



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

MANTOVABANCA 1896 CRED. COOP.

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

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

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------



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

BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA COOPERATIVA

Fondo Cassa Iniziale 17.026,88

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA			Flussi di cassa		Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti						
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00						
M	1	2022	08/02/2023	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z75393BB4C Saldo fattura n 778 del 23 dicembre 2022, Impegno su Assistenza ordinaria tecnica informatica periodo aprile novembre 2022					332,50	16.694,38	N		G	
M	2	2022	08/02/2023	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z9538EACE1 Codice MNIC83000Q, Z9538EACE1, Saldo fattura n 14023/FVISE del 16 12 2022 Impegno Codice MNME0036 CIG Z9538EACE1, Bergantini 2023 rassegna giuridica, ditta Spaggiari Casa Editrice					123,00	16.571,38	N		G	
M	3	2022	08/02/2023	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Saldo fattura n 070760221000152 del 22 dicembre 2022 Impegno Corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria novembre dicembre 2022, ditta Banca Cremasca a Mantovana C C S					85,33	16.486,05	N		G	
M	4	2022	08/02/2023	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Saldo fattura n 070760221000123 del 21 dicembre 2022 Impegno Corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria gennaio ottobre 2022, ditta Banca Cremasca a Mantovana C C S					418,67	16.067,38	N		G	
M	5	2022	08/02/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z793892E34 Saldo fattura n 365/0 del 13 dicembre 2022, Impegno su uscita da S. Matteo sec. a Brescello IMMERGAS, ditta APAM					136,36	15.931,02	N		G	
M	6	2022	08/02/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZB438E05BB Saldo fattura 376/0 del 14 dicembre 2022, Impegno su uscita da S. Matteo sec. a S. Benedetto Po del 6 e 12 dicembre 2022, ditta APAM					409,09	15.521,93	N		G	
M	7	2022	08/02/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZB438E05BB Impegno su uscita da Dosolo sec. a S. Benedetto Po del 6 e 12 dicembre 2022, ditta APAM					409,09	15.112,84	N		G	
M	8	2022	08/02/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z27384C331 Saldo fattura n 126/PA del 9 dicembre 2022, Impegno su progetto madrelingua inglese primaria di San Matteo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Sociale					1.200,00	13.912,84	N		G	
M	9	2022	08/02/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z62384C172 Saldo fattura n 131/PA del 16 dicembre 2022, Impegno su progetto madrelingua inglese primaria di Dosolo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Sociale					2.000,00	11.912,84	N		G	
M	10	2022	08/02/2023	A0.2	SICURA S.S.	CIG: Z4434EF19E Saldo fattura n 57/PA del 14 dicembre 2022, Impegno su incarico RSPP 2022 2023, periodo ottobre gennaio 2023, ditta Sicura s.s.					689,52	11.223,32	N		G	
M	11	2022	08/02/2023	P0.2	Centroscuola srl	CIG: Z4E388A327 Saldo fattura n 4122 del 6 dicembre 2022, impegno ordine materiale infanzia, ditta Centroscuola					199,91	11.023,41	N		G	
M	12	2023	08/02/2023	A0.2	ARSERVICE SRL	CIG: Z7439296D9 Saldo fattura n 285-		158,34				10.865,07	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 FE del 31 12 2022, ditta ARService srl								
M	13	2023	08/02/2023	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZB4395C051 Saldo fattura n 2655/96/2022 del 31 dicembre 2022, ditta Systemcopy		34,68			10.830,39	N	G	
M	14	2023	09/02/2023	A0.2	Mediasoft snc di Scarabelli A e C	CIG: Z8638EF64B Saldo fattura n 104/2023-3 del 5 gennaio 2023, ditta Mediasoft di Scarabelli		180,00			10.650,39	N	G	
M	15	2023	09/02/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZF7373B943 Saldo fattura n 1PA del 10 gennaio 2023, Ravarotto Jacopo		550,00			10.100,39	N	G	
M	16	2023	09/02/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZF7373B943 Saldo fattura n 1PA del 10 gennaio 2023, Ravarotto Jacopo		550,00			9.550,39	N	G	
M	17	2023	09/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZA538A9235 Saldo fattura n 00000538/PA del 12 gennaio 2023, ditta Madisoft spa		100,00			9.450,39	N	G	
M	18	2023	09/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z4A38A8F40 Saldo fattura n 000541PA del 12 gennaio 2023, ditta Madisoft spa		1.275,00			8.175,39	N	G	
M	19	2023	09/02/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z55361F262 Saldo fattura n 22 del 19 gennaio 2023, ditta Privacycert Lombardia		990,00			7.185,39	N	G	
M	20	2023	09/02/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z5238CD7CE Saldo fattura n 4/0 del 13 gennaio 2023, ditta Apam		109,09			7.076,30	N	G	
M	21	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 102301176 del 23 gennaio 2023, Poste italiane		3,74			7.072,56	N	G	
M	22	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z6634FEDF0 Saldo fattura n 1023025420 del 01 febbraio 2023, Poste italiane		5,06			7.067,50	N	G	
M	23	2023	09/02/2023	A0.5	FONDAZIONE AIDA ETS	CIG: ZE73992CE0 Saldo fattura n 28 / 1 del 26 gennaio 2023, Fondazione AIDA ETS		25,45			7.042,05	N	G	
M	24	2023	09/02/2023	P0.1	MED COMPUTER S.R.L.	CIG: Z8338F20A0 Saldo fattura n 432 del 27 gennaio 2023, Med Computer srl		2.645,00			4.397,05	N	G	
M	25	2023	09/02/2023	A0.3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Restituzione somme non dovute per incidente riversamento CBILL flusso del 15.11.2022		27,00			4.370,05	N	G	
M	26	2023	10/02/2023	P0.2	KAUR MANDEEP	Compensi netti su progetto mediatore linguistico genitori alunni stranieri, primaria e secondaria Dosolo, kaur Mandeep		40,00			4.330,05	N	G	
M	27	2023	10/02/2023	P0.4	CHIOVOLONI ROSANNA	Compensi netti su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiovolini Rosanna		199,90			4.130,15	N	G	
M	28	2023	10/02/2023	P0.4	Trentini Matteo	Compensi netti su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Trentini Matteo		205,37			3.924,78	N	G	
R	1	2023	10/02/2023	12.1	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	INTERESSI E COMPETENZE, Banca BCC	0,18				3.924,96	N	G	
R	2	2023	10/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U., Banca d'Italia	0,01				3.924,97	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	3	2023	10/02/2023	6.8	Frati Luigi S.p.A.	DONAZIONE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI POMPONESCO	1.500,00				5.424,97	N	G
R	4	2023	10/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CLIL WEEK MEDIE, progetto madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	2.950,00				8.374,97	N	G
R	5	2023	10/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	1.100,00				9.474,97	N	G
R	6	2023	18/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2022 2023	366,00				9.840,97	N	G
R	7	2023	18/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA SCOLASTICA CL. 2A E2B A VERONA IN DATA 15.02.23 PER UN TOTA	530,00				10.370,97	N	G
M	29	2023	23/02/2023	A0.2	CHIVA SIMONA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			9.970,97	N	G
R	8	2023	25/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2022 2023	200,00				10.170,97	N	G
R	9	2023	25/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Prelievo da conto corrente postale - Contributi per materiale didattico e assicurazione 2022 2023	30,00				10.200,97	N	G
R	10	2023	25/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Prelievo da conto corrente postale - Progetto madrelingua inglese primaria di Dosolo	400,00				10.600,97	N	G
M	30	2022	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 778 del 23 dicembre 2022, ditta Niscent, Impegno IVA su Assistenza ordinaria tecnica informatica periodo aprile novembre 2022				73,15	10.527,82	N	G
M	31	2022	01/03/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 365/0 del 13 dicembre 2022, ditta APAM, Impegno IVA su uscita da S. Matteo sec. a Brescello IMMERGAS, ditta APAM				13,64	10.514,18	N	G
M	32	2022	01/03/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 376/0 del 14 dicembre 2022, Impegno IVA su uscita da S. Matteo sec. a S. Benedetto Po del 6 e 12 dicembre 2022, ditta APAM				40,91	10.473,27	N	G
M	33	2022	01/03/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 377/0 del 14 dicembre 2022, Impegno IVA su uscita da Dosolo sec. a S. Benedetto Po del 6 e 12 dicembre 2022, ditta APAM				40,91	10.432,36	N	G
M	34	2022	01/03/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 4122 del 6 dicembre 2022, impegno ordine materiale infanzia, ditta Centroscuola				29,90	10.402,46	N	G
M	35	2022	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Impegno IVA su incarico RSPP 2022 2023, periodo ottobre gennaio 2023, ditta Sicura s.s.				135,20	10.267,26	N	G
M	36	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 285/2022 FE del 31 12 2022, ditta ARService srl		34,83			10.232,43	N	G
M	37	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2655/96/2022 del 31 dicembre 2022, ditta Systemcopy		7,63			10.224,80	N	G
M	38	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 104/2023-3 del 5 gennaio 2023, ditta Mediasoft di Scarabelli		39,60			10.185,20	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	39	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0000538/PA del 12 gennaio 2023, ditta Madisoft spa		22,00			10.163,20	N	G
M	40	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 000541/PA del 12 gennaio 2023, ditta Madisoft spa		280,50			9.882,70	N	G
M	41	2023	01/03/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 22 del 19 gennaio 2023, ditta Privacycert		154,00			9.728,70	N	G
M	42	2023	01/03/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 4/0 del 13 gennaio 2023, ditta APAM		10,91			9.717,79	N	G
M	43	2023	01/03/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 28/1 del 26 gennaio 2023, ditta Fondazione AIDA ETS		2,55			9.715,24	N	G
M	44	2023	01/03/2023	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 432 del 27 gennaio 2023, ditta Med Computer srl		581,90			9.133,34	N	G
M	45	2023	01/03/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto mediatore linguistico genitori alunni stranieri, primaria e secondaria Dosolo, Kaur Mandep		10,00			9.123,34	N	G
M	46	2023	01/03/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto mediatore linguistico genitori alunni stranieri, primaria e secondaria Dosolo, Kaur Mandep		4,25			9.119,09	N	G
M	47	2023	01/03/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiavoloni Rosanna e Trentini Matteo		53,04			9.066,05	N	G
M	48	2023	01/03/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiavoloni Rosanna e Trentini Matteo		2,10			9.063,95	N	G
M	49	2023	01/03/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiavoloni Rosanna e Trentini Matteo		145,88			8.918,07	N	G
M	50	2023	01/03/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiavoloni Rosanna e Trentini Matteo		51,24			8.866,83	N	G
M	51	2023	01/03/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto di rete alternanza scuola lavoro, fondi ITC di Viadana, Chiavoloni Rosanna e Trentini Matteo		142,39			8.724,44	N	G
R	11	2023	01/03/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2022 2023	345,00				9.069,44	N	G
M	52	2023	07/03/2023	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z2D39EB77C Saldo fattura n 23V 02881 del 15 febbraio 2023, ditta Stylgrafix Italiana SpA		55,95			9.013,49	N	G
M	53	2023	07/03/2023	A0.3	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z2D39EB77C Saldo fattura n 23PA 00227 del 23 febbraio 2023, ditta Stylgrafix Italiana spa		524,61			8.488,88	N	G
M	54	2023	07/03/2023	A0.3	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	CIG: ZDA3A051DE Saldo fattura n 23/00 del 02 marzo 2023, ditta Mafri di Accialini Alessandro		150,00			8.338,88	N	G
M	55	2023	07/03/2023	A0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: Z053A2FFA7 Saldo fattura n 01295/23 del 3 marzo 2023, ditta Euroedizioni Torino srl		80,00			8.258,88	N	G
M	56	2023	07/03/2023	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z8E3A029C6 Saldo fattura n 111 del		136,00			8.122,88	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			
						24 02 2023, ditta Niscent							
M	57	2023	07/03/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZAF39D75A2 Saldo fattura n 14 PA del 17 febbraio 2023, ditta Bell 2 Società Coop. Soc		2.950,00			5.172,88	N	G
M	58	2023	07/03/2023	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZF538EA470 Saldo fattura n 1/PA del 20 febbraio 2023, ditta Sicura s.s.		468,20			4.704,68	N	G
M	59	2023	07/03/2023	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 395/00 del 21 febbraio 2023, ditta Systemcopy		219,00			4.485,68	N	G
M	60	2023	07/03/2023	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 394/00 del 21 febbraio 2023, ditta Systemcopy		795,00			3.690,68	N	G
M	61	2023	07/03/2023	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z6439E2197 Saldo fattura n 00004/2023 del 10 febbraio 2023, Lusetti E		100,00			3.590,68	N	G
R	12	2023	07/03/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni, Contributi per materiale didattico e assicurazione 2022 2023	204,00				3.794,68	N	G
M	62	2023	08/03/2023	A0.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			3.714,68	N	G
M	63	2023	08/03/2023	A0.3	GIUNTI EDITORI SPA	CIG: ZAC3A134B4 Saldo fattura n 2023200395 del 28 febbraio 2023, ditta Giunti Editori		69,99			3.644,69	N	G
M	64	2023	08/03/2023	A0.3	BAMBINI SRL	CIG: ZAC3A134B4 Saldo fattura n 130/FVISE del 2/ febbraio 2023, ditta Bambini srl		90,00			3.554,69	N	G
M	65	2023	08/03/2023	A0.5	AGENZIA VIAGGI OCEAN SPIRIT BY STARLET	CIG: Z9F3A2D1E6 Saldo fattura n 2023/00004/P7 del 6 marzo 2023, Agenzia Viaggi Starlet		840,00			2.714,69	N	G
R	13	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	280,98				2.995,67	N	G
R	14	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	230,44				3.226,11	N	G
R	15	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	632,08				3.858,19	N	G
M	377	2023	16/03/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C2200020001 INPDAP carico dipendente su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo, Dosolo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		238,76			3.619,43	N	G
M	66	2023	17/03/2023	A0.5	Associazione Lirica e Concertistica Italiana ASLICO	Codice iscrizione spettacolo 2682 ore 9,00 del 13 aprile 2023, Il flauto magico - Palazzo Te		260,00			3.359,43	P	G
R	16	2023	17/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Spese di funzionamento ministero 8/12	14.104,00				17.463,43	N	G
R	17	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	713,25				18.176,68	N	G
M	67	2023	24/03/2023	A0.5	VIVATICKET S.P.A.	Causale TLITE0107974951613		160,00			18.016,68	N	G
M	68	2023	24/03/2023	A0.5	ARTIFICIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	CIG: Z1339EB561 Saldo fattura n FATTTPA 25 23 del 22 marzo 2023, ditta Cooperativa Artificio		90,00			17.926,68	N	G
M	69	2023	24/03/2023	A0.3	FIX UP SRLS	CIG: Z313A43F61 Saldo fattura n		780,00			17.146,68	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			
						FPA29/23 del 15 marzo 2023, ditta Fix Up							
M	70	2023	24/03/2023	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: Z993A43FF5 Saldo fattura n 510/2023 del 9 marzo 2023, ditta Virtual Logic srl		420,90			16.725,78	N	G
M	71	2023	24/03/2023	A0.3	CONQUEST SRL	CIG: Z923A25BAE Saldo fattura n 156/PA del 17 marzo 2023, ditta Conquest		1.042,75			15.683,03	N	G
R	18	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	4.625,13				20.308,16	N	G
R	19	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	2.261,78				22.569,94	N	G
R	20	2022	29/03/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento Digital Board 28966			47.064,53		69.634,47	N	G
R	21	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	557,46				70.191,93	N	G
M	72	2022	30/03/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: Z8635602B9 Saldo fattura n 7910 del 22 11 2022, CUP H69J21007610006 PON Digital Board Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione , Ditta C2 srl				37.108,00	33.083,93	N	G
R	22	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	493,48				33.577,41	N	G
R	23	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	185,69				33.763,10	N	G
M	73	2023	11/04/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 23V del 02881 del 15 febbraio 2023, ditta Stylgrafix Italiana		12,31			33.750,79	N	G
M	74	2023	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	ICA su fattura n 23PA 00227 del 23 febbraio 2023, ditta Stylgrafix Italiana		115,41			33.635,38	N	G
M	75	2023	11/04/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 111 del 24 02 2023, ditta Niscent		29,92			33.605,46	N	G
M	76	2023	11/04/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura n 1/PA del 20 febbraio 2023, ditta Sicura ss		91,80			33.513,66	N	G
M	77	2023	11/04/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 395/00 del 21 febbraio 2023, ditta Systemcopy srl		48,18			33.465,48	N	G
M	78	2023	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 394/00 del 21 febbraio 2023, ditta Systemcopy		174,90			33.290,58	N	G
M	79	2023	11/04/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0004/2023 del 10 febbraio 2023, ditta Lusetti		10,00			33.280,58	N	G
M	80	2023	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n FPA29/23 del 15 marzo 2023, ditta Fix UP srls		171,60			33.108,98	N	G
M	81	2023	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 510/2023 del 9 marzo 2023, ditta Virtual Logic srl		92,60			33.016,38	N	G
M	82	2023	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 156/Pa del 17 marzo 2023, ditta Conquest		229,41			32.786,97	N	G
M	83	2022	11/04/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVa su fattura n 7910 del 22 11 2022, Impegno IVA su materiale CUP H69J21007610006 PON Digital Board Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione , Ditta C2 srl				8.163,76	24.623,21	N	G
R	24	2021	11/04/2023	2.1	MINISTERO	saldo PON-SUPPORTO PER LIBRI			904,38		25.527,59	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			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DIDATTICI							
R	25	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022/2023	773,33				26.300,92	N	G
R	26	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022/2023	408,04				26.708,96	N	G
M	84	2023	15/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023092983 del 12 aprile 2023, Poste Italiane		15,07			26.693,89	N	G
M	85	2023	15/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023081533 del 7 aprile 2023, Poste Italiane		18,69			26.675,20	N	G
M	86	2023	15/04/2023	P0.4	NOVARO NICOLETTA	CIG: ZA737A12E3 Saldo fattura n 10/2023 del 5 aprile 2023, Novaro Nicoletta		600,00			26.075,20	N	G
M	87	2023	15/04/2023	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Saldo fattura n 02/00022 del 31 marzo 2023, UPD di Suzzara		456,00			25.619,20	N	G
M	88	2023	15/04/2023	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z1F39FEC7B Saldo fattura n 2023/323/00 del 4 aprile 2023, ditta Eliocris		491,70			25.127,50	N	G
M	89	2023	15/04/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZDA39D7866 Saldo fattura n 104/0 del 31 marzo 2023, ditta APAM		1.072,73			24.054,77	N	G
M	90	2023	15/04/2023	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: ZD53A302C5 Saldo fattura n 000011-2023 del 6 aprile 2023, ditta Lusetti		772,73			23.282,04	N	G
M	91	2023	15/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA ITALIA IN MINIATURA	CIG: ZB13A6ECE9 Saldo fattura n 215/80 del 4 aprile 2023, Costa Edutainment spa		175,45			23.106,59	N	G
M	92	2023	15/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA ACQUARIO CATTOLICA	CIG: ZB13A6ECE9 Saldo fattura n 167/70 del 4 aprile 2023, Costa E. Acquario Catt.		523,64			22.582,95	N	G
M	93	2023	15/04/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z5239E76F1 Saldo fattura n 31 del 31 marzo 2023, ditta Scarduelli		481,82			22.101,13	N	G
M	94	2023	15/04/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZA3393B9F8 CUP: H64D22000490006 Saldo fattura n 314/PA del 28 marzo 2023, Ditta Casa Editrice Leradini Guerrino srl		305,00			21.796,13	N	G
M	95	2023	17/04/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z4139194F7 Saldo fattura n 75/0 del 22 marzo 2023, ditta Apam		118,18			21.677,95	N	G
M	96	2023	17/04/2023	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: ZE538BF4BD Saldo fattura n 1/PA del 29 marzo 2023, ditta Cavalmoretti Cinzia		1.600,00			20.077,95	N	G
M	97	2023	17/04/2023	A0.2	SICURA S.S.	CIG: Z4434EF19E Saldo fattura n 8/PA del 29 marzo 2023, ditta Sicura s.s.		689,52			19.388,43	N	G
M	98	2023	17/04/2023	A0.3	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C.	CIG: Z7D39F1A81 Saldo fattura n 8/98 del 28 febbraio 2023, ditta Progetto ufficio di Braghiali R.		1.396,53			17.991,90	N	G
M	99	2023	17/04/2023	A0.3	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C.	CIG: Z7339F18CA Saldo fattura n 12/98 del 21 marzo 2023, ditta Progetto Ufficio di Braghiali R.		389,32			17.602,58	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			
M	100	2023	17/04/2023	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: ZE13A1297F Saldo fattura n 000008/2023 del 23 marzo 2023, ditta Lusetti		100,00			17.502,58	N	G
M	101	2023	17/04/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF73A376CE Saldo fattura n V3-10287 del 24 marzo 2023, ditta Borgione Centro Didattico srl		655,00			16.847,58	N	G
R	27	2023	19/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2022 2023	27,00				16.874,58	N	G
R	28	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	258,27				17.132,85	N	G
R	29	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023	38,00				17.170,85	N	G
R	30	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	14,80				17.185,65	N	G
R	31	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023	50,07				17.235,72	N	G
R	32	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	26,93				17.262,65	N	G
R	33	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	1.336,02				18.598,67	N	G
R	34	2023	29/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	78,43				18.677,10	N	G
R	35	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023 San Matteo progetto TOC TOC	570,00				19.247,10	N	G
R	36	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	207,90				19.455,00	N	G
R	37	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023 Inf. Bellaguarda Il Corpo in movimento	344,36				19.799,36	N	G
R	38	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023 Inf. Bellaguarda Il Corpo in movimento	55,64				19.855,00	N	G
R	39	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	51,96				19.906,96	N	G
R	40	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	561,02				20.467,98	N	G
M	102	2023	06/05/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura 02/000022 del 31 marzo 2023, ditta UPD di Suzzara		114,00			20.353,98	N	G
M	103	2023	06/05/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2023/323/00 del 4 aprile 2023, ditta Eliocris		108,17			20.245,81	N	G
M	104	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 104/0 del 31 marzo 2023, ditta APAM		107,27			20.138,54	N	G
M	105	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA Su fattura n 000011-2023 del 6 aprile 2023, ditta Lusetti		77,27			20.061,27	N	G
M	106	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 215/80 2023 del 4 aprile 2023, ditta Costa Edutainment		17,55			20.043,72	N	G
M	107	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 168/70 2023, del 4 aprile 2023, ditta Costa E.		52,36			19.991,36	N	G
M	108	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 31 del 31 marzo 2023, ditta Scarduelli		48,18			19.943,18	N	G
M	109	2023	06/05/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IVA su vattura n 314/PA del 28 marzo 2023, ditta Casa Editrice Leardini G.		67,10			19.876,08	N	G
M	110	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 75/0 del 22 marzo 2023,		11,82			19.864,26	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			
						ditta Apam							
M	111	2023	06/05/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura n 8/PA del 29 marzo 2023, ditta Sicura ss		135,20			19.729,06	N	G
M	112	2023	06/05/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 8/98 del 28 febbraio 2023, ditta Progetto Ufficio Braghieri R.		307,24			19.421,82	N	G
M	113	2023	06/05/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 12/98 del 21 marzo 2023, ditta Progetto Ufficio Braghieri R.		85,65			19.336,17	N	G
M	114	2023	06/05/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00008/2023 del 23 marzo 2023, ditta Lusetti E.		10,00			19.326,17	N	G
M	115	2023	06/05/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 10287 del 24 marzo 2023, ditta Borgione Centro Didattico		144,10			19.182,07	N	G
R	41	2023	06/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022 2023	1.164,52				20.346,59	N	G
M	116	2023	08/05/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	CIG: ZAB3A32B6A Saldo fattura n 1969/EG del 19 aprile 2023, Prenotazione PMC125332, Fondazione Museo d. Ant. Egizie Torino		15,00			20.331,59	N	G
M	117	2023	08/05/2023	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R. L.	CIG: ZAB3A32B6A Saldo fattura n 2031/ME del 19 aprile 2023, Prenotazione PEG276008, REAR Società Cooperativa		82,50			20.249,09	N	G
M	118	2023	08/05/2023	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	CIG: Z263A64BE8 Saldo fattura n EAC-287 del 17 aprile 2023, Università di Padova		324,00			19.925,09	N	G
M	119	2023	08/05/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z433A651C3 Saldo fattura n 124/0 del 14 aprile 2023, ditta APAM		404,54			19.520,55	N	G
M	120	2023	08/05/2023	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: ZE83A65122 Saldo fattura n 000012-2023 del 17 aprile 2023, ditta Lusetti E.		200,00			19.320,55	N	G
M	121	2023	08/05/2023	A0.2	VHOSTING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG: Z363A7D18B Saldo fattura n 17 - PA - 2023 del 3 maggio 2023, ditta VHosting S.		72,10			19.248,45	N	G
M	122	2023	08/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023116039 del 2 maggio 2023, Poste Italiane		9,95			19.238,50	N	G
M	123	2023	08/05/2023	A0.1	ARDIGO SRL	CIG: ZB23AC0D0C Saldo fattura n 96/PA del 30 aprile 2023, ditta Ardigo		355,02			18.883,48	N	G
M	124	2023	08/05/2023	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 888/0 del 19 aprile 2023, Ditta Systemcopy		219,00			18.664,48	N	G
M	125	2023	08/05/2023	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 887/00 del 19 aprile 2023, ditta Systemcopy		795,00			17.869,48	N	G
M	126	2023	08/05/2023	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z293A37921 Saldo fattura n 225 del 14 aprile 2023, Nicent srl		5.903,00			11.966,48	N	G
M	127	2023	08/05/2023	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z0A3ABB696 Saldo fattura n 2023/324/00 del 4 aprile 2023, ditta Eliocris		246,00			11.720,48	N	G
M	128	2023	10/05/2023	A0.5	PARCO NATURA VIVA GRADA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: Z153A5E060 Saldo fattura n 107/PA del 27 aprile 2023, Parco Natura Viva Bussolengo		968,00			10.752,48	N	G
R	42	2022	10/05/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL	Finanziamento laboratori multilinguistici FDRPOC 33956			4.573,80		15.326,28	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			
					MERITO								
R	43	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	885,11				16.211,39	N	G
M	129	2023	11/05/2023	A0.5	Costa Edutainment SpA	CIG: ZE83A6E62A Saldo fattura n 359/60 2023 del 10 maggio 2023, Costa Edutainment spa		283,64			15.927,75	N	G
M	130	2023	11/05/2023	A0.5	Costa Edutainment SpA	CIG: ZE83A6E62A Saldo fattura n 360/60 2023 del 10 maggio 2023, ditta Costa Edutainment spa		200,91			15.726,84	N	G
R	44	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	278,06				16.004,90	N	G
M	131	2023	13/05/2023	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: ZBF39FB29E Saldo fattura n 426 del 12 maggio 2023, ditta Fantini Noleggio Bus		1.050,00			14.954,90	N	G
R	45	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	74,73				15.029,63	N	G
M	132	2023	16/05/2023	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONFAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: ZAB3A32B6A Saldo fattura n 812/SM del 10 maggio 2023, ditta Museo del Cinema Fond.		52,00			14.977,63	N	G
M	133	2023	16/05/2023	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z433A5BBC0 Saldo fattura n 276 del 12 maggio 2023, ditta Privacycert Lombardia		300,00			14.677,63	N	G
M	134	2023	16/05/2023	A0.5	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z023A96E08 Saldo fattura n 000017 2023 del 12 maggio 2023, ditta Lusetti E.		100,00			14.577,63	N	G
R	46	2023	16/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023 Inf. Dosolo Il corpo in gioco	365,00				14.942,63	N	G
R	47	2023	16/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per progetti scuole infanzia 2022-2023 Inf. Dosolo Il corpo in gioco	297,00				15.239,63	N	G
R	48	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	24,20				15.263,83	N	G
R	49	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	214,00				15.477,83	N	G
R	50	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	146,30				15.624,13	N	G
R	51	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	81,00				15.705,13	N	G
R	52	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	474,16				16.179,29	N	G
M	135	2023	24/05/2023	P0.2	COMPAGNONI ELISA	CIG: ZF33AE2D14 Saldo fattura n 0007 del 19 maggio 2023, Progetto Infanzia di Pomponesco, ditta Compagnoni Elisa		450,00			15.729,29	N	G
M	136	2023	24/05/2023	P0.2	Lusetti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: Z783B1C8DD Saldo fattura n 00018-23 del 20 maggio 2023, Lusteei E.		200,00			15.529,29	N	G
M	137	2023	24/05/2023	A0.3	Centroscuola srl	CIG: Z233B1E7E1 Saldo fattura n 1420 del 19 maggio 2023, ditta Centroscuola srl		258,37			15.270,92	N	G
M	138	2023	26/05/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z8E39FB323 Saldo fattura n 89 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli Viaggi		909,09			14.361,83	N	G
M	139	2023	26/05/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z1039805A7 Saldo fattura n 87 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		581,82			13.780,01	N	G
M	140	2023	26/05/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z5A394B1F6 Saldo fattura n 88 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		963,64			12.816,37	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	141	2023	26/05/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: Z5439D798A Saldo fattura n 82 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		536,36			12.280,01	N	G
M	142	2023	26/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z733AF58EB Saldo fattura n V3-16764 del 23 maggio 2023, ditta Borgione Centro Didattico srl		1.574,50			10.705,51	N	G
R	53	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	24,00				10.729,51	N	G
R	54	2023	30/05/2023	6.8	CIRCOLO ACLI DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	Donazione Circolo ACLI di San Matteo d/C	220,00				10.949,51	N	G
R	55	2023	30/05/2023	6.8	Govi Srl	Contributo distributori automatici 06 05 2022 al 05 05 2023	1.485,00				12.434,51	N	G
R	56	2023	30/05/2023	6.8	Govi Srl	Contributo distributori automatici 06 05 2022 al 05 05 2023	765,00				13.199,51	N	G
R	57	2023	31/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	16,00				13.215,51	N	G
M	143	2023	03/06/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2023/324/00 del 4 aprile 2023, ditta Eliocris		54,12			13.161,39	N	G
M	144	2023	03/06/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 225 del 14 aprile 2023, ditta Niscent		1.298,66			11.862,73	N	G
M	145	2023	03/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 887/00 del 19 aprile 2023, ditta Systemcopy		174,90			11.687,83	N	G
M	146	2023	03/06/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 888/00 del 19 aprile 2023, ditta Systemcopy		48,18			11.639,65	N	G
M	147	2023	03/06/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 96/PA del 30 aprile 2023, ditta Ardigò		76,02			11.563,63	N	G
M	148	2023	03/06/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 17 PA del 3 maggio 2023, ditta Vhosting Solution		15,86			11.547,77	N	G
M	149	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00012-2023 del 17 aprile 2023, ditta Lusetti E		20,00			11.527,77	N	G
M	150	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 124/0 del 14 aprile 2023, ditta APAM		40,46			11.487,31	N	G
M	151	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 359/60 del 10 maggio 2023, ditta Costa Edutain.		28,36			11.458,95	N	G
M	152	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 360/60 2023 del 10 maggio 2023, ditta Costa Edutain.		20,09			11.438,86	N	G
M	153	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 426 del 12 maggio 2023, ditta Fantini Noleggio Bus		105,00			11.333,86	N	G
M	154	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0017 2023, del 12 maggio 2023, ditta Lusetti E		10,00			11.323,86	N	G
M	155	2023	03/06/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00018-23 del 20 maggio 2023, ditta Lusetti E.		20,00			11.303,86	N	G
M	156	2023	03/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1420 del 19 maggio 2023, ditta CentroScuola		39,33			11.264,53	N	G
M	157	2023	03/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 - 16764 del 23 maggio 2023, ditta Borgione Centro Didatt.		346,39			10.918,14	N	G
M	158	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 82 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		53,64			10.864,50	N	G
M	159	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 88 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		96,36			10.768,14	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	160	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 87 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		58,18			10.709,96	N	G
M	161	2023	03/06/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 89 del 24 maggio 2023, ditta Scarduelli		90,91			10.619,05	N	G
R	58	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	1,32				10.620,37	N	G
R	59	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	6,68				10.627,05	N	G
R	60	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	96,00				10.723,05	N	G
R	61	2021	03/06/2023	5.6	GAL TERRE DEL PO SCARL	Finanziamento Progetto EAT Cibo Musica Multimedia			37.746,45		48.469,50	N	G
M	162	2023	07/06/2023	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA CALDERINI MAURO E S. S.S. LA GOLENA DI MATTEGGIANA	CIG: ZCB3ADCC04 Saldo fattura n 4/A del 18 maggio 2023, ditta Società Agricola Calderini M e S. La Golena		152,00			48.317,50	N	G
M	163	2023	07/06/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: ZCE3ADBF19 Saldo fattura n 502 del 29 maggio 2023, ditta Archeopark srl		485,00			47.832,50	N	G
M	164	2023	07/06/2023	A0.5	MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO	CIG: ZA73ADBF5F Saldo fattura n 11/00/148 del 24 maggio 2023, ditta Museo Art Mod. Rovereto		290,00			47.542,50	N	G
M	165	2023	07/06/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z113A03339 Saldo fattura n 204/0 del 26 maggio 23, ditta Apam		95,45			47.447,05	N	G
M	166	2023	07/06/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z5C3A128F2 Saldo fattura n 199/0 del 26 maggio 2023, ditta Apam		159,09			47.287,96	N	G
M	167	2023	07/06/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z333A127B3 Saldo fattura n 197/0 del 26 maggio 2023, ditta Apam		231,82			47.056,14	N	G
M	168	2023	07/06/2023	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z7B3B0E82A Saldo fattura n 23PA-01106 del 31 maggio 2023, ditta Stygrafix		173,04			46.883,10	N	G
M	169	2023	07/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fatture n 1023146937 del 01 giugno 2023, ditta Poste Italiane		14,95			46.868,15	N	G
M	170	2023	07/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5B3AE6046 Saldo fattura n V3-17270 del 25 maggio 2023, ditta Borgione Centro Didattico		74,02			46.794,13	N	G
M	171	2023	07/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5B3AE6046 Saldo fattura n V3-17071 del 24 maggio 2023		35,79			46.758,34	N	G
M	172	2022	07/06/2023	A0.3	ISAFF NEW FONTANILI SRL	CIG: Z42383B5FA Saldo fattura 182 del 31 marzo 2023, PON di Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP H69J22000600006				18.427,31	28.331,03	N	G
R	62	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom M4C13.2-2022-961	67.064,67				95.395,70	N	G
M	173	2023	10/06/2023	A0.1	LAVORI IN CORSO DI RO & CO SRL	CIG: Z9C3AC529D Saldo fattura n 329 del 31 maggio 2023, ditta Lavoro in Corso di Ro & Co srl		90,00			95.305,70	N	G
M	174	2023	10/06/2023	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: ZB039D7CC4 Saldo fattura n 142 del 06 giugno 2023, ditta Scarduelli Viaggi		586,36			94.719,34	N	G
R	63	2022	10/06/2023	2.2	MINISTERO	Finanziamento Digital Board 28966			2.470,83		97.190,17	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			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO								
M	175	2023	12/06/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA FATT. DIDATTICA LE BINE DI CECERE FRANCESCO	CIG: Z593B02D89 Saldo fattura n 32 del 08 giugno 2023, di CECERE M. Francesco		216,00			96.974,17	N	G
M	176	2023	14/06/2023	A0.3	MARASI PATRIZIA	CUP: H69J22000600006 Compensi netti su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia		619,96			96.354,21	N	G
M	177	2023	14/06/2023	A0.3	STRACQUADANEO GIUSEPPE	CUP: H69J22000600006 Compensi netti su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		188,47			96.165,74	N	G
M	178	2023	14/06/2023	A0.3	Chiarulli Maria Grazia	CUP: H69J22000600006 Compensi netti su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Supporto Amministrativo Chiarulli M. Grazia		187,72			95.978,02	N	G
M	179	2023	14/06/2023	A0.3	Cortese Antonio	CUP: H69J22000600006 Compensi netti su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Supporto Amministrativo Cortese Antonio		187,72			95.790,30	N	G
M	180	2022	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA PON di Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Azione 13.1.3 «Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUPH69J220006, Ditta ISAFF New F.				3.966,80	91.823,50	N	G
M	181	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP C. dipendente su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia		80,07			91.743,43	N	G
M	182	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 Fondo C. su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia		3,18			91.740,25	N	G
M	183	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRPEF su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia		206,66			91.533,59	N	G
M	184	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP C. amministr. su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia		220,19			91.313,40	N	G
M	185	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRAP su progetto Fondi strutturati Europei PON		77,34			91.236,06	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Progettista Marasi Patrizia							
M	186	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP c. dipendente su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		24,34			91.211,72	N	G
M	187	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 Fondo C. su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		0,97			91.210,75	N	G
M	188	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRPEF su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		62,82			91.147,93	N	G
M	189	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP c. amministrazione su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		66,94			91.080,99	N	G
M	190	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPS su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		4,00			91.076,99	N	G
M	191	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRAP su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Collaudatore Stracquadaneo Giuseppe		23,51			91.053,48	N	G
M	192	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP c. dipendenti su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Supporto Amministrativo, pers. ATA		48,48			91.005,00	N	G
M	193	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 Fondo C. su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Supporto Amministrativo, pers. ATA		1,92			91.003,08	N	G
M	194	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRPEF su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il primo ciclo, Supporto Amministrativo, pers. ATA		125,16			90.877,92	N	G
M	195	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 INPDAP c. amministrazione su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibilità per il		133,34			90.744,58	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						primo ciclo, Supporto Amministrativo, pers. ATA							
M	196	2023	16/06/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H69J22000600006 IRAP su progetto Fondi strutturati Europei PON 2014 2020 Edugreen laboratori sostenibili per il primo ciclo, Supporto Amministrativo, pers. ATA		46,84			90.697,74	N	G
R	64	2023	16/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Donazione genitori primaria di Dosolo giugno 2023	210,00				90.907,74	N	G
M	197	2023	17/06/2023	A0.3	GEM FORNITURE GENERALI S.R.RL.	CIG: Z2D3AD2ACB Saldo fattura n 001762/V1 del 31 maggio 2023, ditta GEM Forniture Generali srl		753,84			90.153,90	N	G
M	198	2023	17/06/2023	A0.3	RANDO MARIANGELA	CUP: H64D22002110006 Compensi netti su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		190,78			89.963,12	N	G
M	199	2023	17/06/2023	P0.4	FLISI EMANUELA	Compensi netti su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi Emanuela		511,27			89.451,85	N	G
M	200	2023	17/06/2023	P0.4	SANTELLI ROBERTA	Compensi netti su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente coordinatore, Santelli Roberta		104,95			89.346,90	N	G
M	201	2023	17/06/2023	P0.2	BARACCA CESARINA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto POC per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Obiettivo Specifico 10.1.1A, Tutor Baracca Cesarina		663,59			88.683,31	N	G
M	202	2023	17/06/2023	P0.2	Gallippi Patrizia	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto POC per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Obiettivo Specifico 10.1.1A, Esperta Gallippi Patrizia		1.548,38			87.134,93	N	G
M	203	2023	23/06/2023	A0.5	DF TOUR DI DEL GIUDICE FABIO	CIG: ZF73A7D77B Saldo fattura n 34/PA del 8 giugno 2023, ditta DF TOUR di Del Giudice Fabio		650,00			86.484,93	N	G
M	204	2023	23/06/2023	A0.5	DF TOUR DI DEL GIUDICE FABIO	CIG: ZA839FE258 Saldo fattura n 35/P del 08 giugno 2023, ditta DF Tour di Del Giudice fabio		618,00			85.866,93	N	G
R	65	2023	23/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	860,00				86.726,93	N	G
M	205	2023	04/07/2023	P0.4	FLISI EMANUELA	Compensi netti su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi Emanuela		511,27			86.215,66	N	G
R	66	2023	04/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	1.510,00				87.725,66	N	G
R	67	2022	04/07/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento PON Edugreen 50636			17.500,00		105.225,66	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	68	2023	04/07/2023	8.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RESTITUZIONE ERRATO ACCREDITO PROGETTO CODY ROBY (ROBERTA SANTELLI)	511,27				105.736,93	N	G
M	206	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 001762/V1 del 31 maggio 2023, ditta GEM		165,84			105.571,09	N	G
M	207	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 34/PA del 08 giugno 2023, ditta DF Tour di Del Giudice Fabio		65,00			105.506,09	N	G
M	208	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 35/P del 08 giugno 2023, ditta DF Tour di Del Giudice Fabio		61,80			105.444,29	N	G
M	209	2023	05/07/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 329 del 31 maggio 2023, ditta Lavori in Corso di Bo & Co srl		19,80			105.424,49	N	G
M	210	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 142 del 06 giugno 2023, ditta Scarduelli Viaggi di Scard. Luigi e C.		58,64			105.365,85	N	G
M	211	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 204/0 del 26 maggio 2023, ditta APAM		9,55			105.356,30	N	G
M	212	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 199/0 del 26 maggio 2023, ditta APAM		15,91			105.340,39	N	G
M	213	2023	05/07/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 197/0 del 26 maggio 2023, ditta APAM		23,18			105.317,21	N	G
M	214	2023	05/07/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 23PA-01106 del 31 maggio 2023, ditta Stygrafix Italia		38,07			105.279,14	N	G
M	215	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3-17270 del 25 maggio 2023, ditta Borgione Centro D.		16,28			105.262,86	N	G
M	216	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3-17071 del 24 maggio 2023, ditta Borgione Centro Didattico		7,87			105.254,99	N	G
M	217	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 INPDAP car. dipendente su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		24,64			105.230,35	N	G
M	218	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 F.Credito su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		0,98			105.229,37	N	G
M	219	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 IRPEF su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		63,60			105.165,77	N	G
M	220	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 INPDAP C. Amministrazione su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		67,76			105.098,01	N	G
M	221	2023	05/07/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 IRAP su progetto Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico Missione 4, Comp. 1, PNRR, Rando Mariangela		23,80			105.074,21	N	G
M	222	2023	05/07/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRPEF su		553,00			104.521,21	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
						progetto POC per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Obiettivo Specifico 10.1.1A, Tutor e Esperta Baracca C. e Gallippi P.							
M	223	2023	05/07/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRAP su progetto POC per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Obiettivo Specifico 10.1.1A, Tutor e Esperta, Baracca C. e Gallippi Patrizia		235,03			104.286,18	N	G
R	69	2023	05/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	200,00				104.486,18	N	G
M	224	2023	06/07/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP c. dipendente su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi E. e Santelli R.		81,77			104.404,41	N	G
M	225	2023	06/07/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	F. credito su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi E. e Santelli R.		3,25			104.401,16	N	G
M	226	2023	06/07/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi E. e Santelli R.		227,92			104.173,24	N	G
M	227	2023	06/07/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP C. Amministrazione su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi E. e Santelli R.		224,86			103.948,38	N	G
M	228	2023	06/07/2023	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto CODY ROBY, introduzione al pensiero computazionale e al coding, docente formatore, Flisi E. e Santelli R.		78,98			103.869,40	N	G
R	70	2023	06/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	130,00				103.999,40	N	G
M	229	2023	07/07/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PNSD - Restituzione somme inutilizzate Azione - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022		1.000,00			102.999,40	N	G
R	71	2023	07/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	20,00				103.019,40	N	G
M	230	2023	10/07/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZE93A6D1D8 Saldo fattura n 252/0 del 26 giugno 2023, ditta APAM		218,18			102.801,22	N	G
M	231	2023	10/07/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF83A6E593 Saldo fattura n 254/0 del 26 giugno 2023, ditta APAM		222,73			102.578,49	N	G
M	232	2023	10/07/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z873AB9F69 Saldo fattura n 253/0 del 26 giugno 2023, ditta APAM		122,73			102.455,76	N	G
M	233	2023	10/07/2023	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z623B80214 Saldo fattura n 6090/FVIAC del 13 giugno 2023, ditta Spaggiari Gruppo		221,00			102.234,76	N	G
M	234	2023	10/07/2023	P0.2	COMPAGNONI ELISA	CIG: ZB33A5DED7 Saldo fattura n 00014 del 21 giugno 2023, Compagnoni Elisa		570,00			101.664,76	N	G
M	235	2023	10/07/2023	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z923A5A4EC Saldo fattura n 5/PA del 27 giugno 2023, ditta Cavalmoretti Cinzia		1.600,00			100.064,76	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	236	2023	10/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZF439F94C8 Saldo fattura n 2PA del 30 giugno 2023, Progetto laboratori pomeridiani, secondo quadri mestre, Ravarotto Jacopo		650,00			99.414,76	N	G
M	237	2023	10/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZF439F94C8 Saldo fattura n 2PA del 30 giugno 2023, Progetto laboratori pomeridiani, secondo quadri mestre, Ravarotto Jacopo		650,00			98.764,76	N	G
M	238	2023	10/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z7F3A639BC Saldo fattura n 2PA del 30 giugno 2023, Progetto laboratori pomeridiani, secondo quadri mestre, Ravarotto Jacopo		1.500,00			97.264,76	N	G
M	239	2023	10/07/2023	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Saldo fattura n 26/PA del 28 giugno 2023, ditta Sicura ss		658,40			96.606,36	N	G
R	72	2023	10/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	120,00				96.726,36	N	G
M	240	2023	12/07/2023	A0.3	GUALERZI DORIANA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Gualerzi Doriana		492,94			96.233,42	N	G
M	241	2023	12/07/2023	A0.3	LOMBARDI PATRIZIA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Lombardi Patrizia		328,62			95.904,80	N	G
M	242	2023	12/07/2023	A0.3	ZILIO RAFFAELLA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Zilio Raffaella		168,70			95.736,10	N	G
M	243	2023	12/07/2023	A0.3	COCUZZA SANTA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		499,75			95.236,35	N	G
M	244	2023	12/07/2023	A0.3	FORTE ELISABETTA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		492,94			94.743,41	N	G
M	245	2023	12/07/2023	A0.3	BENVENUTO MARIA	Compensi netti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		499,75			94.243,66	N	G
R	73	2023	13/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	520,00				94.763,66	N	G
M	246	2023	17/07/2023	P0.2	BELLEMO CRISTINA	CIG: Z4E3B71F1A Saldo fattura n 14E del 14 giugno 2023, Bellemo Cristina		510,00			94.253,66	N	G
M	247	2023	17/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023175612 del 3 luglio 2023, Poste Italiane		10,01			94.243,65	N	G
M	248	2023	17/07/2023	A0.2	TELCOM S.R.L.	CIG: Z9C3BD5CB8 Saldo fattura n 509 del 30 giugno 2023, ditta Telcom srl		190,00			94.053,65	N	G
M	249	2023	17/07/2023	P0.2	COMPAGNONI SEGNALLETICA DI COMPAGNONI FIORE E C. SAS	CIG: ZA53BB6052 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 100/001 del 5 luglio 2023, ditta Compagnoni Segnalletica di Compag. Fiore e C. sas		1.370,00			92.683,65	N	G
R	74	2023	17/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	80,00				92.763,65	N	G
M	250	2023	21/07/2023	P0.2	Carrara Rita	Saldo, rimborso spese, convenzione progetto teatro, primo e secondo quadri mestre, Carrara Rita		574,56			92.189,09	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	75	2023	21/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni summer camp laboratori estate 2023	20,00				92.209,09	N	G
M	251	2023	27/07/2023	P0.4	RICCÒ SIMONE	CIG: Z0D37CC0E3 Saldo fattura n 17A del 25 luglio 2023, progetto Le parole per capirsi, ditta Riccò Simone		900,00			91.309,09	N	G
M	252	2023	27/07/2023	P0.4	RICCÒ SIMONE	CIG: ZE03A6E9E4 Saldo fattura n 18A del 25 luglio 2023, progetto Le parole per capirsi, dialogo con le famiglie, ditta Riccò Simone		244,80			91.064,29	N	G
M	253	2023	27/07/2023	P0.2	SACCANI LUCA	CIG: Z963876C24 Saldo fattura n 01 dell 11 luglio 2023, progetto infanzia Dosolo, ditta Saccani Luca		700,00			90.364,29	N	G
M	254	2023	27/07/2023	P0.2	SACCANI LUCA	CIG: ZE03A5B7FC Saldo fattura n 02 dell 11 luglio 2023, Progetto Infanzia di Bellaguarda, ditta Saccani Luca		400,00			89.964,29	N	G
R	76	2023	27/07/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione	27,00				89.991,29	N	G
M	255	2023	28/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZD63B6A4EC CUP: H64C22000100001 Saldo fattura n 7-PA del 24 luglio 2023, progetto POC per la scuola- Laboratorio di teatro primaria di Dosolo, Ravarotto jacopo		900,00			89.091,29	N	G
M	256	2023	28/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z413B6A4F6 CUP: H64C22000100001 Saldo fattura n 6-PA del 24 luglio 2023, progetto POC per la scuola- Laboratorio di teatro primaria di San Matteo, Ravarotto jacopo		900,00			88.191,29	N	G
M	257	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZD93B6894C CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 151PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 2, primaria di Dosolo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			86.091,29	N	G
M	258	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z603B68A05 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 153PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 2, primaria di Casaletto, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			83.991,29	N	G
M	259	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z703B68A69 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 154PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 1, primaria di Pomponesco, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			81.891,29	N	G
M	260	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z583B68ACE CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 155PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 2, primaria di Pomponesco, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			79.791,29	N	G
M	261	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z593B68B13 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 156PA		2.100,00			77.691,29	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					
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
						del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico secondaria di Dosolo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.								
M	262	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZD33B68B9A CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 157PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 1, primaria di San Matteo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			75.591,29	N	G	
M	263	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z463B68BD6 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 158PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico, Secondaria di San Matteo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			73.491,29	N	G	
M	264	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDB3B688DB CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 150PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 1, primaria di Dosolo, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			71.391,29	N	G	
M	265	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9D3B689CB CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 152PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 2, primaria di San Matteo d'Chiaviche, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			69.291,29	N	G	
M	266	2023	28/07/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE43B6A4C6 Saldo fattura n 159PA del 24 luglio 2023, Programma Operativo Complementare per la scuola, Laboratorio multilinguistico 3, primaria di Casaletto, ditta Bell 2 Soc. Coop. Soc.		2.100,00			67.191,29	N	G	
M	267	2023	01/08/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 509 del 30 giugno 2023, ditta Telcom srl		41,80			67.149,49	N	G	
M	268	2023	01/08/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IVA su fattura n 100/001 del 5 luglio 2023, ditta Compagnoni Segnaletica di Comp. Fiore e C. sas		301,40			66.848,09	N	G	
M	269	2023	01/08/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 252/0 del 26 giugno 2023, ditta Apam spa		21,82			66.826,27	N	G	
M	270	2023	01/08/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 254/0 del 26 giugno 2023, ditta Apam spa		22,27			66.804,00	N	G	
M	271	2023	01/08/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 253/0 del 26 giugno 2023, ditta Apam spa		12,27			66.791,73	N	G	
M	272	2023	01/08/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 6090/FVIAC del 13 giugno 2023, ditta Spaggiari Casa Editrice spa		48,62			66.743,11	N	G	
M	273	2023	01/08/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura n 26/PA del 28 giugno 2023, ditta Sicura ss		129,10			66.614,01	N	G	
M	274	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di		62,87			66.551,14	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			
						Viadana, Cocuzza Santa							
M	275	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	F.Credito su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		2,50			66.548,64	N	G
M	276	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		149,28			66.399,36	N	G
M	277	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico amministrazione su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		172,88			66.226,48	N	G
M	278	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		12,00			66.214,48	N	G
M	279	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, Cocuzza Santa		60,72			66.153,76	N	G
M	280	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendenti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, dipendenti Gualerzi, Lombardi e Zilio		127,32			66.026,44	N	G
M	281	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, dipendenti Gualerzi, Lombardi e Zilio		5,06			66.021,38	N	G
M	282	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, dipendenti Gualerzi, Lombardi e Zilio		324,24			65.697,14	N	G
M	283	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, dipendenti Gualerzi, Lombardi e Zilio		350,14			65.347,00	N	G
M	284	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Viadana, dipendenti Gualerzi, Lombardi e Zilio		122,98			65.224,02	N	G
M	285	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendenti su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		63,66			65.160,36	N	G
M	286	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		2,53			65.157,83	N	G
M	287	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		164,31			64.993,52	N	G
M	288	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		175,07			64.818,45	N	G
M	289	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Forte Elisabetta		61,49			64.756,96	N	G
M	290	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		62,87			64.694,09	N	G
M	291	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		2,50			64.691,59	N	G
M	292	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		149,28			64.542,31	N	G
M	293	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su		172,88			64.369,43	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				
						funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria								
M	294	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		12,00			64.357,43	N	G	
M	295	2023	01/08/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su funzioni miste a.s. 2022 2023, Comune di Dosolo, Benvenuto Maria		60,72			64.296,71	N	G	
M	296	2023	01/08/2023	P0.2	DARDHA MORENA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro San Matteo, Dardha M.		530,88			63.765,83	N	G	
M	297	2023	01/08/2023	P0.2	DARDHA MORENA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico San Matteo, Dardha M.		530,88			63.234,95	N	G	
M	298	2023	01/08/2023	P0.2	CAPRARELLA MARIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, primaria di Casaletto, Caprarella M		530,88			62.704,07	N	G	
M	299	2023	01/08/2023	P0.2	CAPRARELLA MARIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria Pomponesco, Caprarella M.		530,88			62.173,19	N	G	
M	300	2023	01/08/2023	P0.2	FALCHI ALBA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria Dosolo, Falchi Alba		530,88			61.642,31	N	G	
M	301	2023	01/08/2023	P0.2	FALCHI ALBA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, secondaria Dosolo, Falchi Alba		530,88			61.111,43	N	G	
M	302	2023	01/08/2023	P0.2	ALBERINI ROSA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro, Primaria Dosolo, Esperta Alberini Rosa		1.548,38			59.563,05	N	G	
M	303	2023	02/08/2023	P0.2	LODI RIZZINI GLORIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Lodi Rizzini Gloria		95,43			59.467,62	N	G	
M	304	2023	02/08/2023	P0.2	MARAMOTTI ELENA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto,		95,43			59.372,19	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Maramotti E.							
M	305	2023	02/08/2023	P0.2	MARASI PATRIZIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Marasi P.		95,43			59.276,76	N	G
M	306	2023	02/08/2023	P0.2	Mondini Morena	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Mondini M.		95,43			59.181,33	N	G
M	307	2023	02/08/2023	P0.2	SOMENZI MOIRA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Somenzi M.		95,43			59.085,90	N	G
M	308	2023	02/08/2023	P0.2	BELTRAMI LORENZA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Laboratorio Teatro, Beltrami L		82,71			59.003,19	N	G
M	309	2023	02/08/2023	P0.2	PAGLIA STEFANIA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia S.		95,43			58.907,76	N	G
M	310	2023	02/08/2023	P0.2	DALLASTA KRIZIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Pomponesco 2 Laboratorio Multilinguistico Tutor, Dallasta K.		456,59			58.451,17	N	G
M	311	2023	02/08/2023	P0.2	GAGLIARDI GIULIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Pomponesco 1 Laboratorio Multilinguistico Tutor, Gagliardi G.		456,59			57.994,58	N	G
M	312	2023	02/08/2023	P0.2	GHIDONI FEDERICA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Ghidoni F.		456,59			57.537,99	N	G
M	313	2023	02/08/2023	P0.2	GNACCARINI ROSSELLA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Casaleotto 2 Laboratorio Multilinguistico Tutor, Gnaccarini R.		456,59			57.081,40	N	G
M	314	2023	02/08/2023	P0.2	LAVAGNINI ANGELA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Prim. San Matteo, Laboratorio Teatro, Esperta, Lavagnini A.		1.065,38			56.016,02	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
M	315	2023	02/08/2023	P0.2	MORTINI MANUELA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Prim. Dosolo Laboratorio Teatro Tutor, Mortini M.		456,59			55.559,43	N	G
M	316	2023	02/08/2023	P0.2	SIMONINI CORRADO	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Casaleto 1 Laboratorio Multilinguistico Tutor, Simonini C.		468,77			55.090,66	N	G
M	317	2023	02/08/2023	P0.2	TENCA GIULIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Dosolo 1 Laboratorio Multilinguistico Tutor,		456,59			54.634,07	N	G
M	318	2023	02/08/2023	P0.2	GEMMA FABRIZIO	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Second. San Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Gemma f.		462,13			54.171,94	N	G
M	319	2023	02/08/2023	P0.2	LODI RIZZINI GLORIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Lodi Rizzini G.		462,13			53.709,81	N	G
M	320	2023	02/08/2023	P0.2	MARASI PATRIZIA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Dosolo 2 Laboratorio Multilinguistico Tutor, Marasi P		462,13			53.247,68	N	G
M	321	2023	02/08/2023	P0.2	SOMENZI MOIRA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su progetto, Società e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Dosolo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Somenzi M.		462,13			52.785,55	N	G
M	322	2023	03/08/2023	P0.2	CHIVA SIMONA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S		756,32			52.029,23	N	G
M	323	2023	03/08/2023	P0.2	SOGLIANI SANDRA	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		388,38			51.640,85	N	G
M	324	2023	03/08/2023	P0.2	LODI RIZZINI FABIO	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54,		197,59			51.443,26	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			
						Lodi Rizzini F.							
M	325	2023	03/08/2023	P0.2	Cortese Antonio	CUP: H64C22000200001 Compensi netti su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		197,59			51.245,67	N	G
R	77	2022	03/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento laboratori multilinguistici FDRPOC 33956			27.296,21		78.541,88	N	G
R	78	2022	03/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento laboratori multilinguistici FDRPOC 33956			8.385,30		86.927,18	N	G
M	326	2023	04/08/2023	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 1869/00 del 31 luglio 2023, ditta Systemcopy		219,00			86.708,18	N	G
M	327	2022	08/08/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 9563743A62 CUP: H64D22000490006 Saldo fattura n 3033 del 13 luglio 2023, progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESRPON LO 2022, CUP H64D22000490006				44.600,64	42.107,54	N	G
M	328	2023	08/08/2023	A0.2	NISCENT SRL	CIG: ZB93BA4865 Saldo fattura n 416 del 28 luglio 2023, ditta Niscent		150,00			41.957,54	N	G
M	329	2023	08/08/2023	A0.3	Centroscuola srl	CIG: Z733AF58EB Saldo fattura n 2184 del 2 agosto 2023, ditta Centroscuola		2.002,87			39.954,67	N	G
M	330	2023	08/08/2023	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z553C0B233 Saldo fattura n 419 del 31 luglio 2023, ditta Niscent		810,00			39.144,67	N	G
M	331	2023	08/08/2023	P0.2	ISAFF NEW FONTANILI SRL	CIG: Z823B8CCD6 Saldo fattura n 490 del 31 luglio 2023, ditta New Fontanili srl		286,88			38.857,79	N	G
M	332	2023	08/08/2023	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 1868/00 del 31 luglio 2023, ditta Systemcopy		795,00			38.062,79	N	G
M	333	2023	29/08/2023	A0.2	INPS FATTURE VISITE MEDICHE	CIG: Z3E3C46FCD Saldo fattura n 464-280000-2023-FT del 22 agosto 2023, visite mediche di controllo fiscale del 07/11/2018		69,98			37.992,81	N	G
R	79	2022	29/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento PON Edugreen 50636			7.322,04		45.314,85	N	G
M	334	2023	06/09/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1869/00 del 31 luglio 2023, ditta Sistemcopy		48,18			45.266,67	N	G
M	335	2022	06/09/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IVA su Fattura n 3033 del 13 luglio 2023, progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESRPON LO 2022, CUP H64D22000490006, ditta C2 srl				9.812,14	35.454,53	N	G
M	336	2023	06/09/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 416 del 28 luglio 2023,		33,00			35.421,53	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			
						ditta Niscent							
M	337	2023	06/09/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2184 del 2 agosto 2023, ditta Centroscuola		436,47			34.985,06	N	G
M	338	2023	06/09/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 419 del 31 luglio 2023, ditta Niscent		178,20			34.806,86	N	G
M	339	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 490 del 31 luglio 2023, ISAF New Fontanili		63,11			34.743,75	N	G
M	340	2023	06/09/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1868/00 del 31 luglio 2023, ditta Sistemcopy		174,90			34.568,85	N	G
M	341	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro, Primaria Dosolo, Esperta Alberini Rosa		387,10			34.181,75	N	G
M	342	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro, Primaria Dosolo, Esperta Alberini Rosa		164,52			34.017,23	N	G
M	343	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico San Matteo, Dardha M.		122,32			33.894,91	N	G
M	344	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico San Matteo, Dardha M.		51,99			33.842,92	N	G
M	345	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro San Matteo, Dardha M.		122,32			33.720,60	N	G
M	346	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Teatro San Matteo, Dardha M.		51,99			33.668,61	N	G
M	347	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Casaletto, Caprarella M.		122,32			33.546,29	N	G
M	348	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Casaletto, Caprarella M.		51,99			33.494,30	N	G
M	349	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze		122,32			33.371,98	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
						e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Pomponesco, Caprarella M.							
M	350	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Pomponesco, Caprarella M.		51,99			33.319,99	N	G
M	351	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Dosolo, Falchi A.		122,32			33.197,67	N	G
M	352	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Primaria di Dosolo, Falchi A.		51,99			33.145,68	N	G
M	353	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Secondaria di Dosolo, Falchi A.		122,32			33.023,36	N	G
M	354	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto Programma Operativo Complementare per la scuola competenze e ambienti , Laboratorio Multilinguistico, Secondaria di Dosolo, Falchi A.		51,99			32.971,37	N	G
M	355	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Docenti		61,60			32.909,77	N	G
M	356	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Docenti		2,45			32.907,32	N	G
M	357	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Docenti		159,05			32.748,27	N	G
M	358	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Docenti		169,45			32.578,82	N	G
M	359	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Laboratorio Multilinguistico, Docenti		59,50			32.519,32	N	G
M	360	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 INPDAP carico dipendente su incarico membro gruppo di		24,64			32.494,68	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia e Beltrami							
M	361	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 F. credito su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia e Beltrami		0,98			32.493,70	N	G
M	362	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRPEF su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia e Beltrami		76,34			32.417,36	N	G
M	363	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 INPDAP carico amministrazione su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia e Beltrami		67,78			32.349,58	N	G
M	364	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRAP su incarico membro gruppo di progetto, Socialità e apprendimenti, 10.1.1A-FSEPON-2022-54, Laboratorio Teatro, Paglia e Beltrami		23,80			32.325,78	N	G
M	365	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 INPDAP carico dipendente su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		255,53			32.070,25	N	G
M	366	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 F. credito su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		10,17			32.060,08	N	G
M	367	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRPEF su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		659,53			31.400,55	N	G
M	368	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 INPDAP carico amministrazione su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		702,72			30.697,83	N	G
M	369	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 INPS su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		47,00			30.650,83	N	G
M	370	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000100001 IRAP su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo Laboratorio Teatro Tutor, Docenti		246,82			30.404,01	N	G
M	371	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casalotto, S.		294,85			30.109,16	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

							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
						Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti							
M	372	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casaleotto, S. Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		11,75			30.097,41	N	G
M	373	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casaleotto, S. Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		748,82			29.348,59	N	G
M	374	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casaleotto, S. Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		810,85			28.537,74	N	G
M	375	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPS su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casaleotto, S. Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		54,00			28.483,74	N	G
M	376	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-2022-74, Prim. Pomponesco, Casaleotto, S. Matteo, Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		284,80			28.198,94	N	G
M	378	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo, Dosolo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		9,48			28.189,46	N	G
M	379	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo, Dosolo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		616,20			27.573,26	N	G
M	380	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo, Dosolo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		656,52			26.916,74	N	G
M	381	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su progetto, Socialità e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. San Matteo, Dosolo Laboratorio Multilinguistico Tutor, Docenti		230,60			26.686,14	N	G
M	382	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico		97,68			26.588,46	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
						10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S							
M	383	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S		3,89			26.584,57	N	G
M	384	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S		252,11			26.332,46	N	G
M	385	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S		268,62			26.063,84	N	G
M	386	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su incarico supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare le spese relativo al progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Chiva S		94,35			25.969,49	N	G
M	387	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A.FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		66,00			25.903,49	N	G
M	388	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A.FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		2,63			25.900,86	N	G
M	389	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A.FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		292,99			25.607,87	N	G
M	390	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A.FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		181,50			25.426,37	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	391	2023	06/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su incarico organizzatore e supervisore del progetto, per il successo scolastico degli studenti laboratorio multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Dirigente Sogliani S.		63,75			25.362,62	N	G
M	392	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Lodi Rizzini F.		25,52			25.337,10	N	G
M	393	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Lodi Rizzini F.		1,02			25.336,08	N	G
M	394	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Lodi Rizzini F.		65,87			25.270,21	N	G
M	395	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Lodi Rizzini F.		70,18			25.200,03	N	G
M	396	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Lodi Rizzini F.		24,65			25.175,38	N	G
M	397	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico dipendente su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		25,52			25.149,86	N	G
M	398	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 F. credito su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		1,02			25.148,84	N	G
M	399	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRPEF su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		65,87			25.082,97	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
M	400	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 INPDAP carico amministrazione su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		70,18			25.012,79	N	G
M	401	2023	07/09/2023	P0.2	Agenzia delle Entrate	CUP: H64C22000200001 IRAP su incarico supporto amministrativo contabile su progetto laboratorio Multilinguistico 10.2.2A-FSEPON-2022-74 e Teatro 10.1.1A-FSEPON-LO-2022-54, Cortese A.		24,65			24.988,14	N	G
M	402	2023	07/09/2023	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura U1230000024647 del 9 agosto 2023, Assicurazione Pluriass		3.950,77			21.037,37	N	G
M	403	2023	07/09/2023	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n U1230000024646 del 9 agosto 2023, Assicurazione Pluriass		12,00			21.025,37	N	G
M	404	2023	07/09/2023	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n 726 del 29 agosto 2023, Assicurazione Pluriass - UCA		433,00			20.592,37	N	G
M	405	2023	07/09/2023	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Saldo fattura n 070760231000053 del 4 settembre 2023, Banca Cremasca e Mantovana		500,00			20.092,37	N	G
M	406	2023	07/09/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZCB3A823DD Saldo fattura n 307/0 del 21 agosto 2023, ditta Apam		159,09			19.933,28	N	G
M	407	2023	07/09/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z7D3A82469 Saldo fattura n 309/0 del 21 agosto 2023, ditta Apam		159,09			19.774,19	N	G
M	408	2023	07/09/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZE43A3C215 Saldo fattura n 310/0 del 21 agosto 2023, ditta Apam		350,00			19.424,19	N	G
R	80	2023	12/09/2023	8.4	ESPERTI ESTERNI	Restituzione somma non dovute collaboratori progetto piano estate 2023	249,60				19.673,79	N	G
R	81	2023	12/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione	46,00				19.719,79	N	G
M	409	2023	15/09/2023	A0.1	COM FER DI BOSCAGLIA IVANO E C. SAS	CIG: ZD63BD337C Saldo fattura n 33/vpa del 08 agosto 2023, ditta Com Fer Sas		88,41			19.631,38	N	G
M	410	2023	15/09/2023	A0.3	MILANOAGENDE SRL	CIG: Z883BB6F0E Saldo fattura n 10 PA del 31 agosto 2023, ditta MilanoAgende srl		803,40			18.827,98	N	G
M	411	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z703BF692D Saldo fattura n 00002006PA del 02 settembre 2023, ditta Madisoft		1.590,00			17.237,98	N	G
M	412	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB63BF696A Saldo fattura n 00002010 PA del 2 settembre 2023, ditta MADisoft spa		315,00			16.922,98	N	G
M	413	2023	15/09/2023	A0.1	TECNECO SYSTEM SRL	CIG: Z7E3C1A890 Saldo fattura n 78/03 del 31 agosto 2023, ditta Tecneco system		1.181,57			15.741,41	N	G
M	414	2023	15/09/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5B3AE6046 Saldo fattura n V3-26011 del 4 settembre 2023, ditta Borgione Centro Didattico srl		34,22			15.707,19	N	G
M	415	2023	15/09/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5B3AE6046 Saldo fattura n V3-26010 del 4 settembre 2023, ditta Borgione Centro Didattico		21,26			15.685,93	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	82	2023	20/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	2.372,00				18.057,93	N	G
M	416	2023	21/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023229022 del 08 settembre 2023, ditta Poste Italiane		6,27			18.051,66	N	G
R	83	2023	21/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	681,00				18.732,66	N	G
M	417	2023	25/09/2023	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Saldo fattura n 39/PA del 19 settembre 2023, ditta Sicura ss		658,40			18.074,26	N	G
M	418	2023	25/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZA538A9235 Saldo fattura n 00003657/PA del 14 settembre 2023, ditta Madisoft Spa		400,00			17.674,26	N	G
R	84	2023	25/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	1.151,00				18.825,26	N	G
R	85	2023	26/09/2023	6.8	Govi Srl	Contributo distributori automatici settembre 2023 agosto 2024	2.300,00				21.125,26	N	G
R	86	2023	26/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	1.095,00				22.220,26	N	G
R	87	2022	28/09/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento laboratori multilinguistici FDRPOC 33956			2.286,90		24.507,16	N	G
R	88	2022	28/09/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento laboratori multilinguistici FDRPOC 33956			7.507,45		32.014,61	N	G
R	89	2023	28/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione	770,00				32.784,61	N	G
M	419	2023	02/10/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Accounto su fattura n 39/PA del 19 settembre 2023, ditta Sicura ss		129,10			32.655,51	N	G
M	420	2023	02/10/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00003657/PA del 14 settembre 2023, ditta Madisoft spa		88,00			32.567,51	N	G
M	421	2023	02/10/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 33/VPA del 08 agosto 2023, ditta ComFer sas		19,45			32.548,06	N	G
M	422	2023	02/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 10/PA del 31 agosto 2023, ditta MilanoAgende srl		32,14			32.515,92	N	G
M	423	2023	02/10/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 000200PA del 02 settembre 2023, ditta Madisoft spa		349,80			32.166,12	N	G
M	424	2023	02/10/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00002010 PA del 2 settembre 2023, ditta Madisoft spa		69,30			32.096,82	N	G
M	425	2023	02/10/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura 78/03 del 31 agosto 2023, ditta Tecneco System		256,72			31.840,10	N	G
M	426	2023	02/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3-26011 del 4 settembre 2023, ditta Borgione		7,53			31.832,57	N	G
M	427	2023	02/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V3 26010 del 4 settembre 2023, ditta Borgione Centro Didattico		4,68			31.827,89	N	G
M	428	2023	02/10/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 307/0 del 21 agosto 2023, ditta APAM		15,91			31.811,98	N	G
M	429	2023	02/10/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 309/0 del 21 agosto 2023, ditta APAM		15,91			31.796,07	N	G
M	430	2023	02/10/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 310/0 del 21 agosto 2023,		35,00			31.761,07	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				
						ditta APAM								
R	90	2023	02/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024, fontanellato secondaria S. Matteo	152,00				31.913,07	N	G	
R	91	2023	02/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	235,00				32.148,07	N	G	
R	92	2023	03/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024, fontanellato secondaria S. Matteo	190,00				32.338,07	N	G	
R	93	2023	03/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024 uscita a Fontanellato	38,00				32.376,07	N	G	
R	94	2023	03/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione	77,00				32.453,07	N	G	
R	95	2023	03/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	534,00				32.987,07	N	G	
R	96	2023	03/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	27,00				33.014,07	N	G	
M	431	2022	05/10/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 9563743A62 CUP: H64D22000490006 Saldo fattura n 3941 del 21 09 2023 Impegno progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESR PON LO 2022, CUP H64D22000490006					8.802,25	24.211,82	N	G
R	97	2023	05/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024 Fontanellato	183,00				24.394,82	N	G	
R	98	2023	05/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	565,00				24.959,82	N	G	
M	432	2023	06/10/2023	A0.1	TECNECO SYSTEM SRL	CIG: Z7E3C1A890 Saldo fattura n 85/03 del 27 settembre 2023, ditta Tecneco System srl		428,55			24.531,27	N	G	
M	433	2022	06/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IVA su fattura n 3941 del 21 09 2023 progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESR PON LO 2022, CUP H64D22000490006					1.936,50	22.594,77	N	G
M	434	2023	06/10/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 85/03 del 27 settembre 2023, ditta Tecneco System		90,84			22.503,93	N	G	
R	99	2023	06/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024 uscita a Fontanellato	127,00				22.630,93	N	G	
R	100	2023	06/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	84,00				22.714,93	N	G	
R	101	2023	12/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024 uscita a Fontanellato	76,00				22.790,93	N	G	
R	102	2023	12/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	624,00				23.414,93	N	G	
R	103	2023	13/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024, fontanellato secondaria S. Matteo	103,00				23.517,93	N	G	
R	104	2023	13/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	146,00				23.663,93	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
M	435	2022	19/10/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 9563743A62 CUP: H64D22000490006 Saldo fattura n 4377 del 30 settembre 2023, progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESRPON LO 2022, CUP H64D22000490006				4.384,00	19.279,93	N	G
M	436	2023	19/10/2023	A0.3	Chiarulli Maria Grazia	CUP: H64D22000490006 Compensi netti su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR, Chiarulli M. Grazia		148,18			19.131,75	N	G
M	437	2023	19/10/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	CUP: H64D22000490006 Compensi netti su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR, Chiva Simona		756,32			18.375,43	N	G
M	438	2023	19/10/2023	A0.3	Cortese Antonio	CUP: H64D22000490006 Compensi netti su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR, Cortese Antonio		148,18			18.227,25	N	G
M	439	2023	19/10/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Comunicazione n. 0013444521701 Codice atto n. 37760722118 squadatura su mod. 770 / 2021		28,75			18.198,50	N	G
R	105	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024, fontanellato secondaria S. Matteo	212,00				18.410,50	N	G
R	106	2023	19/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	459,00				18.869,50	N	G
M	440	2023	24/10/2023	A0.3	LO PRESTI VINCENZO	CUP: H64D22000490006 Compensi netti su incarico collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR, Lo Presti Vincenzo		240,51			18.628,99	N	G
M	441	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 INPDAP carico dipendenti su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		135,96			18.493,03	N	G
M	442	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 F. credito su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		5,41			18.487,62	N	G
M	443	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IRPEF su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		350,89			18.136,73	N	G
M	444	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 INPDAP carico amministrazione su incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		373,88			17.762,85	N	G
M	445	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IRAP su		131,31			17.631,54	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					
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
						incarico supporto amministrativo contabile progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR								
M	446	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 INPDAP carico dipendente su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		30,25			17.601,29	N	G	
M	447	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 F. Credito su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		1,20			17.600,09	N	G	
M	448	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IRPEF su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		71,84			17.528,25	N	G	
M	449	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 INPDAP carico amministrazione su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		83,20			17.445,05	N	G	
M	450	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 INPS su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		6,00			17.439,05	N	G	
M	451	2023	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IRAP su incarico supporto collaudatore progetto Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola FESR		29,22			17.409,83	N	G	
M	452	2022	24/10/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IVA su fattura 4377 del 30 settembre 2023 progetto Pon di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia AUTORIZZAZIONE PROGETTO 72962 38007 del 27 maggio 2022 CNP A 13.1.5 FESR PON LO 2022, CUP H64D22000490006, ditta C2 srl					964,48	16.445,35	N	G
R	107	2023	24/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024, fontanellato secondaria S. Matteo	38,00				16.483,35	N	G	
R	108	2023	24/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	577,00				17.060,35	N	G	
R	109	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	4/12 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 € 6942,33	6.942,33				24.002,68	N	G	
R	110	2023	25/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	108,00				24.110,68	N	G	
R	111	2023	26/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/000519	236,47				24.347,15	N	G	
R	112	2023	26/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	142,60				24.489,75	N	G	
R	113	2023	26/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione	7,40				24.497,15	N	G	
R	114	2023	26/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	99,60				24.596,75	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				
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	115	2023	26/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	54,00				24.650,75	N	G
M	453	2023	28/10/2023	A0.2	TELCOM S.R.L.	CIG: Z443CAB286 Saldo fattura n 829 del 12 ottobre 2023, ditta Telcom srl		2.788,00			21.862,75	N	G
M	454	2023	28/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: 994369872C CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 49064 del 29 settembre 2023, ditta Campustore		7.880,10			13.982,65	N	G
M	455	2023	28/10/2023	A0.3	TELCOM S.R.L.	CIG: 99437745E4 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 774 del 29 settembre 2023, ditta Telcom		4.555,00			9.427,65	N	G
M	456	2023	28/10/2023	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Saldo fattura n 02/00070 del 30 settembre 2023, UPD Unità Di Prevenzione		1.125,60			8.302,05	N	G
R	116	2023	28/10/2023	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	2.000,00				10.302,05	N	G
R	117	2023	28/10/2023	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	600,00				10.902,05	N	G
R	118	2023	28/10/2023	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	800,00				11.702,05	N	G
R	119	2023	28/10/2023	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	800,00				12.502,05	N	G
R	120	2023	28/10/2023	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	1.000,00				13.502,05	N	G
R	121	2023	28/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	798,60				14.300,65	N	G
M	457	2023	02/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 829 del 12 ottobre 2023, ditta Telcom srl		613,36			13.687,29	N	G
M	458	2023	02/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 49064 del 29 settembre 2023, ditta Campustoremedia Direct srl		1.733,62			11.953,67	N	G
M	459	2023	02/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 774 del 29 settembre 2023, ditta telcom srl		1.002,10			10.951,57	N	G
M	460	2023	02/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura n 02/00070 del 30 settembre 2023, ditta UPD		281,40			10.670,17	N	G
R	122	2023	02/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024	165,80				10.835,97	N	G
R	123	2023	02/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	77,00				10.912,97	N	G
M	461	2023	07/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: 994369872C CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 50084 del 31 ottobre 2023, ditta Campustore srl		8.225,54			2.687,43	N	G
M	462	2023	07/11/2023	A0.5	MASONE SRL	CIG: Z693C97BE2 Saldo fattura n 352/07 del 27 ottobre 2023, ditta Masone srl		386,00			2.301,43	N	G
M	463	2023	07/11/2023	A0.5	ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA AR/S	CIG: Z693C97BE2 Saldo fattura n 355/M del 31 ottobre 2023, ditta Archeosistemi Società Cooperativa		188,50			2.112,93	N	G
M	464	2023	07/11/2023	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	CIG: ZCF3C7BBB9 Saldo fattura n 30223 del 4 ottobre 2023, ditta Bergonzi di Tamacoldi G. sas		569,76			1.543,17	N	G
M	465	2023	07/11/2023	A0.2	SERVER PLAN SRL	CIG: ZDB3CFCA11 Saldo fattura n		36,00			1.507,17	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
					UNIPERSONALE	84385/2023 de 24 ottobre 2023, ditta Serverplan srl							
M	466	2023	07/11/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: ZFA3C979C9 Saldo fattura n 239 del 30 ottobre 2023, ditta Autoservizi F.lli Panizza snc		490,00			1.017,17	N	G
R	124	2023	07/11/2023	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI	Contributo per formazione personale scuola	1.241,00				2.258,17	N	G
R	125	2023	07/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023 2024	141,30				2.399,47	N	G
R	126	2023	07/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	716,70				3.116,17	N	G
M	467	2023	13/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: 994369872C CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 49500 del 17 ottobre 2023, ditta Campustore Srl		20.094,36			-16.978,19	N	G
M	468	2023	13/11/2023	A0.3	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: 9943593088 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 5341/FVIDF del 31 ottobre 2023, ditta Spaggiari Casa Editrice Gruppo		5.678,16			-22.656,35	N	G
M	469	2023	13/11/2023	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Slado fattura n 02/00078 del 31 ottobre 2023, UPD Suzzara		1.461,60			-24.117,95	N	G
M	470	2023	13/11/2023	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n 2437/00 del 31 ottobre 2023, ditta Systemcopy		795,00			-24.912,95	N	G
M	471	2023	13/11/2023	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n 2438/00 del 31 ottobre 2023, ditta Systemcopy srl		219,00			-25.131,95	N	G
M	472	2023	13/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023274956 del 03 novembre 2023, Poste Italiane		28,04			-25.159,99	N	G
M	473	2023	13/11/2023	P0.2	BILOTTO ANDREA	CIG: Z343CDB3CD Saldo fattura n FC162 dell'11 novembre 2023, ditta Bilotto Andrea		560,00			-25.719,99	N	G
M	474	2023	13/11/2023	A0.3	Minciocolori di Garbi Manuela, Loredana & C. s.n.c.	CIG: Z053CE6C35 Saldo fattura n 818 del 30 ottobre 2023, ditta Minciocolori di Garbi M. e Lorena C.SNC		147,70			-25.867,69	N	G
R	127	2022	13/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON 38007 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			65.151,53		39.283,84	N	G
R	128	2023	13/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	483,00				39.766,84	N	G
R	129	2023	13/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2022-2023	12,16				39.779,00	N	G
R	130	2023	13/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	122,64				39.901,64	N	G
R	131	2023	13/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	382,50				40.284,14	N	G
M	475	2023	16/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 49500 del 17 ottobre 2023, ditta Campustore Srl		4.420,76			35.863,38	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	476	2023	16/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 5341/FVIDF del 31 ottobre 2023, ditta Spaggiari Casa Editrice Gruppo		1.249,20			34.614,18	N	G
M	477	2023	16/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura n 02/00078 del 31 ottobre 2023, ditta UPD		365,40			34.248,78	N	G
M	478	2023	16/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2437/00 del 31 ottobre 2023, ditta Systemcopy srl		174,90			34.073,88	N	G
M	479	2023	16/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2438/00 del 31 ottobre 2023, ditta Systemcopy srl		48,18			34.025,70	N	G
M	480	2023	16/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 818 del 30 ottobre 2023, ditta Minciocolori di Garbi Manuela Loredana & C. snc		32,49			33.993,21	N	G
M	481	2023	16/11/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 50084 del 31 ottobre 2023, ditta Campustore Srl		1.809,62			32.183,59	N	G
M	482	2023	16/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 30223 del 4 ottobre 2023, ditta Beronzi di Tamacoldi Giulia Sas		125,35			32.058,24	N	G
M	483	2023	16/11/2023	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 84385/2023 del 24 ottobre 2023, ditta Server Pan srl		7,92			32.050,32	N	G
M	484	2023	16/11/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 239 del 30 ottobre 2023, ditta Autoservizi F.Ili Panizzi		49,00			32.001,32	N	G
R	132	2023	16/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	267,70				32.269,02	N	G
R	133	2023	16/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	1.591,20				33.860,22	N	G
R	134	2022	27/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON 38007 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			5.348,47		39.208,69	N	G
R	135	2023	27/11/2023	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Piano diritto allo studio a.s.2022/23	10.870,00				50.078,69	N	G
R	136	2022	28/11/2023	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Contributo per spettacolo teatrale del 9 dicembre scuole infanzia			200,00		50.278,69	N	G
R	137	2023	28/11/2023	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Contributo per spettacolo teatrale scuole infanzia di Villastrada	50,00				50.328,69	N	G
R	138	2022	28/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per spettacolo teatrale 9 dicembre scuole infanzia			50,00		50.378,69	N	G
R	139	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	223,10				50.601,79	N	G
R	140	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	126,00				50.727,79	N	G
R	141	2023	28/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	1.464,80				52.192,59	N	G
R	142	2023	29/11/2023	6.8	Frati Luigi S.p.A.	Donazione per ampliamento offerta formativa alla scuola primaria e infanzia di Pomponesco	1.500,00				53.692,59	N	G
R	143	2023	29/11/2023	6.8	Frati Luigi S.p.A.	Donazione per ampliamento offerta formativa alla scuola primaria e infanzia di Pomponesco	2.400,00				56.092,59	N	G
R	144	2023	29/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	76,40				56.168,99	N	G
R	145	2023	29/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e	287,00				56.455,99	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			
						assicurazione 2023 2024							
R	146	2023	01/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	226,70				56.682,69	N	G
R	147	2023	01/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	373,30				57.055,99	N	G
R	148	2023	01/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	171,50				57.227,49	N	G
R	149	2023	01/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	300,50				57.527,99	N	G
R	150	2023	02/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	76,00				57.603,99	N	G
R	151	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.186,60				58.790,59	N	G
M	485	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	Bobina film per plastificatore scuola primaria Dosolo		23,50			58.767,09	N	G
M	486	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	Colla per cartapesta per scenografia spettacolo teatrale		22,80			58.744,29	N	G
M	487	2023	05/12/2023	A0.2	CHIVA SIMONA	Duplicato chiave cancello della scuola di San Matteo		2,00			58.742,29	N	G
M	488	2023	05/12/2023	A0.1	CHIVA SIMONA	Catenacci mignon per porte bagni femmine con relative viti di montaggio		9,20			58.733,09	N	G
M	489	2023	05/12/2023	A0.1	CHIVA SIMONA	Duplicato chiave punzonata per serratura presso scuola primaria Pomponesco		8,00			58.725,09	N	G
M	490	2023	05/12/2023	A0.1	CHIVA SIMONA	Duplicato chiavi punzonate per serratura porta presso scuola primaria di Pomponesco		32,00			58.693,09	N	G
M	491	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	Colori a tempera per allestimento scenografia per spettacolo teatrale		21,70			58.671,39	N	G
M	492	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	Lucchetti e catena per laboratorio di accoglienza alunni secondaria San Matteo		21,20			58.650,19	N	G
M	493	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	N.2 pacchi di argilla rossa per laboratori scuole secondarie		36,00			58.614,19	N	G
M	494	2023	05/12/2023	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto giubbino alta visibilità e termometro		10,80			58.603,39	N	G
M	495	2023	05/12/2023	A0.3	CHIVA SIMONA	Acquisto chiavette USB per documentazione alunni H		34,50			58.568,89	N	G
M	496	2023	05/12/2023	A0.2	CHIVA SIMONA	MAV - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Simog Cig PON Infanzia		32,00			58.536,89	N	G
M	497	2023	05/12/2023	A0.1	CHIVA SIMONA	Acquisto kit gonfiaggio palloni più pistola con manometro		19,91			58.516,98	N	G
R	152	2023	05/12/2023	99.1	SIMONA CHIVA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				58.916,98	N	G
R	153	2023	06/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	54,00				58.970,98	N	G
R	154	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.342,30				60.313,28	N	G
M	498	2023	11/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n 1023302753 del 6 dicembre 2023, ditta Poste Italiane		89,27			60.224,01	N	G
M	499	2023	11/12/2023	A0.1	LAVORI IN CORSO DI RO & CO SRL	CIG: Z4C3D84485 Saldo fattura n 758 del 2 dicembre 2023, ditta Lavori in corso di		306,00			59.918,01	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			
						Ro & Co							
M	500	2023	11/12/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: ZDF3D0189A Saldo fattura 262 del 30 novembre 2023, ditta Autoservizi		709,09			59.208,92	N	G
M	501	2023	11/12/2023	A0.5	COMITATO PLANETARIO PADOVA	CIG: Z853D017E0 Saldo fattura n 126/E del 26 ottobre 2023, ditta Comitato Planetario		704,00			58.504,92	N	G
M	502	2023	11/12/2023	A0.6	Centro Studi Evolution S.a.S.	CIG: Z313CDA05D Saldo fattura n 12/PA del 21 novembre 2023, ditta Centro Studi Evolution		560,00			57.944,92	N	G
M	503	2023	11/12/2023	A0.3	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: 9943593088 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 5928/FVIDF del 30 novembre 2023, ditta Spaggiari Gruppo Spa		341,56			57.603,36	N	G
M	504	2023	11/12/2023	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: A0235600C0 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 2232/2023 del 7 dicembre 2023, ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi srl		949,53			56.653,83	N	G
M	505	2023	11/12/2023	A0.1	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZB93D7B45B Saldo fattura n 2630/00 del 7 dicembre 2023, Systemcopy srl		75,00			56.578,83	N	G
M	506	2023	11/12/2023	A0.1	COM FER DI BOSCAGLIA IVANO E C. SAS	CIG: Z003D3B8CF Saldo fattura n 52 vpa del 5 dicembre 2023, ditta Com Fer Sas		123,07			56.455,76	N	G
M	507	2023	11/12/2023	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6F3D4CBD8 Saldo fattura n 170PA del 7 dicembre 2023, ditta Bell 2 Società Sociale		1.280,00			55.175,76	N	G
M	508	2023	11/12/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 758 del 2 dicembre 2023, ditta Lavori in Corso		67,32			55.108,44	N	G
M	509	2023	11/12/2023	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 262 del 30 novembre 2023, ditta Autoservizi F.Illi Panizza		70,91			55.037,53	N	G
M	510	2023	11/12/2023	A0.6	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 12/PA del 21 novembre 2023, ditta Centro Evolution		123,20			54.914,33	N	G
M	511	2023	11/12/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 5928/FVIDF del 30 novembre 2023, ditta Spaggiari Casa Editrice SPA		75,14			54.839,19	N	G
M	512	2023	11/12/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 2232/2023 del 7 dicembre 2023, ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi		208,90			54.630,29	N	G
M	513	2023	11/12/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2630/00 del 7 dicembre 2023, ditta Systecopy srl		16,50			54.613,79	N	G
M	514	2023	11/12/2023	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 52 vpa del 5 dicembre 2023, ditta Com Fer di Boscaglia I.		27,08			54.586,71	N	G
R	155	2023	11/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	54,00				54.640,71	N	G
R	156	2023	11/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	441,75				55.082,46	N	G
R	157	2023	13/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	54,00				55.136,46	N	G
R	158	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	993,60				56.130,06	N	G
R	159	2023	14/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	80,00				56.210,06	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
R	160	2023	14/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	14,75				56.224,81	N	G
R	161	2023	14/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	345,50				56.570,31	N	G
R	162	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	226,50				56.796,81	N	G
R	163	2023	18/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	27,00				56.823,81	N	G
R	164	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	53,00				56.876,81	N	G
R	165	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	908,25				57.785,06	N	G
R	166	2022	19/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON 38007 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			2.757,46		60.542,52	N	G
R	167	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	138,40				60.680,92	N	G
R	168	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	611,40				61.292,32	N	G
R	169	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.766,41				69.058,73	N	G
R	170	2021	21/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	saldo STEM 2021/0820/07/0/08107/02/0002914			7.682,86		76.741,59	N	G
R	171	2023	21/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	259,50				77.001,09	N	G
R	172	2023	21/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	27,00				77.028,09	N	G
R	173	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICA	321,16				77.349,25	N	G
R	174	2023	28/12/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024	100,00				77.449,25	N	G
R	175	2023	28/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	469,20				77.918,45	N	G
R	176	2023	29/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	17,30				77.935,75	N	G
R	177	2023	30/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Clil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	17,30				77.953,05	N	G
<b>Totale</b>							<b>180.358,09</b>	<b>219.177,07</b>	<b>244.248,21</b>	<b>144.503,06</b>			

**Fondo Cassa Finale** **77.953,05**



**R = Reversale**

**M = Mandato**

**Flussi di cassa =>**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**