



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

MANTOVABANCA 1896 CRED. COOP.

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

							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
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

							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
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 otobre 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	ARSSERVICE 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

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

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

							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	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 Mandeep		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 Mandeep		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, Chiovoloni 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, Chiovoloni 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, Chiovoloni 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, Chiovoloni 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, Chiovoloni 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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 Sald 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 2023/000004/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: H64C22000200001 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 FATTPA 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					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	Luseti Ettore Noleggio Autobus G.T.L.	CIG: ZD53A302C5 Saldo fattura n 000011-2023 del 6 aprile 2023, ditta Luseti		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 2023 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 2023 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 Braghiroli 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 Braghiroli 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	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 Corp 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 Scarduegli		48,18			19.943,18	N	G
M	109	2023	06/05/2023	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22000490006 IVA su fattura 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 Braghiroli 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 Braghiroli 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

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

							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	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

							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	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 Stylgrafix		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 M4C113.2-2022-961	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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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. dipendete 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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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 Edugeen laboratori sostenibilità 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
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 Stylgrafix 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 Didatico		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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	236	2023	10/07/2023	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: ZF439F94C8 Saldo fattura n 2PA del 30 giugno 2023, Progetto laboratori pomeridiani, secondo quadrimestre, 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 quadrimestre, 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 quadrimestre, 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 SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE E C. SAS	CIG: ZA53BB6052 CUP: H64C22000200001 Saldo fattura n 100/001 del 5 luglio 2023, ditta Compagnoni Segnaletica 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 quadrimestre, 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

							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	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

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

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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà 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: H64C22000200001 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto, Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà 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, Socialtà e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Casaletto 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, Socialtà 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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	315	2023	02/08/2023	P0.2	MORTINI MANUELA	CUP: H64C22000100001 Compensi netti su progetto, Socialt� 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, Socialt� e apprendimenti, 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-74, Prim. Casaletto 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, Socialt� 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, Socialt� 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, Socialt� 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, Socialt� 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, Socialt� 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

							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
						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

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

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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
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'Acconto 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 Tecneo 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ditta 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 FESRPON 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 Tecnoco 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 FESRPON 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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	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 FESR PON 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 squadratura 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

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

							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	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: ZCF3C7BBD9 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	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.lli 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	Fрати 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	Fрати 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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 SOCIETA' 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.lli 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 del 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 dewl 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 Cilil 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 Cilil 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 Cilil 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 Cilil 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 Cilil 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 Cilil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	17,30				77.953,05	N	G
Totale							180.358,09	219.177,07	244.248,21	144.503,06			

Fondo Cassa Finale	77.953,05
--------------------	-----------

Data 02/01/2024

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



Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale