



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

**BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA COOPERATIVA**

Fondo Cassa Iniziale 77.953,05

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	24/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Pagamento fattura n. 1024005568 del 12/01/2024, Poste Italiane		9,38			77.943,67	N	G
M	2	2023	24/01/2024	A0.2	Mediasoft snc di Scarabelli A e C	CIG: ZC53DFEAC6 Saldo fattura n 130/2024 - 3 del 4 gennaio 2024, Impegno imponible Acquisto servizio online, ditta Mediasoft snc			180,00		77.763,67	N	G
M	3	2023	24/01/2024	A0.3	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: 9943593088 CUP: H64D22004040006 MNME0036 Fattura n. 6349/FVIDF del 27 12 2023, Impegno imponible su Acquisto arredo scolastico armadi e librerie, ditta Casa Editrice Spaggiari			3.552,36		74.211,31	N	G
M	4	2023	24/01/2024	A0.1	VERNIZZI SERVICE DI VERNIZZI MANUEL	CIG: ZC73DB665C Impegno imponible Fattura n 139 del 13 dicembre 2023, ditta Vernizzi Service di Vernizzi Manuel			70,00		74.141,31	N	G
M	5	2023	24/01/2024	A0.5	AGENZIA VIAGGI TEMPO LIBERO SRL	CIG: Z8A3D76AE6 Impegno su fattura n 000093/10/2023 uscita a Firenze, ditta Agenzia Tempo Libero srl			3.000,00		71.141,31	N	G
M	6	2023	24/01/2024	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZED3D5101F Impegno imponible su fattura n PA4123/23 del 22 dicembre 2023, ditta Borghi Arnaldo			1.136,36		70.004,95	N	G
M	7	2023	24/01/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO	CIG: Z423D50D2C Impegno su fattura 1040/PI del 27 dicembre 2023, ditta Fondazione Museo Nazionale della Scienza			529,50		69.475,45	N	G
M	8	2023	25/01/2024	P0.1	NISCENT SRL	CIG: Z8A3DD0A3A Impegno imponible su Fattura n 727 del 19 dicembre 2023, ditta Niscent srl			360,00		69.115,45	N	G
M	9	2023	25/01/2024	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: ZD63D3B8A4 Impegno imponible su Fattura n 1678 del 07 12 2023, ditta F.M.C. Group Srl			2.054,00		67.061,45	N	G
M	10	2023	25/01/2024	A0.3	PRISMA SRL	CIG: 99302605C9 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 645 del 15 dicembre 2023, Impegno imponible su Acquisto arredo scolastico tavoli e sedute, ditta Prisma srl			8.037,15		59.024,30	N	G
M	11	2023	25/01/2024	A0.1	VERNIZZI SERVICE DI VERNIZZI MANUEL	CIG: ZC23CE6E20 Impegno imponible su Fattura n 133 dell'11 dicembre 2023, ditta Vernizzi Service di Vernizzi Manuel			70,00		58.954,30	N	G
M	12	2023	25/01/2024	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: ZA33D9C5C3 MNME0036 Impegno Cig: ZA33D9C5C3 fattura 15610/FVISE del 15/12/23 ditta Spaggiari Casa Editrice			129,00		58.825,30	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	13	2023	25/01/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZD63D19F58 Impegno su Fattura n 376/0 del 4 dicembre 2023, ditta Apam				363,64	58.461,66	N	G
M	14	2023	25/01/2024	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Impegno imponibile Fattura n 53/PA del 15 dicembre 2023 RSPP ottobre 2023 gennaio 2024, ditta Sicura ss				658,40	57.803,26	N	G
M	15	2023	25/01/2024	A0.3	TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO	CIG: Z223D4EFF5 Impegno imponibile su Fattura n 65/P del 30 novembre 2023, ditta Tecnologia Consulenza Ass. sas di Sciacca C				349,62	57.453,64	N	G
M	16	2023	25/01/2024	A0.3	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: 9943593088 CUP: H64D22004040006 MNME0036 Fattura 105/FVIDF del 15 gennaio 2024, Impegno imponibile su Acquisto arredo scolastico armadi e librerie, ditta Casa Editrice Spaggiari				289,17	57.164,47	N	G
R	1	2023	25/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto			121,10		57.285,57	N	G
R	2	2023	25/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese primaria di Casaletto			30,70		57.316,27	N	G
R	3	2023	25/01/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			23,30		57.339,57	N	G
R	4	2023	25/01/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			431,00		57.770,57	N	G
M	17	2023	27/01/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL SOCIETÀ BENEFIT	CIG: 997791324A CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 40188 del 19 Gennaio 2024, Impegno imponibile su Acquisto arredo scolastico banchi pieghevoli e impilabili, ditta Campustore				3.709,98	54.060,59	N	G
R	5	2023	27/01/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			27,00		54.087,59	N	G
R	6	2023	31/01/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			27,00		54.114,59	N	G
M	18	2024	01/02/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z6C3D532F7 Saldo Pagamento fattura n. 412/0 del 30/12/2023, ditta Apam		227,27			53.887,32	N	G
M	19	2024	01/02/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z423CEABB6 Saldo Pagamento fattura n. 413/0 del 30/12/2023, ditta Apam		159,09			53.728,23	N	G
M	20	2024	01/02/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZCE3CEAB35 Saldo fattura n. 411/0 del 30/12/2023, ditta Apam		177,27			53.550,96	N	G
M	21	2023	01/02/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura 130/2024 - 3 del 4 gennaio 2024, Impegno IVA su acquisto servizio on line, ditta Mediasoft				39,60	53.511,36	N	G
M	22	2023	01/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 6349/FVIDF, Impegno IVA su Acquisto arredo scolastico armadi e librerie, fattura Casa Editrice Spaggiari				781,52	52.729,84	N	G
M	23	2023	01/02/2024	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura Impegno IVA Fattura n 139 del 13 dicembre 2023, ditta Vernizzi Service di Vernizzi Manuel				15,40	52.714,44	N	G
M	24	2023	01/02/2024	A0.5	Agenzia delle Entrate	Impegno IVA su fattura n PA4123/23 del				113,64	52.600,80	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			
						22 dicembre 2023, ditta Borghi Arnaldo							
M	25	2023	01/02/2024	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su Fattura Impegno IVA su Fattura n 727 del 19 dicembre 2023, ditta Niscent srl				79,20	52.521,60	N	G
M	26	2023	01/02/2024	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura Impegno IVA su Fattura n 1678 del 07 12 2023, ditta F.M.C. Group Srl				451,88	52.069,72	N	G
M	27	2023	01/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 Impegno IVA su Acquisto arredo scolastico tavoli e sedute su fattura Prisma srl				1.768,17	50.301,55	N	G
M	28	2023	01/02/2024	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura Impegno IVA su Fattura n 133 dell'11 dicembre 2023, ditta Vernizzi Service di Vernizzi Manuel				15,40	50.286,15	N	G
M	29	2023	01/02/2024	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura Impegno IVA su Fattura n 376/0 del 4 dicembre 2023, ditta Apam				36,36	50.249,79	N	G
M	30	2023	01/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura Impegno IVA su Fattura n 65/P del 30 novembre 2023, ditta Tecnologia Consulenza Ass. sas di Sciacca C				76,92	50.172,87	N	G
M	31	2023	01/02/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'Acconto su fattura, Impegno R. d'acconto su Fattura n 53/PA del 15 dicembre 2023 RSPP ottobre 2023 gennaio 2024, ditta Sicura ss				129,10	50.043,77	N	G
M	32	2023	01/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 105/FVIDF del 15 gennaio 2024, Impegno IVA su Acquisto arredo scolastico armadi e librerie, fattura Casa Editrice Spaggiari				63,62	49.980,15	N	G
M	33	2023	01/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 IVA su fattura n 40188 del 19 gennaio 2024, Impegno IVA su Acquisti arredo scolastico banchi pieghevoli e impilabili, fattura Campustore				816,20	49.163,95	N	G
M	34	2024	01/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C3D532F7 IVA su fattura n Versamento IVA fattura numero 412/0 del 30/12/2023, ditta Apam		22,73			49.141,22	N	G
M	35	2024	01/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z423CEABB6 IVA su fattura Versamento IVA fattura numero 413/0 del 30/12/2023, ditta Apam		15,91			49.125,31	N	G
M	36	2024	01/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE3CEAB35 IVA su fattura Versamento IVA fattura numero 411/0 del 30/12/2023, ditta Apam		17,73			49.107,58	N	G
R	7	2024	01/02/2024	12.1	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	Interessi e Competenze Banca BCC 2023	0,86				49.108,44	N	G
R	8	2024	01/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi Banca d'Italia 2023	0,02				49.108,46	N	G
R	9	2023	06/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			54,00		49.162,46	N	G
R	10	2024	06/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cili Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	551,00				49.713,46	N	G
R	11	2024	06/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Teatro in lingua inglese primaria di Dosolo	353,00				50.066,46	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	250,00				50.316,46	N	G
M	37	2024	09/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: Z7B39DE90A Saldo fattura n. 1024032018 del 05/02/2024		5,49			50.310,97	N	G
M	38	2024	09/02/2024	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Saldo fattura n. 249/00 del 31/01/2024, Systemcopy		795,00			49.515,97	N	G
M	39	2024	09/02/2024	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Saldo fattura n. 248/00 del 31/01/2024		219,00			49.296,97	N	G
R	13	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FAD 8 12 2024/0820/07/0/01195/01/0000402	13.884,67				63.181,64	N	G
R	14	2024	09/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	483,00				63.664,64	N	G
M	40	2023	13/02/2024	P0.1	C2 SRL	CIG: Z5D3D5FCD2 Saldo fattura n 591 del 31 01 2024, Impegno su imponibile, acquisto monitor touch, primaria di Casaletto, C2 Srl				2.580,00	61.084,64	N	G
M	41	2024	13/02/2024	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0A3D4CC13 Saldo fattura n. 5PA del 09/02/2024		1.600,00			59.484,64	N	G
M	42	2024	13/02/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			59.084,64	N	G
M	43	2023	13/02/2024	A0.3	CARRA TANIA	CUP: H64D22002110006 Impegno Compensi netti su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				445,16	58.639,48	N	G
R	15	2023	13/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			73,00		58.712,48	N	G
R	16	2024	13/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	359,00				59.071,48	N	G
M	44	2024	19/02/2024	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: B048955E2E Saldo Pagamento fattura n. 478/00 del 13/02/2024		51,89			59.019,59	N	G
M	45	2024	19/02/2024	A0.3	MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-41 da parte della scuola: "MNIC83000Q" di VIADANA Codice fiscale 91010720208.		245,57			58.774,02	N	G
R	17	2024	19/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	444,00				59.218,02	N	G
R	18	2023	19/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			119,00		59.337,02	N	G
R	19	2023	19/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			1.856,00		61.193,02	N	G
M	46	2024	20/02/2024	A0.2	ARSERVICE SRL	CIG: B048516D29 Pagamento fattura n. 86-2024-FE del 31/01/2024		78,39			61.114,63	N	G
R	20	2024	20/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	1.849,00				62.963,63	N	G
M	47	2024	22/02/2024	A0.2	NISCENT SRL	CIG: B0479D320C Saldo fattura n. 42 del 16/02/2024		136,00			62.827,63	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21	2023	22/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			27,00		62.854,63	N	G
R	22	2024	22/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Teatro in lingua inglese primaria di Dosolo	693,20				63.547,83	N	G
R	23	2024	22/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Teatro in lingua inglese primaria di Dosolo	103,80				63.651,63	N	G
R	24	2024	22/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	101,20				63.752,83	N	G
R	25	2024	22/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	170,00				63.922,83	N	G
M	48	2023	24/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 INPDAP c. dipendente su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				66,34	63.856,49	N	G
M	49	2023	24/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 F. credito su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				2,64	63.853,85	N	G
M	50	2023	24/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 IRPEF su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				239,70	63.614,15	N	G
M	51	2023	24/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 INPDAP C. Amministrazione su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				182,43	63.431,72	N	G
M	52	2023	24/02/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22002110006 IRAP su progetto Animatore digitale, docente Carra Tania				64,08	63.367,64	N	G
R	26	2024	24/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cilil Week madrelingua inglese secondaria di Dosolo e San Matteo	2,80				63.370,44	N	G
R	27	2023	24/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			130,40		63.500,84	N	G
R	28	2023	27/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			688,20		64.189,04	N	G
R	29	2023	27/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			8,00		64.197,04	N	G
R	30	2023	27/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			618,40		64.815,44	N	G
M	53	2023	28/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6B3D2DC9C Saldo fattura n 00001700/PA del 24 febbraio 2024, Impegno su imponibile Rinnovo amministrazione digitale, ditta Madisoft Spa				1.275,00	63.540,44	N	G
R	31	2023	28/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			50,41		63.590,85	N	G
R	32	2023	28/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			83,59		63.674,44	N	G
R	33	2023	28/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			127,00		63.801,44	N	G
R	34	2023	28/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			131,00		63.932,44	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35	2023	29/02/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			90,40		64.022,84	N	G
R	36	2023	29/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			911,00		64.933,84	N	G
M	54	2023	01/03/2024	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0001700/PA del 24 febbraio 2024, Impegno IVA Rinnovo amministrazione digitale, ditta Madisoft Spa				280,50	64.653,34	N	G
M	55	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 42 del 16/02/2024, Niscent			29,92		64.623,42	N	G
M	56	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 86-2024-FE del 31/01/2024, ARService srl			17,25		64.606,17	N	G
M	57	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 478/00 del 13/02/2024, Systemcopy			11,42		64.594,75	N	G
M	58	2023	01/03/2024	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 591 del 31 01 2024 Impegno su IVA, acquisto monitor touch, primaria di Casaleto, C2 Srl				567,60	64.027,15	N	G
M	59	2024	01/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 249/00 del 31/01/2024, Systemcopy			174,90		63.852,25	N	G
M	60	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 248/00 del 31/01/2024, Systemcopy			48,18		63.804,07	N	G
R	37	2023	01/03/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			158,00		63.962,07	N	G
R	38	2023	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			100,00		64.062,07	N	G
M	61	2024	06/03/2024	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z233D1D8FD Pagamento fattura n. 2/PA del 04/03/2024, Cavalmoretti Cinzia			1.600,00		62.462,07	N	G
M	62	2024	06/03/2024	P0.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA RIVAROLESE	CIG: Z253CB045F Pagamento fattura n. SCA-PA 1/2024 del 02/03/2024, Polisportiva Rivarolose A. S. D.			2.275,00		60.187,07	N	G
R	39	2024	06/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto didattico "BEE API" primaria San Matteo	180,00				60.367,07	N	G
R	40	2023	06/03/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			96,00		60.463,07	N	G
R	41	2023	06/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			1.063,40		61.526,47	N	G
M	63	2024	09/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B05449FC79 Pagamento fattura n. 0000001987/PA del 06/03/2024			330,00		61.196,47	N	G
M	64	2024	09/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: B0534CDE4E Pagamento fattura n. 1024060973 del 06/03/2024, Poste Italiane			2,75		61.193,72	N	G
R	42	2023	09/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			350,00		61.543,72	N	G
M	65	2024	14/03/2024	A0.1	COM FER DI BOSCAGLIA IVANO E C. SAS	CIG: B0481E4A21 Saldo, Pagamento fattura n. 9/vpa del 29/02/2024, COMFer			57,37		61.486,35	N	G
R	43	2023	14/03/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			150,00		61.636,35	N	G
R	44	2023	14/03/2024	5.4	COMUNE DI VIADANA	Piano diritto allo studio a.s.2022/23			1.200,00		62.836,35	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	45	2023	14/03/2024	5.4	COMUNE DI VIADANA	Piano diritto allo studio a.s.2022/23			2.880,00		65.716,35	N	G
R	46	2023	14/03/2024	5.4	COMUNE DI VIADANA	Piano diritto allo studio a.s.2022/23			4.500,00		70.216,35	N	G
R	47	2024	14/03/2024	6.11	CIRCOLO ACLI DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	Donazione ACLI progetto BEE API scuola primaria San Matteo	180,00				70.396,35	N	G
R	48	2023	14/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			743,70		71.140,05	N	G
R	49	2023	15/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			548,70		71.688,75	N	G
M	66	2024	19/03/2024	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZA53AF2E82 Pagamento fattura n. 144 del 16/03/2024		990,00			70.698,75	N	G
R	50	2023	19/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			1.505,68		72.204,43	N	G
M	67	2024	21/03/2024	A0.5	Museo Delle Scienze di Trento	CIG: Z5D3D112E1 Pagamento fattura n. MF/00/240 del 18/03/2024,		441,00			71.763,43	N	G
M	68	2024	21/03/2024	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Pagamento fattura n. 14/PA del 20/03/2024		658,40			71.105,03	N	G
R	51	2023	21/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			677,90		71.782,93	N	G
M	69	2024	26/03/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B0E730BD9F Pagamento fattura n. 00911/24 del 22/03/2024		80,00			71.702,93	N	G
R	52	2023	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			576,32		72.279,25	N	G
M	70	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001987/PA del 06/03/2024, ditta Madisoft Spa		72,60			72.206,65	N	G
M	71	2024	03/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9/vpa del 29/02/2024, ditta Com Fer		12,62			72.194,03	N	G
M	72	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 144 del 16/03/2024, ditta Privacycert Lombardia		217,80			71.976,23	N	G
M	73	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n 14/PA del 20 marzo 2024, ditta Sicura ss		129,10			71.847,13	N	G
R	53	2023	03/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			841,04		72.688,17	N	G
M	74	2024	05/04/2024	A0.5	Associazione Lyrica e Concertistica Italiana ASLICO	Ingressi al Teatro del 09 aprile 2024, ore 9,00, prenotazione n 8000, Docente referente Cavalca Marino		384,00			72.304,17	N	G
M	75	2024	05/04/2024	A0.5	AGENZIA VIAGGI TEMPO LIBERO SRL	CIG: Z8A3D76AE6 Pagamento fattura n. 00000039/10/2024 del 26/03/2024, Agenzia Viaggi Mantunitour		3.000,00			69.304,17	N	G
R	54	2023	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	DONAZIONE SPETTACOLO ANPI PER TRASPORTO, Casaletto a Pomponesco			115,00		69.419,17	N	G
R	55	2023	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			585,62		70.004,79	N	G
M	76	2024	08/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: B0534CDE4E Pagamento fattura n. 1024091198 del 04/04/2024		4,06			70.000,73	N	G
M	77	2024	08/04/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI CREMONA	CIG: B11A49338E Pagamento fattura n. 155 del 05/04/2024		165,00			69.835,73	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78	2024	08/04/2024	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: B03FA1577F Pagamento fattura n. 40 del 31/03/2024		1.272,73			68.563,00	N	G
R	56	2023	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			907,64		69.470,64	N	G
M	79	2024	09/04/2024	A0.3	CARRA TANIA	CUP: H64D22002110006 Compensi netti su Incarico, Animaore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra Tania		216,95			69.253,69	N	G
M	80	2024	09/04/2024	P0.4	CARRA TANIA	Compensi netti su Incarico, Animaore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		112,71			69.140,98	N	G
R	57	2023	09/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			239,50		69.380,48	N	G
M	81	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22002110006 INPDAP carico dipendente su Incarico, Animatore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		49,13			69.331,35	N	G
M	82	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22002110006 F. credito su Incarico, Animatore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		1,95			69.329,40	N	G
M	83	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22002110006 IRPEF su Incarico, Animatore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		177,51			69.151,89	N	G
M	84	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22002110006 INPDAP carico Amministrazione su Incarico, Animatore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		135,10			69.016,79	N	G
M	85	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22002110006 IRAP su Incarico, Animatore digitale, Formazione personale e Gestione Piattaforma, Carra tania		47,45			68.969,34	N	G
M	86	2024	11/04/2024	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Pagamento fattura n. 895/00 del 09/04/2024		219,00			68.750,34	N	G
M	87	2024	11/04/2024	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Pagamento fattura n. 894/00 del 09/04/2024		795,00			67.955,34	N	G
M	88	2024	11/04/2024	A0.3	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	CIG: B047F5D437 Pagamento fattura n. 56/00 del 02/04/2024		129,88			67.825,46	N	G
R	58	2023	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024			1,51		67.826,97	N	G
R	59	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	123,99				67.950,96	N	G
R	60	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.467,14				69.418,10	N	G
R	61	2023	16/04/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			162,00		69.580,10	N	G
R	62	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	902,00				70.482,10	N	G
R	63	2023	18/04/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			47,40		70.529,50	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	64	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	950,00				71.479,50	N	G
R	65	2023	19/04/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			5,20		71.484,70	N	G
R	66	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	291,00				71.775,70	N	G
M	89	2024	23/04/2024	P0.2	BORDIGLIONI STEFANO	CIG: B124CA126F Pagamento fattura n. 7PA del 19/04/2024, Bordiglioni Stefano		612,00			71.163,70	N	G
M	90	2024	23/04/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B13494B3B5 Pagamento fattura n. 0000002266/PA del 17/04/2024		500,00			70.663,70	N	G
M	91	2023	23/04/2024	P0.1	C2 SRL	CIG: Z303DD7F28 Saldo fattura n 2244 del 12 aprile 2024, Impegno su imponibile, ordine carrello primaria di Casaletto, Ditta C2 Group srl				250,00	70.413,70	N	G
M	92	2023	23/04/2024	P0.2	LINGUE SENZA FRONTIERE SRL	CIG: ZC23D4CBAA Saldo fattura n 157 del 18 aprile 2024, Impegno su progetto Teatro in lingua inglese, primaria di Dosolo, Società Lingue Senza Frontiere srl				1.150,00	69.263,70	N	G
M	93	2024	23/04/2024	A0.3	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C.	CIG: B0BE1A9056 Pagamento fattura n. 19/98 del 31/03/2024, Progetto Ufficio Braghiroli		693,08			68.570,62	N	G
M	94	2024	23/04/2024	A0.3	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C.	CIG: B0BE1A9056 Pagamento fattura n. 20/98 del 31/03/2024		755,00			67.815,62	N	G
M	95	2024	23/04/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI BERGAMO	CIG: Z4F3D2E1CF Pagamento fattura n. 202/01 del 12/04/2024		369,45			67.446,17	N	G
M	96	2024	23/04/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL SOCIETÀ BENEFIT	CIG: B100A93BD0 Pagamento fattura n. 42618 del 12/04/2024		171,94			67.274,23	N	G
M	97	2024	23/04/2024	A0.5	AGENZIA VIAGGI TEMPO LIBERO SRL	CIG: B03E8FED20 Pagamento fattura n. 00000045/10/2024 del 10/04/2024		7.055,00			60.219,23	N	G
M	98	2024	23/04/2024	P0.2	ISAFF NEW FONTANILI SRL	CIG: B094B3323D Pagamento fattura n. 218 del 30/03/2024		1.940,00			58.279,23	N	G
R	67	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	649,20				58.928,43	N	G
M	99	2024	27/04/2024	A0.3	AULITO ORSOLA ANNA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Aulito Orsola Anna		171,42			58.757,01	N	G
M	100	2024	27/04/2024	A0.3	Benatti Giliola	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Benatti Giliola		144,70			58.612,31	N	G
M	101	2024	27/04/2024	A0.3	CARRA TANIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Carra T.		155,04			58.457,27	N	G
M	102	2024	27/04/2024	A0.3	GEMMA FABRIZIO	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Gemma F.		269,37			58.187,90	N	G
M	103	2024	27/04/2024	A0.3	LODI RIZZINI GLORIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti		171,42			58.016,48	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Lodi Rizzini Gloria							
M	104	2024	27/04/2024	A0.3	MARASI PATRIZIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Marasi P.		122,45			57.894,03	N	G
M	105	2024	27/04/2024	A0.3	Mondini Morena	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Mondini M.		146,93			57.747,10	N	G
M	106	2024	27/04/2024	A0.3	PAGLIA STEFANIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Paglia S.		146,93			57.600,17	N	G
M	107	2024	27/04/2024	A0.3	RANDO MARIANGELA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Rando Mariangela		110,20			57.489,97	N	G
M	108	2024	27/04/2024	A0.3	Trentini Matteo	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, Trentini Matteo		134,69			57.355,28	N	G
M	109	2024	27/04/2024	A0.3	SARTOR SILVIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente Sartor Silvia		169,40			57.185,88	N	G
M	110	2024	27/04/2024	A0.3	CHIVA SIMONA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione e certificare le spese relative al progetto PNRR 4.0, Missione 4, DSGA Chiva Simona		323,54			56.862,34	N	G
M	111	2024	27/04/2024	A0.3	SOGLIANI SANDRA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR 4.0, Missione 4, DS Sogliani sandra		517,84			56.344,50	N	G
R	68	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	477,00				56.821,50	N	G
M	112	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000002266/PA del 17/04/2024		110,00			56.711,50	N	G
M	113	2023	02/05/2024	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2244 del 12 aprile 2024, Impegno su IVA, acquisto carrello LIM , primaria di Casaletto, ditta C2 Srl			55,00		56.656,50	N	G
M	114	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 19/98 del 31/03/2024		152,48			56.504,02	N	G
M	115	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 20/98 del 31/03/2024		166,10			56.337,92	N	G
M	116	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 202/01 del 12/04/2024		14,55			56.323,37	N	G
M	117	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 42618 del 12/04/2024		37,83			56.285,54	N	G
M	118	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 218 del 30/03/2024		426,80			55.858,74	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	119	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 895/00 del 09/04/2024		48,18			55.810,56	N	G
M	120	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 894/00 del 09/04/2024		174,90			55.635,66	N	G
M	121	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 40 del 31/03/2024		127,27			55.508,39	N	G
M	122	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	R.tenuta d'acconto su fattura n 7/PA del 19 04 2024, Bordiglioni Steano		120,00			55.388,39	N	G
M	123	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendenti, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docent di ruolo		204,83			55.183,56	N	G
M	124	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 Fondo credito, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docenti di ruolo		8,16			55.175,40	N	G
M	125	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docenti di ruolo		541,77			54.633,63	N	G
M	126	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docenti di ruolo		563,36			54.070,27	N	G
M	127	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docenti di ruolo		197,88			53.872,39	N	G
M	128	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipenente, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		21,31			53.851,08	N	G
M	129	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 Fondo credito, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		0,85			53.850,23	N	G
M	130	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		50,60			53.799,63	N	G
M	131	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		58,60			53.741,03	N	G
M	132	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPS, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		4,00			53.737,03	N	G
M	133	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP, su incarico membro gruppo di progetto PNRR 4.0, Missione 4, docente supplente		20,58			53.716,45	N	G
M	134	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendente su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR Missione 4, Supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione, DS e DSGA		128,70			53.587,75	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	135	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 Fodo credito, su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR Missione 4, Supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione, DS e DSGA		5,12			53.582,63	N	G
M	136	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF, su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR Missione 4, Supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione, DS e DSGA		487,30			53.095,33	N	G
M	137	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione, su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR Missione 4, Supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione, DS e DSGA		353,93			52.741,40	N	G
M	138	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP, su incarico di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR Missione 4, Supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione, DS e DSGA		124,31			52.617,09	N	G
R	69	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	120,00				52.737,09	N	G
R	70	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	19,67				52.756,76	N	G
R	71	2024	02/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per progetto Cilil Week 2023-2024 primaria San Matteo	52,33				52.809,09	N	G
R	72	2024	02/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per progetto Cilil Week 2023-2024 primaria San Matteo	60,00				52.869,09	N	G
M	139	2024	03/05/2024	A0.5	SADIKI ABDERRAZZAK	CIG: B048F27BC5 Pagamento fattura n. FPA 1/2024 del 02/05/2024		1.450,00			51.419,09	N	G
M	140	2024	03/05/2024	A0.5	SALVIONI ROSSANA	CIG: Z353D2DBC8 Pagamento fattura n. 11_2024 del 28/04/2024		130,00			51.289,09	N	G
R	73	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.316,80				52.605,89	N	G
M	141	2024	09/05/2024	A0.5	LEOLANDIA VIAGGI S.R.L.	CIG: B125334F46 Pagamento fattura n. 11/PA del 29/04/2024, Leolandia Viaggi		1.096,36			51.509,53	N	G
M	142	2024	09/05/2024	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: B107796169 Pagamento fattura n. 2024 90/B del 30/04/2024, Garnieri Srl		1.244,74			50.264,79	N	G
M	143	2024	09/05/2024	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: B107796169 Pagamento fattura n. 2024 91/B del 30/04/2024, Garnieri srl		48,00			50.216,79	N	G
M	144	2024	09/05/2024	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: B107796169 Pagamento fattura n. 2024 93/B del 30/04/2024, garnieri		89,00			50.127,79	N	G
M	145	2024	09/05/2024	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: B107796169 Pagamento fattura n. 2024 92/B del 30/04/2024, Garnieri srl		1.207,60			48.920,19	N	G
M	146	2024	09/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: B0534CDE4E Pagamento fattura n. 1024121111 del 03/05/2024, Poste Italiane		5,54			48.914,65	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	147	2024	09/05/2024	P0.2	BELL BEYOND 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B0D0B65311 Pagamento fattura n. 143PA del 03/05/2024, Bell 2 Società Coop. Sociale		1.280,00			47.634,65	N	G
M	148	2024	09/05/2024	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Pagamento fattura n. 02/00024 del 30/04/2024, UPD		58,40			47.576,25	N	G
R	74	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	586,50				48.162,75	N	G
M	149	2024	11/05/2024	P0.2	BE HAPPY DI ROTA ILARIA & C. SAS	CIG: B048CE1B7D Pagamento fattura n. 2ELE del 08/05/2024, ditta Be Happy di Ilaria Rota		4.210,00			43.952,75	N	G
M	150	2024	11/05/2024	A0.1	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	CIG: B10760D73C Pagamento fattura n. 001321/V1 del 30/04/2024, ditta GEM Forniture G.		683,00			43.269,75	N	G
R	75	2024	11/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per progetto Ciiil Week 2023-2024 primaria San Matteo	537,10				43.806,85	N	G
R	76	2024	11/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per progetto Ciiil Week 2023-2024 primaria San Matteo	30,57				43.837,42	N	G
R	77	2024	11/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	27,83				43.865,25	N	G
R	78	2024	11/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	516,90				44.382,15	N	G
M	151	2024	14/05/2024	P0.2	AVRAMI DRINI	Compensi netti su progetto Mediatore linguistico "Cinese", primaria di Pomponesco, Esperto Avrami Drini		72,00			44.310,15	N	G
M	152	2024	14/05/2024	P0.2	KAUR MANDEEP	Compensi netti su progetto Mediatore linguistico, Infanzia, primaria e secondaria dell'I.C., Esperta kaur Mandeep		294,93			44.015,22	N	G
M	153	2024	14/05/2024	P0.4	SARZI MADDIDINI GIULIO	Compensi netti su progetto Incarico di formazione per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio		826,03			43.189,19	N	G
R	79	2023	14/05/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			197,90		43.387,09	N	G
R	80	2023	14/05/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributi per materiale didattico e assicurazione 2023 2024			39,00		43.426,09	N	G
R	81	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	3,40				43.429,49	N	G
R	82	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	91,70				43.521,19	N	G
R	83	2024	17/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Donazione genitori scuola primaria di San Matteo	315,00				43.836,19	N	G
R	84	2023	17/05/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Misura 1.4.1 Obiettivo di conformità del sito della scuola			7.301,00		51.137,19	N	G
R	85	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	563,30				51.700,49	N	G
M	154	2024	21/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: B0492361EF Pagamento fattura n. 134 del 20/05/2024		636,36			51.064,13	N	G
R	86	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.475,30				52.539,43	N	G
R	87	2024	25/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Donazione genitori scuola infanzia di	189,00				52.728,43	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Pomponesco							
R	88	2024	25/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	410,50				53.138,93	N	G
R	89	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	7,77				53.146,70	N	G
R	90	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	26,53				53.173,23	N	G
R	91	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	1.066,50				54.239,73	N	G
R	92	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	667,40				54.907,13	N	G
M	155	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 134 del 20/05/2024, Autoservizi F.Ili Panizza snc		63,64			54.843,49	N	G
M	156	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 001321/V1 del 30/04/2024, ditta GEM Forniture Generali srl		138,44			54.705,05	N	G
M	157	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11/PA del 29/04/2024, ditta Leolandia Viaggi srl		109,64			54.595,41	N	G
M	158	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024 90/B del 30/04/2024, ditta Garnieri srl		273,84			54.321,57	N	G
M	159	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024 91/B del 30/04/2024, ditta Garnieri srl		2,40			54.319,17	N	G
M	160	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024 93/B del 30/04/2024, Ditta Garnieri srl		4,45			54.314,72	N	G
M	161	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024 92/B del 30/04/2024, ditta Garnieri srl		265,67			54.049,05	N	G
M	162	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 1/2024 del 02/05/2024, Ditta Sadiki Abderrazzak		145,00			53.904,05	N	G
M	163	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n 02/00024 del 30 aprile 2024, ditta UPD Suzzra		14,60			53.889,45	N	G
M	164	2024	03/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto Mediatore linguistico, Infanzia, primaria e secondaria dell'I.C., Esperta kaur Mandeep		73,73			53.815,72	N	G
M	165	2024	03/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP su progetto Mediatore linguistico, Infanzia, primaria e secondaria dell'I.C., Esperta kaur Mandeep		31,34			53.784,38	N	G
M	166	2024	03/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto Mediatore linguistico "Cinese", primaria di Pomponesco, Esperto Avrami Drini		18,00			53.766,38	N	G
M	167	2024	03/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP su progetto Mediatore linguistico "Cinese", primaria di Pomponesco, Esperto Avrami Drini		7,65			53.758,73	N	G
M	168	2024	03/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su progetto Incarico di formazione per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio		109,60			53.649,13	N	G
M	169	2024	03/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Fondo credito su progetto Incarico di formazione per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio		4,36			53.644,77	N	G
M	170	2024	03/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto Incarico di formazione		305,52			53.339,25	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			
						per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio							
M	171	2024	03/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su progetto Incarico di formazione per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio		301,41			53.037,84	N	G
M	172	2024	03/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP su progetto Incarico di formazione per il personale amministrativo, esperto Sarzi M. Giulio		105,87			52.931,97	N	G
M	173	2024	04/06/2024	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: B03FA1577F Pagamento fattura n. 102 del 30/05/2024, ditta Scarduelli Viaggi		2.445,45			50.486,52	N	G
M	174	2024	04/06/2024	A0.5	Passato e Futuro S.r.L.	CIG: ZC73D3BB76 Pagamento fattura n. 1/2/182 del 28/05/2024, ditta Passato & Futuro		956,49			49.530,03	N	G
M	175	2023	04/06/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: A00D6C0872 CUP: H61F23000200006 Saldo fattura n 0002461/PA del 23 maggio 2024, Impegno imponibile su Realizzazione sito web conforme alla misura 1.4.1 PNRR, ditta Madisoft Spa				3.000,00	46.530,03	N	G
M	176	2024	04/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B13459A7DD Pagamento fattura n. 101/0 del 20/05/2024, ditta APAM spa		259,09			46.270,94	N	G
M	177	2024	04/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B04904ABE9 Pagamento fattura n. 103/0 del 20/05/2024, ditta APAM spa		272,73			45.998,21	N	G
M	178	2024	04/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0BE157CA7 Pagamento fattura n. 102/0 del 20/05/2024, ditta APAM spa		122,73			45.875,48	N	G
M	179	2024	04/06/2024	A0.5	Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi e C.	CIG: B03FA1577F Pagamento fattura n. 79 del 23/05/2024, ditta Scarduelli Viaggi		1.181,82			44.693,66	N	G
M	180	2024	04/06/2024	A0.5	Museo Delle Scienze di Trento	CIG: B18C8C2DBD Pagamento fattura n. MF/00/852 del 21/05/2024, Ditta Museo delle Scienze Trento		264,00			44.429,66	N	G
M	181	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10643 del 28/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		104,30			44.325,36	N	G
M	182	2024	04/06/2024	P0.2	Centroscuola srl	CIG: B1D5414E53 Pagamento fattura n. 1446 del 31/05/2024, Centroscuola srl		192,09			44.133,27	N	G
M	183	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10261 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		512,76			43.620,51	N	G
M	184	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10260 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		101,66			43.518,85	N	G
M	185	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10258 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		314,05			43.204,80	N	G
M	186	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10257 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		550,78			42.654,02	N	G
M	187	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10256 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		310,64			42.343,38	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	188	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10255 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		196,61			42.146,77	N	G
M	189	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10254 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		201,02			41.945,75	N	G
M	190	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10253 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		226,21			41.719,54	N	G
M	191	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10252 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		372,49			41.347,05	N	G
M	192	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10250 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		89,24			41.257,81	N	G
M	193	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10251 del 22/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico srl		388,87			40.868,94	N	G
R	93	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	65,00				40.933,94	N	G
M	194	2024	10/06/2024	A0.3	AULITO ORSOLA ANNA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aulito Orsola Anna		137,11			40.796,83	N	G
M	195	2024	10/06/2024	A0.3	Trentini Matteo	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Trentini Matteo		86,31			40.710,52	N	G
M	196	2024	10/06/2024	A0.3	SARTOR SILVIA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		89,37			40.621,15	N	G
M	197	2024	10/06/2024	A0.3	LO PRESTI VINCENZO	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		154,18			40.466,97	N	G
M	198	2023	11/06/2024	P0.2	LUPPI ANNA	CIG: ZA53DC63F6 Saldo fattura n 15 del 30 maggio 2024, Impegno su progetto Musica letture sonore Infanzia di Pomponesco, Esperta Luppi Anna				728,00	39.738,97	N	G
M	199	2024	11/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-10932 del 30/05/2024, ditta Borgione Centro Didattico		667,25			39.071,72	N	G
M	200	2024	11/06/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SECONDA STELLA A DESTRA	CIG: B0E562CA61 Pagamento fattura n. 2/PA del 03/06/2024, Assoc. Sport. LA Seconda Stella		330,00			38.741,72	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	201	2024	11/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1ACA91F0 Pagamento fattura n. V3-11279 del 04/06/2024, ditta Borgione Centro Didattico		275,36			38.466,36	N	G
M	202	2024	11/06/2024	A0.5	SADIKI ABDERRAZZAK	CIG: B01B630C33 Pagamento fattura n. FPA 4/2024 del 07/06/2024, ditta Sadiki Viaggi di Sadiki Abderrazzak		450,00			38.016,36	N	G
M	203	2024	11/06/2024	P0.2	Centroscuola srl	CIG: B12499D55B Pagamento fattura n. 1451 del 31/05/2024, ditta CentroScuola srl		63,58			37.952,78	N	G
R	94	2024	11/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto di motoria infanzia Dosolo	684,60				38.637,38	N	G
R	95	2024	11/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto di motoria infanzia Dosolo	15,40				38.652,78	N	G
R	96	2024	11/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	0,90				38.653,68	N	G
R	97	2024	11/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	68,40				38.722,08	N	G
M	204	2023	13/06/2024	A0.3	Bellucci SpA	CIG: 99436710E6 CUP: H64D22004040006 Saldo fattura n 4/124 del 17 maggio 2024, Impegno imponibile su Acquisto apparecchiature informatiche monitor touche, ditta Bellucci Spa				38.170,00	552,08	N	G
R	98	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR INVESTIMENTO M4C1_3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	39.063,91				39.615,99	N	G
M	205	2024	18/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1ACA91F0 Pagamento fattura n. V3-11681 del 12/06/2024, Ditta Borgione Centro Didattico		152,23			39.463,76	N	G
M	206	2024	18/06/2024	A0.5	LA BIO ILLOGICA AZ. AGRICOLA DI TORREGGIANI STEFANO	CIG: B1B8CE19E8 Pagamento fattura n. 3 del 06/06/2024, La Bio Illogica Az. Agricola di Torreggiani Stefano		343,00			39.120,76	N	G
M	207	2024	18/06/2024	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Pagamento fattura n. 28/PA del 17/06/2024, Ditta Sicura ss Consulenza per la Sicurezza Lavoro		658,40			38.462,36	N	G
R	99	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR Missione 4 - Componente 1- Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023)	25.532,25				63.994,61	N	G
M	208	2024	20/06/2024	A0.3	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C.	CIG: B0BE1A9056 Pagamento fattura n. 35/98 del 31/05/2024, ditta Progetto Ufficio di Braghiroli		893,75			63.100,86	N	G
M	209	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendente su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aulioto O.A., Trentini M.		28,11			63.072,75	N	G
M	210	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 F. Credito su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aluito O. A., Trentini M.		1,12			63.071,63	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	211	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aluito O. A., Trentini M.		66,73			63.004,90	N	G
M	212	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aluito O. A., Trentini M.		77,29			62.927,61	N	G
M	213	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Aluito O. A., Trentini M.		27,15			62.900,46	N	G
M	214	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendente su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		11,24			62.889,22	N	G
M	215	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 F. credito su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		0,45			62.888,77	N	G
M	216	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		26,69			62.862,08	N	G
M	217	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		30,92			62.831,16	N	G
M	218	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPS su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		2,00			62.829,16	N	G
M	219	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, dipendente Sartor Silvia		10,86			62.818,30	N	G
M	220	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendente su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		19,40			62.798,90	N	G
M	221	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 F. credito su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca -		0,77			62.798,13	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			
						Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo							
M	222	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		46,05			62.752,08	N	G
M	223	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		53,34			62.698,74	N	G
M	224	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPS su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		4,00			62.694,74	N	G
M	225	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP su progetto Incarico collaudatore, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, esperto Lo Presti Vincenzo		18,73			62.676,01	N	G
M	226	2024	21/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	R. d'acconto su fattura n. 28/PA del 17/06/2024, Ditta Sicura ss Consulenza per la Sicurezza Lavoro		129,10			62.546,91	N	G
M	227	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10251 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		85,55			62.461,36	N	G
M	228	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10250 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		19,63			62.441,73	N	G
M	229	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10252 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		81,95			62.359,78	N	G
M	230	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10253 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		49,77			62.310,01	N	G
M	231	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10254 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		44,22			62.265,79	N	G
M	232	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10255 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		43,25			62.222,54	N	G
M	233	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10256 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		65,56			62.156,98	N	G
M	234	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10257 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		121,17			62.035,81	N	G
M	235	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10258 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		69,09			61.966,72	N	G
M	236	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10260 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		22,37			61.944,35	N	G
M	237	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10261 del 22/05/2024, Borgione Centro Didattico		112,81			61.831,54	N	G
M	238	2024	21/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1446 del 31/05/2024, Centroscuola		32,28			61.799,26	N	G
M	239	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10643 del 28/05/2024, Borgione Centro Didattico		18,58			61.780,68	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	240	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 79 del 23/05/2024, Scarduelli Viaggi		118,18			61.662,50	N	G
M	241	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 102/0 del 20/05/2024, Apam		12,27			61.650,23	N	G
M	242	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 103/0 del 20/05/2024, Apam		27,27			61.622,96	N	G
M	243	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 101/0 del 20/05/2024, Apam		25,91			61.597,05	N	G
M	244	2023	21/06/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H61F23000200006 IVA Impegno IVA su Realizzazione sito web conforme alla misura 1.4.1 PNRR, Versamento IVA fattura numero 0000002461/PA del 23/05/2024 Madisoft Spa				660,00	60.937,05	N	G
M	245	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/2/182 del 28/05/2024, Passato e futuro		30,51			60.906,54	N	G
M	246	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 102 del 30/05/2024, Scarduelli Viaggi		244,55			60.661,99	N	G
M	247	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10932 del 30/05/2024, Borgione Centro Didattico		146,80			60.515,19	N	G
M	248	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-11279 del 04/06/2024, Borgione Centro Didattico		60,58			60.454,61	N	G
M	249	2024	21/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 4/2024 del 07/06/2024, Sadiki Abderrazzak		45,00			60.409,61	N	G
M	250	2023	21/06/2024	A0.3	Agenzia delle Entrate	CUP: H64D22004040006 Impegno IVA su Acquisto apparecchiature informatiche monitor touche, Fattura Bellucci Spa				8.397,40	52.012,21	N	G
M	251	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-11681 del 12/06/2024, Borgione Centro Didattico		33,49			51.978,72	N	G
M	252	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 35/98 del 31/05/2024, Progetto Ufficio Braghiroli R.		196,63			51.782,09	N	G
M	253	2024	25/06/2024	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: B1250B0BD5 Pagamento fattura n. 2PA-2024 del 24/06/2024, Esperto Ravarotto Jacopo		1.500,00			50.282,09	N	G
M	254	2023	25/06/2024	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z6A3CB0166 Salfo fattura n 1PA-2024, Impegno su progetto Laboratorio di spettacolo secondaria di San Matteo, esperto Ravarotto J.				1.100,00	49.182,09	N	G
M	255	2023	25/06/2024	P0.2	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z6A3CB0166 Salfo fattura n 1PA-2024, Impegno su progetto Laboratorio di spettacolo secondaria di Dosolo, esperto Ravarotto J.				1.100,00	48.082,09	N	G
M	256	2024	26/06/2024	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA CAZZANIGA LUSVARDI S.S.	CIG: B18971A37A Pagamento fattura n. 4/BPA del 25/06/2024; Società Agricola Cazzaniga Lusvardi		203,00			47.879,09	N	G
M	257	2024	27/06/2024	P0.4	ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	CIG: B048B39D97 Pagamento fattura n. 29 del 26/06/2024, Associazione Progettinfanzia Bassa Reggiana		1.100,00			46.779,09	N	G
M	258	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B11D36243D Pagamento fattura n. 147/0 del 18/06/2024, APAM Spa		127,27			46.651,82	N	G
M	259	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0E59053FA Pagamento fattura n.		354,55			46.297,27	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			
						149/0 del 18/06/2024, APAM spa							
M	260	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B1734DDFD5 Pagamento fattura n. 148/0 del 18/06/2024, Apam spa		313,64			45.983,63	N	G
M	261	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B11D36243D Pagamento fattura n. 150/0 del 18/06/2024, Apam spa		127,27			45.856,36	N	G
M	262	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0E5A17616 Pagamento fattura n. 146/0 del 18/06/2024, Apam spa		104,54			45.751,82	N	G
M	263	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0E582F361 Pagamento fattura n. 145/0 del 18/06/2024, Apam spa		313,64			45.438,18	N	G
M	264	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B11D36243D Pagamento fattura n. 152/0 del 18/06/2024, Apam spa		127,27			45.310,91	N	G
M	265	2024	27/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0BE157CA7 Pagamento fattura n. 151/0 del 18/06/2024, Apam spa		127,27			45.183,64	N	G
M	266	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 147/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		12,73			45.170,91	N	G
M	267	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 149/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		35,45			45.135,46	N	G
M	268	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 148/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		31,36			45.104,10	N	G
M	269	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 150/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		12,73			45.091,37	N	G
M	270	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 146/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		10,46			45.080,91	N	G
M	271	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 145/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		31,36			45.049,55	N	G
M	272	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 152/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		12,73			45.036,82	N	G
M	273	2024	08/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 151/0 del 18/06/2024, ditta Apam spa		12,73			45.024,09	N	G
R	100	2024	08/07/2024	6.11	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POMPONESCO	Donazione associazione sportiva dilettantistica Pomponesco per manifestazione sportiva di fine anno - primarie	540,00				45.564,09	N	G
R	101	2024	08/07/2024	6.11	AVIS POMPONESCO	Donazione AVIS per acquisto diario a.s.2024-2025	300,00				45.864,09	N	G
M	274	2024	17/07/2024	A0.3	FILIPPONE FLAVIA	Compensi netti su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		400,04			45.464,05	N	G
M	275	2024	17/07/2024	A0.3	CINI ALESSANDRA	Compensi netti su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini Alessandra		101,22			45.362,83	N	G
M	276	2024	17/07/2024	A0.3	FORTE ELISABETTA	Compensi netti su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Forte Elisabetta		506,08			44.856,75	N	G
M	277	2024	17/07/2024	A0.3	BENVENUTO ROSY	Compensi netti su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto Rosy		421,83			44.434,92	N	G
M	278	2024	17/07/2024	A0.3	LOMBARDI PATRIZIA	Compensi netti su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Lombardi Patrizia		505,97			43.928,95	N	G
M	279	2024	23/07/2024	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Pagamento fattura n. 1913/00 del 18/07/2024, ditta Sistemcopy srl		219,00			43.709,95	N	G
M	280	2024	23/07/2024	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Pagamento fattura n.		795,00			42.914,95	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			
						1914/00 del 18/07/2024, ditta Systemcopy srl							
M	281	2024	23/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	CIG: B0534CDE4E Pagamento fattura n. 1024180579 del 08/07/2024, Poste Italiane		6,75			42.908,20	N	G
M	282	2024	23/07/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B11D36243D Pagamento fattura n. 176/0 del 29/06/2024, ditta APAM spa		127,27			42.780,93	N	G
M	283	2024	25/07/2024	A0.3	Chiarulli Maria Grazia	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiarulli Maria Grazie		208,95			42.571,98	N	G
M	284	2024	25/07/2024	A0.3	CHIVA SIMONA	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico DSGA, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva Simona		284,72			42.287,26	N	G
M	285	2024	25/07/2024	A0.3	Cortese Antonio	CUP: H64D22004040006 Compensi netti su progetto Incarico amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Cortese Antonio		208,95			42.078,31	N	G
M	286	2023	29/07/2024	P0.2	PEDRAZZINI GIUDITTA	CIG: Z373D15327 Saldo fattura n 19 del 25 07 2024, Impegno Compensi netti su progetto Musica, esperta Pedrazzini Giuditta				1.500,00	40.578,31	N	G
M	287	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1913/00 del 18/07/2024, ditta Systemcopy		48,18			40.530,13	N	G
M	288	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1914/00 del 18/07/2024, ditta Systemcopy		174,90			40.355,23	N	G
M	289	2024	01/08/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 176/0 del 29/06/2024, ditta APAM		12,73			40.342,50	N	G
M	290	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		50,32			40.292,18	N	G
M	291	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. credito su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		2,00			40.290,18	N	G
M	292	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		119,49			40.170,69	N	G
M	293	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		138,39			40.032,30	N	G
M	294	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPS su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		9,00			40.023,30	N	G
M	295	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRAP su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Filippone Flavia		48,61			39.974,69	N	G
M	296	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini A. e Forte E.		76,39			39.898,30	N	G
M	297	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. credito su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini A. e Forte E.		3,04			39.895,26	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			
M	298	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini A. e Forte E.		181,40			39.713,86	N	G
M	299	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini A. e Forte E.		210,08			39.503,78	N	G
M	300	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRAP su F. Miste comune di Dosolo a.s. 2023 2024, Cini A. e Forte E		73,79			39.429,99	N	G
M	301	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto R. e Lombardi P.		116,71			39.313,28	N	G
M	302	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. credito su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto R. e Lombardi P.		4,64			39.308,64	N	G
M	303	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	irpef su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto R. e Lombardi P.		277,14			39.031,50	N	G
M	304	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto R. e Lombardi P.		320,97			38.710,53	N	G
M	305	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRAP su F. Miste comune di Viadana a.s. 2023 2024, Benvenuto R. e Lombardi P.		112,74			38.597,79	N	G
M	306	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico dipendenti, su progetto Incarico DSGA e amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva S. Chiarulli e Cortese		88,40			38.509,39	N	G
M	307	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 F. credito su progetto Incarico DSGA e amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva S. Chiarulli e Cortese		3,52			38.505,87	N	G
M	308	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRPEF su progetto Incarico DSGA e amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva S. Chiarulli e Cortese		209,86			38.296,01	N	G
M	309	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 INPDAP carico amministrazione su progetto Incarico DSGA e amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva S. Chiarulli e Cortese		243,07			38.052,94	N	G
M	310	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D22004040006 IRAP su progetto Incarico DSGA e amministrativo, PNRR Missione 4, Istruzione e ricerca - Componente 1, Investimento 3.2 scuola 4.0, Personale Chiva S. Chiarulli e Cortese		85,38			37.967,56	N	G
M	311	2024	27/08/2024	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA ALEX DI	CIG: B1B8FBD5FA Pagamento fattura n. F/25 del 31/07/2024, Ditta Società		216,00			37.751,56	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			
					CECCARDI SILVIO E FRANCESCO S.S.	Agricola fattoria Alex Ceccardi							
M	312	2024	27/08/2024	A0.1	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: B2AD2763F0 Pagamento fattura n. 6400/FVIAC del 05/08/2024, ditta Gruppo Spaggiari Parma		881,26			36.870,30	N	G
M	313	2024	27/08/2024	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Pagamento fattura n. 070760241000030 del 13/08/2024, Banca Cremasca Mantovana		83,33			36.786,97	N	G
M	314	2024	27/08/2024	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Pagamento fattura n. 070760241000031 del 13/08/2024, ditta Banca Cremasca e Mantovana		416,67			36.370,30	N	G
M	315	2024	27/08/2024	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Pagamento fattura n. 02/00041 del 31/07/2024, Unità di Prevenzione e Diagnosi srl		885,00			35.485,30	N	G
M	316	2024	27/08/2024	P0.2	Eliocris srl	CIG: B22A4EBE78 Pagamento fattura n. 2024/555/00 del 31/07/2024, ditta Eliocris srl		491,70			34.993,60	N	G
M	317	2024	27/08/2024	P0.2	Eliocris srl	CIG: B22A4EBE78 Pagamento fattura n. 2024/556/00 del 31/07/2024, ditta Eliocris		244,50			34.749,10	N	G
M	318	2024	27/08/2024	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z233D1D8FD Pagamento fattura n. 5/PA del 20/07/2024, ditta Cavalmoretti Cinzia		1.380,00			33.369,10	N	G
R	102	2024	29/08/2024	6.11	AVIS CASALETTO	Donazione AVIS per acquisto diario a.s.2024-2025	400,00				33.769,10	N	G
M	319	2023	12/10/2024	P0.2	SACCANI LUCA	CIG: ZDE3D02419 Saldo fattura n 11 del 30 08 2024, Impegno su progetto Motori, Il corpo in gioco, Infanzia di Dosolo, Saccani Luca			700,00		33.069,10	N	G
M	320	2024	12/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AAC91F0 Pagamento fattura n. V3-16235 del 17/09/2024, Borgione Centro Didattico		27,91			33.041,19	N	G
M	321	2024	12/10/2024	P0.2	COM FER DI BOSCAGLIA IVANO E C. SAS	CIG: B24EF37252 Pagamento fattura n. 36/vpa del 23/09/2024, Com Fer sas		94,59			32.946,60	N	G
M	322	2024	12/10/2024	A0.2	SICURA S.S.	CIG: ZA43A6807F Pagamento fattura n. 39/PA del 18/09/2024		658,40			32.288,20	N	G
M	323	2024	12/10/2024	A0.2	NISCENT SRL	CIG: B2D88C9D64 Pagamento fattura n. 316 del 31/08/2024, Niscent srl		61,00			32.227,20	N	G
M	324	2024	12/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B18F21EF3B Pagamento fattura n. 0000003256/PA del 04/09/2024, Madisoft SpA		2.325,00			29.902,20	N	G
M	325	2024	12/10/2024	A0.3	MILANOAGENDE SRL	CIG: B1E76A679A Pagamento fattura n. 11 PA del 30/08/2024, MilanoAgenda		2.400,00			27.502,20	N	G
R	103	2024	12/10/2024	6.11	AVIS CIZZOLO - CAVALLARA	Donazione AVIS per acquisto diario a.s.2024-2025	500,00				28.002,20	N	G
R	104	2024	12/10/2024	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE G.FALCONE - A.RIGHI	Progetto " Scuola in Ascolto" contributo annuale	13.664,80				41.667,00	N	G
M	326	2024	14/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 6400/FVIAC del 05/08/2024, ditta Spaggiari		193,88			41.473,12	N	G
M	327	2024	14/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero		108,17			41.364,95	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			
						2024/555/00 del 31/07/2024, Eliocris							
M	328	2024	14/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024/556/00 del 31/07/2024, Eliocris		53,79			41.311,16	N	G
R	105	2024	14/10/2024	6.8	MOLINARI SPA	Contributo Molinari distributori automatici bevande 01-07-2024 - 30-06-2025	2.300,00				43.611,16	N	G
R	106	2024	14/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	3.206,00				46.817,16	N	G
M	329	2024	23/10/2024	P0.2	AVIGNI CARLO	Saldo rimborso spese benzina, esperto Avigni Carlo		115,50			46.701,66	N	G
M	330	2024	23/10/2024	P0.2	MARASI PATRIZIA	Compensi netti su progetto Orti Lombardia, 2023 2024, dipendente Marasi Patrizia		47,44			46.654,22	N	G
M	331	2024	23/10/2024	P0.2	PAGLIA STEFANIA	Compensi netti su progetto Orti Lombardia, 2023 2024, dipendente Paglia Stefania		47,44			46.606,78	N	G
R	107	2024	23/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025, provv. 716 al 794	5.177,00				51.783,78	N	G
M	332	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su progetto Orti Lombardia 2023 2024, Marasi P. e Paglia S.		11,94			51.771,84	N	G
M	333	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	F.credito carico dipendente su progetto Orti Lombardia 2023 2024, Marasi P. e Paglia S.		0,48			51.771,36	N	G
M	334	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto Orti Lombardia 2023 2024, Marasi P. e Paglia S.		28,34			51.743,02	N	G
M	335	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su progetto Orti Lombardia 2023 2024, Marasi P. e Paglia S.		32,82			51.710,20	N	G
M	336	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP carico amministrazione su progetto Orti Lombardia 2023 2024, Marasi P. e Paglia S.		11,52			51.698,68	N	G
M	337	2024	24/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	R. d'acconto su fattura n. 39/PA del 18/09/2024, Ditta Sicura ss Consulenza per la Sicurezza Lavoro		129,10			51.569,58	N	G
M	338	2024	24/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-16235 del 17/09/2024		6,14			51.563,44	N	G
M	339	2024	24/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 36/vpa del 23/09/2024		20,81			51.542,63	N	G
M	340	2024	24/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 316 del 31/08/2024		13,42			51.529,21	N	G
M	341	2024	24/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000003256/PA del 04/09/2024		511,50			51.017,71	N	G
M	342	2024	24/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11 PA del 30/08/2024		96,00			50.921,71	N	G
R	108	2024	24/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025, provv. 798 al 805	458,00				51.379,71	N	G
M	343	2024	29/10/2024	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR UNIPOLSAI	CIG: B2E00818ED Pagamento fattura n. U1230000026106 del 23/10/2024, Ag. 39357 RM 112 Pol. 200548279 dal 01 09		4.063,41			47.316,30	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			
						2024 al 31 08 2025, PluriassScuole							
M	344	2024	29/10/2024	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR UNIPOLSAI	CIG: B2E00818ED Pagamento fattura n. U1230000026105 del 23/10/2024, Ag. 39357 RM 112 Pol. 200548279 dal 01 09 2024 al 31 08 2025, PluriassScuole		12,00			47.304,30	N	G
M	345	2024	29/10/2024	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR UNIPOLSAI	CIG: B2E00818ED Pagamento fattura n. 874 del 21/10/2024, Tutela Legale Pol. 1001612642 dal 01 09 2024 al 31 08 2025, PluriassScuole		394,00			46.910,30	N	G
M	346	2024	29/10/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: B355C877BB Pagamento fattura n. 3697/FE del 18/10/2024, Uscita a Mantova Palazzo Ducale del 30 ottobre, Società Coop. Culture		120,00			46.790,30	N	G
M	347	2024	29/10/2024	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA933EEB1B Pagamento fattura n. 2502/00 del 23/10/2024, Systemcopy srl		795,00			45.995,30	N	G
M	348	2024	29/10/2024	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7733FDB92 Pagamento fattura n. 2503/00 del 23/10/2024, Systemcopy		219,00			45.776,30	N	G
R	109	2024	29/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025, uscita a Mantova	290,00				46.066,30	N	G
R	110	2024	29/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	1.145,00				47.211,30	N	G
R	111	2024	30/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025, uscita a Mantova	287,00				47.498,30	N	G
R	112	2024	30/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	195,00				47.693,30	N	G
R	113	2024	30/10/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria 4/12 funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2024	6.829,33				54.522,63	N	G
R	114	2024	31/10/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	462,00				54.984,63	N	G
M	349	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2502/00 del 23/10/2024, ditta Systemcopy		174,90			54.809,73	N	G
M	350	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2503/00 del 23/10/2024, Systemcopy		48,18			54.761,55	N	G
R	115	2024	07/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	750,00				55.511,55	N	G
R	116	2024	08/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	958,00				56.469,55	N	G
R	117	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	190,50				56.660,05	N	G
R	118	2024	13/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	1.270,20				57.930,25	N	G
M	351	2024	14/11/2024	A0.5	Cospar srl	CIG: B3E72E70CC Pagamento fattura n. 312-FE del 31/10/2024, ditta Cospar		400,00			57.530,25	N	G
M	352	2024	14/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AACA91F0 Pagamento fattura n. V3-20059 del 05/11/2024, ditta Borgione		37,60			57.492,65	N	G
M	353	2024	14/11/2024	A0.3	GRAFICHE GASPARI SRL	CIG: B362B88AEF Pagamento fattura n. 20065/S del 31/10/2024, ditta Grafiche E.gaspari		30,00			57.462,65	N	G
R	119	2024	14/11/2024	3.1	MINISTERO	Risorse ex art.8 D.L.104/2013 - Percorsi	272,46				57.735,11	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	di orientamento per gli studenti a.s.2024-2025							
R	120	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2023-2024	39,70				57.774,81	N	G
R	121	2024	14/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	462,40				58.237,21	N	G
R	122	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025, uscita a Mantova 19 11	45,50				58.282,71	N	G
R	123	2024	19/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	853,10				59.135,81	N	G
R	124	2024	20/11/2024	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Piano diritto allo studio a.s.2023-2024	10.870,00				70.005,81	N	G
R	125	2024	20/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	63,30				70.069,11	N	G
R	126	2024	20/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	36,70				70.105,81	N	G
R	127	2024	20/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	1.316,80				71.422,61	N	G
R	128	2024	21/11/2024	5.4	COMUNE DI POMPONESCO	Piano diritto allo studio comune di Pomponesco a.s.2023-2024	5.200,00				76.622,61	N	G
R	129	2024	21/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	453,00				77.075,61	N	G
M	354	2024	25/11/2024	P0.2	FLISI CLAUDIO	CIG: B4333ADDC3 Pagamento fattura n. 16/2024 del 20/11/2024, ditta Fiisi Claudio		280,00			76.795,61	N	G
M	355	2024	25/11/2024	A0.5	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L.	CIG: B447EBC084 PEG661928 Prim. di Casaletto, Pagamento fattura n. 3227/ME del 21/11/2024, REAR Società Cooperativa		214,50			76.581,11	N	G
M	356	2024	25/11/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	CIG: B421649ABF PEG661928 Prim. di Casaletto, Pagamento fattura n. 3018/EG del 21/11/2024, Fondaz. Museo delle Antich. Egizie Torino		42,00			76.539,11	N	G
R	130	2024	25/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	814,00				77.353,11	N	G
M	357	2024	26/11/2024	A0.2	NISCENT SRL	CIG: B447F47338 Pagamento fattura n. 466 del 19/11/2024, ditta Niscent srl		810,00			76.543,11	N	G
R	131	2024	26/11/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	27,00				76.570,11	N	G
R	132	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI VIADANA	Piano diritto allo studio a.s.2023-2024	6.260,00				82.830,11	N	G
R	133	2024	28/11/2024	6.11	AVIS SAN MATTEO - BELLAGUARDA	Donazione AVIS per acquisto diario a.s.2024-2025	500,00				83.330,11	N	G
R	134	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	184,00				83.514,11	N	G
R	135	2024	30/11/2024	6.11	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POMPONESCO	Donazione associazione sportiva dilettantistica Pomponesco per manifestazione sportiva di fine anno - primarie	20,00				83.534,11	N	G
R	136	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	14,10				83.548,21	N	G
R	137	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	600,80				84.149,01	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			
M	358	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 20065/S del 31/10/2024, ditta Grafiche Gaspari		6,60			84.142,41	N	G
M	359	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-20059 del 05/11/2024, ditta Borgione Centro Didattico		8,27			84.134,14	N	G
M	360	2024	02/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 312-FE del 31/10/2024, ditta Cospar srl		40,00			84.094,14	N	G
M	361	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 466 del 19/11/2024, ditta Niscent		178,20			83.915,94	N	G
R	138	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	164,80				84.080,74	N	G
R	139	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	266,20				84.346,94	N	G
R	140	2024	03/12/2024	6.11	Frati Luigi S.p.A.	Donazione ditta Frati per progetti scuola primaria di Pomponesco a.s.2024-2025	1.500,00				85.846,94	N	G
M	362	2024	04/12/2024	P0.4	SERESINI GRETA	Compensi netti su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		171,32			85.675,62	N	G
R	141	2024	04/12/2024	5.6	UNIVERSITÀ DI VERONA	Contributo tutor tirocinanti 2023-2024 - Università di Verona	325,00				86.000,62	N	G
R	142	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	370,80				86.371,42	N	G
R	143	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR INVESTIMENTO M4C111.4-2024-1322 PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	45.072,89				131.444,31	N	G
R	144	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	72,10				131.516,41	N	G
M	363	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Tagliarina scuola primaria Dosolo		50,00			131.466,41	N	G
M	364	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto materiale per laboratorio di ceramica		45,00			131.421,41	N	G
M	365	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto telefono cordless per scuola secondaria di San Matteo		27,95			131.393,46	N	G
M	366	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Duplicazione chiavi armadio porta PC		5,00			131.388,46	N	G
M	367	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto stucco aggrappante per laboratorio secondaria San Matteo		31,50			131.356,96	N	G
M	368	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Duplicato chiave spogliatoi palestra di Dosolo		2,50			131.354,46	N	G
M	369	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto telefono cordless per scuola primaria Dosolo		39,99			131.314,47	N	G
M	370	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto fogli protocollo a righe e a quadretti		12,00			131.302,47	N	G
M	371	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto materiale (colla e tempere) per allestimento scenografia spettacolo secondaria di San Matteo		33,50			131.268,97	N	G
M	372	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto riduzioni per carrello carica PC		30,21			131.238,76	N	G
M	373	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto adattatore spina per PC Casaleto		17,50			131.221,26	N	G
M	374	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto cornetta e filo per telefono segreteria		30,00			131.191,26	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			
M	375	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	CHIAVETTE USB MEMORIA KINGSTON 16GB		47,40			131.143,86	N	G
M	376	2024	06/12/2024	A0.2	CHIVA SIMONA	Acquisto nastro giallo e nero per segnalazione pericolo soffitto muro anfiteatro scuola secondaria Dosolo		8,80			131.135,06	N	G
R	145	2024	06/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	113,20				131.248,26	N	G
R	146	2024	06/12/2024	99.1	SIMONA CHIVA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				131.648,26	N	G
M	377	2024	10/12/2024	P0.2	C & C S.R.L.	CIG: B42D41D172 Pagamento fattura n. 39//C del 29/11/2024, Ditta C & C srl		145,96			131.502,30	N	G
M	378	2024	10/12/2024	A0.2	UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI MEDICINA DEL LAVORO	CIG: Z1234EF0E3 Pagamento fattura n. 02/00075 del 30/11/2024, Ditta UPD suzzara		35,00			131.467,30	N	G
M	379	2024	10/12/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B42034E0FC Pagamento fattura n. 268/0 del 30/11/2024, Ditta Apam Spa		240,91			131.226,39	N	G
M	380	2024	10/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico dipendente su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		21,55			131.204,84	N	G
M	381	2024	10/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Fondo credito su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		0,86			131.203,98	N	G
M	382	2024	10/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		51,18			131.152,80	N	G
M	383	2024	10/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	INPDAP carico amministrazione su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		59,27			131.093,53	N	G
M	384	2024	10/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRAP su progetto Tutor tirocinanti Università di Verona, docente Seresini Greta		20,82			131.072,71	N	G
M	385	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 39//C del 29/11/2024, Ditta C & C srl		32,11			131.040,60	N	G
M	386	2024	10/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 268/0 del 30/11/2024, Apam spa		24,09			131.016,51	N	G
R	147	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	380,35				131.396,86	N	G
R	148	2024	10/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	176,10				131.572,96	N	G
R	149	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	30,75				131.603,71	N	G
R	150	2024	11/12/2024	5.6	ISTITUTO COMPRESIVO GONZAGA - PEGOGNAGA	Contributo istituti scolastici ambito 20 per gestione progetto "Scuola in Ascolto" - IC Gonzaga	100,00				131.703,71	N	G
R	151	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	156,70				131.860,41	N	G
R	152	2024	13/12/2024	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI	Contributo istituti scolastici ambito 20 per gestione progetto "Scuola in Ascolto" IS Galilei Ostiglia	100,00				131.960,41	N	G
R	153	2024	13/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-	27,05				131.987,46	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

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				
						2025								
R	154	2024	13/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	24,55				132.012,01	N	G	
R	155	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01196/12/0007669	1.874,13				133.886,14	N	G	
R	156	2024	17/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	95,95				133.982,09	N	G	
R	157	2024	19/12/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Sofferenze finanziarie e integrazione FAD 2024/0820/07/0/01194/09/002201	126,98				134.109,07	N	G	
R	158	2024	19/12/2024	5.4	COMUNE DI VIADANA	Piano diritto allo studio a.s.2023-2024	2.400,00				136.509,07	N	G	
R	159	2024	19/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	70,05				136.579,12	N	G	
R	160	2021	20/12/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	- A.F. 2021 saldo AVVISO 39 21EX DM 48 2021			16.345,00		152.924,12	N	G	
R	161	2024	20/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	6,15				152.930,27	N	G	
R	162	2024	21/12/2024	5.6	IC SERMIDE	Contributo istituti scolastici ambito 20 per gestione progetto "Scuola in Ascolto" - IC Sermide	100,00				153.030,27	N	G	
R	163	2024	28/12/2024	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo famiglie per materiale didattico e assicurazione a.s.2024-2025	27,00				153.057,27	N	G	
R	164	2024	31/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione 2024-2025	32,50				153.089,77	N	G	
<b>Totale</b>							<b>218.949,38</b>	<b>99.387,63</b>	<b>46.965,01</b>	<b>91.390,04</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **153.089,77**



**MANTOVABANCA 1896 CRED. COOP.**

Fondo Cassa Iniziale      **0,00**

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

Fondo Cassa Finale      **0,00**

Data 07/01/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale