



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 71.320,92

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	2020	21/01/2021	A0.1	Eliocris srl	CIG: ZA62FC8CBC Saldo fattura n 1337 del 18 dicembre 2020, ditta Eliocris, Impegno materiale di Cancelleria e materiale covid 19				4,24	71.316,68	N	G
M	2	2020	21/01/2021	A0.3	Eliocris srl	CIG: ZA62FC8CBC Saldo fattura n. 1337 del 18 dicembre 2020, ditta Eliocris, Impegno materiale di Cancelleria e materiale covid 19				577,72	70.738,96	N	G
M	3	2021	21/01/2021	A0.2	Unita di Prevenzione e Diagnosi Medicina del lavoro	CIG: Z1B2D1A93D Saldo fattura n 02/00095 del 31 dicembre 2020, Visite mediche, ditta UPD si Suzzara		101,60			70.637,36	N	G
M	4	2021	21/01/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0E2F78A7E Saldo fatture n 0004044/PA del 17 dicembre 2020, Tablet, ditta Madisoft spa		250,00			70.387,36	N	G
M	5	2021	21/01/2021	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z982FBE248 Saldo fattura n 657 del 14 dicembre 2020, Assistenza su server, ditta Niscent		512,50			69.874,86	N	G
M	6	2021	21/01/2021	A0.1	VERNIZZI SERVICE DI VERNIZZI MANUEL	CIG: Z512FE9501 Saldo fattura n 121 del 23 dicembre 2020, Assistenza su lav., ditta Vernizzi Service		100,00			69.774,86	N	G
M	7	2020	21/01/2021	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z352FD3841 Impegno su progetto Supporto psicopedagogico esperta Cavalmoretti Cinzia				800,00	68.974,86	N	G
M	8	2021	21/01/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC72F7F43E Saldo fattura n 631/B del 28 dicembre 2020, rotoloni carta, ditta Garnieri		33,20			68.941,66	N	G
M	9	2021	21/01/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC72F7F43E Saldo fattura n 629/B del 28 dicembre 2020, mocio lavapavimenti, Garnieri		440,10			68.501,56	N	G
M	10	2021	21/01/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZC72F7F43E Saldo fattura n 2020 630/B del 28 dicembre 2020, flaconi, ditta Garnieri		592,42			67.909,14	N	G
M	11	2021	21/01/2021	A0.1	PULIART SRL	CIG: ZC72F7F43E Saldo fattura n 349/D del 22 dicembre 2020, disinfettante, ditta Puliart		138,88			67.770,26	N	G
R	1	2021	21/01/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Assicurazione e materiale didattico 2020 2021	30,00				67.800,26	N	G
M	12	2020	22/01/2021	A0.3	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio & C. snc	CIG: Z862E5CCF3 Saldo fattura n 2020 1447 del 17 dicembre 2020, Monitor, ditta La Meccanografica, Impegno su ordine n 58 del 18 09 2020 Acquisto n 9 LIM e n 1 monitor touch completo di carrello n 1 penna telescopica per LIM per vari plessi dell IC				2.400,00	65.400,26	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	2021	22/01/2021	A0.1	LAVORI IN CORSO DI RO & CO SRL	CIG: Z452FC8E0B Saldo fattura n 892 del 19 dicembre 2020, scarpe, ditta Lavori In Corso Ro & Co.		144,00			65.256,26	N	G
R	2	2020	26/01/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			1.410,61		66.666,87	N	G
M	14	2021	28/01/2021	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZD8205147A Saldo fattura n 152/96/2021 del 22 gennaio 2021, Fotocopiatori segreteria, ditta Systemcopy		237,00			66.429,87	N	G
M	15	2021	28/01/2021	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA62557CB0 Saldo fattura n 153/96/2021 del 22 gennaio 2021, fotociatori plessi, ditta systemcopy		795,00			65.634,87	N	G
M	16	2021	28/01/2021	A0.2	Mediasoft snc di Scarabelli A e C	CIG: Z34304D332 Saldo fattura n 339/2021-3 del 23 01 2021, accesso servizi on line, ditta Mediasoft scarabelli		84,00			65.550,87	N	G
R	3	2021	30/01/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	14.835,33				80.386,20	N	G
M	17	2020	01/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1337 del 18 dicembre 2020, ditta eliocris, IVA su Impegno materiale di Cancelleria e materiale covid 19				88,21	80.297,99	N	G
M	18	2021	01/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura 02/00095 del 31 dicembre 2020, ditta UPD di Suzzara		25,40			80.272,59	N	G
M	19	2021	01/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0004044/PA del 17 dicembre 2020, ditta Madisof spa		55,00			80.217,59	N	G
M	20	2021	01/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 657 del 14 dicembre 2020, ditta Niscent		112,75			80.104,84	N	G
M	21	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 121 del 23 dicembre 2020, ditta Vernizzi		22,00			80.082,84	N	G
M	22	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 631/B 28 dicembre 2020, ditta Garnieri		7,30			80.075,54	N	G
M	23	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 629/B del 28 dicembre 2020, ditta Garnieri		96,82			79.978,72	N	G
M	24	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 630/B del 28 dicembre 2020, ditta Garnieri		130,33			79.848,39	N	G
M	25	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 349/D del 22 dicembre 2020, ditta Puliant		30,55			79.817,84	N	G
M	26	2020	01/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2020 1447 del 17 dicembre 2020, ditta La Meccanografica, IVA su ordine n 58				528,00	79.289,84	N	G
M	27	2021	01/02/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 892 del 19 dicembre 2020, ditta Lavori In Corso		31,68			79.258,16	N	G
M	28	2021	01/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 152/96/2021 del 22 gennaio 2021, ditta Systemcopy		52,14			79.206,02	N	G
M	29	2021	01/02/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 153/96/2021 del 22 gennaio 2021, ditta Systemcopy		174,90			79.031,12	N	G
M	30	2021	01/02/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 339/2021-3 del 23 gennaio 2021, ditta Mediasoft Scarabelli		18,48			79.012,64	N	G
M	31	2021	01/02/2021	A0.3	KAUR HARPRIT	Restituzione somma erroneamente versata su cc postale in data 10 11 2020 alunno Singh Ranvir secondaria dosolo		250,00			78.762,64	N	G
M	32	2021	02/02/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			78.362,64	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	4	2021	02/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				78.362,65	N	G
M	33	2021	08/02/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: ZDA2BAF489 Saldo fattura n 1021011720 del 04 febbraio 2021, Spese postali ottobre 2020, poste Italiane		42,09			78.320,56	N	G
M	34	2021	08/02/2021	A0.3	MAFRI DI ACCIALINI ALESSANDRO	CIG: Z60306A30D Saldo fattura n 13/00 del 02 febbraio 2021, SIM, ditta Mafri		130,00			78.190,56	N	G
M	35	2021	08/02/2021	A0.2	ARSERVICE SRL	CIG: Z2E2644745 Saldo fattura n 7/2021 FE del 20 gennaio 2021, lettere, ditta ARService		54,08			78.136,48	N	G
M	36	2021	08/02/2021	A0.2	ARSERVICE SRL	CIG: Z5F2FF154C Saldo fattura n 8/2021 FE del 24 gennaio 2021, lettere, ditta ARservice		80,30			78.056,18	N	G
M	37	2021	18/02/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: ZDA2BAF489 Saldo fattura n 1021021290 del 9 febbraio 2021, spese novembre 2020, ditta Poste I.		3,34			78.052,84	N	G
M	38	2021	18/02/2021	A0.2	GRAFICHE GASPARI SRL	CIG: Z0530030E8 Saldo fattura n 01095/S del 29 gennaio 2021, Cartelle, ditta Grafiche Gaspari		75,00			77.977,84	N	G
M	39	2019	18/02/2021	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z0E2812252 Saldo fattura n 128 dell 11 febbraio 2021, ditta Privacycert			1.000,00		76.977,84	N	G
R	5	2021	18/02/2021	5.4	COMUNE DI VIADANA	SOSTEGNO ALLE POVERTA' EDUCATIVE Comune di Viadana	3.000,00				79.977,84	N	G
M	40	2021	19/02/2021	P0.4	BECCARI GUIDO	Compensi netti su progetto Muoviamoci ed Emozioniamoci, motoria, docenti primaria, doc. esperto Beccari Guido		146,90			79.830,94	N	G
M	41	2021	01/03/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 18/2021 FE del 08 febbraio 2021, ditta ARservice		11,90			79.819,04	N	G
M	42	2021	01/03/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 19/2021FE del 08 febbraio 2021, ditta ARservice		17,67			79.801,37	N	G
M	43	2021	01/03/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 01095/S del 29 gennaio 2021, ditta Grafiche Gaspari		16,50			79.784,87	N	G
M	44	2021	01/03/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 128 dell'11 febbraio 2021, ditta Privacycert		220,00			79.564,87	N	G
M	45	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		18,48			79.546,39	N	G
M	46	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		0,74			79.545,65	N	G
M	47	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		43,88			79.501,77	N	G
M	48	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministr. su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		50,82			79.450,95	N	G
M	49	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPS su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		3,00			79.447,95	N	G
M	50	2021	01/03/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Muoviamoci ed Emozionamoci, motoria, docenti primaria, Beccari Guido		17,85			79.430,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	51	2021	03/03/2021	P0.1	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio & C. snc	CIG: Z862E5CCF3 Saldo fattura n 2021 234 del 5 febbraio 2021, LIM, ditta La Meccanografica		12.635,00			66.795,10	N	G
M	52	2021	03/03/2021	A0.3	NICOLIS PROJECT SRL	CIG: ZF630A3900 Saldo fattura n C/0243 del 17 febbraio 2021, Assistenza sostituzione pannelli, Nicolis Projet srl		140,00			66.655,10	N	G
M	53	2021	03/03/2021	A0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: ZEC2F0224B Saldo fattura n 00633/21 del 20 febbraio 2021, Amministrare la scuola, EuroEdizioni Torino		80,00			66.575,10	N	G
M	54	2021	03/03/2021	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z6C307B7D6 Saldo fattura n 67 del 12 febbraio 2021, Assistenza tecnica e PSB, ditta Niscent		999,99			65.575,11	N	G
M	55	2021	03/03/2021	P0.2	Eliocris srl	CIG: Z333087F32 Saldo fattura n 140 del 10 febbraio 2021, Fotocopie, ditta Eliocris		491,70			65.083,41	N	G
M	56	2021	08/03/2021	P0.4	CARRA TANIA	Compensi netti su progetto Formazione su google moduli personale di segreteria, doc. Carra Tania		139,27			64.944,14	N	G
M	57	2021	09/03/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: ZDA2BAF489 Saldo fattura n 1021048006 del 5 marzo 2021, spese dicembre 2020, Poste Italiane		14,49			64.929,65	N	G
M	58	2021	09/03/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z722FF1584 Saldo fattura n 21-10-020272 del 27 febbraio 2021, carta, ditta Sisters srl		1.263,10			63.666,55	N	G
M	59	2021	09/03/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z722FF1584 Saldo fattura n 21-10-020273 del 27 febbraio 2021, Toner, ditta Sisters srl		236,89			63.429,66	N	G
M	60	2021	09/03/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z722FF1584 Saldo fattura n 21-10-020274 del 27 febbraio 2021, toner, ditta Sisters srl		796,38			62.633,28	N	G
M	61	2021	09/03/2021	A0.3	GRAFICHE GASPARI SRL	CIG: Z4A306ADCA Saldo fattura n 02089/S del 27 febbraio 2021, Registri verbali, ditta Grafiche Gaspari		109,00			62.524,28	N	G
M	62	2021	09/03/2021	A0.1	Eliocris srl	CIG: ZDB30ADE49 Saldo fattura n 195 del 27 febbraio 2021, mascherine, ditta Eliocris		340,00			62.184,28	N	G
M	63	2021	09/03/2021	A0.1	FOR.ME:SA. SRL	CIG: ZA030ADF0D Saldo fattura n F420210000071 del 19 febbraio 2021, Mascherine, ditta For.Me.Sa.		800,00			61.384,28	N	G
M	64	2021	09/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0730C5683 Saldo fattura n 000000156/PA del 5 marzo 2021, PagoNuvola, ditta Madisoft spa		500,00			60.884,28	N	G
M	65	2021	09/03/2021	P0.4	BILOTTO ANDREA	CIG: ZA730B8E7B Saldo fattura n Ff45 del 7 marzo 2021, corso aggiornamento, ditta Bilotto Andrea		240,00			60.644,28	N	G
M	66	2021	18/03/2021	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020		251,90			60.392,38	N	G
R	6	2021	18/03/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2020 2021	70,00				60.462,38	N	G
M	67	2021	25/03/2021	P0.1	BLEKA SRL	CIG: Z7B30B9E13 Saldo fattura n 452 del 12 marzo 2021, NoteBook, ditta Bleka		765,90			59.696,48	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	68	2021	25/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z812F38A81 Saldo fattura n 00000587/PA del 9 marzo 2021, Amministrazione digitale, ditta Madisoft spa		1.200,00			58.496,48	N	G
R	7	2021	25/03/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/000245	1.000,00				59.496,48	N	G
M	69	2021	01/04/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Formazione su google moduli, Carra Tania		18,48			59.478,00	N	G
M	70	2021	01/04/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	Fondo c. carico dipendente su progetto Formazione su google moduli, Carra Tania		0,74			59.477,26	N	G
M	71	2021	01/04/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su progetto Formazione su google moduli, Carra Tania		51,51			59.425,75	N	G
M	72	2021	01/04/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Formazione su google moduli, Carra Tania		50,82			59.374,93	N	G
M	73	2021	01/04/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP carico amministrazione su progetto Formazione su google moduli, Carra Tania		17,85			59.357,08	N	G
M	74	2021	01/04/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 234 del 5 febbraio 2021, ditta LA Meccanografica		2.779,70			56.577,38	N	G
M	75	2021	01/04/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n C/0243 del 17 febbraio 2021, ditta Nicolis Project		30,80			56.546,58	N	G
M	76	2021	01/04/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 67 del 12 febbraio 2021, ditta Nisent		220,00			56.326,58	N	G
M	77	2021	01/04/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 140 del 10 febbraio 2021, ditta Eliocris		108,17			56.218,41	N	G
M	78	2021	02/04/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10-020272 del 27 febbraio 2021, ditta Sisters		277,88			55.940,53	N	G
M	79	2021	02/04/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10-020273 del 27 febbraio 221,, ditta Sisters		52,12			55.888,41	N	G
M	80	2021	02/04/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10-020274 del 27 febbraio 2021, ditta Sisters		175,20			55.713,21	N	G
M	81	2021	02/04/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 02089/S del 27 febbraio 2021, ditta Grafiche Gaspari		23,98			55.689,23	N	G
M	82	2021	02/04/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 195 del 27 febbraio 2021, ditta Eliocris		17,00			55.672,23	N	G
M	83	2021	02/04/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n F42021000071 del 19 febbraio 2021, ditta Form Me Sa		40,00			55.632,23	N	G
M	84	2021	02/04/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00000156/PA del 5 marzo 2021, ditta Madisoft		110,00			55.522,23	N	G
M	85	2021	02/04/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 452 del 12 marzo 2021, ditta Bleka		168,50			55.353,73	N	G
M	86	2021	02/04/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00000587/PA del 9 marzo 2021, Ditta Madisoft		264,00			55.089,73	N	G
M	87	2021	13/04/2021	P0.4	BASSO ELISA	Compensi netti su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E.		145,43			54.944,30	N	G
M	88	2020	15/04/2021	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z352FD3841 Saldo fattura n 1/PA				800,00	54.144,30	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 07 aprile 2021, Progetto Supporto psicologico, esperta Cavalmoretti Cinzia							
M	89	2021	15/04/2021	A0.3	NISCENT SRL	CIG: ZD63103C89 Saldo fattura n 175 del 29 marzo 2021, Rinnovo cloud backup, ditta Niscent		150,00			53.994,30	N	G
M	90	2021	15/04/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 1021071836 del 30 marzo 2021, Spese postale gennaio 2021, Poste I.		8,91			53.985,39	N	G
M	91	2021	15/04/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z722FF1584 Saldo fattura n 21-10-020503 del 31 marzo 2021, Toner, ditta Sisters		24,90			53.960,49	N	G
M	92	2021	15/04/2021	P0.2	LA COMETA Soc. Coop. Sociale	CIG: Z2A30D8FE4 Saldo fattura n 11 del 31 marzo 2021, riparazione forno ceramica, ditta La Cometa		217,13			53.743,36	N	G
M	93	2021	15/04/2021	A0.3	NISCENT SRL	CIG: ZE931226FD Saldo fattura n 220 del 9 aprile 2021, Antivirus plessi, ditta Niscent		1.100,00			52.643,36	N	G
R	8	2021	15/04/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PNF 2020-21 TRASFERIMENTO FONDI DECRETO PROT. 3782 DEL 28.01.2021 - FORMAZIONE D	1.119,00				53.762,36	N	G
R	9	2021	15/04/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PNF 2019-20 TRASFERIMENTO FONDI DECRETO PROT. 49062 DEL 23.11.2019 - FORMAZIONE	836,00				54.598,36	N	G
R	10	2021	15/04/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	DISPOSIZIONE ASSICURATIVA DI FUOCHI LEONARDO 2020-2021	15,00				54.613,36	N	G
M	94	2021	26/04/2021	A0.2	Bisi Giuliano	CIG: Z2A2CAC28E Saldo fattura n 30/001 del 19 aprile 2021, RSPP periodo ottobre 2020 aprile 2021, Bisi Giuliano		447,89			54.165,47	N	G
M	95	2021	26/04/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n. 1021094519 del 22 aprile 2021, Spese postali febbraio 2021,		16,73			54.148,74	N	G
R	11	2019	29/04/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Saldo progetto PON			855,00		55.003,74	N	G
M	96	2021	03/05/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 175 del 29 marzo 2021, ditta Niscent		33,00			54.970,74	N	G
M	97	2021	03/05/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10020503 del 31 marzo 2021, ditta Sisters		5,48			54.965,26	N	G
M	98	2021	03/05/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 11 del 31 marzo 2021, ditta La Cometa S.C. Sociale		47,77			54.917,49	N	G
M	99	2021	03/05/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 220 del 9 aprile 2021, ditta Niscent		242,00			54.675,49	N	G
M	100	2021	03/05/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 30/001 del 19 aprile 2021, ditta Bisi Giuliano		121,72			54.553,77	N	G
M	101	2021	03/05/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura 30/001 del 19 aprile 2021, ditta Bisi G.		105,39			54.448,38	N	G
M	102	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendnete su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		18,30			54.430,08	N	G
M	103	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	F. Credito carico dipendnete su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		0,73			54.429,35	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	104	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		43,44			54.385,91	N	G
M	105	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		50,31			54.335,60	N	G
M	106	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPS su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		3,00			54.332,60	N	G
M	107	2021	03/05/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Apprendere serenamente focus sul linguaggio,esperta Basso E		17,67			54.314,93	N	G
M	108	2021	11/05/2021	P0.4	ALARIO MARIA	Compensi netti su progetto Verso quale futuro (digitale)?, esperta Alario Maria		192,00			54.122,93	N	G
M	109	2021	12/05/2021	A0.2	Unita di Prevenzione e Diagnosi Medicina del lavoro	CIG: Z1B2D1A93D Saldo fattura n 02 00033 del 30 aprile 2021, Medicina del lavoro, UPD di Suzzara		49,60			54.073,33	N	G
M	110	2021	12/05/2021	P0.4	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: Z7A2F30D14 Saldo fattura n 2096000125 del 20 aprile 2021, libri, ditta Rizzoli Education		1.600,00			52.473,33	N	G
M	111	2021	12/05/2021	A0.1	ARDIGO SRL	CIG: Z83313C3BA Saldo fattura n 155 PA del 30 aprile 2021, Sacchi, ditta Ardigo		762,83			51.710,50	N	G
M	112	2021	12/05/2021	A0.1	ARDIGO SRL	CIG: Z4F3169124 Saldo fattura n 156/PA del 30 aprile 2021, carta a strappi, ditta Ardigo		130,50			51.580,00	N	G
M	113	2021	12/05/2021	P0.1	HORIZON SRL	CIG: ZCF3128EC6 Saldo fattura n 3500/V del 30 aprile 2021, alimentatore, ditta Horizon		45,00			51.535,00	N	G
M	114	2021	12/05/2021	A0.1	POKER SRL	CIG: Z83313C3BA Saldo fattura n 124/90 del 30 aprile 2021, cadeggina, ditta Poker		73,60			51.461,40	N	G
M	115	2021	12/05/2021	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZD8205147A Saldo fattura n 896/96/2021 del 28 aprile 2021, uffici, ditta Systemcopy		237,00			51.224,40	N	G
M	116	2021	12/05/2021	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA62557CB0 Saldo fattura n 870/96/2021 del 28 aprile 2021, Plessi, ditta Systemcopy		795,00			50.429,40	N	G
M	117	2021	26/05/2021	A0.3	Centroscuola srl	CIG: Z8630EF802 Saldo fattura n 1524 del 14 maggio 2021, libri e kit, ditta Centroscuola		2.297,87			48.131,53	N	G
M	118	2021	26/05/2021	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: ZC1307FFC5 MNME0036 Fattura 20214E14295, Il bergantini, ditta Spaggiari Gruppo spa		65,00			48.066,53	N	G
M	119	2021	26/05/2021	A0.3	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	CIG: ZFA314C163 Saldo fattura n 253/5/2021 del 21 aprile 2021, Ppc e licenze, ditta Arcadia Tecn.		295,00			47.771,53	N	G
M	120	2021	26/05/2021	A0.3	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	CIG: ZFA314C163 Saldo fattura n 239/5/2021 del 15 aprile 2021, pc e licenze, ditta Arcadia Technol.		2.745,00			45.026,53	N	G
M	121	2021	26/05/2021	A0.3	Didattica Nord srl	CIG: Z9430F67A2 Saldo fattura n 51/A del 30 aprile 2021, Giochi didattici, ditta Didattica Nord		77,30			44.949,23	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	122	2021	01/06/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Verso quale futuro (digitale)?, esperta Alario Maria		48,00			44.901,23	N	G
M	123	2021	01/06/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Verso quale futuro (digitale)?, esperta Alario Maria		20,40			44.880,83	N	G
M	124	2021	01/06/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura n 02 00033 del 30 aprile 2021, ditta UPD di Suzzara		12,40			44.868,43	N	G
M	125	2021	01/06/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 155 PA del 30 aprile 2021, ditta Ardigo		136,96			44.731,47	N	G
M	126	2021	01/06/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 156 PA del 30 aprile 2021, ditta Ardigo		28,71			44.702,76	N	G
M	127	2021	03/06/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 3500/V del 30 aprile 2021, ditta Horizon		9,90			44.692,86	N	G
M	128	2021	03/06/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 124/90 del30 april 2021, ditta Poker		16,19			44.676,67	N	G
M	129	2021	03/06/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 896/96/2021 del 28 aprile 2021, Sistemcopy		52,14			44.624,53	N	G
M	130	2021	03/06/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 870/96/2021 del 28 aprile 2021, ditta Systemcopy		174,90			44.449,63	N	G
M	131	2021	03/06/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1524 del 14 maggio 2021, ditta Centroscuola		16,86			44.432,77	N	G
M	132	2021	03/06/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 253/5/2021 del 21 aprile 2021, Arcadia		64,90			44.367,87	N	G
M	133	2021	03/06/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 239/5/2021 del 15 aprile 2021, ditta Arcadia tecn		603,90			43.763,97	N	G
M	134	2021	03/06/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 51/A del 30 aprile 2021, ditta Didattica Nord		17,01			43.746,96	N	G
M	135	2021	07/06/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 1021131587 del 31 maggio 2021, mese di marzo, Poste Italiane		11,16			43.735,80	N	G
M	136	2021	07/06/2021	A0.2	ABSTRACT SRL	CIG: Z7431DB2F1 Saldo fattura n 41/E del 17 maggio 2021, Consulenza progetto, ditta Abstract		755,56			42.980,24	N	G
R	12	2021	07/06/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-19146-MNIC83000Q-VIADANA 2021/0012157/00348/05843	3.388,23				46.368,47	N	G
M	137	2021	14/06/2021	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	Interessi 2020, da sospesi n.1		1,20			46.367,27	N	G
R	13	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01196/01/000882	14.829,70				61.196,97	N	G
M	138	2021	16/06/2021	P0.2	TESTA SILVANA	Compensi netti su progetto Filosofia coi bambini, primaria di San Matteo, doc Testa Silvana		99,84			61.097,13	N	G
M	139	2021	16/06/2021	A0.3	Centroscuola srl	CIG: Z85314C03F Saldo fattura n 1761 del 08 giugno 2021, Cartada pacco, Ditta CentroScuola		44,68			61.052,45	N	G
M	140	2021	16/06/2021	A0.2	VHOSTING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG: Z313129536 Saldo afttura n 29-PA-2021 del 10 giugno 2021, Rinnovo dominio 2021, ditta VHostingh Solution		65,20			60.987,25	N	G
M	141	2021	16/06/2021	A0.1	POKER SRL	CIG: Z4F3169124 Saldo fattura n 168/90 del 31 maggio 2021, Detergente, ditta		129,80			60.857,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						Poker							
M	142	2021	16/06/2021	A0.1	POKER SRL	CIG: Z83313C3BA Saldo fattura n 169/90 del 31 maggio 2021, detregente, ditta Poker srl		269,65			60.587,80	N	G
M	143	2021	16/06/2021	A0.3	HORIZON SRL	CIG: Z20317D1D5 Saldo fattura n 4378/V del 31 maggio 2021, Wireless, Horizon		240,00			60.347,80	N	G
M	144	2021	16/06/2021	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z352FD3841 Saldo fattura n 2/PA del 3 giugno 2021, Supporto Psicologico, Cavalmoretti Cinzia		800,00			59.547,80	N	G
M	145	2021	16/06/2021	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z352FD3841 Saldo fattura n 3 del 3 giugno 2021, Supporto Psicologico, Cavalmoretti C		800,00			58.747,80	N	G
M	146	2021	07/07/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 41/E del 17 maggio 2021, ditta Abstract		166,22			58.581,58	N	G
M	147	2021	07/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 4378/V del 31 maggio 2021, ditta Horizon		52,80			58.528,78	N	G
M	148	2021	07/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1761 del 08 giugno 2021, ditta Centroscuola		9,83			58.518,95	N	G
M	149	2021	07/07/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 29-PA 2021 del 10 giugno 2021, ditta Vhosting Solution		14,34			58.504,61	N	G
M	150	2021	07/07/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 168/90 del 31 maggio 2021, ditta Poker		6,49			58.498,12	N	G
M	151	2021	07/07/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 169/90 del 31 maggio 2021, ditta Poker		17,03			58.481,09	N	G
M	159	2021	07/07/2021	P0.2	Cavalmoretti Cinzia	CIG: Z723171A09 Saldo fattura n 04/PA del 28 giugno 2021, Prosecuzione Supporto psic. ditta Cavalmoretti C.		1.600,00			56.881,09	N	G
R	14	2021	07/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01196/01/001437	16.964,08				73.845,17	N	G
R	15	2021	07/07/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	BONIFICO RICHIAMATO - TESTA SILVANA	99,84				73.945,01	N	G
R	16	2021	07/07/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni per attività educative estive a.s 2020 / 2021, dal n. 17 al 42 di sospesi	825,00				74.770,01	N	G
M	152	2021	12/07/2021	P0.4	Cristanini Dino	Compensi netti su progetto Attività di formazione personale docente Modalità di valutazione degli apprendimento. esperto Cristanini Dino		356,99			74.413,02	N	G
R	17	2021	12/07/2021	6.4	Poste italiane SpA	Genitori alunni per attività educative estive a.s 2020 / 2021.	1.875,00				76.288,02	N	G
R	18	2021	12/07/2021	6.8	Govi Srl	CONTRIBUTO 07 05 2020-06 05 2021,	616,00				76.904,02	N	G
R	19	2021	12/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni per attività educative estive a.s 2020 / 2021, dal n. 43 al 44 sospesi	30,00				76.934,02	N	G
M	153	2021	13/07/2021	A0.3	POKER SRL	CIG: Z85314C03F Saldo fattura n 191/90 del 30 giugno 2021, Tempere, ditta Poker		715,08			76.218,94	N	G
M	154	2021	13/07/2021	A0.3	COLORI DI DALL'ASTA LORENZO	CIG: Z98324C2D3 Saldo fattura n 145 del 08 luglio 2021, magliette, ditta Colori Dall'Asta L.		406,00			75.812,94	N	G
M	155	2021	13/07/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z85314C03F Saldo fattura n 21-10-020871 del 31 maggio 2021, levapunti,		1.098,06			74.714,88	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ditta Sisters							
M	156	2021	13/07/2021	A0.3	SISTERS SRL	CIG: Z85314C03F Saldo fattura n 21-10-020999 del 30 giugno 2021, pennarelli, ditta Sisters		258,45			74.456,43	N	G
M	157	2021	13/07/2021	P0.2	GEM di Grossi Galeazzo e C	CIG: Z7831FD915 Saldo fattura n 002377/V1 del 30 giugno 2021, Tavolo luminoso, ditta GEM		92,00			74.364,43	N	G
M	158	2021	13/07/2021	P0.4	VINCETTI SARA	CIG: Z1A2E2BED7 Saldo fattura n 11/FE del 6 luglio 2021, progetto infanzia, ditta Vincetti S		822,00			73.542,43	N	G
M	160	2021	13/07/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 1021157995 del 25 giugno 2021, spese postali aprile 2021, ditta Poste Ital.		5,58			73.536,85	N	G
M	161	2021	13/07/2021	A0.3	VOLLEY e SPORT SRL	CIG: Z5A3201F6F Saldo fattura n 7 giugno 2021, Fodera, ditta Volley Sport		215,00			73.321,85	N	G
M	162	2021	13/07/2021	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z663225866 Saldo fattura n 358 del 18 giugno 2021, Assistenza tecnica, Niscent		392,50			72.929,35	N	G
R	20	2021	13/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni per attività educative estive a.s 2020 / 2021, dal n. 46 al 49 sospesi	75,00				73.004,35	N	G
M	163	2021	14/07/2021	A0.3	Anastasio Bianca	Compensi netti su progetto Piano estatte 2021, personale Anastasio Bianca		324,97			72.679,38	N	G
M	164	2021	14/07/2021	A0.3	AULITO ORSOLA ANNA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Aulito Orsola Anna		253,61			72.425,77	N	G
M	165	2021	14/07/2021	A0.3	BORRIELLO RAFFAELLA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Borriello Raffaella		257,08			72.168,69	N	G
M	166	2021	14/07/2021	A0.3	CARACCI CHANTAL	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Caracci Chantal		162,48			72.006,21	N	G
M	167	2021	14/07/2021	A0.3	CODOGNOLA EMANUELA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Codognola Emanuela		406,22			71.599,99	N	G
M	168	2021	15/07/2021	A0.3	GNACCARINI ROSSELLA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Gnaccarini Rossella		417,82			71.182,17	N	G
M	169	2021	15/07/2021	A0.3	ORLANDELLI AGATA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Orlandelli Agata		348,18			70.833,99	N	G
M	170	2021	15/07/2021	A0.3	BARACCA CESARINA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Baracca Cesarina		295,72			70.538,27	N	G
M	171	2021	15/07/2021	A0.3	Bellini Stefania	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Bellini Stefania		324,97			70.213,30	N	G
M	172	2021	15/07/2021	A0.3	BELTRAMI LORENZA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Beltrami Lorenza		162,48			70.050,82	N	G
M	173	2021	15/07/2021	A0.3	CAMPANINI CARLOTTA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Campanini Carlotta		417,82			69.633,00	N	G
M	174	2021	15/07/2021	A0.3	CAVICCHIA ELISA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Cavicchia Elisa		290,15			69.342,85	N	G
M	175	2021	15/07/2021	A0.3	GHIRETTI ISABELLA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Ghiretti Isabella		243,73			69.099,12	N	G
M	176	2021	15/07/2021	A0.3	LODI RIZZINI GLORIA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Lodi Rizzini Gloria		162,48			68.936,64	N	G
M	177	2021	15/07/2021	A0.3	Marasi Patrizia	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Marasi Patrizia		324,97			68.611,67	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	178	2021	15/07/2021	A0.3	MINARI FRANCESCA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Minaria Francesca		243,73			68.367,94	N	G
M	179	2021	15/07/2021	A0.3	Mondini Morena	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Mondini Morena		417,82			67.950,12	N	G
M	180	2021	15/07/2021	A0.3	PATANDER MARIA ROSA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Patander Maria Rosa		315,43			67.634,69	N	G
M	181	2021	15/07/2021	A0.3	REGGIANI GIULIANA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Reggiani Giuliana		276,00			67.358,69	N	G
M	182	2021	15/07/2021	A0.3	RUBILONI ELENA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Rubiloni Elena		243,73			67.114,96	N	G
M	183	2021	15/07/2021	A0.3	SEMINERIO NUNZIA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente SEminerio Nunzia		324,97			66.789,99	N	G
M	184	2021	15/07/2021	A0.3	TESTA SILVANA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Testa Silvana		324,97			66.465,02	N	G
M	185	2021	15/07/2021	A0.3	ABBA RITA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Abba Rita		29,02			66.436,00	N	G
M	186	2021	15/07/2021	A0.3	Alberti Anna	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Alberti Anna		41,45			66.394,55	N	G
M	187	2021	15/07/2021	A0.3	CASU MARIA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Casu Maria		29,02			66.365,53	N	G
M	188	2021	15/07/2021	A0.3	Culpo Marisa	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Culpo Marisa		20,72			66.344,81	N	G
M	189	2021	15/07/2021	A0.3	PETAZZINI RUBES	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Petazzini Rubes		41,45			66.303,36	N	G
M	190	2021	15/07/2021	A0.3	Siliprandi Catia	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Siliprandi Catia		49,74			66.253,62	N	G
M	191	2021	15/07/2021	A0.3	Tassoni Adele	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Tassoni Adele		37,30			66.216,32	N	G
M	192	2021	15/07/2021	P0.1	CARRA TANIA	Compensi netti su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020		499,39			65.716,93	N	G
R	21	2021	15/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21EX DM 48 2021 2021/0820/07/0/01204/01/000171	16.345,00				82.061,93	N	G
R	22	2021	15/07/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0000928	1.000,00				83.061,93	N	G
R	23	2021	15/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni per attività educative estive a.s. 2020/2021	60,00				83.121,93	N	G
M	193	2021	19/07/2021	A0.3	ABBA RITA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Abba Rita		239,89			82.882,04	N	G
M	194	2021	19/07/2021	A0.3	Azzi Roberta	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Azzi Roberta		247,85			82.634,19	N	G
M	195	2021	19/07/2021	A0.3	Canali Monia	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Canali Monia		167,92			82.466,27	N	G
M	196	2021	19/07/2021	A0.3	CASU MARIA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Casu Maria		239,89			82.226,38	N	G
M	197	2021	19/07/2021	A0.3	FERRARESE FULVIA	Compensi netti su Funzioni miste 2020		247,85			81.978,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						2021, Comune di Dosolo, dipendente Ferrarese Fulvia							
M	198	2021	19/07/2021	A0.3	Forte Elisabetta	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Forte Elisabetta		239,89			81.738,64	N	G
M	199	2021	19/07/2021	A0.3	Rubiloni Renato	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Rubiloni Renato		247,85			81.490,79	N	G
M	200	2021	19/07/2021	A0.3	Zanichelli Angelo	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Zanichelli Angelo		216,02			81.274,77	N	G
M	201	2021	19/07/2021	A0.3	ANSELMI NIKKA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Anselmi Nikka		75,91			81.198,86	N	G
M	202	2021	19/07/2021	A0.3	Cini Alessandra	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Viadana, dipendente Cini Alessandra		479,79			80.719,07	N	G
M	203	2021	19/07/2021	A0.3	Gualerzi Doriana	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Viadana, dipendente Gualerzi Doriana		479,79			80.239,28	N	G
M	204	2021	19/07/2021	A0.3	RASORI MARIA GRAZIA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Viadana, dipendentRasotiM. Grazia		15,81			80.223,47	N	G
M	205	2021	19/07/2021	A0.3	ZILIO RAFFAELLA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Viadana, dipendente Zilio Raffaella		506,08			79.717,39	N	G
R	24	2021	19/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori alunni per attività educative estive a.s 2020 / 2021, dal n. 56 al 58 sospesi	75,00				79.792,39	N	G
M	206	2021	22/07/2021	A0.3	LODI RIZZINI GLORIA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Lodi Rizzini Gloria 2°		162,48			79.629,91	N	G
M	207	2021	22/07/2021	A0.3	CASU MARIA	Compensi netti su progetto Piano estate 2021, dipendente Casu Maria 2°		29,02			79.600,89	N	G
M	208	2021	22/07/2021	A0.3	CASU MARIA	Compensi netti su Funzioni miste 2020 2021, Comune di Dosolo, dipendente Casu Maria 2°		239,89			79.361,00	N	G
R	25	2021	22/07/2021	8.4	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	STORNO PER BONIFICO RESTITUITOC/C ESTINTO lodi rizzini gloria	162,48				79.523,48	N	G
R	26	2021	22/07/2021	8.4	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	STORNO-BONIFICO RESTITUITO PERC/C ESTINTO casu maria	29,02				79.552,50	N	G
R	27	2021	22/07/2021	8.4	COMUNE DI DOSOLO	STORNO SCRITTURE 21.7.2021 COMPENSI NETTI SU FUNZIONI MISTE 2020-2021 COMUNE DOSOLO	239,89				79.792,39	N	G
R	28	2021	22/07/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	E BIBA ANGELA PROGETTO ESTIVO 2021 BIBA MARTIN E	60,00				79.852,39	N	G
M	209	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 191/90 del 30 giugno, ditta Poker		154,44			79.697,95	N	G
M	210	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 145 del 08 luglio 2021, ditta Colori Dall'asta		89,32			79.608,63	N	G
M	211	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10-020871 del 31 maggio 2021, ditta Sisters		241,58			79.367,05	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	212	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 21-10-020999 del 30 giugno 2021, ditta Sisters		56,86			79.310,19	N	G
M	213	2021	27/07/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 002377/V1 del 30 giugno 2021, ditta GEM di Grossi		20,24			79.289,95	N	G
M	214	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 380FP del 7 giugno 2021, ditta Volley e Sport		47,30			79.242,65	N	G
M	215	2021	27/07/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 358 del 18 giugno 2021, ditta Niscent		86,35			79.156,30	N	G
M	216	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti di ruolo		600,60			78.555,70	N	G
M	217	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti di ruolo		23,94			78.531,76	N	G
M	218	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti di ruolo		1.831,49			76.700,27	N	G
M	219	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Piano Estate 2021, docenti di ruolo		1.651,67			75.048,60	N	G
M	220	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico amministrazione su progetto Piano Estate 2021, docenti di ruolo		580,15			74.468,45	N	G
M	221	2021	27/07/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020, dipendente Carra Tania		66,26			74.402,19	N	G
M	222	2021	27/07/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020, dipendente Carra Tania		2,64			74.399,55	N	G
M	223	2021	27/07/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020, dipendente Carra Tania		184,71			74.214,84	N	G
M	224	2021	27/07/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020, dipendente Carra Tania		182,23			74.032,61	N	G
M	225	2021	27/07/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su progetto gestione piattaforma GSuite anno 2020, dipendente Carra Tania		64,01			73.968,60	N	G
M	226	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		284,90			73.683,70	N	G
M	227	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		11,35			73.672,35	N	G
M	228	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		770,89			72.901,46	N	G
M	229	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		783,49			72.117,97	N	G
M	230	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		52,00			72.065,97	N	G
M	231	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, docenti supplenti		275,20			71.790,77	N	G
M	232	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale ATA		33,00			71.757,77	N	G
M	233	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale ATA		1,31			71.756,46	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	234	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale ATA		91,99			71.664,47	N	G
M	235	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Piano Estate 2021, personale ATA		90,76			71.573,71	N	G
M	236	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale ATA		31,88			71.541,83	N	G
M	237	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di ruolo		245,10			71.296,73	N	G
M	238	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di ruolo		9,77			71.286,96	N	G
M	239	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di ruolo		683,21			70.603,75	N	G
M	240	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di ruolo		674,03			69.929,72	N	G
M	241	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di ruolo		236,77			69.692,95	N	G
M	242	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		9,55			69.683,40	N	G
M	243	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		0,38			69.683,02	N	G
M	244	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		22,68			69.660,34	N	G
M	245	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		26,26			69.634,08	N	G
M	246	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		2,00			69.632,08	N	G
M	247	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Dosolo, Personale ATA di supplente		9,22			69.622,86	N	G
M	248	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA di Ruolo		129,31			69.493,55	N	G
M	249	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. Credito carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA di Ruolo		5,14			69.488,41	N	G
M	250	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA di Ruolo		359,64			69.128,77	N	G
M	251	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste comune di Viadana,		355,61			68.773,16	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						Personale ATA di Ruolo							
M	252	2021	27/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico amministrazione su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA di Ruolo		124,90			68.648,26	N	G
M	253	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		63,66			68.584,60	N	G
M	254	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		2,53			68.582,07	N	G
M	255	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		151,17			68.430,90	N	G
M	256	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		175,07			68.255,83	N	G
M	257	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		12,00			68.243,83	N	G
M	258	2021	28/07/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico dipendente su Funzioni Miste comune di Viadana, Personale ATA supplente		61,49			68.182,34	N	G
M	259	2021	28/07/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Attività di formazione personale docente Modalità di valutazione degli apprendimenti. esperto Cristanini Dino		99,17			68.083,17	N	G
M	260	2021	28/07/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPS carico dipendente su progetto Attività di formazione personale docente Modalità di valutazione degli apprendimenti. esperto Cristanini Dino		40,00			68.043,17	N	G
M	261	2021	28/07/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Attività di formazione personale docente Modalità di valutazione degli apprendimenti. esperto Cristanini Dino		42,15			68.001,02	N	G
M	262	2021	28/07/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPS carico Amministrazione su progetto Attività di formazione personale docente Modalità di valutazione degli apprendimenti. esperto Cristanini Dino		79,00			67.922,02	N	G
M	263	2021	20/08/2021	A0.3	Alberti Anna	Compensi netti su Intervento scuola secondari di Dosolo luglio 2021, Alberti Anna		142,93			67.779,09	N	G
M	264	2021	20/08/2021	A0.3	Cini Alessandra	Compensi netti su Intervento scuola secondari di Dosolo luglio 2021, Cini Alessandra		142,93			67.636,16	N	G
M	265	2021	20/08/2021	A0.3	FERRARESE FULVIA	Compensi netti su Intervento scuola secondari di Dosolo luglio 2021, Ferrarese Fulvia		142,93			67.493,23	N	G
M	266	2021	20/08/2021	A0.3	PETAZZINI RUBES	Compensi netti su Intervento scuola secondari di Dosolo luglio 2021, Petazzini Rubes		142,93			67.350,30	N	G
R	29	2020	20/08/2021	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Saldo smart Class				427,51	67.777,81	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	267	2021	24/08/2021	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z5A3201F6F Saldo fattura n 12100600060001313514 del 20 giugno 2021, ditta Decathlon I.		424,76			67.353,05	N	G
M	268	2021	24/08/2021	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z5A3201F6F Saldo fattura n 1210060597000000213 del 5 agosto 2021, Decathlon I.		111,48			67.241,57	N	G
M	269	2021	25/08/2021	A0.3	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio & C. snc	CIG: ZF7326AD2C Saldo fattura n 2021 985 del 19 luglio 2021, Spostam. LIM, ditta La Meccanografica		240,00			67.001,57	N	G
M	270	2021	25/08/2021	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZD8205147A Saldo fattura n 160/96/2021 del 21 luglio 2021, uffici, ditta Systemcopy		237,00			66.764,57	N	G
M	271	2021	25/08/2021	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA62557CB0 Saldo fattura n 1661/96/2021 del 21/07/2021, plessi, ditta Systemcopi		795,00			65.969,57	N	G
M	272	2021	25/08/2021	A0.2	NISCENT SRL	CIG: Z663225866 Saldo fattura n 415 del 12 luglio 2021, disco e ore di lavoro, ditta Niscent		54,00			65.915,57	N	G
M	273	2021	25/08/2021	P0.1	NISCENT SRL	CIG: ZA232A62E3 Saldo fattura n 465 del 6 agosto 2021, Schede per pc uffici, ditta Niscent		840,00			65.075,57	N	G
M	274	2021	25/08/2021	A0.2	SPAGGIARI GRUPPO CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z27327BC96 Saldo fattura n 20214E20575 del 16 luglio 2021, Capette, ditta Spaggiari		215,34			64.860,23	N	G
M	275	2021	25/08/2021	A0.3	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZB632568C4 Saldo fattura n 44/PA del 29 luglio 2021, piano estate 2021, ditta Bell Beyond 2		14.700,00			50.160,23	N	G
M	276	2021	25/08/2021	A0.3	IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: Z0732568A9 Saldo fattura n PA172 del 31 luglio 2021, piano estate 2021, Il Poliedro		5.328,80			44.831,43	N	G
M	277	2021	07/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su Intervento scuola secondaria di Dosolo luglio 2021, Personale ATA		75,88			44.755,55	N	G
M	278	2021	07/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito carico dipendente su Intervento scuola secondaria di Dosolo luglio 2021, Personale ATA		3,00			44.752,55	N	G
M	279	2021	07/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF carico dipendente su Intervento scuola secondaria di Dosolo luglio 2021, Personale ATA		211,48			44.541,07	N	G
M	280	2021	07/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su Intervento scuola secondaria di Dosolo luglio 2021, Personale ATA		208,64			44.332,43	N	G
M	281	2021	07/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP carico amministrazione su Intervento scuola secondaria di Dosolo luglio 2021, Personale ATA		73,28			44.259,15	N	G
M	282	2021	08/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 12100600060001313514 del 20 giugno 2021, ditta Decathlon Italia		93,44			44.165,71	N	G
M	283	2021	08/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1210060597000000213 del 5 agosto 2021, ditta Decathlon Italia		24,53			44.141,18	N	G
M	284	2021	08/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 985 del 19 luglio		52,80			44.088,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						2021, ditta La Meccanografica							
M	285	2021	08/09/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 160/96/2021 del 21 luglio 2021, ditta Systemcopy		52,14			44.036,24	N	G
M	286	2021	08/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1661/96/2021 del 21 luglio 2021, ditta Systemcopy		174,90			43.861,34	N	G
M	287	2021	08/09/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 415 del 12 luglio 2021, ditta Niscent		11,88			43.849,46	N	G
M	288	2021	08/09/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 465 del 6 agosto 2021, ditta Niscent		184,80			43.664,66	N	G
M	289	2021	08/09/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 20214E20575 del 16 luglio 2021, ditta Spaggiari		47,37			43.617,29	N	G
M	290	2021	08/09/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n PA172 del 31 luglio 2021, ditta Coop. Il Polietro		266,44			43.350,85	N	G
M	291	2021	25/09/2021	A0.3	ARGENTI MARINA	Compensi netti su progetto Ritmo e musica. ci vediamo finalmente!!!, esperta Argenti Marina		464,51			42.886,34	N	G
M	292	2021	25/09/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Compensi netti su progetto Ritmo e musica. ci vediamo finalmente!!!, personale ATA Bergamini Susanna		257,42			42.628,92	N	G
M	293	2021	25/09/2021	A0.3	LODI RIZZINI FABIO	Compensi netti su progetto Ritmi e musica . finalmente ci vediamo!!!, Personale ATA Lodi Rizzini Fabio		199,90			42.429,02	N	G
M	294	2021	25/09/2021	A0.3	LODI RIZZINI GLORIA	Compensi netti su progetto Ritmi e musica . finalmente ci vediamo!!!, Docente Lodi Rizzini Gloria		374,83			42.054,19	N	G
M	295	2021	25/09/2021	A0.3	PAGLIA STEFANIA	Compensi netti su progetto Ritmi e musica . finalmente ci vediamo!!!, docente Paglia Stefania		99,96			41.954,23	N	G
M	296	2021	25/09/2021	A0.3	SOMENZI MOIRA	Compensi netti su progetto Ritmi e musica . finalmente ci vediamo!!!, docente Somenzi Moira		624,72			41.329,51	N	G
M	297	2021	25/09/2021	A0.3	GNACCARINI ROSSELLA	Compensi netti su progetto Ritmi e musica . finalmente ci vediamo!!!, docente Gnaccarini Rossella		749,66			40.579,85	N	G
M	298	2021	25/09/2021	A0.3	RAVAROTTO JACOPO	CIG: Z74326AE24 Saldo fattura n 1/PA del 17 09 2021, su progetto Ritmo e musica 2021, ditta Ravarotto jacopo		577,50			40.002,35	N	G
M	299	2021	25/09/2021	A0.1	SOCAF S.P.A.	CIG: Z7932DD315 Saldo fattura n 2119810 del 15 09 2021, DEtergente, ditta Socaf spa		227,43			39.774,92	N	G
M	300	2021	25/09/2021	A0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: Z7D32A63B3 Saldo fattura n 2400/PA del 9 settembre 2021, Termometri, ditta Centro Uffici srl		463,53			39.311,39	N	G
M	301	2021	25/09/2021	A0.2	CENTRO UFFICI SRL	CIG: ZBF32AF5EE Saldo fattura n 2399/PA del 9 settembre 2021, etichette, ditta Centro Uffici		408,85			38.902,54	N	G
M	302	2021	25/09/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 102123428 del 20 settembre 2021, spese postali luglio 2021, poste italiane		17,83			38.884,71	N	G
R	30	2021	25/09/2021	5.4	COMUNE DI VIADANA	SALDO SPESE DI CANCELLERIA PRODOTTI PULIZIA PDS 20-21	4.500,00				43.384,71	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	31	2021	25/09/2021	5.4	COMUNE DI VIADANA	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE PDS 20-21 -	2.910,00				46.294,71	N	G
M	303	2021	27/09/2021	P0.2	GEM di Grossi Galeazzo e C	CIG: Z7831FD915 Saldo fattura n 002981/V1 del 31 agosto 2021, Tavolo luminoso, ditta GEM		2.043,41			44.251,30	N	G
M	304	2021	27/09/2021	A0.2	ABSTRACT SRL	CIG: Z3C32FADDB Saldo fattura n 63/E del 08 09 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2021 - 2020 operazione 19.2.01-7.4.01,CUP G69J21005230007		2.266,70			41.984,60	N	G
M	305	2021	27/09/2021	A0.2	Poste Italiane SpA ALT Nord Est Incassi Conto Credito	CIG: Z253076302 Saldo fattura n 1021206382 del 27 agosto 2021, spese giugno 2021, ditta Poste Italiane		8,91			41.975,69	N	G
M	306	2021	27/09/2021	A0.2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO	CIG: ZF42DF4677 Saldo fattura n 07076-2021SFE93 del 24 09 2021, Servizio cassa 11 09 2020 10 09 2021		500,00			41.475,69	N	G
R	32	2020	27/09/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			857,00		42.332,69	N	G
R	33	2020	27/09/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			786,00		43.118,69	N	G
R	34	2020	27/09/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			854,00		43.972,69	N	G
R	35	2020	27/09/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			377,00		44.349,69	N	G
R	36	2021	27/09/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	1.674,00				46.023,69	N	G
M	307	2021	30/09/2021	A0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: Z7D32A63B3 Saldo fattura n 2400/PA del 9 settembre 2021, Termometri, ditta Centro Uffici srl		463,53			45.560,16	N	G
M	308	2021	30/09/2021	A0.2	CENTRO UFFICI SRL	CIG: ZBF32AF5EE Saldo fattura n 2399/PA del 9 settembre 2021, etichette, ditta Centro Uffici		408,85			45.151,31	N	G
R	37	2021	30/09/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	1.770,00				46.921,31	N	G
M	300	2021	30/09/2021	A0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: Z7D32A63B3 Saldo fattura n 2400/PA del 9 settembre 2021, Termometri, ditta Centro Uffici srl		-463,53			47.384,84	N	GA
M	301	2021	30/09/2021	A0.2	CENTRO UFFICI SRL	CIG: ZBF32AF5EE Saldo fattura n 2399/PA del 9 settembre 2021, etichette, ditta Centro Uffici		-408,85			47.793,69	N	GA
M	309	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, esperta Argenti Marina		116,13			47.677,56	N	G
M	310	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, esperta Argenti Marina		49,35			47.628,21	N	G
M	311	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, Personale ATA Bergamini e Lodi Rizzini		59,69			47.568,52	N	G
M	312	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	F. credito carico dipendente su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, Personale ATA		2,38			47.566,14	N	G
M	313	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021,		158,83			47.407,31	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						Personale ATA							
M	314	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrato su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, Personale ATA Bergamini e Lodi Rizzini		164,13			47.243,18	N	G
M	315	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Ritmo e musica. Ci vediamo finalmente!!! luglio 2021, Personale ATA Bergamini E Lodi Rizzini		57,65			47.185,53	N	G
M	316	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale Docente		145,89			47.039,64	N	G
M	317	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo Credito carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale Docente		5,81			47.033,83	N	G
M	318	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Piano Estate 2021, personale Docente		406,66			46.627,17	N	G
M	319	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico Amministrazione su progetto Piano Estate 2021, personale Docente		401,20			46.225,97	N	G
M	320	2021	04/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Piano Estate 2021, personale Docente		140,92			46.085,05	N	G
M	321	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		99,47			45.985,58	N	G
M	322	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo credito su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		3,96			45.981,62	N	G
M	323	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		277,27			45.704,35	N	G
M	324	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministrazione su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		273,55			45.430,80	N	G
M	325	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPS su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		18,00			45.412,80	N	G
M	326	2021	05/10/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Piano Estate 2021, personale Docente Gnaccarini Rossella		96,08			45.316,72	N	G
M	327	2021	05/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2119810 del 15 09 2021 ditta Socaf		11,37			45.305,35	N	G
M	328	2021	05/10/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2400/PA del 9 settembre 2021, ditta Centro Uffici		70,65			45.234,70	N	G
M	329	2021	05/10/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2399/PA del 9 settembre 2021, ditta Centro Uffici		89,95			45.144,75	N	G
M	330	2021	05/10/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 002981/V1 del 31 agosto 2021, ditta GEM		449,55			44.695,20	N	G
M	331	2021	05/10/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 63/E del 08 09 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2021 - 2020 operazione 19.2.01-7.4.01. CUP G69J21005230007, Ditta Aabstract srl		498,67			44.196,53	N	G
R	38	2021	05/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	1.012,00				45.208,53	N	G
R	39	2021	07/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	569,00				45.777,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	332	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z35326A9E8 Saldo fattura n 2021 293/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		719,59			45.057,94	N	G
M	333	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z35326A9E8 Saldo fattura n 2021 294/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		1.459,47			43.598,47	N	G
M	334	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: Z35326A9E8 Saldo fattura n 2021 292/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		1.510,68			42.087,79	N	G
M	335	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZA4326842C Saldo fattura n 2021 297/B del 30 settembre 2021, materiale covid, ditta Garnieri		294,14			41.793,65	N	G
M	336	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZA4326842C Saldo fattura n 2021 296/B del 30 settembre 2021, materiale covid, ditta Garnieri		419,98			41.373,67	N	G
M	337	2021	13/10/2021	A0.1	GARNIERI SRL	CIG: ZA4326842C Saldo fattura n 2021 295/B del 30 settembre 2021, materiale covid, ditta Garnieri		1.078,05			40.295,62	N	G
M	338	2021	13/10/2021	A0.1	ARDIGO SRL	CIG: ZA4326842C Saldo fattura n 311/PA del 30 settembre 2021, materiale covid, ditta Ardigo		2.444,18			37.851,44	N	G
M	339	2021	13/10/2021	A0.1	ARDIGO SRL	CIG: Z7932DD315 Saldo fattura n 310/PA del 30 settembre 2021, disinfettante, ditta Ardigo		1.188,00			36.663,44	N	G
M	340	2021	13/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE831B7447 Saldo fattura n 00002644/PA del 08 ottobre 2021, ditta Madisoft		1.550,00			35.113,44	N	G
M	341	2021	13/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZED317B0D8 Saldo fattura n 00003135/PA dell 11 ottobre 2021, ditta Madisoft		550,00			34.563,44	N	G
M	342	2021	13/10/2021	A0.2	Bisi Giuliano	CIG: Z2A2CAC28E Saldo fattura n 56/001 del 4 ottobre 2021, RSPP, Bisi Giuliano		447,89			34.115,55	N	G
M	343	2021	13/10/2021	A0.2	UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI & RUOCCO S.N.C.	CIG: Z6F32AF3FA Saldo fattura n 1931/F del 31 agosto 2021, carta, ditta Ufficio service di Taglietti e Ruocco		214,00			33.901,55	N	G
M	344	2021	13/10/2021	A0.1	PIZZOCRI NICOLÒ FORNITURE SANITARIE	CIG: ZE4331B2BE Saldo fattura n 179/FE del 23 settembre 2021, mascherine, ditta Pizzocri Nicolò		1.345,00			32.556,55	N	G
R	40	2021	13/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	462,00				33.018,55	N	G
R	41	2021	20/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	6.959,33				39.977,88	N	G
R	42	2021	20/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori	561,00				40.538,88	N	G
R	43	2021	20/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	243,00				40.781,88	N	G
M	345	2021	21/10/2021	A0.3	Centroscuola srl	CIG: Z72327BB3B CUP: H61D20001510001 Saldo fattura n 3394 del 12 ottobre 2021, libri, Progetto PON 10.2.2A FSE PON-LO2020-435, ditta		3.129,12			37.652,76	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						Centroscuola							
M	346	2021	21/10/2021	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: Z863356CE5 Saldo fattura n 72 del 18 ottobre 2021, uscita a Mantova del 15 ottobre prim. San Matteo,		330,00			37.322,76	N	G
M	347	2021	21/10/2021	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z2E33305F4 Saldo fattura n 5244/P del 15 ottobre 2021, brandine, ditta Gruppo Giodicart		65,29			37.257,47	N	G
R	44	2021	21/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	81,00				37.338,47	N	G
M	348	2021	26/10/2021	A0.2	Bisi Giuliano	CIG: Z2A2CAC28E Saldo fattura n 56/001 del 4 ottobre 2021, RSPP,IVA trattenuta erroneamente, Bisi Giuliano		121,72			37.216,75	N	G
M	349	2021	27/10/2021	A0.3	HORIZON SRL	CIG: ZA4321F46F Saldo fattura n 7254/V del 30 settembre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01, CUP G69J21005230007		8.804,00			28.412,75	N	G
M	350	2021	27/10/2021	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZD8205147A Saldo fattura n 2100/96/2021 del 26 ottobre 2021, fotocopiatori segreteria, ditta sistemcopy		79,00			28.333,75	N	G
R	45	2021	27/10/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001678	253,39				28.587,14	N	G
R	46	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1441-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	728,00				29.315,14	N	G
R	47	2021	27/10/2021	5.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI TIROCINI	BANKIT GENERICO USCITA - - - EROGAZIONE 10 QUOTA ISCRIZIONETIROCINANTE MIGNA	325,00				29.640,14	N	G
R	48	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1433-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	1.280,00				30.920,14	N	G
R	49	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1443-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	728,00				31.648,14	N	G
R	50	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	Piano diritto allo studio comune di dosolo	2.911,00				34.559,14	N	G
R	51	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1438-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	1.761,47				36.320,61	N	G
R	52	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1434-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	2.560,00				38.880,61	N	G
R	53	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1437-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	1.000,00				39.880,61	N	G
R	54	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1440-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	1.455,00				41.335,61	N	G
R	55	2021	27/10/2021	5.4	COMUNE DI DOSOLO	2021-1439-1 TRASFERIMENTI FONDI PIANO DIRITTO A	728,00				42.063,61	N	G
R	56	2021	27/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	108,00				42.171,61	N	G
R	57	2021	27/10/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	354,00				42.525,61	N	G
M	351	2021	09/11/2021	A0.5	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 72 del 18 ottobre 2021, ditta Autoservizi F.lli Panizza		33,00			42.492,61	N	G
M	352	2021	09/11/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 5244/P del 15 ottobre 2021, ditta Gruppo Giodicart		14,36			42.478,25	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	353	2021	09/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 7254/V del 30 settembre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01 CUP G69J21005230007		1.936,88			40.541,37	N	G
M	354	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 293/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		158,31			40.383,06	N	G
M	355	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 294/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		321,08			40.061,98	N	G
M	356	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 292/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		320,28			39.741,70	N	G
M	357	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 297/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		55,49			39.686,21	N	G
M	358	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 296/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		55,51			39.630,70	N	G
M	359	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021 295/B del 30 settembre 2021, ditta Garnieri		192,24			39.438,46	N	G
M	360	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 311/PA del 30 settembre 2021, ditta Ardigò		397,74			39.040,72	N	G
M	361	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 310/PA del 30 settembre 2021, ditta Ardigò		59,40			38.981,32	N	G
M	362	2021	09/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 0000244/PA del 08 ottobre 2021, ditta Madisoft spa		341,00			38.640,32	N	G
M	363	2021	09/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 00003135/PA dell'11 ottobre 2021, ditta Madisoft spa		121,00			38.519,32	N	G
M	364	2021	09/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d acconto su fattura n 56/001 del 4 ottobre 2021, ditta Bisi Giuliano		105,39			38.413,93	N	G
M	365	2021	09/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1931/F del 31 agosto 2021, ditta Ufficio Service di Taglietti		47,08			38.366,85	N	G
M	366	2021	09/11/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 179/FE del 23 settembre 2021, ditta Pizzocri Nicolò		67,25			38.299,60	N	G
M	367	2021	09/11/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2100/96/2021 del 21 ottobre 2021, ditta Systemcopy		17,38			38.282,22	N	G
R	58	2021	09/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01196/01/002054	2.970,22				41.252,44	N	G
R	59	2021	09/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2020 2021	458,00				41.710,44	N	G
M	368	2021	12/11/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Compensi netti su progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S		252,78			41.457,66	N	G
M	369	2021	12/11/2021	P0.4	ZECCHI DONATELLA	Compensi netti su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		162,42			41.295,24	N	G
M	370	2021	12/11/2021	P0.1	CARRA TANIA	Compensi netti su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		500,06			40.795,18	N	G
M	371	2021	12/11/2021	A0.3	HORIZON SRL	CIG: ZA4321F46F Saldo fattura n 7962/V del 27 ottobre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01. CUP G69J21005230007, Ditta Horizon		6.597,00			34.198,18	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	372	2021	12/11/2021	P0.1	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZF1336015A Saldo fattura n 46619 del 29 ottobre 2021, ditta Campustore		171,38			34.026,80	N	G
M	373	2021	12/11/2021	A0.3	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI SRL	CIG: Z0E337457E Saldo fattura n 61/2021-4 del 2 novembre 2021, ditta Lenzotti S.M.		307,41			33.719,39	N	G
M	374	2021	12/11/2021	A0.3	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI SRL	CIG: Z0E337457E Saldo fattura n 60/2021-4 del 2 novembre 2021, ditta Lenzotti		2.220,53			31.498,86	N	G
M	375	2021	13/11/2021	A0.3	HORIZON SRL	CIG: ZA4321F46F Saldo fattura n 8032/V del 31 ottobre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01, CUP G69J21005230007, ditta Horizon		6.200,00			25.298,86	N	G
M	376	2021	13/11/2021	A0.2	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: Z7B33244F7 Saldo fattura n 2161/96/2021 del 5 novembre 2021, fotoc segreteria, ditta Systemcopy		158,00			25.140,86	N	G
M	377	2021	13/11/2021	A0.3	SYSTEMCOPY S.R.L.	CIG: ZA62557CB0 Saldo fattura n 2104/96/2021 del 27 ottobre 2021, fotocopiatori plessi, ditta Systemcopy		795,00			24.345,86	N	G
M	378	2021	13/11/2021	P0.2	BONESI VIRNA	CIG: Z0E2BD469F Saldo fattura n 1/PA del 27 ottobre 2021, progetto Teatro danza gennaio 2020, ditta Bonesi Virna		160,00			24.185,86	N	G
M	379	2021	13/11/2021	A0.2	Unita di Prevenzione e Diagnosi Medicina del lavoro	CIG: ZF731ECE4F Saldo fattura n n 02/00093 del 31 ottobre 2021, visite mediche settem. 2021, ditta Upd di Suzzara		969,20			23.216,66	N	G
M	380	2021	13/11/2021	P0.1	HORIZON SRL	CIG: Z083367CD7 Saldo fattura n 8031/V del 31 ottobre 2021, smont. e mont. lim, ditta Horizon		670,00			22.546,66	N	G
M	381	2021	13/11/2021	A0.3	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z3E3301D30 CUP: H69J21005450001 Saldo fattura n 46397 del 28 ottobre 2021, ditta Campustore		12.452,35			10.094,31	N	G
R	60	2021	13/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	300,00				10.394,31	N	G
R	61	2020	13/11/2021	6.2	Poste italiane SpA	incasso contributo volontario			18,66		10.412,97	N	G
R	62	2021	13/11/2021	6.4	Poste italiane SpA	Incassi da conto corrente postale Contributo genitori per gite istruzione, primar. san matteo	363,00				10.775,97	N	G
R	63	2021	13/11/2021	6.2	Poste italiane SpA	Incassi da conto corrente postale Contributo genitori e personale assicurazione e materiale didattico	700,00				11.475,97	N	G
M	382	2021	17/11/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			11.075,97	N	G
R	64	2021	19/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.	32.893,14				43.969,11	N	G
R	65	2021	19/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	297,00				44.266,11	N	G
M	383	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico dipendente su progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S		32,56			44.233,55	N	G
M	384	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	Fondo Credito carico dipendente su		1,30			44.232,25	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S							
M	385	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S		83,36			44.148,89	N	G
M	386	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	INPDAP carico amministr. su progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S		89,54			44.059,35	N	G
M	387	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto Un libro per tutti, 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435, supporto organizzativo e gestionale, Bergamini S		31,45			44.027,90	N	G
M	388	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 7962/V del 27 ottobre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01. CUP G69J21005230007, Ditta Horizon		1.451,34			42.576,56	N	G
M	389	2021	24/11/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 8032/V del 31 ottobre 2021, Spesa oggetto del contributo PSR 2014-2020 operazione 19.2.01-7.4.01, CUP G69J21005230007, ditta Horizon		1.364,00			41.212,56	N	G
R	66	2021	24/11/2021	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	ANTICIPO STEM 2021/0820/07/0/08107/02/0002914	8.000,00				49.212,56	N	G
R	67	2021	24/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione e materiale didattico 2021 2022	213,00				49.425,56	N	G
M	390	2021	26/11/2021	A0.3	BAMBINI SRL	CIG: Z0833C6D8C Cod. MNME0036 Saldo fattura n 20214E00223 dell'11 novembre 2021, ditta Bambini		59,00			49.366,56	N	G
M	391	2021	26/11/2021	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: Z0833C6D8C Saldo fattura n AB-FT-210005038 del 24 novembre 2021, Direct Channel		137,60			49.228,96	N	G
M	392	2021	26/11/2021	A0.3	ELI SRL EUROPEAN LANGUAGE ISTITUTE	CIG: Z0833C6D8C Saldo fattura n 24427 dell'11 novembre 2021, ditta Eli srl		56,00			49.172,96	N	G
M	393	2021	26/11/2021	A0.1	FIAB S.P.A.	CIG: ZE933ABC09 Saldo fattura n V90011671 de 5 novembre 2021, ditta FIAB spa		300,00			48.872,96	N	G
R	68	2021	26/11/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	54,00				48.926,96	N	G
M	394	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 46619 del 29 ottobre 2021, ditta Campustore Media D.		37,70			48.889,26	N	G
M	395	2021	01/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 61/2021-4 del 2 novembre 2021, ditta Lenzotti Strum. M.		67,63			48.821,63	N	G
M	396	2021	01/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 60/2021-4 del 2 novembre 2021, ditta Lenzotti Strum. M.		488,52			48.333,11	N	G
M	397	2021	01/12/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2161/96/2021 del 5 novembre 2021, ditta Systemcopy		34,76			48.298,35	N	G
M	398	2021	01/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2104/96/2021 del 27 ottobre 2021, ditta Systemcopy		174,90			48.123,45	N	G
M	399	2021	01/12/2021	A0.2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su fattura 02/00093 del 31 ottobre 2021, ditta UPD di Suzzara		242,30			47.881,15	N	G
M	400	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 8031/V del 31 ottobre		147,40			47.733,75	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						2021, Ditta Horizon							
M	401	2021	01/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 46397 del 28 ottobre 2021, Ditta Campustore Med. D.		2.739,52			44.994,23	N	G
M	402	2021	01/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n V90011671 del 5 novembre 2021, ditta FIAB		15,00			44.979,23	N	G
M	403	2021	01/12/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico dipendente su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		21,55			44.957,68	N	G
M	404	2021	01/12/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	F.credito Carico dipendente su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		0,86			44.956,82	N	G
M	405	2021	01/12/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		60,07			44.896,75	N	G
M	406	2021	01/12/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico Amministrazione su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		59,27			44.837,48	N	G
M	407	2021	01/12/2021	P0.4	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto tutor per tirocinante 2020 2021 Mignacca Wladimiro, doc.Zecchi Donatella		20,82			44.816,66	N	G
M	408	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico Dipendente su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		66,35			44.750,31	N	G
M	409	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	Fondo C. su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		2,64			44.747,67	N	G
M	410	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRPEF su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		184,95			44.562,72	N	G
M	411	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	INPDAP Carico Amministrazione su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		182,47			44.380,25	N	G
M	412	2021	01/12/2021	P0.1	Agenzia delle Entrate	IRAP su progetto animatore digitale 2020 2021, docente Carra Tania		64,09			44.316,16	N	G
M	413	2021	06/12/2021	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n U1230000024600 del 30 novembre 2021, UnipolSai, ditta Pluriass		12,00			44.304,16	N	G
M	414	2021	06/12/2021	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n U1230000024601 del 30 novembre 2021, UnipolSai, ditta Pluriass		4.508,40			39.795,76	N	G
M	415	2021	06/12/2021	A0.3	ASSICURAZIONE PLURIASS SR	CIG: Z203114B1D Saldo fattura n 597 del 25 novembre 2021, ditta Pluriass		508,00			39.287,76	N	G
M	416	2021	06/12/2021	A0.6	Centro Studi Evolution S.a.S.	CIG: Z9933AE052 Saldo fattura n 10/PA del 30 novembre 2021, ditta Centro Studi Evolution Lombardo Pietro		560,00			38.727,76	N	G
M	417	2021	06/12/2021	P0.2	LA COMETA Soc. Coop. Sociale	CIG: Z6F3370183 Saldo fattura n 48 del 30 ottobre 2021, ditta La Cometa Società Cooperativa		63,52			38.664,24	N	G
R	69	2021	06/12/2021	6.8	Fra' Luigi S.p.A.	DONAZIONE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA POMPONESCO	1.000,00				39.664,24	N	G
R	70	2021	06/12/2021	6.8	Fra' Luigi S.p.A.	DONAZIONE PER AMPLIAMENTO	1.500,00				41.164,24	N	G



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA FORMATIVA PRIMARIA DI POMPONES							
R	71	2021	06/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	219,00				41.383,24	N	G
M	418	2021	09/12/2021	A0.6	Agenzia delle Entrate	iva SU FATTURA N 10/PA del 30 novembre 2021, ditta Centro Studi di Lombardi P.		123,20			41.260,04	N	G
M	419	2021	09/12/2021	P0.2	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 48 del 30 ottobre 2021, ditta La Cometa S.C.S.		13,97			41.246,07	N	G
R	72	2021	09/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	123,00				41.369,07	N	G
R	73	2021	14/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	597,00				41.966,07	N	G
M	420	2021	17/12/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto lucchetto e catena per cancello		21,50			41.944,57	N	G
M	421	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto materiale per laboratorio ceramica - Sec. Dosolo		9,00			41.935,57	N	G
M	422	2021	17/12/2021	P0.1	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto Scheda SSD per primaria Dosolo		39,98			41.895,59	N	G
M	423	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	duplicato chiavi lucchetti cancello e palestra		6,00			41.889,59	N	G
M	424	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	acquisto cordless per secondaria Dosolo		19,99			41.869,60	N	G
M	425	2021	17/12/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	Duplicato chiavi lucchetto cancello		6,00			41.863,60	N	G
M	426	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	duplicato chiavi Infanzia Cizzolo		3,00			41.860,60	N	G
M	427	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Materiale per laboratorio arte Sec. San Matteo		18,64			41.841,96	N	G
M	428	2021	17/12/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto camici per CS		13,00			41.828,96	N	G
M	429	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto pile ricaricabili per cordless Primaria Casaletto		7,90			41.821,06	N	G
M	430	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto pile stilo per telecomandi Lim e termoscanner Primaria San Matteo		8,00			41.813,06	N	G
M	431	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto ruote per compressore		10,00			41.803,06	N	G
M	432	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE FORMICI GRETA		8,50			41.794,56	N	G
M	433	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Duplicato chiavi palestra San matteo		5,00			41.789,56	N	G
M	434	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Duplicato chiavi Secondaria Dosolo		9,00			41.780,56	N	G
M	435	2021	17/12/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto detersivo per lavastoviglie di Cizzolo		15,90			41.764,66	N	G
M	436	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Test antigenico PAOLO ANGELI		15,00			41.749,66	N	G
M	437	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Test antigenico CHIOVOLONI ROSANNA		15,00			41.734,66	N	G
M	438	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Test antigenico CHIARULLI		15,00			41.719,66	N	G
M	439	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto scarpe antinfortunistiche per Zarotti Arianna		50,00			41.669,66	N	G
M	440	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Acquisto marca da bollo per convenzione collettiva tirocinio curriculare		16,00			41.653,66	N	G
M	441	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	Riparazione lavatrici Primaria e Infanzia san matteo		40,00			41.613,66	N	G
M	442	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	materiale per laboratorio ceramica		40,80			41.572,86	N	G
M	443	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	acquisto multiprese per uffici		46,00			41.526,86	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	444	2021	17/12/2021	A0.3	BERGAMINI SUSANNA	materiale per laboratorio ceramica		33,40			41.493,46	N	G	
M	445	2021	17/12/2021	A0.1	BERGAMINI SUSANNA	acquisto beni per pulizia uffici		10,93			41.482,53	N	G	
M	446	2021	17/12/2021	P0.1	BERGAMINI SUSANNA	Cavo HDM per Primaria San Matteo		24,99			41.457,54	N	G	
M	447	2021	17/12/2021	A0.2	BERGAMINI SUSANNA	Raccomandata con ricevuta di ritorno a TRENTINI MATTEO		6,50			41.451,04	N	G	
M	448	2021	17/12/2021	A0.1	Eliocris srl	CIG: Z0233A5593 Saldo fattura n 1221 del 14 dicembre 2021, ditta Eliocris		585,74			40.865,30	N	G	
M	449	2021	17/12/2021	A0.3	GIUNTI EDITORI SPA	CIG: Z0833C6D8C Saldo fattura n 2021201626 del 14 dicembre 2021, ditta Giunti E.		119,98			40.745,32	N	G	
R	74	2021	17/12/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.749,33				45.494,65	N	G	
R	75	2021	17/12/2021	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-19146-MNIC83000Q-VIADANA 2021/0030439/00348/05843	1.736,54				47.231,19	N	G	
R	76	2021	17/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	601,00				47.832,19	N	G	
R	77	2021	17/12/2021	99.1	SUSANNA BERGAMINI	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				48.632,19	N	G	
M	450	2021	18/12/2021	A0.1	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 1221 del 14 dicembre 2021, ditta Eliocris		117,21			48.514,98	N	G	
M	451	2021	18/12/2021	A0.3	Agenzia delle Entrate	IVA su fattura n 2021201626 del 14 dicembre 2021, ditta Giunti Editori		11,00			48.503,98	N	G	
R	78	2021	21/12/2021	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA	PATTI DI COMUNITA' UST DI MN IC DOSOLO POMPONESCO VIADANA 2021/0135/07/0/01490/01/000078	199,81				48.703,79	N	G	
R	79	2021	21/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	227,00				48.930,79	N	G	
R	80	2021	22/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	108,00				49.038,79	N	G	
R	81	2021	28/12/2021	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	523,21				49.562,00	N	G	
R	82	2021	28/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	131,00				49.693,00	N	G	
R	83	2021	29/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Genitori Alunni, Contributo materiale didattico e assicurazione a.s. 2021 2022	100,00				49.793,00	N	G	
R	84	2021	30/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-27ABI03069-BF12B00000242500	27,00				49.820,00	N	G	
R	85	2021	31/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	92,00				49.912,00	N	G	
Totale							171.495,02	192.291,55	5.585,78	6.198,17				

Fondo Cassa Finale 49.912,00

Data 08/01/2022

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

R = Reversale



Flussi di cassa =>

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale