSISTENTE TECNICO				65,23	154.571,43	N	
M	183	2020	21/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	FONDO CREDITO SU INCARICO ASSISTENTE TECNICO				2,59	154.568,84	N	
M	184	2020	21/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IRPEF SU INCARICO ASSISTENTE TECNICO				181,79	154.387,05	N	
M	185	2020	21/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	INPDAP STATO SU INCARICO ASSISTENTE TECNICO				179,34	154.207,71	N	
M	186	2020	21/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP STATO SU INCARICO ASSISTENTE TECNICO				62,98	154.144,73	N	
R	28	2021	21/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	969,00				155.113,73	N	
R	29	2021	21/10/2021	6.6	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. DOCENTI E ATA A.S. 2021/22	377,00				155.490,73	N	
R	30	2021	21/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	1.680,50				157.171,23	N	
R	31	2021	21/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI ISTITUTO PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2021/22	1.084,91				158.256,14	N	
R	32	2021	21/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	12,19				158.268,33	N	
R	33	2021	21/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	1.860,50				160.128,83	N	
R	34	2021	21/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 02021	7.176,00				167.304,83	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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	35	2021	22/10/2021	6.10	BANCO POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	36,00				167.340,83	N	
M	187	2021	25/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2932A959D SALDO FATTURA N. V3-19224 DEL 03/09/2021 + FATTURA N. V3-21597 DEL 214/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO		50,66			167.290,17	N	
M	188	2020	25/10/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F ORDINE DIRETTO MEPA - PROFESSIONAL FULL RICARICABILI WIND TRE				6,97	167.283,20	N	
M	189	2021	25/10/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N. 21E0000007268 DEL 12/10/2021 - ABBONAMENTO PROFESSIONAL FULL DAL 01/10/21 AL 31/10/21		62,98			167.220,22	N	
M	190	2021	25/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7032A961F SALDO FATTURA N. V3-19223 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		32,88			167.187,34	N	
M	191	2021	25/10/2021	A0.3	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	CIG: ZD4323EF87 SALDO FATTURA N. 90 DEL 16/09/2021 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI		3.707,70			163.479,64	N	
M	192	2021	25/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF63319C24 SALDO FATTURA N. V3-22542 DEL 30/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DA FINANZ. MIUR		58,70			163.420,94	N	
M	193	2021	25/10/2021	A0.3	3G S.r.l.	CIG: Z4532B8C65 SALDO FATTURA N. 234/PA DEL 30/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE - EX ART.31 c.1		1.614,18			161.806,76	N	
M	194	2021	25/10/2021	A0.1	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI AV	CIG: ZA533292F5 S ALDO FATTURA N.6267/01 DEL 30/09/2021 - ORDINE DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - ART. 31 C.1		164,70			161.642,06	N	
M	195	2021	25/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3232F338B SALDO FATTURA N. 2075/PA DEL 30/09/2021 - NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE		100,00			161.542,06	N	
M	196	2021	25/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF6315B472 SALDO FATTURA N. 3549/PA DEL 13/10/2021 - NUVOLA AREA ALUNNI / REGISTRO ELETTRONICO / APP TUTORE E PAGO NUVOLA		1.550,00			159.992,06	N	
M	197	2021	25/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z30315B7F2 SALDO FATTURA N. 3548/PA DEL 13/10/2021 - NUVOLA SITO WEB		250,00			159.742,06	N	
M	198	2021	25/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2F315B9A3 SALDO FATTURA N. 3550/PA DEL 13/10/2021 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		300,00			159.442,06	N	
M	199	2021	25/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZDB301F1CB SALDO FATTURA N. 3736/PA DEL 14/10/2021 - NUVOLA AREA PERSONALE E TFR		400,00			159.042,06	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	200	2021	25/10/2021	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z32333FF17 SALDO FATTURA N. P0016999 DEL 5/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		91,20			158.950,86	N	
M	201	2021	25/10/2021	A0.1	GARAVAGLIA LAURA	CIG: Z8E32B8694 SALDO FATTURA N. 64/2021/E DEL 12/10/2021 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DAL 23/7/20 AL 22/7/21		800,00			158.150,86	N	
M	202	2021	25/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8E32B8694 PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU SALDO FATTURA N. 64/2021/E DEL 12/10/2021 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DAL 23/7/20 AL 22/7/21		200,00			157.950,86	N	
M	203	2021	25/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z952945E58 PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU SALDO FATTURA N. 6/2021/E DEL 15/01/2021 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DAL 23/7/19 AL 22/7/20		200,00			157.750,86	N	
M	204	2021	25/10/2021	A0.3	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: ZF032B8B6C SALDO FATTURA N. 6539 DEL 15/10/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA LAVASCIUGA FR 15 M 38 BC		75,00			157.675,86	N	
M	205	2021	25/10/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			157.425,86	N	
M	206	2021	26/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3232F338B PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2075/PA DEL 30/09/2021 - NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE		22,00			157.403,86	N	
M	207	2021	26/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA533292F5 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.6267/01 DEL 30/09/2021 - ORDINE DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - ART. 31 C.1		36,23			157.367,63	N	
M	208	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4532B8C65 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 234/PA DEL 30/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE - EX ART.31 c.1		373,87			156.993,76	N	
M	209	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF63319C24 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-22542 DEL 30/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DA FINANZ. MIUR		12,91			156.980,85	N	
M	210	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z32333FF17 PAAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. P0016999 DEL 5/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		20,06			156.960,79	N	
M	211	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7032A961F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-19223 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BERNATE TICINO		7,23			156.953,56	N	
M	212	2021	26/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z30315B7F2 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3548/PA DEL		55,00			156.898,56	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						13/10/2021 - NUVOLA SITO WEB							
M	213	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF6315B472 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3549/PA DEL 13/10/2021 - NUVOLA AREA ALUNNI / REGISTRO ELETTRONICO / APP TUTORE E PAGO NUVOLA		341,00			156.557,56	N	
M	214	2021	26/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2F315B9A3 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3550/PA DEL 13/10/2021 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		66,00			156.491,56	N	
M	215	2021	26/10/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB301F1CB PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3736/PA DEL 14/10/2021 - NUVOLA AREA PERSONALE E TFR		88,00			156.403,56	N	
M	216	2021	26/10/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF032B8B6C PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6539 DEL 15/10/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA LAVASCIUGA FR 15 M 38 BC		16,50			156.387,06	N	
M	217	2021	26/10/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC83308609 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6565 DEL 15/10/2021 - ORDINE N.2 LAVASCIUGA E N.1 CARRELLO PULIZIE COMPLETO		758,93			155.628,13	N	
M	218	2021	25/11/2021	P0.2	FASANI GIULIANO	SALDO INCARICO DS - FSEPON-Strumentazione didattica per alunni BES		253,47			155.374,66	N	
M	219	2021	25/11/2021	P0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	SALDO INCARICO DSGA su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		197,99			155.176,67	N	
M	220	2021	25/11/2021	P0.2	MORABITO ANNA	SALDO INCARICO AA MORABITO ANNA su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		96,16			155.080,51	N	
M	221	2021	25/11/2021	P0.2	MANGANO ALFIA	SALDO INCARICO AA MANGANO ALFIA su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		96,16			154.984,35	N	
M	222	2021	25/11/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		347,84			154.636,51	N	
M	223	2021	25/11/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO FC su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		3,82			154.632,69	N	
M	224	2021	25/11/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP DIP. su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		96,05			154.536,64	N	
M	225	2021	25/11/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRAP su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		92,78			154.443,86	N	
M	226	2021	25/11/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPAP STATO su progetto PON Strumenti didattici per alunni BES		264,14			154.179,72	N	
M	227	2021	26/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE3334ED02 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2021.FD500.FTPA DEL 27/10/2021 - ACQUISTO TAPPETO RICCIOLO PVC GRIGIO PER BERNATE TICINO SECONDARIA		66,28			154.113,44	N	
M	228	2021	26/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z59338EAB8 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0/3634 DEL 11/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA FINANZIAMENTO EX ART.		11,55			154.101,89	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						31 C.1							
M	229	2021	26/11/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5433BA959 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 309/PA DEL 19/11/2021 - ACQUISTO N.2 LENOVO TAB M10 FHD PLUS		16,72			154.085,17	N	
R	36	2021	29/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	DA PRIVATI PER PROGETTO "IL CIRCO ENTRA A SCUOLA" A.S. 2021/22 SCUOLA PRIMARIA DI CUGGIONO	2.450,00				156.535,17	N	
R	37	2021	29/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	160,00				156.695,17	N	
R	38	2021	29/11/2021	6.6	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. DOCENTI E ATA A.S. 2021/22	294,00				156.989,17	N	
R	39	2021	29/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER (CONTRIBUTO VOLONTARIO) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	7.456,00				164.445,17	N	
R	40	2021	29/11/2021	6.5	BANCO POSTE ITALIANE S.P.A.	DA PRIVATI ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI ALUNNI	65,00				164.510,17	N	
R	41	2021	29/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	286,57				164.796,74	N	
R	42	2021	29/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.112,78				167.909,52	N	
R	43	2021	29/11/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 Progetto PON 19146 - Strumenti didattici per alunni con bisogni educativi speciali	4.376,46				172.285,98	N	
R	44	2021	29/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021, N.73 DECRETO SOSTEGNI-BIS	33.917,21				206.203,19	N	
M	230	2021	30/11/2021	A0.1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z59338EAB8 SALDO FATTURA N. 3634-3635-3722-3951 DEL 10/25 NOVEMBRE 2021 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI CON DISABILITA' DA FINANZIAMENTO EX ART. 31 C.1		603,83			205.599,36	N	
M	231	2021	30/11/2021	P0.1	OPITEC HANDEL GMBH	CIG: Z7833DE3E1 SALDO FATTURA N.2107586 DEL 24/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO "IO E GLI ALTRI" PRIMARIA BERNATE TICINO A.S. 2021/22		614,53			204.984,83	N	
M	232	2021	30/11/2021	A0.1	DETER SRL	CIG: ZE3334ED02 SALDO FATTURA N. 2021.FD500.FTPA DEL 27/10/2021 - ACQUISTO TAPPETO RICCILO PVC GRIGIO PER BERNATE TICINO SECONDARIA		301,26			204.683,57	N	
M	233	2021	30/11/2021	A0.1	ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	CIG: Z5433BA959 SALDO FATTURA N. 309/PA DEL 19/11/2021 - ACQUISTO N.2 LENOVO TAB M10 FHD PLUS		418,00			204.265,57	N	
M	234	2021	30/11/2021	A0.3	3G S.r.l.	CIG: Z4532B8C65 SALDO FATTURA N. 234/PA DEL 30/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE - EX		375,00			203.890,57	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						ART.31 c.1							
M	235	2021	30/11/2021	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: ZC83308609 SALDO FATTURA N. 6565 DEL 15/10/2021 - ORDINE N.2 LAVASCIUGA E N.1 CARRELLO PULIZIE COMPLETO		3.449,68			200.440,89	N	
M	236	2020	30/11/2021	A0.1	AVOLEDO ING. STEFANO	CIG: Z9F2DC2029 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RSPP				1.100,00	199.340,89	N	
M	236	2020	30/11/2021	A0.1	AVOLEDO ING. STEFANO	CIG: Z9F2DC2029 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RSPP				-1.100,00	200.440,89	N	A
M	237	2021	30/11/2021	A0.1	LA MEMORIA DEL MONDO SAS	CIG: Z1F338D825 SALDO FATTURA N.2021PD00055 DEL 28/10/2021 - ACQUISTO TESTO "DISABILITA' INTELLETTIVE, COME E COSA FARE". WORKBOOK 3 DI RENZO VIANELLO		65,00			200.375,89	N	
M	238	2021	30/11/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATTURA N. 21E00000079668 DEL 12/11/2021 - ABBONAMENTO PROFESSIONAL FULL DAL 01/10/21 AL 31/10/21 RESTITUZIONE		92,55			200.283,34	N	
M	239	2020	30/11/2021	A0.1	AVOLEDO ING. STEFANO	CIG: Z412C5B69D CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO GDPR				750,00	199.533,34	N	
R	45	2021	30/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00				207.533,34	N	
M	240	2021	16/12/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z392F4259F SALDO FATT. N. 3244 DEL 12/05/21 + FATT. N.4029 DEL 12/06/21 + FATT. N. 4826 DEL 12/07/21 + FATT. N. 5639 DEL 12/08/21 + FATT. N. 6470 DEL 12/09/21 + FATT. N. 7268 DEL 12/10/21 - ABBONAMENTO PROFESSIONAL FULL DAL 01/10/21 AL 31/10/21 RESTITUZIONE		87,31			207.446,03	N	
M	241	2021	16/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0C32A969F SALDO FATTURA N. V3-19225 DEL 03/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUGGIONO		97,23			207.348,80	N	
M	242	2021	16/12/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z0C32A969F SALDO FATTURA N. 1010729225 DEL 30/11/2021 - RATA 31/8 29/11 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI		581,00			206.767,80	N	
M	243	2021	16/12/2021	A0.1	VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MARTA & C.	CIG: Z59342411A SALDO FATTURA N. FPA 39/21 DEL 13/12/2021 - KIT REINTEGRO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO (EX ART. 31 C.1)		864,00			205.903,80	N	
M	244	2021	16/12/2021	P0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZB53437C1E SALDO FATTURA N. P0018367 DEL 03/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (EX ART.31 C.6)		235,16			205.668,64	N	
M	245	2021	16/12/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6B33B320C SALDO FATTURA N. V3-30560 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO		790,74			204.877,90	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EX ART.31 C.1)							
M	246	2021	16/12/2021	A0.1	GIFRAN S.R.L.	CIG: ZC73422AC9 SALDO FATTURA N. FS/672 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (FINANZIAM. ESAMI DI STATO)		1.789,40			203.088,50	N	
M	247	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7833DE3E1 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2107586 DEL 24/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO "IO E GLI ALTRI" PRIMARIA BERNATE TICINO A.S. 2021/22		135,20			202.953,30	N	
M	248	2021	16/12/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDF31A44D9 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1010729225 DEL 30/11/2021 - RATA 31/8 29/11 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI		127,82			202.825,48	N	
M	249	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB53437C1E PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. P0018367 DEL 03/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (EX ART.31 C.6)		51,74			202.773,74	N	
M	250	2021	16/12/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0C32A969F PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-30327 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA INFANZIA DI CUGGIONO		21,39			202.752,35	N	
M	251	2021	16/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6B33B320C PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-30560 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EX ART.31 C.1)		160,96			202.591,39	N	
M	252	2021	16/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC73422AC9 PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FS/672 DEL 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (FINANZIAM. ESAMI DI STATO)		437,92			202.153,47	N	
M	253	2021	16/12/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z59342411A PAGAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 39/21 DEL 13/12/2021 - KIT REINTEGRO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO (EX ART. 31 C.1)		190,08			201.963,39	N	
M	254	2021	16/12/2021	P0.2	DE CIECHI STEFANO	CIG: ZBC31FFC14 CUP: D88H17000170001 SALDO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 08/07/2021 - FORMAZIONE ALUNNI PER PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE N.1 MODULO		2.100,00			199.863,39	N	
M	255	2021	16/12/2021	P0.2	DE CIECHI STEFANO	CIG: Z1A31FFD84 CUP: D88H17000170001 SALDO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 08/07/2021 - FORMAZIONE ALUNNI PER PROGETTO		2.100,00			197.763,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						PON PENSIERO COMPUTAZIONALE N.2 MODULO							
M	256	2021	16/12/2021	P0.2	NACCARATO VALENTINA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO TUTOR PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		455,12			197.308,27	N	
M	257	2021	16/12/2021	P0.2	ALBEROTANZA PAMELA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO TUTOR PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		455,12			196.853,15	N	
M	258	2021	16/12/2021	P0.2	FASANI GIULIANO	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO DS PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		42,25			196.810,90	N	
M	259	2021	16/12/2021	P0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO DSGA PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		31,26			196.779,64	N	
M	260	2021	16/12/2021	P0.2	GUALDONI CHIARA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO SOSTITUTO DS PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		29,57			196.750,07	N	
M	261	2021	16/12/2021	P0.2	MIRAMONTI SILVIA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO VALUTATORE PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		29,57			196.720,50	N	
M	262	2021	16/12/2021	P0.2	MORABITO ANNA	CUP: D88H17000170001 SALDO INCARICO AA PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		19,23			196.701,27	N	
M	263	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D88H17000170001 SALDO IRPEF PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		417,21			196.284,06	N	
M	264	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D88H17000170001 SALDO FC PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		5,62			196.278,44	N	
M	265	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D88H17000170001 SALDO INPDAP DIP. PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		141,23			196.137,21	N	
M	266	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D88H17000170001 SALDO IRAP PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		136,42			196.000,79	N	
M	267	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D88H17000170001 SALDO INPDAP STATO PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		388,39			195.612,40	N	
M	268	2021	16/12/2021	P0.2	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE DI	CIG: Z41327B3E8 CUP: D83D21003300001 SALDO FATTURA		12.000,00			183.612,40	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
					CUGGIONO	N.1/001 DEL 29/11/2021 - CONTRATTO ESPERTI ESTERNI MATERIE RICREATIVE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'							
M	269	2021	16/12/2021	P0.2	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE DI CUGGIONO	CIG: Z31327AE9D CUP: D83D21003300001 SALDO FATTURA N.2/001 DEL 29/11/2021 - CONTRATTO ESPERTI ESTERNI MATERIE RICREATIVE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		3.000,00			180.612,40	N	
M	270	2021	16/12/2021	P0.2	GUALDONI CHIARA	CUP: D83D21003210001 SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TEATRO		1.155,58			179.456,82	N	
M	271	2021	16/12/2021	P0.2	VILLAROSA CAMILLA	CUP: D83D21003210001 SALDO INCARICO TUTOR INTERNO PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TEATRO		455,12			179.001,70	N	
M	272	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D83D21003210001 SALDO IRPEF SU INCARICHI PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		587,87			178.413,83	N	
M	273	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D83D21003210001 SALDO INPDAP DIP. SU INCARICHI PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		210,90			178.202,93	N	
M	274	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D83D21003210001 SALDO FC SU INCARICHI PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		8,39			178.194,54	N	
M	275	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D83D21003210001 SALDO IRAP SU INCARICHI PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		56,97			178.137,57	N	
M	276	2021	16/12/2021	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D83D21003210001 SALDO INPDAP STATO SU INCARICHI PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		579,97			177.557,60	N	
M	277	2021	16/12/2021	P0.1	CUCCHI CHIARA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			176.861,23	N	
M	278	2021	16/12/2021	P0.1	COLOMBO ELISA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			176.164,86	N	
M	279	2021	16/12/2021	P0.1	ALBEROTANZA PAMELA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			175.468,49	N	
M	280	2021	16/12/2021	P0.1	MINACAPILLI ANGELO	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			174.772,12	N	
M	281	2021	16/12/2021	P0.1	PENNA DAVIDE	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			174.075,75	N	
M	282	2021	16/12/2021	P0.1	GIRONDA FRANCESCA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO		696,37			173.379,38	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						ESTATE - FORMAZIONE							
M	283	2021	16/12/2021	P0.1	ZUCCHELLI VALENTINA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		696,37			172.683,01	N	
M	284	2021	16/12/2021	P0.1	SCAMPINI ANDREA	SALDO INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		348,18			172.334,83	N	
M	285	2021	16/12/2021	P0.1	TRENTIN CLAUDIA	SALDO CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE - CIG: Z24321D5DB		750,75			171.584,08	N	
M	286	2021	16/12/2021	P0.1	RAGUSA CHIARA	SALDO CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE - CIG: ZA7321D5DE		750,75			170.833,33	N	
M	287	2021	16/12/2021	P0.1	BROCCOLO LAURA ROBERTA	SALDO CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE - CIG: Z07321D5E2		750,75			170.082,58	N	
M	288	2021	16/12/2021	P0.1	FASANI GIULIANO	SALDO INCARICO DS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		267,55			169.815,03	N	
M	289	2021	16/12/2021	P0.1	ESPOSITO ANTONIETTA	SALDO INCARICO DSGA PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		197,99			169.617,04	N	
M	290	2021	16/12/2021	P0.1	MORABITO SALVATORE	SALDO INCARICO AA PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		73,51			169.543,53	N	
M	291	2021	16/12/2021	P0.1	MORABITO ANNA	SALDO INCARICO AA PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		73,51			169.470,02	N	
M	293	2021	16/12/2021	P0.1	GARAGIOLA FELICE	SALDO INCARICO AT PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		612,56			168.857,46	N	
M	294	2021	16/12/2021	P0.1	MAFFEO FILOMENA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		51,78			168.805,68	N	
M	295	2021	16/12/2021	P0.1	TORINO GERARDINA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		43,15			168.762,53	N	
M	296	2021	16/12/2021	P0.1	TOCCI FRANCA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		43,15			168.719,38	N	
M	297	2021	16/12/2021	P0.1	FAVASULI GIUSEPPE	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		5,45			168.713,93	N	
M	298	2021	16/12/2021	P0.1	GARAVAGLIA CAROLINA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		5,45			168.708,48	N	
M	299	2021	16/12/2021	P0.1	AMIRANTE ANTONIETTA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		51,78			168.656,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	300	2021	16/12/2021	P0.1	ALBANESE ANNA	SALDO INCARICO CS PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		51,78			168.604,92	N	
M	301	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRPEF PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		3.483,28			165.121,64	N	
M	302	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO FC PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		37,49			165.084,15	N	
M	303	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP DIP. PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		942,50			164.141,65	N	
M	304	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO IRAP PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		1.085,68			163.055,97	N	
M	305	2021	16/12/2021	P0.1	AGENZIA ENTRATE	SALDO INPDAP STATO PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		2.591,88			160.464,09	N	
R	46	2021	16/12/2021	6.6	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. DOCENTI E ATA A.S. 2021/22	27,50				160.491,59	N	
R	47	2021	16/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per progetto PON FSE "Strumenti didattici per alunni con bisogni educativi speciali"	7.370,89				167.862,48	N	
R	48	2021	16/12/2021	6.8	MORLACCHI ANDREA ALEX	CONTRIBUTO UTILIZZO PC LABORATORIO PER CORSI INFORMATICI - ICDL	220,00				168.082,48	N	
R	49	2021	16/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER (CONTRIBUTO VOLONTARIO) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	19,50				168.101,98	N	
R	50	2021	16/12/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.072,82				173.174,80	N	
R	51	2021	16/12/2021	3.6	U.S.P.-ex PROV. AGLI STUDI DI MILANO	FINANZIAMENTO DA UT MILANO PER PATTI DI COMUNITA'	217,20				173.392,00	N	
M	306	2021	17/12/2021	P0.1	PASQUA GIANLUCA	SALDO INCARICO AT PROGETTO ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE - FORMAZIONE		34,52			173.357,48	N	
M	307	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANDATA MADISOFT PER INVIO MODULI FIRMA DIGITALE		6,50			173.350,98	N	
M	308	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO SACCHETTI FREEZER PER GHIACCIO		4,60			173.346,38	N	
M	309	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANDATA I.C. "DAMIANI" DI MORBEGNO PER INVIO DOCUMENTI ALUNNI		8,82			173.337,56	N	
M	310	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	FOTOCOPIE A COLORI PER ALUNNI CLASSE 4B		3,15			173.334,41	N	
M	311	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANDATA ICS "PARINI" DI GORLA MINORE PER INVIO		12,15			173.322,26	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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			
						DOCUMENTAZIONE DOCENTI							
M	312	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	FOTOCOPIE A COLORI PER PROGETTO CLASSE 4B		6,00			173.316,26	N	
M	313	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANDATE N.3 A SCUOLE VARIE PER INVII FASCICOLI DOCENTI E ALUNNI		40,25			173.276,01	N	
M	314	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANDATE N.3 A SCUOLE VARIE PER INVII FASCICOLI DOCENTI E ALUNNI		37,15			173.238,86	N	
M	315	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO SACCHETTI FREEZER PER GHIACCIO		4,95			173.233,91	N	
M	316	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	RACCOMANTE N.3 PER INVIO FASCICOLI ALUNNI		25,95			173.207,96	N	
M	317	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO SILICONE PER RIPARAZIONI VARIE		4,50			173.203,46	N	
M	318	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto tastiera Italiana HP Elitebook 840 G1, 840 G2, 850 G1 Frame Silver		27,10			173.176,36	N	
M	319	2021	17/12/2021	A0.1	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto sacchetti del ghiaccio		2,10			173.174,26	N	
M	320	2021	17/12/2021	A0.1	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto presa elettrica per plesso primaria Cuggiono		6,20			173.168,06	N	
M	321	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto tastiera Italiana HP Elitebook 840 G1, 840 G2, 850 G1 Frame Silver		27,10			173.140,96	N	
M	322	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto tastiera Italiana compatibile per notebook Acer TravelMate 5335		25,99			173.114,97	N	
M	323	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Invio n.3 raccomandate fascicoli Alunni e docenti		28,25			173.086,72	N	
M	324	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Acquisto Tesserini plastificati per Alunni		7,50			173.079,22	N	
M	325	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Invio n.1 raccomandata A/R fascicolo Docente		9,15			173.070,07	N	
M	326	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Invio n.2 raccomandate fascicolo docenti		22,25			173.047,82	N	
M	327	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	Invio n.2 raccomandate fascicolo docenti		18,30			173.029,52	N	
M	328	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	INVIO N. 4 RACCOMANDATE A/R - INVIO FASCICOLI		42,35			172.987,17	N	
M	329	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	INVIO N. 1 RACCOMANDATA A/R - INVIO FASCICOLI		6,50			172.980,67	N	
M	330	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	INVIO N. 1 RACCOMANDATA A/R - INVIO FASCICOLI		12,15			172.968,52	N	
M	331	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO VASCHEFFE FORMAGHIACCIO PER ALUNNI		1,98			172.966,54	N	
M	332	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO FASCETTE PER CARTELLONI		3,20			172.963,34	N	
M	333	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO SACCHETTI GELO PER GHIACCIO ALUNNI		2,38			172.960,96	N	
M	334	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO N.4 LIBRI BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA DI CUGGIONO		45,48			172.915,48	N	
M	335	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO MASTERIZZATORE DVD PER INSEGNANTE RANZINI ROSSANA		39,99			172.875,49	N	
M	336	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO TESSERINI PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA		2,50			172.872,99	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO
20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

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	337	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO PER ALUNNI		6,04			172.866,95	N	
M	338	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE E MATERIALE DIDATTICO		46,37			172.820,58	N	
M	339	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		40,41			172.780,17	N	
M	340	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER INFANZIA DI CUGGIONO		29,00			172.751,17	N	
M	341	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORETTI DI NATALE PRIMARIA CUGGIONO		23,55			172.727,62	N	
M	342	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO MINI STILO PER TERMOSCANNER INFANZIA CUGGIONO		3,49			172.724,13	N	
M	343	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO PILE STILO PER PENNE LIM S.ELEM. BERNATE		6,49			172.717,64	N	
M	344	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	SPEDIZIONE TELEGRAMMA (LUTTO COLLEGA)		5,50			172.712,14	N	
M	345	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA		10,74			172.701,40	N	
M	346	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO PILE AA+AAA BUSTE GRANDI E PORTA BADGE PER SEGRETERIA		27,97			172.673,43	N	
M	347	2021	17/12/2021	A0.3	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO TESSERINI IN PLASTICA PER ALUNNI		5,00			172.668,43	N	
M	348	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	INVIO RACCOMANDATA A/R FASCICOLO DOCENTE		12,15			172.656,28	N	
M	349	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	INVIO FASCICOLO DOCENTE CON RACCOMANDATA A/R		12,15			172.644,13	N	
M	350	2021	17/12/2021	A0.2	ESPOSITO ANTONIETTA	ACQUISTO N.62 FRANCOBOLLI DA LETTERA		36,65			172.607,48	N	
R	52	2021	17/12/2021	99.1	ESPOSITO ANTONIETTA	Chiusura Fondo Minute Spese	750,00				173.357,48	N	
M	351	2021	30/12/2021	A0.1	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	CIG: Z1D305835D Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		742,50			172.614,98	N	
R	53	2021	30/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER ASSICURAZIONI R.C. ALUNNI A.S. 2021/22	16,50				172.631,48	N	
R	54	2021	30/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER (CONTRIBUTO VOLONTARIO) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI A.S. 2021/22	44,50				172.675,98	N	
R	55	2021	30/12/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER OFFERENZE FINANZIARIE A.S. 2021/22	1.910,75				174.586,73	N	
R	56	2021	30/12/2021	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.S. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2021/22 - INTEGRAZIONE	539,50				175.126,23	N	
Totale							211.386,67	171.465,41	26.407,90	22.990,97			



Fondo Cassa Finale	175.126,23
--------------------	------------

Data 17/02/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale