



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

MANTOVABANCA 1896 CRED. COOP.

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00



BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA COOPERATIVA

Fondo Cassa Iniziale 49.912,00

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	17/01/2022	A0.3	BACCHI TECNOLOGIE AUDIO DI BACCHI MAURO & C. SNC	CIG: Z8A32DD6AF Saldo fattura n 72 del 27 dicembre 2021, Impegno su imponibile fattura , materiale Audio e video, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01, CUP G69J21005230007, ditta Bacchi Tecnologie				20.175,00	29.737,00	N	G
M	2	2022	17/01/2022	A0.2	FARMACIA COMUNALE DI VIADANA SRL	CIG: ZE3348F1EB Saldo fattura n 64/02 del 31 dicembre 2021, ditta Farmacia Comunale di Viadana		99,60			29.637,40	N	G
M	3	2022	17/01/2022	A0.2	FARMACIA COMUNALE DI VIADANA SRL	CIG: ZE3348F1EB Saldo fattura n 64/02 del 31 dicembre 2021, ditta Farmacia Comunale di Viadana		110,40			29.527,00	N	G
M	4	2022	17/01/2022	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z5934A3D61 Saldo fattura n 728 del 29 dicembre 2021, ditta Niscent		350,00			29.177,00	N	G
M	5	2022	18/01/2022	A0.2	TELCOM S.R.L.	CIG: Z3434A006C Saldo fattura n 1210 del 30 dicembre 2021, ditta Telcom srl		158,00			29.019,00	N	G
M	6	2022	18/01/2022	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z87326BC16 Saldo fattura n 729 del 29 dicembre 2021, ditta Niscent		969,00			28.050,00	N	G
M	7	2022	18/01/2022	A0.2	LOW COST SERVICE SRL	CIG: Z5B33C6D5E Saldo fattura n 1720A del 15 dicembre 2021, ditta Low Cost Service		819,67			27.230,33	N	G
M	8	2022	18/01/2022	P0.1	C2 srl	CIG: Z36345480B Saldo fattura n 11938 del 16 dicembre 2021, ditta C2 srl		196,00			27.034,33	N	G
M	9	2022	18/01/2022	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z683441DBB MNME0036 Saldo fattura 20214E34572 del 16 dicembre 2021, Gruppo Spaggiari		117,00			26.917,33	N	G
M	10	2022	18/01/2022	A0.2	Mediasoft snc di Scarabelli A e C	CIG: ZF334A3BBF Saldo fattura n 69/2022-3 del 8 gennaio 2021, ditta Mediasoft Scarabelli		180,00			26.737,33	N	G
R	1	2022	18/01/2022	12.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	INTERESSI E COMPETENZE LIQ.COMP. 02/027/242500	0,14				26.737,47	N	G
R	2	2022	18/01/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				26.737,48	N	G
R	3	2022	18/01/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	835,00				27.572,48	N	G
R	4	2022	19/01/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	162,00				27.734,48	N	G
M	11	2021	22/01/2022	A0.3	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z583393BD4 Saldo fattura n 1/PA del 19 gennaio 2022, Impegno, Laboratorio di spettacolo, Attività di danza primaria di Dosolo				1.250,00	26.484,48	N	G
M	12	2019	22/01/2022	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z0E2812252 Saldo fattura n 18 del 20 gennaio 2022, DPO 2021 2022, ditta Privacycert				342,00	26.142,48	N	G
M	13	2022	22/01/2022	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZF33174B83 Saldo fattura n 18 del 20 gennaio 2022, DPO 2021 2022, ditta Privacycert		648,00			25.494,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	14	2022	22/01/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 1022004404 del 19 gennaio 2022, spese novembre 2021, Poste Italiane		5,58			25.488,90	N	G
R	5	2022	24/01/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	361,00				25.849,90	N	G
R	6	2022	27/01/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	418,00				26.267,90	N	G
M	15	2022	29/01/2022	A0.3	TORTELLA MASSIMO	CIG: Z74326AE24 Saldo fattura n 1 del 21 gennaio 2022, ditta Tortella Massimo		262,50			26.005,40	N	G
R	7	2022	29/01/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	190,00				26.195,40	N	G
M	16	2021	01/02/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura 72 del 27 dicembre 2021 ditta Bacchi Tecnologie, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01, CUP G69J21005230007,				4.438,50	21.756,90	N	G
M	17	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 728 del 29 dicembre 2021, ditta Niscent		77,00			21.679,90	N	G
M	18	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1210 del 30 dicembre 2021, ditta Telcom		34,76			21.645,14	N	G
M	19	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 729 del 29 dicembre 2021, ditta Niscent		213,18			21.431,96	N	G
M	20	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1720A del 15 dicembre 2021, ditta Low Cost Service		180,33			21.251,63	N	G
M	21	2022	01/02/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 11938 del 16 dicembre 2021, ditta C2		43,12			21.208,51	N	G
M	22	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 69/2022-3 del 08 gennaio 2022, ditta Mediasoft		39,60			21.168,91	N	G
M	23	2022	01/02/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura 18 del 20 gennaio 2022, ditta Pryvacycert Lombardia		217,80			20.951,11	N	G
R	8	2022	01/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	23,00				20.974,11	N	G
M	24	2022	03/02/2022	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			20.574,11	N	G
M	25	2022	04/02/2022	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z1C34743C8 Saldo fattura n 2022/33/00 del 31 gennaio 2022, ditta Eliocris		737,68			19.836,43	N	G
R	9	2022	04/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	400,00				20.236,43	N	G
M	26	2022	12/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDA33DA803 Saldo fattura n 00000846/PA del 3 febbraio 2022, ditta Madisoft spa		1.200,00			19.036,43	N	G
M	27	2022	12/02/2022	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 249/96/2022 fotocopiatori plessi, ditta Systemcopy		795,00			18.241,43	N	G
M	28	2022	12/02/2022	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 248/96/2022 del 31 gennaio 2022 noleggio fotoc. segreteria, ditta Systemcopy		219,00			18.022,43	N	G
M	29	2022	12/02/2022	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2E35010D9 Saldo fattura n 2/PA dell 11 febbraio 2022, progetto Cll Week prim di Pomponesco, ditta Bell Beyond scs		2.000,00			16.022,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	10	2022	12/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	293,00				16.315,43	N	G
M	30	2022	15/02/2022	A0.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività		1.000,00			15.315,43	N	G
R	11	2022	17/02/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202	9.910,67				25.226,10	N	G
R	12	2022	17/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	337,00				25.563,10	N	G
M	31	2022	21/02/2022	A0.2	NISCENT SRL	CIG: ZAD352F6FA Saldo fattura n 75 del 18 febbraio 2022, Antivirus f secure, ditta Niscent		129,52			25.433,58	N	G
M	32	2022	21/02/2022	A0.3	COM FER DI BOSCAGLIA IVANO E C. SAS	CIG: ZD9345A114 Saldo fattura n 4/VPA del 3 febbraio 2022, ditta Com Fer		112,25			25.321,33	N	G
M	33	2022	21/02/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 102243730 del 18 febbraio 2022, spese Dicembre, Poste Italiane		20,41			25.300,92	N	G
M	34	2021	21/02/2022	A0.3	BONESI VIRNA	CIG: ZB333747CE Saldo fattura 1/PA del 17 febbraio 2022, Laboratorio di spettacolo, Attività di danza secondaria di San Matteo, EspertA Bonesi Virna			275,00		25.025,92	N	G
M	35	2022	21/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z81350CFDC Saldo fattura n 0001248/PA del 12 febbraio 2022, TFR, ditta madisoft		150,00			24.875,92	N	G
R	13	2022	21/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni assicurazione e materiale didattico a.s. 2021 2022	87,00				24.962,92	N	G
M	36	2022	26/02/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z2D351E348 Saldo fattura n 94/PA del 08 febbraio 2022, Carpette, ditta Casa Editrice Leardini		90,00			24.872,92	N	G
R	14	2022	26/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	312,00				25.184,92	N	G
M	37	2022	01/03/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022/33/00 del 31 gennaio 2022, ditta Eliocris		162,29			25.022,63	N	G
M	38	2022	01/03/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00000846/PA del 3 febbraio 2022, ditta Madisoft spa		264,00			24.758,63	N	G
M	39	2022	01/03/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 249/96/2022 del 31 gennaio 2022, ditta Systemcopy		174,90			24.583,73	N	G
M	40	2022	01/03/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 248/96/2022 del 31 gennaio 2022, ditta Systemcopy		48,18			24.535,55	N	G
M	41	2022	01/03/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 75 del 18 febbraio 2022, ditta Niscent		28,49			24.507,06	N	G
M	42	2022	01/03/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 4/VPA del 3 febbraio 2022, ditta Com Fer di Boscaglia Ivano		24,70			24.482,36	N	G
M	43	2022	01/03/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0001248/PA del 12 febbraio 2022, ditta Madisoft spa		33,00			24.449,36	N	G
M	44	2022	01/03/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 94/PA del 08 febbraio 2022, ditta Casa Editrice Leard. Guerrino		19,80			24.429,56	N	G
M	45	2022	08/03/2022	A0.2	SISTERS SRL	CIG: ZCA34F0416 Saldo fattura n 22 10 000253 del 28 febbraio 2022, carta, ditta		1.539,88			22.889,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						Sisters							
M	46	2022	08/03/2022	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z263539C91 Saldo fattura n 22 10 000252 del 28 febbraio 2022, Toner, ditta Sisters		360,96			22.528,72	N	G
M	47	2022	08/03/2022	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	CIG: Z1235187AF Saldo fattura n 372/00 del 24 febbraio 2022, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01 CUP G69J21005230007, Ditta Flaminia pubbl.		164,50			22.364,22	N	G
M	48	2022	08/03/2022	A0.3	GEM FORNITURE GENERALI S.R.RL.	CIG: Z263539C91 Saldo fattura n 000706/V1 del 28 febbraio 2022, Toner, ditta GEM di G. Galeazzo		539,30			21.824,92	N	G
M	49	2022	08/03/2022	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE2352F884 Saldo fattura n 13/PA del 24 febbraio 2022, Progetto Primaria San Matteo, ditta Bell 2 Società C. S.		700,00			21.124,92	N	G
M	50	2022	08/03/2022	A0.2	ARSERVICE SRL	CIG: Z2C347C78E Saldo fattura n 5-2022-FE del 5 febbraio 2022, Consegna lettere, ditta ARservice		184,64			20.940,28	N	G
R	15	2022	08/03/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	319,00				21.259,28	N	G
R	16	2019	12/03/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo progetto PON			3.265,34		24.524,62	N	G
R	17	2022	17/03/2022	5.4	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PÒ	BON.02861545309 EE6723428604007645541260	200,00				24.724,62	N	G
R	18	2022	17/03/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	54,00				24.778,62	N	G
R	19	2022	30/03/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/000621	1.879,61				26.658,23	N	G
R	20	2022	30/03/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	63,00				26.721,23	N	G
M	51	2022	02/04/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 5-2022-FE del 5 febbraio 2022, ditta Arservice srl		40,62			26.680,61	N	G
M	52	2022	02/04/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 000706/V1 del 28 febbraio 2022, ditta GEM di Grossi G		118,65			26.561,96	N	G
M	53	2022	02/04/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 372/00 del 24 febbraio 2022, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01 CUP G69J21005230007, Ditta Flaminia pubbl.		36,19			26.525,77	N	G
M	54	2022	02/04/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 22 10 000252 del 28 febbraio 2022, ditta Sisters		79,41			26.446,36	N	G
M	55	2022	02/04/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 22 10 000253 del 28 febbraio 2022, ditta Sisters		338,77			26.107,59	N	G
M	56	2022	07/04/2022	A0.3	NISCENT SRL	CIG: ZF3355E350 Saldo fattura n 150 del 11 marzo 2022, ditta Niscent		56,00			26.051,59	N	G
M	57	2022	07/04/2022	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z0333DA3FD Saldo fattura n 1/PA del 23 marzo 2022, Progetto Supporto psicopedagogico studenti e famiglie, personale IC, prime 60 ore, Cavalmoretti		2.400,00			23.651,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						C							
M	58	2022	07/04/2022	A0.5	COMUNE DI MANTOVA	CIG: ZA135B5116 Saldo fattura n 5/C3 del 24 marzo 2022, Ingresso ai Museo Civico del 21 aprile 2022, Primaria di Casaletto e San Matteo, Comune di Mantova		105,00			23.546,59	N	G
M	59	2022	07/04/2022	P0.2	MIDISONG DI VICINI CARLO	CIG: Z7C35C84C9 Saldo fattura n FATTPA 1_22 del 29 marzo 2022, ditta Midisong		250,00			23.296,59	N	G
M	60	2022	07/04/2022	A0.3	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	CIG: Z3C354D94E Saldo fattura n 41/00 del 31 marzo 2022, ditta Mafri		255,74			23.040,85	N	G
M	61	2022	07/04/2022	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	CIG: Z753562657 Saldo fattura n 162 del 08 marzo 2022, detersivi, ditta Casa dei detersivi		697,24			22.343,61	N	G
M	62	2022	07/04/2022	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	CIG: Z753562657 Saldo fattura n 162 del 08 marzo 2022, detersivi, ditta Casa dei detersivi		697,00			21.646,61	N	G
M	63	2022	08/04/2022	A0.3	Bellini Stefania	Compensi netti su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Bellini Stefania		11,25			21.635,36	N	G
M	64	2022	08/04/2022	A0.3	Mondini Morena	Compensi netti su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Mondini Morena		337,44			21.297,92	N	G
M	65	2022	08/04/2022	A0.3	SEMINERIO NUNZIA	Compensi netti su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Seminario Nunzia		22,50			21.275,42	N	G
M	66	2022	08/04/2022	A0.3	Anastasio Bianca	Compensi netti su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio Bianca		55,60			21.219,82	N	G
R	21	2022	08/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscita didattica a Trento primaria di Dosolo classe 4	269,50				21.489,32	N	G
R	22	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscita didattica a Trento primaria di Dosolo classe 4	115,50				21.604,82	N	G
M	67	2022	20/04/2022	P0.2	ARMT ASSOCIATION RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN	I.C. Dosolo Pomponesco Viadana, contributo Rally 29, primaria di San Matteo d/Chiaviche		141,00			21.463,82	N	G
M	68	2022	20/04/2022	P0.4	NOVARO NICOLETTA	CIG: Z8633AE9E8 Saldo fattura n 3/2022 del 19 aprile 2022, progetto Counseling pedag. per docenti, NOvaro Nicoletta		600,00			20.863,82	N	G
M	69	2022	20/04/2022	A0.3	NISCENT SRL	CIG: Z6935C3621 Saldo fattura n 225 dell 11 aprile 2022, ditta Niscent		1.312,00			19.551,82	N	G
M	70	2022	20/04/2022	A0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: Z7435DC72A Saldo fattura n 22/2022 del 10 aprile 2022, ditta Euroedizioni Torino		80,00			19.471,82	N	G
M	71	2022	20/04/2022	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 806/96/2022 del 15 aprile 2022 aprile / giugno, fotocopiatori plessi, ditta Systemcopy		795,00			18.676,82	N	G
M	72	2022	20/04/2022	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 805/96/2022 del 15 aprile 2022 aprile / giugno, fotocopiatori segreteria, ditta		219,00			18.457,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						Systemcopy							
M	73	2022	20/04/2022	A0.2	Bisi Giuliano	CIG: Z2A2CAC28E Saldo fattura n 31/001 dell 11 aprile 2022, RSPP, Bisi Giuliano		569,61			17.888,21	N	G
M	74	2022	20/04/2022	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z85353E346 Saldo fattura n 2022/243/00 del 31 marzo 2022, ditta Eliocris		368,11			17.520,10	N	G
R	23	2022	20/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscita didattica a Trento primaria di Dosolo classe 4	228,50				17.748,60	N	G
R	24	2022	23/04/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 Contributo editoria	345,22				18.093,82	N	G
R	25	2022	23/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni primaria di Dosolo classe 4 uscita a Trento del 5 maggio 2022	115,50				18.209,32	N	G
M	75	2022	27/04/2022	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	CIG: ZAD35D7B58 Saldo fattura n 220 del 08 aprile 2022, ditta Casa dei Detersivi		342,32			17.867,00	N	G
M	76	2022	27/04/2022	A0.2	VERNICZI SERVICE DI VERNICZI MANUEL	CIG: Z8435DC693 Saldo fattura n 36 del 14 aprile 2022, ditta Vernizzi Service		100,00			17.767,00	N	G
M	77	2022	27/04/2022	P0.4	RANDO MARIANGELA	Compensi netti su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando mariangela		190,78			17.576,22	N	G
R	26	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni primaria di Dosolo classe 4 uscita a Trento del 5 maggio 2022	115,50				17.691,72	N	G
R	27	2022	27/04/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-21PPAYITR1XXX-S022726614	27,00				17.718,72	N	G
R	28	2022	30/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni primaria di Dosolo classe 4 uscita a Trento del 5 maggio 2022	115,50				17.834,22	N	G
M	78	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico dipendente su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Docenti di Ruolo		49,24			17.784,98	N	G
M	79	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. Credito su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Docenti di Ruolo		1,96			17.783,02	N	G
M	80	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Docenti di Ruolo		137,29			17.645,73	N	G
M	81	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico amministrazione su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Docenti di Ruolo		135,44			17.510,29	N	G
M	82	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Docenti di Ruolo		47,57			17.462,72	N	G
M	83	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico dipendente su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		7,38			17.455,34	N	G
M	84	2022	02/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. Credito dipendente su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		0,29			17.455,05	N	G
M	85	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF dipendente su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		20,57			17.434,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico Amministrazione su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		20,29			17.414,19	N	G
M	87	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		1,00			17.413,19	N	G
M	88	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Programma PIPPI, Azienda Speciale Consortile OglioPO, Anastasio B		7,13			17.406,06	N	G
M	89	2022	03/05/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando Mariangela		24,64			17.381,42	N	G
M	90	2022	03/05/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	F. Credito carico dipendente su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando Mariangela		0,98			17.380,44	N	G
M	91	2022	03/05/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando Mariangela		63,60			17.316,84	N	G
M	92	2022	03/05/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico Amministrazione su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando Mariangela		67,76			17.249,08	N	G
M	93	2022	03/05/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto DDI 1° e 2° livello docenti scuola primaria, Rando Mariangela		23,80			17.225,28	N	G
M	94	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 150 dell'11 marzo 2022, ditta Niscent		12,32			17.212,96	N	G
M	95	2022	03/05/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n FATTPA 1_22 del 29 marzo, 2022, ditta Midisong		55,00			17.157,96	N	G
M	96	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 41/00 del 31 marzo 2022, ditta Mafri di Accialini		23,26			17.134,70	N	G
M	97	2022	03/05/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 162 del 08 marzo 2022, ditta Casa dei Detersivi		306,73			16.827,97	N	G
M	98	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 225 dell'11 aprile 2022, ditta Niscent		288,64			16.539,33	N	G
M	99	2022	03/05/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 806/96/2022 del 15 aprile 2022, ditta Systemcopy		174,90			16.364,43	N	G
M	100	2022	03/05/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 805/96/2022 del 15 aprile 2022, ditta Systemcopy		48,18			16.316,25	N	G
M	101	2022	03/05/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura n 31/001 dell'11 aprile 2022, ditta Bisi Giuliano		105,39			16.210,86	N	G
M	102	2022	03/05/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022/243/00 del 31 marzo 2022, ditta Eliocris		80,98			16.129,88	N	G
M	103	2022	03/05/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 220 del 08 aprile 2022 ditta Casa dei Detersivi e Prof.		75,31			16.054,57	N	G
M	104	2022	03/05/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 36 del 14 aprile 2022, ditta Vernizzi Service		22,00			16.032,57	N	G
R	29	2022	03/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscita didattica a Trento primaria di Dosolo classe 4	77,00				16.109,57	N	G
M	105	2022	06/05/2022	A0.5	Opera di Religione della Diocesi di Ravenna	CIG: Z1A3644F1E Saldo fattura n73/P del 5 maggio 2022, Opera di Relig. della Diocesi Ravenna		299,00			15.810,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	30	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	412,20				16.222,77	N	G
R	31	2022	11/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	812,70				17.035,47	N	G
M	106	2017	12/05/2022	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z003646972 Saldo fattura n 00007 2022 del 08 maggio 2022, ditta Lusetti E				90,00	16.945,47	N	G
M	107	2017	12/05/2022	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z003646972 Saldo fattura n 00007 2022 del 08 maggio 2022, ditta Lusetti E				80,00	16.865,47	N	G
M	108	2022	12/05/2022	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z003646972 Saldo fattura n 00007 2022 del 08 maggio 2022, ditta Lusetti E		30,00			16.835,47	N	G
M	109	2022	12/05/2022	A0.5	Crescini Pietro E C. snc	CIG: Z3B33FB0ED Saldo fattura n 12 del 7 maggio 2022, ditta Crescini P.		716,36			16.119,11	N	G
M	110	2022	12/05/2022	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z263539C91 Saldo fattura n 22 10 000504 del 30 aprile 2022, ditta Sisters		38,90			16.080,21	N	G
M	111	2022	12/05/2022	A0.2	LOW COST SERVICE SRL	CIG: Z3B362600D Saldo fattura n 454A del 29 aprile 2022, ditta Low Cost		63,00			16.017,21	N	G
M	112	2022	12/05/2022	P0.4	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZEF34D9399 Saldo fattura n 447A del 28 aprile 2022, ditta Low Cost		600,00			15.417,21	N	G
M	113	2022	12/05/2022	A0.3	NISCENT SRL	CIG: Z6435FB1FD Saldo fattura n 250 del 26 aprile 2022, ditta Niscent		476,00			14.941,21	N	G
R	32	2021	12/05/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Poste Italiane Genitori alunni contributi volontari assicurazione e materiale didattico			46,74		14.987,95	N	G
R	33	2022	12/05/2022	6.2	Poste italiane SpA	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	360,00				15.347,95	N	G
R	34	2022	12/05/2022	6.10	Poste italiane SpA	Genitori alunni primaria di Pomponesco, esperta Testa Silvana	112,00				15.459,95	N	G
R	35	2022	12/05/2022	6.10	Poste italiane SpA	Genitori alunni primaria di San Matteo progetto Rally di matematica aprile 2022	141,00				15.600,95	N	G
R	36	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	186,70				15.787,65	N	G
R	37	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	1.230,60				17.018,25	N	G
M	114	2022	17/05/2022	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z2F365E0E3 Saldo fattura n 00009-2022 del 13 maggio 2022, uscita a Curtatone del 13 05, ditta Lusetti E		200,00			16.818,25	N	G
M	115	2022	17/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: Z04364C1C9 Saldo fattura n 63 del 15 maggio 2022, uscita a Sabbioneta, ditta Autoservizi F.lli Panizza		709,09			16.109,16	N	G
R	38	2022	17/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	305,00				16.414,16	N	G
R	39	2022	23/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	847,80				17.261,96	N	G
M	116	2022	24/05/2022	A0.3	Benatti Giliola	Compensi netti su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti Giliola		38,87			17.223,09	N	G
M	117	2022	24/05/2022	A0.3	Cavalca Marino	Compensi netti su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Cavalca Marino A.		38,87			17.184,22	N	G
M	118	2022	24/05/2022	A0.3	PEDRAZZINI GIUSEPPINA	Compensi netti su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini Giuseppina		94,86			17.089,36	N	G
M	119	2022	24/05/2022	A0.5	Museo Delle Scienze di Trento	CIG: Z9835A83B4 Saldo fattura n MF/00/258 DEL 20 MAGGIO 2022, Prenotazione n P90707 del 5 maggio		300,00			16.789,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	40	2022	24/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	132,20				16.921,56	N	G
R	41	2022	26/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	358,50				17.280,06	N	G
R	42	2022	30/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni uscite didattiche varie,	265,30				17.545,36	N	G
M	120	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti, Cavalca		12,14			17.533,22	N	G
M	121	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti, Cavalca		0,48			17.532,74	N	G
M	122	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti, Cavalca		47,64			17.485,10	N	G
M	123	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti, Cavalca		33,40			17.451,70	N	G
M	124	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Benatti, Cavalca		11,74			17.439,96	N	G
M	125	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		11,93			17.428,03	N	G
M	126	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		0,47			17.427,56	N	G
M	127	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		28,34			17.399,22	N	G
M	128	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		32,82			17.366,40	N	G
M	129	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		2,00			17.364,40	N	G
M	130	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Educazione alimentare territoriale cibo, musica, Pedrazzini G.		11,53			17.352,87	N	G
M	131	2022	03/06/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00007 2022 del 08 maggio 2022, Lusetti E.		20,00			17.332,87	N	G
M	132	2022	03/06/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 12 del 7 maggio 2022, ditta Crescini P.		71,64			17.261,23	N	G
M	133	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 22 10 000504 del 30 aprile 2022, ditta Sisters		8,56			17.252,67	N	G
M	134	2022	03/06/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 454A del 29 aprile 2022, ditta Low Cost		13,86			17.238,81	N	G
M	135	2022	03/06/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 447A del 28 aprile 2022, ditta Low Cost service		132,00			17.106,81	N	G
M	136	2022	03/06/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 250 del 26 aprile 2022, ditta Niscent		104,72			17.002,09	N	G
M	137	2022	03/06/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00009 2022 del 13 maggio 2022, ditta Lusetti E.		20,00			16.982,09	N	G
M	138	2022	03/06/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 63 del 15 maggio 2022, ditta Autoservizi F.lli Panizza		70,91			16.911,18	N	G
R	43	2022	04/06/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASOLA	GIROFONDI PER LIQUIDAZIONE DOCENTI MARASI, TESTA, BENAZZI, PAGLIA CONTRATTO	2.582,40				19.493,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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. 98							
R	44	2022	04/06/2022	5.4	COMUNE DI VIADANA	RIMBORSO SPESE ALL I.C. DOSOLOPOMPONESCO VIADANA PER SPESE SOSTENUTE PER ALLEST	305,00				19.798,58	N	G
R	45	2022	04/06/2022	6.4	Poste italiane SpA	Genitori alunni uscite didattiche varie,	1.374,25				21.172,83	N	G
M	139	2022	07/06/2022	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z583587983 Saldo fattura n 000153/PA del 9 maggio 2022, CUP n° H69J21007610006, Ditta Madisoft spa		1.320,00			19.852,83	N	G
M	140	2022	07/06/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1022154104 del 30 maggio 2022, Spese postali aprile 2022		6,73			19.846,10	N	G
M	141	2022	07/06/2022	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: Z36364C284 Saldo fattura n 74 del 60 maggio m2022, prim. di Pomponesco, Autoservizi Panizza		300,00			19.546,10	N	G
M	142	2022	07/06/2022	A0.5	Crescini Pietro E C. snc	CIG: ZAC362A9A6 Saldo fattura n 168 del 31 maggio 2022, primaria di Dosolo, ditta Crescini P		661,82			18.884,28	N	G
R	46	2022	08/06/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-28966-MNIC83000Q-VIADANA 2022/0015483/00348/05843	1.610,40				20.494,68	N	G
R	47	2022	10/06/2022	6.12	Rotary Club Mantova Postumia	3 PREMIO CONCORSO INSIEME UNICITA E INCLUSIONE ANNO 2021 - 2022 RK6BE6WB070620221656121	150,00				20.644,68	N	G
M	143	2022	15/06/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZAD3633EF3 Saldo fattura n 143/0 del 31 maggio 2022, uscita a Como sec. di San Matteo, Ditta APAM		900,00			19.744,68	N	G
M	144	2022	15/06/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z6536418D1 Saldo fattura n n 144/0 del 31 maggio 2022, uscita a Ravenna Sec. San Matteo, ditta APAM		636,36			19.108,32	N	G
M	145	2022	18/06/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z2A3644B96 Saldo fattura n 155/0 del 10 giugno 2022, uscita a mantova laghi, ditta APAM spa		345,45			18.762,87	N	G
M	146	2022	18/06/2022	A0.5	ARTIFICIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	CIG: Z9B368B13A Saldo fattura n FATTPA 37 22 del 17 giugno 2022, museo Egizio, Artificio S.C.		25,00			18.737,87	N	G
R	48	2022	18/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	500,00				19.237,87	N	G
M	147	2022	20/06/2022	P0.2	TESTA SILVANA	Compensi netti su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		309,86			18.928,01	N	G
R	49	2022	20/06/2022	6.10	Poste italiane SpA	Genitori alunni infanzia di San Matteo, progetto TOC TOC manipolativa.	370,00				19.298,01	N	G
R	50	2022	20/06/2022	6.10	Poste italiane SpA	Genitori alunni primaria Casaletto, progetto Filosofia coi bambini	508,00				19.806,01	N	G
R	51	2022	20/06/2022	6.4	Poste italiane SpA	Genitori alunni uscite didattiche varie,	575,50				20.381,51	N	G
R	52	2022	21/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	900,00				21.281,51	N	G
R	53	2022	22/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	125,00				21.406,51	N	G
R	54	2022	25/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	700,00				22.106,51	N	G
M	148	2022	04/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 155/0 del 10 giugno 2022, ditta APAM		34,55			22.071,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	149	2022	04/07/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 000153/PA del 9 maggio 2022 cup H69J21007610006, ditta Madisoft spa		290,40			21.781,56	N	G
M	150	2022	04/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 74 del 6 maggio 2022, ditta Autoservizi F.lli Panizza		30,00			21.751,56	N	G
M	151	2022	04/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 168 del 31 maggio 2022, ditta Crescini P.		66,18			21.685,38	N	G
M	152	2022	04/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 143/0 del 31 maggio 2022, ditta APAM		90,00			21.595,38	N	G
M	153	2022	04/07/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 144/0 del 31 maggio 2022, ditta APAM		63,64			21.531,74	N	G
M	154	2022	04/07/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico Dipendente su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		41,12			21.490,62	N	G
M	155	2022	04/07/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	Fondo Credito su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		1,64			21.488,98	N	G
R	55	2022	04/07/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	950,00				22.438,98	N	G
M	156	2022	05/07/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		114,60			22.324,38	N	G
M	157	2022	05/07/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico Amministr. su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		113,07			22.211,31	N	G
M	158	2022	05/07/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Filosofia coi bambini, Primaria di Casaletto e Pomponesco, esperta Testa Silvana		39,71			22.171,60	N	G
M	159	2022	07/07/2022	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA335FA493 Saldo fattura n 79/PA del 28 maggio 2022, Progetto primaria di Dosolo, ditta Bell 2 Società		1.600,00			20.571,60	N	G
M	160	2022	07/07/2022	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z0333DA3FD Saldo fattura n 2/PA del 23 maggi 2022, Progetto Supporto psicopedagogico studenti e famiglie, personale IC, prime 60 ore, Cavalmoretti C		2.400,00			18.171,60	N	G
M	161	2022	07/07/2022	P0.2	Centroscuola srl	CIG: Z4F367FEE3 Saldo fattura n 1566 del 30 maggio 2022, ditta Centroscuola		298,13			17.873,47	N	G
M	162	2022	07/07/2022	P0.2	CONTI GUIDO	CIG: Z9A3678AD1 Saldo fattura n 0006 del 1 giugno 2022, Conti Guido		260,00			17.613,47	N	G
M	163	2022	07/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 18675 del 9 giugno 2022, ditta Borgione		65,55			17.547,92	N	G
M	164	2022	07/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 18676 del 9 giugno 2022, ditta Borgione		27,34			17.520,58	N	G
M	165	2022	07/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 17411 del 27 maggio 2022, ditta Borgione C.D.		2.041,83			15.478,75	N	G
M	166	2022	07/07/2022	A0.3	MABECART S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n 27/PA del 20 giugno 2022, ditta Mabecart		299,91			15.178,84	N	G
M	167	2022	07/07/2022	A0.3	MABECART S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n 28/PA		349,88			14.828,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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 giugno 2022, ditta Mabecart							
R	56	2022	07/07/2022	6.10	Poste italiane SpA	Genitori alunni infanzia di Dosolo progeeto motoria 2021 2022	700,00				15.528,96	N	G
M	168	2022	08/07/2022	A0.3	MABECART S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n 29/PA 21 giugno 2022, Ditta Mabecart srl		249,90			15.279,06	N	G
M	169	2022	08/07/2022	A0.3	MABECART S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n 26/PA del 17/06/2022, ditta Mabecart		239,93			15.039,13	N	G
M	170	2022	08/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 19371 del 16 giugno 2022, ditta Borgione C.D.		85,15			14.953,98	N	G
M	171	2022	08/07/2022	P0.2	Compagnoni Elisa	CIG: Z813532FC0 Saldo fattura n 0009 del 24 giugno 2022, Prog. inf. S.Matteo, Compagnoni E.		370,00			14.583,98	N	G
M	172	2022	08/07/2022	P0.2	Compagnoni Elisa	CIG: ZDF34FF9F6 Saldo fattura n 0007 del 30 maggio 2022, Prim. di Dosolo, Compagnoni E.		2.300,00			12.283,98	N	G
M	173	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z2A3644B96 Saldo fattura n 176/A del 22 giugno 2022, Prim S. Matteo a Mantova, APAM		218,18			12.065,80	N	G
M	174	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF73641AE9 Saldo fattura n 172/0 del 22 giugno 2022, Sec. Dosolo e S.Matteo, a Sabbioneta, APAM		127,27			11.938,53	N	G
M	175	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z1535EB067 Saldo fattura n 171/0 del 22 giugno 2022, Prim. di Dosolo uscita a Cesole, APAM		181,82			11.756,71	N	G
M	176	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z3035A164B Saldo fattura n 184/0 del 22 giugno 2022, Prim. Casaletto e S. Matteo Palazzo TE, APAM		150,00			11.606,71	N	G
M	177	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZE83678A45 Saldo fattura n 175/0 del 22 giugno 2022, Sec. S.Matteo, Uscita a Street art, APAM		136,36			11.470,35	N	G
M	178	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF73641AE9 Saldo fattura n 174/0 del 22 giugno 2022, Sec. di San Matteo a Sabbioneta, APAM		190,91			11.279,44	N	G
M	179	2022	08/07/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z78362AB52 Saldo fattura n 170/0 del 22 giugno 2022, Sec. di Dosolo a Curtatone Sport, APAM		136,36			11.143,08	N	G
M	180	2022	20/07/2022	P0.4	BENAZZI FEDERICA	Compensi netti su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022, Benazzi Federica		214,81			10.928,27	N	G
M	181	2022	20/07/2022	P0.4	MARASI PATRIZIA	Compensi netti su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022, Marasi Patrizia		426,97			10.501,30	N	G
M	182	2022	20/07/2022	P0.4	PAGLIA STEFANIA	Compensi netti su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022, Paglia Stefania		320,89			10.180,41	N	G
M	183	2022	20/07/2022	P0.4	TESTA SILVANA	Compensi netti su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022, Testa Silvana		353,63			9.826,78	N	G
R	57	2022	20/07/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp estate 2022	50,00				9.876,78	N	G
R	58	2022	20/07/2022	6.8	Fratì Luigi S.p.A.	DONAZIONE PER AMPLIAMENTO	2.460,00				12.336,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POMPONESCO							
M	184	2022	26/07/2022	A0.3	FORTE ELISABETTA	Compensi netti su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		492,93			11.843,85	N	G
M	185	2022	26/07/2022	A0.3	SANTORO PASQUA	Compensi netti su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Santoro Pasqua		499,93			11.343,92	N	G
M	186	2022	26/07/2022	A0.3	GUALERZI DORIANA	Compensi netti su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriania		492,93			10.850,99	N	G
M	187	2022	26/07/2022	A0.3	COCUZZA SANTA	Compensi netti su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		499,93			10.351,06	N	G
M	188	2022	26/07/2022	A0.3	ZILIO RAFFAELLA	Compensi netti su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Zilio Raffaella		499,93			9.851,13	N	G
M	189	2022	26/07/2022	P0.2	TORTELLA MASSIMO	CIG: ZE236365BF Saldo fattura n 2 del 22 luglio 2022, spettacolo di fine anno scuole di Dosolo, Tortella Massimo		150,00			9.701,13	N	G
M	190	2022	01/08/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendenti su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022,		171,24			9.529,89	N	G
M	191	2022	01/08/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	F.credito carico dipendente su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022		6,81			9.523,08	N	G
M	192	2022	02/08/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022		451,68			9.071,40	N	G
M	193	2022	02/08/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022		470,94			8.600,46	N	G
M	194	2022	02/08/2022	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Formazione docenti in servizio area 4 triennio 2019 2022		165,41			8.435,05	N	G
M	195	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		62,89			8.372,16	N	G
M	196	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		2,50			8.369,66	N	G
M	197	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		149,33			8.220,33	N	G
M	198	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		172,95			8.047,38	N	G
M	199	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		12,00			8.035,38	N	G
M	200	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Santoro Pasqua		60,75			7.974,63	N	G
M	201	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		63,66			7.910,97	N	G
M	202	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su Funzioni Miste a.s. 2021		2,53			7.908,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta							
M	203	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		164,31			7.744,13	N	G
M	204	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		175,07			7.569,06	N	G
M	205	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		61,49			7.507,57	N	G
M	206	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		63,66			7.443,91	N	G
M	207	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		2,53			7.441,38	N	G
M	208	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		164,31			7.277,07	N	G
M	209	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		175,07			7.102,00	N	G
M	210	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		61,49			7.040,51	N	G
M	211	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		125,78			6.914,73	N	G
M	212	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		5,00			6.909,73	N	G
M	213	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		298,66			6.611,07	N	G
M	214	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		345,90			6.265,17	N	G
M	215	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		23,00			6.242,17	N	G
M	216	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su Funzioni Miste a.s. 2021 2022, Comune di Viadana, Cocuzza S., Zilio R.		121,50			6.120,67	N	G
M	217	2022	02/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1566 del 30 maggio 2022, ditta Centroscuola		36,84			6.083,83	N	G
M	218	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 18675 del 9 giugno 2022, ditta Borgione		14,42			6.069,41	N	G
M	219	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 18676 del 9 giugno 2022, ditta Borgione		6,01			6.063,40	N	G
M	220	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 17411 del 27 maggio 2022, ditta Borgione		444,49			5.618,91	N	G
M	221	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 27 PA del 20 giugno 2022, ditta Mabecart		65,98			5.552,93	N	G
M	222	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 28 PA del 21 giugno 2022, ditta Mabecart		76,97			5.475,96	N	G
M	223	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 19371 del 16 giugno 2022, ditta Borgione		18,73			5.457,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	224	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 26 PA del 17 giugno 2022, ditta Mabercart		52,78			5.404,45	N	G
M	225	2022	02/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 29 PA del 21 giugno 2022, Ditta Mabecart		54,98			5.349,47	N	G
M	226	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 176/A del 22 giugno 2022, ditta APAM		21,82			5.327,65	N	G
M	227	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 172/0 del giugno 2022, ditta APAM		12,73			5.314,92	N	G
M	228	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 171/0 del 22 giugno 2022, ditta APAM		18,18			5.296,74	N	G
M	229	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 184/0 del 22 giugno 2022, ditta APAM		15,00			5.281,74	N	G
M	230	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 175/0 del 22 giugno 2022, ditta APAM		13,64			5.268,10	N	G
M	231	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 174/0 del 22 giugno 2022, ditta APAM		19,09			5.249,01	N	G
M	232	2022	02/08/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 170/0 del 22 giugno 2022, ditta APAM		13,64			5.235,37	N	G
R	59	2022	02/08/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	SUMMER CAMP 2022 DOSOLO FRANCOMANO REBECCA	10,00				5.245,37	N	G
M	233	2022	29/08/2022	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Compensi netti su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini Susanna		164,31			5.081,06	N	G
M	234	2022	29/08/2022	A0.3	Chiarulli Maria Grazia	Compensi netti su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Chiarulli M.Grazia		276,64			4.804,42	N	G
M	235	2022	29/08/2022	A0.3	LODI RIZZINI FABIO	Compensi netti su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Fabio		276,64			4.527,78	N	G
M	236	2022	29/08/2022	A0.3	LODI RIZZINI GLORIA	Compensi netti su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		268,25			4.259,53	N	G
M	237	2022	29/08/2022	A0.3	SALERNO VINCENZO	Compensi netti su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Salerno Vincenzo		385,22			3.874,31	N	G
M	238	2022	29/08/2022	A0.3	BLEKA SRL	CIG: ZCB35C2662 Saldo fattura n 414 del 08 aprile 2022, CUP H69J21007610006, ditta Bleka srl		842,48			3.031,83	N	G
M	239	2022	29/08/2022	A0.3	BLEKA SRL	CIG: ZCB35C2662 Saldo fattura n 596 del 31 maggio 2022, CUP H69J21007610006, ditta Bleka		627,00			2.404,83	N	G
M	240	2022	29/08/2022	A0.3	Grand Prix di De Filippi David	CIG: ZB635ACF71 Saldo fattura n 557 del 21 giugno 2022 Progetto Digital Board, CUP H69J21007610006, ditta Grand Prix di De Filippi D.		426,80			1.978,03	N	G
M	241	2021	29/08/2022	A0.3	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZB333747CE Saldo fattura n 2/PA				275,00	1.703,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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 4 agosto 2022, Impegno, Laboratorio di spettacolo, Attività di danza secondaria di Dosolo, Esperto Ravarotto Jacopo							
M	242	2022	29/08/2022	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z6734FEE35 Saldo fattura n 2/PA del 4 agosto 2022, ditta Ravarotto J		598,00			1.105,03	N	G
M	243	2022	29/08/2022	P0.2	SOMENZI MOIRA	Compensi netti su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		462,13			642,90	N	G
M	244	2022	29/08/2022	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	CUP: H69J21005450001 Compensi netti su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		252,78			390,12	N	G
M	245	2022	29/08/2022	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZF4373876E Saldo fattura n 105/PA del 1 agosto 2022, PROGETTI DI SOCIALITÀ. APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022, CUP H64C22000200001, Ditta Bell Beyond		2.100,00			-1.709,88	N	G
M	246	2022	29/08/2022	P0.1	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: ZDB3673563 Saldo fattura n 00286 del 30 giugno 2022, ditta Berti Simone		211,20			-1.921,08	N	G
M	247	2021	29/08/2022	A0.3	Gallippi Patrizia	Saldo convenzione prot. 6106 del 2/10/2021, Impegno, Laboratorio di spettacolo, Attività di danza secondaria di San Matteo rimborso spese, Esperta Gallippi Patrizia				594,00	-2.515,08	N	G
M	248	2021	29/08/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO DI DOSOLO	Saldo convenzione prot. 6155 del 5/10/2021, Impegno, Laboratorio di spettacolo, Attività di danza secondaria di Dosolo rimborso spese, AMS di Dosolo				800,00	-3.315,08	N	G
R	60	2022	29/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA- 33956-MNIC83000Q-VIADANA 2022/0026217/00348/05843	15.246,00				11.930,92	N	G
M	249	2022	30/08/2022	A0.2	VHOSTING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0F35BD842 Saldo fattura n 21 PA 2021 del 3 luglio 2022, ditta VHosting Solution		65,20			11.865,72	N	G
M	250	2022	30/08/2022	A0.2	SICURA S.S.	CIG: Z4434EF19E Saldo fattura n 30/PA del 29 giugno 2022, ditta Sicura		689,52			11.176,20	N	G
M	251	2022	30/08/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1022212601 del 01 agosto 2022, Spese postali giugno 2022		8,91			11.167,29	N	G
M	252	2022	30/08/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1022180135 del 04 luglio 2022, Spese postali maggio 2022		5,58			11.161,71	N	G
M	253	2022	30/08/2022	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z1A36FC3B3 Saldo fattura n 430 del 30 giugno 2022, Rinnovo annuale Cloud Backup, ditta Niscent		150,00			11.011,71	N	G
M	254	2022	30/08/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 21225 del 20 luglio 2022, Ditta Borgione C. Didattico		65,47			10.946,24	N	G
M	255	2022	30/08/2022	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 1698/96/2022 delv 26 luglio 2022, ditta		219,00			10.727,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						Systemcopy							
M	256	2022	30/08/2022	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 1699 96 2022 del 26 luglio 2022, ditta Systemcopy		795,00			9.932,24	N	G
M	257	2022	30/08/2022	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z0F3680DFE Saldo fattura n 3/PA del 26 luglio 2022, Cavalmoretti C.		800,00			9.132,24	N	G
M	258	2022	30/08/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3E35FB092 Saldo fattura n V3 21717 del 3 agosto 2022, ditta Borgione C. D.		13,59			9.118,65	N	G
M	259	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 414 del 08 aprile 2022, CUP H69J21007610006, ditta Bleka srl		185,35			8.933,30	N	G
M	260	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA fattura n 596 del 31 maggio 2022, CUP H69J21007610006, ditta Bleka		137,94			8.795,36	N	G
M	261	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 557 del 21 giugno 2022 Progetto Digital Board, CUP H69J21007610006, ditta Grand Prix di De Filippi D.		93,90			8.701,46	N	G
M	262	2022	30/08/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00286 del 30 giugno 2022, ditta Berti Simone		46,46			8.655,00	N	G
M	263	2022	30/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21 PA 2021 del 3 luglio 2022, ditta VHosting Solution		14,34			8.640,66	N	G
M	264	2022	30/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 430 del 30 giugno 2022, Rinnovo annuale Cloud Backup, ditta Niscent		33,00			8.607,66	N	G
M	265	2022	30/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d acconto su fattura n 30/PA del 29 giugno 2022, ditta Sicura		135,20			8.472,46	N	G
M	266	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 21225 del 20 luglio 2022, Ditta Borgione C. Didattico		14,40			8.458,06	N	G
M	267	2022	30/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1698/96/2022 delv 26 luglio 2022, ditta Systemcopy		48,18			8.409,88	N	G
M	268	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1699 96 2022 del 26 luglio 2022, ditta Systemcopy		174,90			8.234,98	N	G
M	269	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 21717 del 3 agosto 2022, ditta Borgione C. D.		2,99			8.231,99	N	G
M	270	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		32,56			8.199,43	N	G
M	271	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		1,30			8.198,13	N	G
M	272	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		83,36			8.114,77	N	G
M	273	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		89,54			8.025,23	N	G
M	274	2022	30/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Spazi e strumenti digitali per stem, CUP H69J21005450001, Bergamini Susanna		31,45			7.993,78	N	G
M	275	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendenti su progetto		92,62			7.901,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini, Chiarulli, Lodi Rizzini F.							
M	276	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini, Chiarulli, Lodi Rizzini F.		3,68			7.897,48	N	G
M	277	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini, Chiarulli, Lodi Rizzini F.		238,61			7.658,87	N	G
M	278	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini, Chiarulli, Lodi Rizzini F.		254,70			7.404,17	N	G
M	279	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Bergamini, Chiarulli, Lodi Rizzini F.		89,46			7.314,71	N	G
M	280	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		34,65			7.280,06	N	G
M	281	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		1,38			7.278,68	N	G
M	282	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		89,42			7.189,26	N	G
M	283	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		95,28			7.093,98	N	G
M	284	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Lodi Rizzini Gloria		33,46			7.060,52	N	G
M	285	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP H69J21007610006, Salerno Vincenzo		96,30			6.964,22	N	G
M	286	2022	31/08/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, CUP		40,93			6.923,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						H69J21007610006, Salerno Vincenzo							
M	287	2022	31/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		59,68			6.863,61	N	G
M	288	2022	31/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	F. credito su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		2,37			6.861,24	N	G
M	289	2022	31/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		154,04			6.707,20	N	G
M	290	2022	31/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		164,13			6.543,07	N	G
M	291	2022	31/08/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Laboratorio multi linguistico primaria di Casaletto 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-74, CUP H64C22000200001, Somenzi Moira		57,65			6.485,42	N	G
M	292	2022	31/08/2022	A0.2	FARMACIA STEFANI DI CISTARO CARLA	CIG: Z223533971 Saldo fattura n 7/PA del 9 marzo 2022, ditta Farmacia Stefani d.ssa Cistaro C.		1.028,57			5.456,85	N	G
M	293	2022	31/08/2022	A0.2	FARMACIA STEFANI DI CISTARO CARLA	CIG: Z0A361C899 Saldo fattura n 17/PA del 27 aprile 2022, ditta Farmacia Stefani d.ssa Cistaro C.		1.314,29			4.142,56	N	G
M	294	2022	31/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 17/PA del 27 aprile 2022, Farmacia Stefani dott.ssa Cistaro		65,71			4.076,85	N	G
M	295	2022	31/08/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 7/PA del 9 marzo 2022, Farmacia Stefani dott.ssa Cistaro		51,43			4.025,42	N	G
R	61	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	3.183,69				7.209,11	N	G
R	62	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Provvisorio n. 294 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001697	2.460,00				9.669,11	S	G
R	63	2022	31/08/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANFELICE"	Provvisorio n. 295 ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	800,00				10.469,11	N	G
R	64	2022	19/09/2022	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2022-1198-1 TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO A	1.280,00				11.749,11	N	G
R	65	2022	19/09/2022	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2022-1197-1 TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO A	640,00				12.389,11	N	G
R	66	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.245,00				13.634,11	N	G
R	67	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.689,00				15.323,11	N	G
R	68	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale	1.524,00				16.847,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						didattico e assicurazione a.s. 2022 2023							
R	69	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.804,00				18.651,11	N	G
R	69	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	-1.804,00				16.847,11	N	GA
R	70	2022	23/09/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	416,00				17.263,11	N	G
M	296	2022	04/10/2022	A0.3	FLERODO SRL	CIG: ZDD36CF59C Saldo fattura n 118/06 del 30 giugno 2022, CUP H64D2100060001, Ditta Flerodo srl		10.024,02			7.239,09	N	G
M	297	2022	04/10/2022	A0.3	GNACCARINI ROSSELLA	Compensi netti su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		292,80			6.946,29	N	G
M	298	2022	04/10/2022	A0.3	DARDHA MORENA	Compensi netti su progetto Ausiliari Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Dardha Morena		799,86			6.146,43	N	G
R	71	2022	04/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	881,00				7.027,43	N	G
R	72	2022	04/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	604,00				7.631,43	N	G
M	299	2022	06/10/2022	P0.1	CARRA TANIA	Compensi netti su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022		500,06			7.131,37	N	G
R	73	2022	06/10/2022	6.8	Govi Srl	CONTRIBUTO 06 05 2021-05 05 2022,	1.485,00				8.616,37	N	G
R	74	2022	06/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	935,00				9.551,37	N	G
R	75	2022	06/10/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita a Assisi del 13 e 14 ottobre 2022 classe 3 San Matteo	1.078,50				10.629,87	N	G
R	76	2022	06/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.485,00				12.114,87	N	G
R	76	2022	06/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	-1.485,00				10.629,87	N	GA
R	77	2022	07/10/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita a Assisi del 13 e 14 ottobre 2022 classe 3 San Matteo	805,50				11.435,37	N	G
M	300	2022	08/10/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022, Carra Tania		66,35			11.369,02	N	G
M	301	2022	08/10/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	F.credito su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022, Carra Tania		2,64			11.366,38	N	G
M	302	2022	08/10/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022, Carra Tania		184,95			11.181,43	N	G
M	303	2022	08/10/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministr. su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022, Carra Tania		182,47			10.998,96	N	G
M	304	2022	08/10/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Un Animatore digitale in ogni scuola, anno scolastico 2021 2022, Carra Tania		64,09			10.934,87	N	G
R	78	2022	14/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale	474,00				11.408,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						didattico e assicurazione a.s. 2022 2023							
R	79	2022	14/10/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita a Assisi del 13 e 14 ottobre 2022 classe 3 San Matteo	1.259,50				12.668,37	N	G
R	80	2022	14/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	592,00				13.260,37	N	G
R	81	2022	28/10/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	5.005,34				18.265,71	N	G
R	82	2022	28/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	727,00				18.992,71	N	G
R	83	2022	31/10/2022	5.4	COMUNE DI VIADANA	SPESE AMMINISTRATIVE RISUSIONESPESE UFFICI L. 23 96 AS 21 222	4.500,00				23.492,71	N	G
R	84	2022	31/10/2022	5.4	COMUNE DI VIADANA	FUNZIONI MISTE AS 2021 2022	2.879,67				26.372,38	N	G
R	85	2022	31/10/2022	5.4	COMUNE DI VIADANA	CONTRIBUTI PER PROGETTUALITA' A.S. 2021 2022	3.000,00				29.372,38	N	G
R	86	2022	31/10/2022	5.4	COMUNE DI VIADANA	CONTRIBUTO PROGETTO GAL TERRE DEL PO	7.000,00				36.372,38	N	G
R	87	2022	31/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BIC32698-S5012010415	27,00				36.399,38	N	G
M	305	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 118/06 del 30 giugno 2022, CUP H64D21000060001, Ditta Flerodo srl		2.205,28			34.194,10	N	G
M	306	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		38,85			34.155,25	N	G
M	307	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito dipendente su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		1,55			34.153,70	N	G
M	308	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		108,30			34.045,40	N	G
M	309	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		106,84			33.938,56	N	G
M	310	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS carico amministrazione su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		7,00			33.931,56	N	G
M	311	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico amministrazione su progetto Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Gnaccarini Rossella		37,53			33.894,03	N	G
M	312	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Ausiliari Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Dardha Morena		199,96			33.694,07	N	G
M	313	2022	02/11/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Ausiliari Piano estate 2022 - Summer Camp 2022, Dardha Morena		84,98			33.609,09	N	G
M	314	2022	03/11/2022	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2E36D0D09 Saldo fattura n 104/PA del 1 agosto 2022, Summer camp madrelingua estate 2022, Bell 2 Soc.		10.366,62			23.242,47	N	G
M	315	2022	03/11/2022	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETA	CIG: Z2E36D0D09 Saldo fattura n 104/PA		2.233,38			21.009,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
					COOPERATIVA SOCIALE	del 1 agosto 2022, Summer camp madrelingua estate 2022, Bell 2 Soc.							
M	316	2022	03/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8D37A73CF Saldo fattura n 000003262/PA del 9 settembre 2022, Madisoft spa		300,00			20.709,09	N	G
M	317	2022	03/11/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZB13633348 Saldo fattura n 249/0 del 26 agosto 2022, Casaletto a Commessaggio, APAM		200,00			20.509,09	N	G
M	318	2022	03/11/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z2436480E0 Saldo fattura n 248/0 del 26 agosto 2022, Dosolo per Motteggiana, APAM		222,73			20.286,36	N	G
M	319	2022	03/11/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z50367F269 Saldo fattura n 247/0 del 26 agosto 2022, Inf. Pomponesco a Motteggiana, APAM		222,73			20.063,63	N	G
M	320	2022	03/11/2022	A0.3	Centrosuola srl	CIG: Z4D36B1D6E Saldo fattura n 2641 del 12 settembre 2022, Centrosuola		104,69			19.958,94	N	G
M	321	2022	03/11/2022	A0.3	COLORI DI DALL'ASTA LORENZO	CIG: ZEC3750E71 Saldo fattura n 268 del 27 settembre 2022, Dall'Asta Lorenzo		1.326,00			18.632,94	N	G
M	322	2022	03/11/2022	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n U1230000024665 del 25 ottobre 2022, PluriassScuole Assicurazione		4.076,37			14.556,57	N	G
M	323	2022	03/11/2022	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n 703 del 26 ottobre 2022, PluriassScuole		427,00			14.129,57	N	G
M	324	2022	03/11/2022	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n U1230000024664 del 25 ottobre 2022, PluriassScuole Assicurazione		12,00			14.117,57	N	G
M	325	2022	03/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z4138285C3 Saldo fattura n 000003980/PA del 26 ottobre 2022, Madisoft		100,00			14.017,57	N	G
M	326	2022	03/11/2022	A0.2	STUDIO ING. CAPPELLI ANTONIO SRL	CIG: Z98355F9D9 Saldo fattura n PA 02/22 del 19 ottobre 2022, Studio Antonio Cappelli		990,00			13.027,57	N	G
M	327	2022	03/11/2022	A0.1	F.C. DISTRIBUTION SRL	CIG: ZC33741CFB Saldo fattura n 941 del 03 settembre 2022, F.C. Distribution		639,80			12.387,77	N	G
M	328	2022	03/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5A361792C Saldo fattura n 00003108/PA del 08 settembre 2022, Madisoft		1.800,00			10.587,77	N	G
M	329	2022	03/11/2022	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z513730828 Saldo fattura n 2022/734/00 del 30 agosto 2022, Eliocris		636,17			9.951,60	N	G
M	330	2022	03/11/2022	A0.3	GRAFICHE GASPARI SRL	CIG: Z7137A7225 Saldo fattura n 16014/S del 30 settembre 2022, Grafiche E. Gaspari		190,00			9.761,60	N	G
M	331	2022	03/11/2022	A0.5	VILLA VERDE SRL	CIG: ZF337F801B Saldo fattura n FPA 3/22 del 17 ottobre 2022, Villa Verde		1.381,82			8.379,78	N	G
M	332	2022	03/11/2022	P0.1	C2 srl	CIG: Z0E38282CD Saldo fattura n 7128 del 21 ottobre 2022, C2		830,00			7.549,78	N	G
M	333	2022	04/11/2022	P0.2	STEBO AMBIENTE OUTDOOR	CIG: Z78372FF0F Saldo fattura n RLPA-2022-436 del 24 ottobre 2022, Stebo		2.017,20			5.532,58	N	G
M	334	2022	04/11/2022	P0.2	Saccani Luca	CIG: Z0834FEE18 Saldo fattura n 01 del 27 settembre 2022, Inf. Dosolo, Saccani L.		700,00			4.832,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

							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	335	2022	04/11/2022	A0.2	SICURA S.S.	CIG: Z4434EF19E Saldo fattura n 46/PA del 23 settembre 2022, Luglio / Ottobre 2022, Sicura		689,52			4.143,06	N	G
M	336	2022	04/11/2022	A0.3	MILANOAGENDE SRL	CIG: Z46372BBA8 Saldo fattura n 10 PA del 31 agosto 2022, MilanoAgende		752,40			3.390,66	N	G
M	337	2022	04/11/2022	A0.2	GEM FORNITURE GENERALI S.R.RL.	CIG: ZD037A26C3 Saldo fattura n 003191/V1 del 30 settembre 2022, GEM		437,58			2.953,08	N	G
M	338	2022	04/11/2022	A0.3	ANTEI & PAOLUCCI S.R.L.	CIG: Z3638284C2 Saldo fattura n 02017/02 del 20 ottobre 2022, Antei & paolucci		57,21			2.895,87	N	G
M	339	2022	04/11/2022	A0.3	ANTEI & PAOLUCCI S.R.L.	CIG: ZB737EC45A Saldo fattura n 02093/02 del 28 ottobre 2022, Antei & Paolucci		208,80			2.687,07	N	G
M	340	2022	04/11/2022	A0.3	HORIZON SRL	CIG: ZB337CE9B5 Saldo fattura n 8515/V del 30 settembre 2022, Horizon		350,00			2.337,07	N	G
M	341	2022	04/11/2022	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n FS/767 del 30 settembre 2022, Gifran		652,02			1.685,05	N	G
M	342	2022	04/11/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 286/B del 30 settembre 2022, Garnieri		627,20			1.057,85	N	G
M	343	2022	04/11/2022	A0.3	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	CIG: ZE936F1EE3 Saldo fattura n 463 del 03 settembre 2022, Casa Dei Detersivi		464,80			593,05	N	G
M	344	2022	04/11/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 292/B del 30 settembre 2022, Garnieri		185,58			407,47	N	G
R	88	2022	04/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.112,00				1.519,47	N	G
R	89	2022	10/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO PER TRASPORTO VISITA IMMERGAS DEL 21/11 /2022 PER CLASSI 3A E 3B DI SAN MATTEO	150,00				1.669,47	N	G
R	90	2022	10/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA IC DPV	552,70				2.222,17	N	G
R	91	2022	10/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	600,00				2.822,17	N	G
R	92	2022	11/11/2022	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Piano diritto allo studio 2021 2022 Comune di Dosolo	8.950,00				11.772,17	N	G
R	93	2022	11/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	73,00				11.845,17	N	G
R	94	2022	18/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	541,00				12.386,17	N	G
R	95	2022	18/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni, PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA DI CASALETTO	470,00				12.856,17	N	G
R	96	2022	18/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Risorse ex art.8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	251,55				13.107,72	N	G
R	97	2018	22/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019			1.000,00		14.107,72	N	G
R	98	2018	22/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019			152,35		14.260,07	N	G
R	99	2019	22/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			247,65		14.507,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	100	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			800,00		15.307,72	N	G
R	101	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			600,00		15.907,72	N	G
R	102	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			400,00		16.307,72	N	G
R	103	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			1.600,00		17.907,72	N	G
R	104	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			1.000,00		18.907,72	N	G
R	105	2019	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano Diritto allo studio A.S. 2018/2019			52,35		18.960,07	N	G
R	106	2021	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			547,65		19.507,72	N	G
R	107	2021	23/11/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			1.000,00		20.507,72	N	G
R	108	2022	23/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni - Materiale didattico e assicurazione 2022-2023	54,00				20.561,72	N	G
R	109	2022	30/11/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni - Materiale didattico e assicurazione 2022-2023	81,00				20.642,72	N	G
R	110	2022	30/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	GITA SAN BENEDETTO 1A, secondarie San Matteo d/C.	250,00				20.892,72	N	G
R	111	2021	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			600,00		21.492,72	N	G
R	112	2021	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			200,00		21.692,72	N	G
R	113	2021	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			1.400,00		23.092,72	N	G
R	114	2021	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			1.000,00		24.092,72	N	G
R	115	2021	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio 2020/2021			452,35		24.545,07	N	G
R	116	2022	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Contributi materiale pulizie - Comune di Pomponesco	347,65				24.892,72	N	G
R	117	2022	01/12/2022	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Contributi materiale pulizie - Comune di Pomponesco	600,00				25.492,72	N	G
R	118	2022	01/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni - Materiale didattico e assicurazione 2022-2023	46,00				25.538,72	N	G
R	119	2022	02/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni - Materiale didattico e assicurazione 2022-2023	181,00				25.719,72	N	G
R	120	2022	02/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-29ABI03069-BF12B00000242500	23,00				25.742,72	N	G
R	121	2022	02/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.115,00				26.857,72	N	G
M	345	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00003262/PA del 9 settembre 2022, ditta Madisoft spa		66,00			26.791,72	N	G
M	346	2022	06/12/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 249/0 del 26 agosto 2022, ditta APAM		20,00			26.771,72	N	G
M	347	2022	06/12/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	iva SU FATTURA N 248/0 DEL 26 AGOSTO 2022, Ditta APAM		22,27			26.749,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	348	2022	06/12/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 247/0 del 26 agosto 2022, ditta APAM		22,27			26.727,18	N	G
M	349	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2641 del 12 settembre 2022, ditta Centroscuola		23,03			26.704,15	N	G
M	350	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 268 del 27 settembre 2022, ditta Dall'Asta Lorenzo		291,72			26.412,43	N	G
M	351	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0003980/PA del 26 ottobre 2022, ditta Madisoft		22,00			26.390,43	N	G
M	352	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n PA 02/22 del 19 ottobre 2022, ditta Studio Cappelli A. srl		217,80			26.172,63	N	G
M	353	2022	06/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 941 del 3 settembre 2022, ditta F.C. Distributori		140,76			26.031,87	N	G
M	354	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0003108/PA del 08 settembre 2022, ditta Madisoft spa		396,00			25.635,87	N	G
M	355	2022	06/12/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022/734/00 del 30 agosto 2022, ditta Eliocris		139,96			25.495,91	N	G
M	356	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 16014/S del 30 settembre 2022, ditta Grafiche E. Gaspari		41,80			25.454,11	N	G
M	357	2022	06/12/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n FPA 3/22 del 17 ottobre 2022, ditta Villa Verde		138,18			25.315,93	N	G
M	358	2022	06/12/2022	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 7128 del 21 ottobre 2022, ditta C2 srl		182,60			25.133,33	N	G
M	359	2022	06/12/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n RLPA-2022-436 del 24 ottobre 2022, ditta Stebo Ambiente Outdoor		443,78			24.689,55	N	G
M	360	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 10 PA del 31 agosto 2022, ditta MilanoAgende srl		30,10			24.659,45	N	G
M	361	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura n 46/PA del 23 settembre 2022, ditta Sicura ss		135,20			24.524,25	N	G
M	362	2022	06/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 003191/V1 del 30 settembre 2022, ditta GEM Forn. Gener.		96,27			24.427,98	N	G
M	363	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 02017/02 del 20 ottobre 2022, ditta Antei & Paolucci		12,59			24.415,39	N	G
M	364	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 02093/02 del 28 ottobre 2022, ditta Antei & Paolucci		45,94			24.369,45	N	G
M	365	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 8515/V del 30 settembre 2022, ditta Horizon srl		77,00			24.292,45	N	G
M	366	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n FS/767 del 30 settembre 2022, ditta Gifran srl		143,44			24.149,01	N	G
M	367	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 286/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		137,98			24.011,03	N	G
M	368	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 463 del 3 settembre 2022, ditta Casa dei Detersivi e Profum.		102,26			23.908,77	N	G
M	369	2022	06/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 292/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri srl		40,83			23.867,94	N	G
R	122	2022	06/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni - Materiale didattico e assicurazione 2022-2023	162,00				24.029,94	N	G
R	123	2022	06/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	89,00				24.118,94	N	G
R	124	2022	06/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA	120,00				24.238,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						POMPONESCO 9 DICEMBRE							
M	370	2022	09/12/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 318/B del 29 giugno 2022, ditta Garnieri		578,20			23.660,74	N	G
M	371	2022	09/12/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 289/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		156,80			23.503,94	N	G
M	372	2022	09/12/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 321/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		58,80			23.445,14	N	G
M	373	2022	09/12/2022	A0.3	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 294/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		35,78			23.409,36	N	G
M	374	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZE836F19B7 Saldo fattura n 2022 294/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		13,22			23.396,14	N	G
M	375	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 323/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		132,50			23.263,64	N	G
M	376	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 290/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		337,30			22.926,34	N	G
M	377	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 288/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		1.297,88			21.628,46	N	G
M	378	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 287/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		1.069,20			20.559,26	N	G
M	379	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 293/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		289,68			20.269,58	N	G
M	380	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 291/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		371,00			19.898,58	N	G
M	381	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 319/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		1.530,68			18.367,90	N	G
M	382	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 320/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		1.318,21			17.049,69	N	G
M	383	2022	09/12/2022	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z1E36DD895 Saldo fattura n 2022 322/B del 31 ottobre 2022, ditta Granieri		284,65			16.765,04	N	G
M	384	2022	09/12/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1022312300 del 2 dicembre 2022, ditta Poste Italiane		9,09			16.755,95	N	G
M	385	2022	09/12/2022	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1022286880 del 08 novembre 2022, ditta Poste Italiane		9,95			16.746,00	N	G
M	386	2022	09/12/2022	A0.3	Minciocolori di Garbi Manuela, Loredana & C. s.n.c.	CIG: Z2F37EF8EB Saldo fattura n 870/2022 del 31 ottobre 2022, ditta MincioColori		143,44			16.602,56	N	G
M	387	2022	10/12/2022	A0.3	Minciocolori di Garbi Manuela, Loredana & C. s.n.c.	CIG: Z2F37EF8EB Saldo fattura n 915 del 12 novembre 2022, ditta Minciocolor		21,36			16.581,20	N	G
M	388	2022	10/12/2022	A0.2	SERVER PLAN SRL UNIPERSONALE	CIG: Z3338283F3 Saldo fattura n 79481/2022 del 25 ottobre 2022, ditta		36,00			16.545,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						Server Plan							
M	389	2022	10/12/2022	A0.6	Centro Studi Evolution S.a.S.	CIG: Z123855581 Saldo fattura n 5/PA del 19 novembre 2022, ditta Centro Studi Evolution		560,00			15.985,20	N	G
M	390	2022	10/12/2022	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z0C37D354B Saldo fattura n 176 del 31 ottobre 2022, ditta Scarduelli Viaggi		1.409,09			14.576,11	N	G
M	391	2022	10/12/2022	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 2209/96/2022 del 31 ottobre 2022, ditta Sistemcopy srl		219,00			14.357,11	N	G
M	392	2022	10/12/2022	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 2210/96/2022 del 31 ottobre 2022, ditta Sistemcopy srl		795,00			13.562,11	N	G
M	393	2022	10/12/2022	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z84384C2C4 Saldo fattura n 124/PA del 06 dicembre 2022, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		1.600,00			11.962,11	N	G
M	394	2022	10/12/2022	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDF3863C43 Saldo fattura n 119/PA del 15 novembre 2022, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		1.100,00			10.862,11	N	G
M	395	2022	10/12/2022	P0.2	IL TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZD438DA281 Saldo fattura n 97 del 01 dicembre 2022, ditta Il Telaio Società Coop		750,00			10.112,11	N	G
M	396	2022	10/12/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z33385C363 Saldo fattura n 2660/2022 del 08 novembre 2022, CUP H69J22000600006, PON Edugreen 13.1.3A-ESRPON-LO-2022-265, Ditta Casa Editrice Scolast. Lombardi		96,60			10.015,51	N	G
M	397	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura 2022 318/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		127,20			9.888,31	N	G
M	398	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 289/B del 30 settembre 2022, ditta		34,50			9.853,81	N	G
M	399	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 321/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		12,94			9.840,87	N	G
M	400	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 294/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		10,78			9.830,09	N	G
M	401	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 323/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		29,15			9.800,94	N	G
M	402	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 290/B del 30 ottobre 2022, ditta Garnieri		74,21			9.726,73	N	G
M	403	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 288/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		285,53			9.441,20	N	G
M	404	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 287/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		206,05			9.235,15	N	G
M	405	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 293/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		46,39			9.188,76	N	G
M	406	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 291/B del 30 settembre 2022, ditta Garnieri		78,31			9.110,45	N	G
M	407	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 319/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		336,75			8.773,70	N	G
M	408	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 320/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		237,02			8.536,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	409	2022	12/12/2022	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2022 322/B del 31 ottobre 2022, ditta Garnieri		62,62			8.474,06	N	G
M	410	2022	12/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 870/2022 del 31 ottobre 2022, ditta Minciocolori		31,56			8.442,50	N	G
M	411	2022	12/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 915 del 12 novembre 2022, ditta Minciocolori		4,70			8.437,80	N	G
M	412	2022	12/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 79481/2022 del 25 ottobre 2022, ditta ServerPlan srl		7,92			8.429,88	N	G
M	413	2022	12/12/2022	A0.6	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 5/PA del 19 novembre 2022, ditta Centro Studi Evolution		123,20			8.306,68	N	G
M	414	2022	12/12/2022	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 176 del 31 ottobre 2022, ditta Scarduelli Viaggi		140,91			8.165,77	N	G
M	415	2022	12/12/2022	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2209/96/2022 del 31 ottobre 2022, ditta SSistemcopy		48,18			8.117,59	N	G
M	416	2022	12/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2010/96/2022 del 31 ottobre 2022, ditta Systemcopy		174,90			7.942,69	N	G
M	417	2022	12/12/2022	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 97 del 01 dicembre 2022, ditta Il Telaio Soc. Coop. Soc.		75,00			7.867,69	N	G
M	418	2022	12/12/2022	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2660/2022 del 08 novembre 2022, CUP H69J22000600006, PON Edugreen 13.1.3A-ESRPON-LO-2022-265, Ditta Casa Editrice Scolast. Lombardi		21,25			7.846,44	N	G
M	419	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	materiale per laboratorio di ceramica		9,35			7.837,09	N	G
M	420	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Acquisto cavi per collegamento strumenti musicali		50,00			7.787,09	N	G
M	421	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Fogli in vinile adesivi per Secondaria San matteo		36,99			7.750,10	N	G
M	422	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	acquisto buste plastica per Primaria San Matteo		5,00			7.745,10	N	G
M	423	2022	13/12/2022	A0.2	CHIVA SIMONA	spedita raccomandata per contestazione addebito Marino Vincenzo		6,50			7.738,60	N	G
M	424	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Acquisto pile per penne lim secondaria Dosolo		4,20			7.734,40	N	G
M	425	2022	13/12/2022	A0.2	CHIVA SIMONA	RACCOMANDATA Pretto Fabiana		6,50			7.727,90	N	G
M	426	2022	13/12/2022	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto tubo estensibile per tenda Secondaria Dosolo		15,00			7.712,90	N	G
M	427	2022	13/12/2022	A0.2	CHIVA SIMONA	ACQUISTO FASCETTE PER ATTACCARE TARGA PON		3,00			7.709,90	N	G
M	428	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	N. 2 pacchi di argilla per scuola secondaria di Dosolo		36,00			7.673,90	N	G
M	429	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Sussidio didattico per alunno con ipocusia bilaterale		32,30			7.641,60	N	G
M	430	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Acquisto libri progetto "Incontro con l'autore"		50,00			7.591,60	N	G
M	431	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Polistirolo espanso per scuola secondaria Dosolo		3,75			7.587,85	N	G
M	432	2022	13/12/2022	A0.3	CHIVA SIMONA	Materiale didattico per lavoretti di Natale scuola secondaria Dosolo		34,44			7.553,41	N	G
R	125	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per viaggio a San Benedetto	650,00				8.203,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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	126	2022	13/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per spettacolo teatrale 9 dicembre scuole infanzia	575,00				8.778,41	N	G
R	127	2022	13/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	554,00				9.332,41	N	G
R	128	2022	13/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000092	1.000,00				10.332,41	N	G
R	129	2022	13/12/2022	99.1	SIMONA CHIVA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				10.732,41	N	G
R	130	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento risorse art.39 D.L. 115/2022	3.054,25				13.786,66	N	G
R	131	2022	15/12/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI	Fondi formazione in servizio ultimo triennio	2.059,98				15.846,64	N	G
R	132	2022	15/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	54,00				15.900,64	N	G
R	133	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Provvisorio n. 294 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001697	2.460,00				18.360,64	N	G
R	134	2022	15/12/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANFELICE"	Provvisorio n. 295 ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	800,00				19.160,64	N	G
R	62	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Provvisorio n. 294 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001697	-2.460,00				16.700,64	S	GA
R	63	2022	15/12/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANFELICE"	Provvisorio n. 295 ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	-800,00				15.900,64	N	GA
R	135	2022	20/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	184,00				16.084,64	N	G
R	136	2022	21/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	100,00				16.184,64	N	G
R	137	2022	21/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Provvisorio n. 294 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001697	2.460,00				18.644,64	N	G
R	138	2022	21/12/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANFELICE"	Provvisorio n. 295 ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	800,00				19.444,64	N	G
R	133	2022	21/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Provvisorio n. 294 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001697	-2.460,00				16.984,64	N	GA
R	134	2022	21/12/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANFELICE"	Provvisorio n. 295 ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	-800,00				16.184,64	N	GA
R	139	2022	28/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	PULMANN USCITA GUASTALLA CLASSE 2A SECONDARIA S.MATTEO	130,00				16.314,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA
46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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			
						D/CH							
R	140	2022	28/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-22PPAYITR1XXX-S4005019439	27,00				16.341,64	N	G
R	141	2022	28/12/2022	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Assegnazione risorse concorso docente - bando DD n. 498/2020 prova scritta computer based	80,00				16.421,64	N	G
R	142	2022	29/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-26ABIO3069-BFI2B00000242500	46,00				16.467,64	N	G
R	143	2022	29/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	E.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione, integrazione alla nota prot. 46445 del 4 ottobre 2022, nota prot. 58286 del 23 dicembre 2022.	409,24				16.876,88	N	G
R	144	2022	30/12/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	150,00				17.026,88	N	G
Totale							121.267,77	140.197,82	14.364,43	28.319,50			
Fondo Cassa Finale										17.026,88			

Data 13/03/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale