



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA POPOLARE DI SONDRIO data fine validità 31/08/2027

Fondo Cassa Iniziale	169.514,50
----------------------	------------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	06/02/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D22003810006 PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 16/12/2024 - ATTIVITA' MENTORING - BARALDI VALENTINA		8.484,00			161.030,50	N	S
M	2	2025	06/02/2025	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CENTRO 73313 - MARZO - PAGAMENTO 29 ESAMI GESE GRADE 4 - TRINITY		2.001,00			159.029,50	N	
M	3	2025	06/02/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D22003810006 PAGAMENTO COMPENSO ORIZZONTI DI APPRENDIMENTO - BARALDI VALENTINA - DA FATTURA		238,73			158.790,77	N	S
M	4	2025	13/02/2025	A0.3	MORETTI GIANLUCA	CUP: B44D22003810006 PAGAMENTO COMPENSO MENTORING PERCORSI INDIVIDUALI COMPETENZE MATEMATICHE - MORETTI GIANLUCA		4.370,83			154.419,94	N	
M	5	2025	13/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO MENTORING PERCORSI INDIVIDUALI COMPETENZE MATEMATICHE - MORETTI GIANLUCA		516,00			153.903,94	N	
M	6	2025	13/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 RITENUTA ACCONTO MORETTI GIANLUCA SU PROGETTO MENTORING MATEMATICA DM 170		1.214,13			152.689,81	N	
M	7	2025	13/02/2025	A0.3	INPS	CUP: B44D22003810006 VERSAMENTO INPS 1/3 A CARICO BENEFICIARIO MORETTI GIANLUCA DM 170 MENTORING MATEMATICA		485,68			152.204,13	N	
M	8	2025	13/02/2025	A0.3	INPS	CUP: B44D22003810006 VERSAMENTO INPS 2/3 A CARICO AMMINISTRAZIONE MORETTI GIANLUCA DM 170 MENTORING MATEMATICA		971,36			151.232,77	N	
M	9	2025	13/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B528285C66 PAGAMENTO FATTURA N. 40118 DEL 22/01/2025 CAMPUSTORE SRL		370,50			150.862,27	N	
M	10	2025	13/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B528285C66 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40118 DEL 22/01/2025 COMPUTERSTORE SRL		81,51			150.780,76	N	
M	11	2025	13/02/2025	A0.1	PROMETEO s.r.l.	CIG: B54BC71CE3 PAGAMENTO FATTURA N. 20P4 DEL 27/01/2025 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS		270,00			150.510,76	N	
M	12	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B54BC71CE3 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20PA DEL 27/01/2025 PROMETEO SRL		59,40			150.451,36	N	
M	13	2025	13/02/2025	P0.2	GIORGIO RENATO	PAGAMENTO FATTURA N324 DEL		710,66			149.740,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						27/12/2024 - SPETTACOLO "UN NATALE DI PACE" 2024 GIORGI RENATO							
M	14	2025	13/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU PAGAMENTO FATTURA N324 DEL 27/12/2024 - SPETTACOLO "UN NATALE DI PACE" 2024 GIORGI RENATO		139,34			149.601,36	N	
M	15	2025	21/02/2025	A0.2	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI QUARTO TRIMESTRE 2024 - N. (344) e BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		360,00			149.241,36	N	
R	1	2025	21/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	19,50				149.260,86	P	
R	2	2025	21/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione Fossoli, Modena, Roma	4.535,15				153.796,01	P	
R	3	2025	21/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 313428enti 2024	0,01				153.796,02	N	
M	16	2025	26/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	CIG: B0912DB32D PAGAMENTO FATTURA N. 1025029675 DEL 06/02/2025 - POSTE ITALIANE		53,77			153.742,25	N	
M	17	2025	26/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	CIG: B0912DB32D PAGAMENTO FATTURA N. 1025004473 DEL 10/01/2025 - POSTE ITALIANE		179,69			153.562,56	N	
M	18	2025	26/02/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7D3120EC8 PAGAMENTO FATTURA N. 1010938023 DEL 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA RODARI		199,87			153.362,69	N	
M	19	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3120EC8 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010938023 DEL 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA RODARI		43,97			153.318,72	N	
M	20	2025	26/02/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZAA3120C34 PAGAMENTO FATTURA N. 1010938022 DEL 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA VIRGILIO		199,87			153.118,85	N	
M	21	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3120C34 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010938022 DEL 23/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA VIRGILIO		43,97			153.074,88	N	
M	22	2025	26/02/2025	A0.2	HOUSE TECHNOLOGY	CIG: B5C218870C PAGAMENTO FATTURA N. 1_25 DEL 03/02/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA COLLODI		112,50			152.962,38	N	
M	23	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C218870C PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1_25 DEL 03/02/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA COLLODI		24,75			152.937,63	N	
M	24	2025	26/02/2025	A0.3	CARPIGIANI PAOLO	CIG: Z1A3BBA0D3 FATTURA N. 1/00 DEL 05/02/2025 - CONTRATTO DI ASSSITENZA TECNICA MOGLIA - PROT 4314 DEL 28/06/2023 - 2023/24 24 ORE		983,61			151.954,02	N	
M	25	2025	26/02/2025	A0.3	ERARIO dello Stato	CIG: Z1A3BBA0D3 IVA SU FATTURA N.		216,39			151.737,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						1/00 DEL 05/02/2025 - CONTRATTO DI ASSSITENZA TECNICA MOGLIA - PROT 4314 DEL 28/06/2023 - 2023/24 24 ORE							
M	26	2025	26/02/2025	A0.2	MEDIASOFT	CIG: B58EBC0F45 PAGAMENTO FATTURA N. 530/2025 - 3 DEL 10/02/2025 - ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE 2025		180,00			151.557,63	N	
M	27	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B58EBC0F45 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 530/2025 - 3 DEL 10/02/2025 - ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE 2025		39,60			151.518,03	N	
M	28	2025	26/02/2025	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CUP: B44D23001850006 ESAMI TRINITY N. 11 DOCENTI - LINGUA INGLESE (FINESTRA 31/03/25 AL 16/04/25) ORDER 1-6886793479		849,00			150.669,03	N	
M	29	2025	26/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B227D0A5BF CUP: B64D23002970006 PAGAMENTO FATTURA N. 4904/FVIFO DEL 19/12/2024 - CAUSALE 001 ORDINI ETB PROT. N. 18934/EC DEL 19/06/2024 RICOSTRUZIONE CARRIERA		1.220,00			149.449,03	N	
M	30	2025	26/02/2025	A0.5	CRESCINI PIETRO E C. SNC	CIG: B4EAAA1DBF PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 31/01/2025 TRASPORTO VIAGGIO MODENA DEL 27/01/2025 SECONDARIA VIRGINIO		450,00			148.999,03	N	
M	31	2025	26/02/2025	A0.5	ERARIO dello Stato	CIG: B4EAAA1DBF PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 54 DEL 31/01/2025 TRASPORTO VIAGGIO MODENA DEL 27/01/2025 SECONDARIA VIRGINIO		45,00			148.954,03	N	
M	32	2025	28/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B53646631C Pagamento fattura n. 0000000930/PA del 13/02/2025 Servizio Firma Digitale		100,00			148.854,03	N	
M	33	2025	28/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B53646631C Versamento IVA fattura numero 0000000930/PA del 13/02/2025 Servizio Firma Digitale		22,00			148.832,03	N	
M	34	2025	28/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B41B01EAF5 Pagamento fattura n. 0000001067/PA del 15/02/2025 Amministrazione digitale completa + Sito Web		1.775,00			147.057,03	N	
M	35	2025	28/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001067/PA del 15/02/2025 Amministrazione digitale + Sito web Nuvola		390,50			146.666,53	N	
M	36	2025	28/02/2025	A0.3	BOTTURA MARILENA	CUP: B44D22003810006 COMPENSO NETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24 AL 12/12/24		416,46			146.250,07	N	
M	37	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP DIPENDENTE 8.80 FP BOTTURA MARILENA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24		52,39			146.197,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						AL 12/12/24							
M	38	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP AMMINISTR. 24.20 FP BOTTURA MARILENA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24 AL 12/12/24		144,07			146.053,61	N	
M	39	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22003810006 INPDAP 0.35 FC BOTTURA MARILENA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24 AL 12/12/24		2,08			146.051,53	N	
M	40	2025	28/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D22003810006 IRAP 8.50 BOTTURA MARILENA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24 AL 12/12/24		50,60			146.000,93	N	
M	41	2025	28/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 IRPEF 23.00 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 14/11/24 AL 12/12/24 BOTTURA M		124,40			145.876,53	N	
M	42	2025	28/02/2025	A0.3	LUPPI ANTONELLA	CUP: B44D22003810006 COMPENSO NETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		351,72			145.524,81	N	
M	43	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP DIP. 8.80 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		52,39			145.472,42	N	
M	44	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP AMM. 24.20 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		144,07			145.328,35	N	
M	45	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22003810006 INPDAP FC. 0.35 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		2,08			145.326,27	N	
M	46	2025	28/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D22003810006 IRAP 8.50 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		50,60			145.275,67	N	
M	47	2025	28/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 IRPEF 34.97 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 17/12/24 LUPPI A		189,14			145.086,53	N	
M	48	2025	28/02/2025	A0.3	MADIA STEFANIA	CUP: B44D22003810006 IMPORTO NETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		416,46			144.670,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	49	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP DIP 8.80 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		52,39			144.617,68	N	
M	50	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP AMM. 24.20 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		144,07			144.473,61	N	
M	51	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22003810006 INPDAP FC 0.35 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		2,08			144.471,53	N	
M	52	2025	28/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D22003810006 IRAP 8.50 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		50,60			144.420,93	N	
M	53	2025	28/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 IRPEF 23.00 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 15/11/24 AL 20/12/24 MADIA STEFANIA		124,40			144.296,53	N	
M	54	2025	28/02/2025	A0.3	MARCHESI EVA	CUP: B44D22003810006 NETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA		416,46			143.880,07	N	
M	55	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP DIP 8.80 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA		52,39			143.827,68	N	
M	56	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22003810006 INPDAP AMM 24.20 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA		144,07			143.683,61	N	
M	57	2025	28/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22003810006 INPDAP FC 0.35 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA		2,08			143.681,53	N	
M	58	2025	28/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D22003810006 IRAP 8.50 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA		50,60			143.630,93	N	
M	59	2025	28/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 IRPEF 23.00 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP- CORSI DI POTENZIAMENTO 10		124,40			143.506,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ORE DAL 12/11/24 AL 17/12/24 MARCHESI EVA							
M	60	2025	28/02/2025	A0.3	NEGRI MARIA	CUP: B44D22003810006 NETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP e MGL- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 11/10/24 AL 20/11/24 NEGRI MARIA		1.163,50			142.343,03	N	
M	61	2025	28/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 IRPEF 20.00 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP e MGL- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 11/10/24 AL 20/11/24 NEGRI MARIA		290,88			142.052,15	N	
M	62	2025	28/02/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D22003810006 IRAP 8.50 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA SBP e MGL- CORSI DI POTENZIAMENTO 10 ORE DAL 11/10/24 AL 20/11/24 NEGRI MARIA		123,62			141.928,53	N	
M	63	2025	28/02/2025	A0.6	NEGRI MARIA	NETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO NEGRI MARIA PERIODO 11/2024 4 ORE		103,22			141.825,31	N	
M	64	2025	28/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF 20.00 ORIENTAMENTO SCOLASTICO NEGRI MARIA PERIODO 11/2024 4 ORE		25,81			141.799,50	N	
M	65	2025	28/02/2025	A0.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP 8.50 ORIENTAMENTO SCOLASTICO NEGRI MARIA PERIODO 11/2024 4 ORE		10,97			141.788,53	N	
R	4	2025	04/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Boario, Venezia, Fossoli Carpi	1.288,50				143.077,03	P	
R	5	2025	04/03/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-GenAgo25	14.888,66				157.965,69	N	
R	6	2025	04/03/2025	5.3	COMUNE DI QUINGENTOLE	QUOTA ADESIONE DI COMPETENZA ANNO 2024 PARCO DELLE GOLENE	248,09				158.213,78	N	
R	7	2025	13/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Boario e Archeopark	720,00				158.933,78	P	
R	8	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR classroom			53.651,74		212.585,52	N	
R	9	2025	17/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Mantova e Bologna	331,00				212.916,52	P	
M	66	2025	24/03/2025	A0.3	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	CIG: B5A919D13B Pagamento fattura n. 79 del 24/02/2025		2.458,80			210.457,72	N	
M	67	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 79 del 24/02/2025 CASA DEI DETERSIVI MOGLIA		540,94			209.916,78	N	
M	68	2025	24/03/2025	A0.3	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	CIG: B5A92D852C Pagamento fattura n. 80 del 24/02/2025 CASA DEI DETERSIVI SAN BENEDETTO PO		2.458,85			207.457,93	N	
M	69	2025	24/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 80 del 24/02/2025 CASA DEI DETERSIVI SAN BENEDETTO PO		540,95			206.916,98	N	
M	70	2025	24/03/2025	A0.2	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: Z723A51403 Pagamento fattura n. 25103794 del 27/02/2025 ITD SOLUTION		129,27			206.787,71	N	
M	71	2025	24/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 25103794		28,44			206.759,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 27/02/2025 ITD SOLUTION							
M	72	2025	24/03/2025	A0.5	FONDAZIONE C. FOSSOLI	CIG: B58C4DF9CD Pagamento fattura n. 20/PA del 21/02/2025 FONDAZIONE REC CAMPO FOSSOLI		200,00			206.559,27	N	
M	73	2025	24/03/2025	A0.1	PROMETEO s.r.l.	CIG: B54BAD7A8C Pagamento fattura n. 90PA del 26/02/2025 PROMETEO SRL		1.150,00			205.409,27	N	
M	74	2025	24/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 90PA del 26/02/2025		253,00			205.156,27	N	
M	75	2025	24/03/2025	A0.5	COMUNE DI MANTOVA	CIG: B5BDF0FC2B Pagamento fattura n. 33/C3 del 06/03/2025		140,00			205.016,27	N	
M	76	2025	24/03/2025	A0.1	UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI	CIG: B5EC5AE0BE Pagamento fattura n. 02/00017 del 28/02/2025 UPD		2.239,00			202.777,27	N	
M	77	2025	24/03/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B5EC0675DB Pagamento fattura n. 00809/25 del 07/03/2025 EUROEDIZIONI SRL ABBONAMETO 2025		140,00			202.637,27	N	
M	78	2025	24/03/2025	A0.2	EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & SNC	CIG: B52D22C797 Pagamento fattura n. 08/2025 PA del 13/03/2025 EREDI FURGERI		545,45			202.091,82	N	
M	79	2025	24/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 08/2025 PA del 13/03/2025 EREDI FURGETI		54,55			202.037,27	N	
M	80	2025	24/03/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO GAVIOLI	CIG: B53C4EA8CA Pagamento fattura n. 7/PA del 28/02/2025 AUTONOLEGGIO GAVIOLI		490,91			201.546,36	N	
M	81	2025	24/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA n. 7/PA del 28/02/2025 AUTONOLEGGIO GAVIOLI		49,09			201.497,27	N	
M	82	2025	24/03/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D22003810006 Pagamento fattura n. 2 del 13/03/2025 COMPENSO 79X18 DM170 BARALDI VALENTINA		1.422,00			200.075,27	N	
R	10	2025	24/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Mantova - Bologna	739,50				200.814,77	P	
R	11	2025	02/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Mantova e san Giovanni Impersiceto	163,50				200.978,27	P	
M	83	2025	03/04/2025	A0.2	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI PRIMO TRIMESTRE 2025 - N. (235)		235,00			200.743,27	N	
M	84	2025	14/04/2025	A0.2	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.	APPS COMMERCE:LEMATILDE.NET:GG103X H FATTURA CARTACEA N. GCITD0004572454 DEL 31/03/2024 GOOGLE CLOUD ITALY SRL		12,00			200.731,27	N	
M	85	2025	14/04/2025	A0.5	GAVIOLI DIEGO	CIG: B53C4EA8CA Pagamento fattura n. 11/PA del 28/03/2025 VIAGGIO SAN BENEDETTO PO A MANTOVA - BOARIO - SAN GIOVANNI INPERSICETO		1.809,10			198.922,17	N	
M	86	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11/PA del 28/03/2025 GAVIOLI AUTOBUS MANTOVA - BOARIO - SAN GIOVANNI INPERSICETO		180,91			198.741,26	N	
M	87	2025	14/04/2025	A0.5	COMETA VIAGGI SAS DI	CIG: B53B6AC804 Pagamento fattura n.		4.242,00			194.499,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LUPPI ENTICA & C.	1/TER del 07/03/2025 COMETA VIAGGI - VIAGGIO A ROMA							
M	88	2025	14/04/2025	A0.5	AGEN.TER.	CIG: B5F9CDC3C5 Pagamento fattura n. 44/PA del 04/04/2025 AGENTER BIGLIETTI MUSEO		170,00			194.329,26	N	
M	89	2025	14/04/2025	A0.5	COMUNE DI PADOVA	CIG: B5A88FE3F4 Pagamento fattura n. 14601VPA del 01/04/2025 BIGLIETTI INGRESSO CAPPELLA SCROVEGNI		376,00			193.953,26	N	
M	90	2025	14/04/2025	A0.2	GIFRAN	CIG: B627895951 Pagamento fattura n. FS/268 del 31/03/2025 MATERIALE PRONTO SOCCORSO MOGLIA		173,50			193.779,76	N	
M	91	2025	14/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FS/268 del 31/03/2025 MATERIALE PRONTO SOCCORSO MOGLIA		29,51			193.750,25	N	
M	92	2025	14/04/2025	A0.2	GIFRAN	CIG: B62763EB01 Pagamento fattura n. FS/267 del 31/03/2025		167,40			193.582,85	N	
M	93	2025	14/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B62763EB01 Versamento IVA fattura numero FS/267 del 31/03/2025 MATERIALE PRONTO SOCCORSO SBPO		32,98			193.549,87	N	
M	94	2025	14/04/2025	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C. SAS	CIG: B4EA9048EF Pagamento fattura n. 40 del 25/03/2025		972,73			192.577,14	N	
M	95	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 40 del 25/03/2025 SCARDUELLI VIAGGI		97,27			192.479,87	N	
M	96	2025	14/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS LI.CO.	CIG: B52047116A Pagamento fattura n. 299 del 18/03/2025		450,27			192.029,60	N	
M	97	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 299 del 18/03/2025 ASS LIRICICA CONCERTISTICA		17,73			192.011,87	N	
R	12	2025	14/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Mantova - Brescia	1.020,00				193.031,87	P	
R	13	2025	30/04/2025	6.5	GIADA GAZZI	Quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	6,50				193.038,37	P	
R	14	2025	30/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Brescia e PADOVA il 06/05/2025	4.098,50				197.136,87	P	
M	98	2025	05/05/2025	A0.3	DE WET JEANNE MARIE	CUP: B44D23001850006 COMPENSO NETTO DM65 COMPETENZE E LINGUAGGI TRINITY - DE WET JEANNE MARIE - 30 ORE		1.234,39			195.902,48	N	
M	99	2025	05/05/2025	A0.3	INPS	CUP: B44D23001850006 INPDAP DIPENDENTE 8.80 DM65 - DE WET 30 ORE		155,28			195.747,20	N	
M	100	2025	05/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 FONDO CREDITO 0,35 DE WET DM65 - 30 ORE		6,18			195.741,02	N	
M	101	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF 23 DE WET DM65 30 ORE		368,72			195.372,30	N	
M	102	2025	05/05/2025	A0.3	INPS	CUP: B44D23001850006 INPDAP AMMINISTRAZIONE 24.20 DM65 - DE WET 30 ORE 2/3		427,03			194.945,27	N	
M	103	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRAP DE WET		149,99			194.795,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						DM65 - 30 ORE 8.50							
M	104	2025	05/05/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23001850006 CONTRIBUTO DISSOCUPAZIONE 1.61 DE WET 30 ORE DM65		28,41			194.766,87	N	
R	15	2025	05/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Brescia e Padova	1.227,50				195.994,37	P	
M	105	2025	08/05/2025	A0.2	TRAZZI GIULIANA	Compenso netto per corso di formazione ATA pensioni e TFS/TFR		735,86			195.258,51	N	
M	106	2025	08/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta acconto 20% Trazzi Giuliana		183,96			195.074,55	N	
M	107	2025	08/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRAP 8,50% Trazzi Giuliana		78,18			194.996,37	N	
R	16	2025	08/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Padova, Cremona, Roncoferraro	862,50				195.858,87	P	
R	17	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione cesole marcaria, bologna, sabbioneta	3.203,50				199.062,37	P	
M	108	2025	21/05/2025	A0.5	SABBIONETA HERITAGE ETS	CIG: B6716CD25B Pagamento fattura n. 91 del 14/05/2025 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SABBIONETA DEL 22/05/25		766,00			198.296,37	N	
M	109	2025	21/05/2025	A0.3	GUBERTI DAMIANO	CUP: B44D22003810006 Pagamento fattura n. 2/3 del 28/04/2025 mentoring e apprendimento Guberti Damiano - 397 H.		16.674,00			181.622,37	N	
R	18	2025	04/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione MARCARIA - SABBIONETA - BOLOGNA	1.133,00				182.755,37	P	
M	110	2025	05/06/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	Pagamento fattura n. 4 del 20/05/2025 DM170 18X42 BARALDI VALENTINA		756,00			181.999,37	N	
R	19	2024	05/06/2025	5.4	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	PDS COMUNE SAN BENEDETTO PO 24-25			13.467,00		195.466,37	N	
R	20	2024	05/06/2025	5.4	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	PDS COMUNE SAN BENEDETTO PO 24-25			4.400,00		199.866,37	N	
R	21	2025	05/06/2025	8.5	BARALDI VALENTINA	Pagamento per storno fattura n.2/2025 del 13/03/2025 per errata indicazione dell.attivitasvolta e relativa applicazione tariffa oraria	1.422,00				201.288,37	N	
M	111	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47CEE8F7E CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 28 del 15/04/2025 progetto delle valli		1.504,76			199.783,61	N	
M	112	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47CEE8F7E CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 28 del 15/04/2025 progetto delle valli		75,24			199.708,37	N	
M	113	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47C953442 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 29 del 15/04/2025 progetto 5 chiavi		1.504,76			198.203,61	N	
M	114	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 29 del 15/04/2025 PROGETTO 5 CHIAVI		75,24			198.128,37	N	
M	115	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47D177C05 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 32 del 15/04/2025 PROGETTO STELLE		1.504,76			196.623,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	116	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47D177C05 CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 32 del 15/04/2025 PROGETTO STELLE		75,24			196.548,37	N	
M	117	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47CDB4157 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 33 del 15/04/2025 PROGETTO CHI C'E' NEL NIDO		1.504,76			195.043,61	N	
M	118	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 33 del 15/04/2025 PROGETTO CHI C'E' NEL NIDO		75,24			194.968,37	N	
M	119	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47CA8D760 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 55 del 05/05/2025 PROGETTO GUARDO IL BECCO		1.504,76			193.463,61	N	
M	120	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47CA8D760 CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 55 del 05/05/2025 PROGETTO GUARDO IL BECCO		75,24			193.388,37	N	
M	121	2025	06/06/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47CCF0F94 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 56 del 05/05/2025 PROGETTO VITA SULLA TERRA		1.504,76			191.883,61	N	
M	122	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B47CCF0F94 CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 56 del 05/05/2025 PROGETTO VITA SULLA TERRA		75,24			191.808,37	N	
M	123	2025	06/06/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7D3120EC8 Pagamento fattura n. 1010953203 del 24/04/2025 16 DAL 20/1/25 AL 19/4/25		199,87			191.608,50	N	
M	124	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3120EC8 Versamento IVA fattura numero 1010953203 del 24/04/2025 RATA 16 DAL 20/1/25 AL 19/4/25		43,97			191.564,53	N	
M	125	2025	06/06/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZAA3120C34 Pagamento fattura n. 1010953204 del 24/04/2025 RATA 16 DAL 20/1/25 AL 19/4/25		199,87			191.364,66	N	
M	126	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3120C34 Versamento IVA fattura numero 1010953204 del 24/04/2025 RATA 16 DAL 20/1/25 AL 19/4/25		43,97			191.320,69	N	
M	127	2025	06/06/2025	A0.2	GEM	CIG: B6370659A9 Pagamento fattura n. 001238/V1 del 30/04/2025 GEM		418,63			190.902,06	N	
M	128	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 001238/V1 del 30/04/2025 GEM		92,10			190.809,96	N	
M	129	2025	06/06/2025	A0.5	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	CIG: B64A076617 Pagamento fattura n. 137 del 06/05/2025 SERVIZIO GUIDA TURISTICA		450,00			190.359,96	N	
M	130	2025	06/06/2025	A0.5	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	CIG: B64A08C83E Pagamento fattura n. 139 del 07/05/2025 SERVIZIO GUIDA TURISTICA		450,00			189.909,96	N	
R	22	2025	09/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	viaggi d'istruzione sabbioneta	60,50				189.970,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	23	2024	09/06/2025	5.4	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	PDS COMUNE SAN BENEDETTO PO 24-25			3.671,00		193.641,46	N	
M	131	2025	12/06/2025	A0.3	ETIC SRL	CIG: B4A08BAA88 CUP: B64D23002970006 Pagamento fattura n. 137/2 del 14/05/2025 Corso Digital Board		1.420,00			192.221,46	N	
M	132	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B64D23002970006 Versamento IVA fattura numero 137/2 del 14/05/2025 corso Digital Board		44,00			192.177,46	N	
M	133	2025	12/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5EC204AAB Pagamento fattura n. 649/00 del 05/05/2025 ACQUISTO BIGLIETTI MUSEI DI BRESCIA 06/05/2025		156,00			192.021,46	N	
M	134	2025	12/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B635CD2276 Pagamento fattura n. 654/00 del 05/05/2025 ACQUISTO BIGLIETTI MUSEI DI BRESCIA 07/05/2025		152,00			191.869,46	N	
M	135	2025	12/06/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: B1E7072924 Pagamento fattura n. 227 del 17/05/2025 protezione dati a.s. 2024/25		700,00			191.169,46	N	
M	136	2025	12/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1E7072924 Versamento IVA fattura numero 227 del 17/05/2025 INCARICO DPO		154,00			191.015,46	N	
M	137	2025	12/06/2025	A0.5	CECCATO LAURA	CIG: B671264EA9 Pagamento fattura n. 46/FE del 20/05/2025 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA A PADOVA - CECCATO LAURA		280,00			190.735,46	N	
M	138	2025	12/06/2025	A0.5	CRESCINI PIETRO E C. SNC	CIG: B4EAAA1DBF Pagamento fattura n. 574 del 22/05/2025 VIAGGI D'ISTRUZIONE A OSTIGLIA, PADOVA DITTA CRESCINI		2.309,09			188.426,37	N	
M	139	2025	12/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 574 del 22/05/2025 VIAGGI D'ISTRUZIONE A OSTIGLIA, PADOVA		230,91			188.195,46	N	
M	140	2025	12/06/2025	A0.5	PERINI ALICE	CIG: B68861F1AB Pagamento fattura n. 4/12 del 15/05/2025		320,00			187.875,46	N	
M	141	2025	12/06/2025	A0.5	GAVIOLI DIEGO	CIG: B53C4EA8CA Pagamento fattura n. 33/PA del 26/05/2025 VIAGGI D'ISTRUZIONE A BRESCIA, NOSEDOLE, SONCINO, TRENTO E CESOLE		3.772,73			184.102,73	N	
M	142	2025	12/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B53C4EA8CA Versamento IVA fattura numero 33/PA del 26/05/2025		377,27			183.725,46	N	
M	143	2025	12/06/2025	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: B66522CEEF Pagamento fattura n. MF/00/948 del 26/05/2025 ACQUISTO BIGLIETTI + LABORATORIO AL MUSE DI TRENTO		629,00			183.096,46	N	
M	144	2025	12/06/2025	A0.5	SOLONI GIOVANNA	CIG: B67555B187 Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 19/05/2025 SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER PADOVA		280,00			182.816,46	N	
M	145	2025	12/06/2025	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C. SAS	CIG: B4EA9048EF Pagamento fattura n. 131 del 30/05/2025 viaggi d'istruzione a Sabbioneta e Bologna		1.281,82			181.534,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	146	2025	12/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4EA9048EF Versamento IVA fattura numero 131 del 30/05/2025 viaggi d'istruzione a Sabbioneta e Bologna		128,18			181.406,46	N	
M	147	2025	12/06/2025	A0.5	EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & C SNC	CIG: B5A8B51EF3 Pagamento fattura n. 17/2025 PA del 31/05/2025 viaggio a Oasi Boschetto gara sportiva		318,18			181.088,28	N	
M	148	2025	12/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 17/2025 PA del 31/05/2025		31,82			181.056,46	N	
M	149	2025	12/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	CIG: B6711008E3 Pagamento fattura n. 1025131446 del 03/06/2025 spese postali dal 01/04/2025 al 30/04/2025		84,12			180.972,34	N	
R	24	2025	26/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Sabbioneta	95,00				181.067,34	P	
R	25	2025	26/06/2025	6.5	MATTIA PASOTTI	Quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	6,50				181.073,84	P	
R	26	2024	26/06/2025	5.4	COMUNE DI MOGLIA	PDS COMUNE MOGLIA 24-25			5.000,00		186.073,84	N	
M	150	2025	08/07/2025	P0.2	ZERO BEAT Società Cooperativa	CIG: B62AF97E25 Pagamento fattura n. 6/06 del 09/06/2025		1.728,00			184.345,84	N	
R	27	2025	08/07/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Contributo viaggio d'istruzione a Bologna Museo Egizio	38,00				184.383,84	P	
M	151	2025	09/07/2025	A0.2	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI SECONDO TRIMESTRE 2025 - N. (280)		280,00			184.103,84	N	
M	152	2025	17/07/2025	A0.1	ADAMI ALDO SRL	CIG: B73DF3C1C0 Pagamento fattura n. 62/D del 26/06/2025		1.700,00			182.403,84	N	
M	153	2025	17/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 62/D del 26/06/2025 ADAMI ALDO SRL		374,00			182.029,84	N	
M	154	2025	17/07/2025	A0.3	GUBERTI DAMIANO	CIG: B555D11A30 Pagamento fattura n. 2/6 del 07/07/2025 - SBPO - GUBERTI DAMIANO		2.000,00			180.029,84	N	
M	155	2025	17/07/2025	A0.5	PRO LOCO SONCINO APS	CIG: B67F2BE2B6 Pagamento fattura n. 122/25 del 11/07/2025 PROLOCO SONCINO		429,48			179.600,36	N	
M	156	2025	17/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA fattura numero 122/25 del 11/07/2025 PRO LOCO SONCINO		50,49			179.549,87	N	
M	157	2025	17/07/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B4786B06B9 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 121 del 01/07/2025 ALKEMICA COLLODI		752,38			178.797,49	N	
M	158	2025	17/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 121 del 01/07/2025 ALKEMICA INFANZIA COLLODI GRUPPO A		37,62			178.759,87	N	
M	159	2025	17/07/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B4785250C4 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 123 del 01/07/2025 ALKEMICA RIDARI		752,38			178.007,49	N	
M	160	2025	17/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IVA fattura numero 121 del 01/07/2025 ALKEMICA RIDARI		37,62			177.969,87	N	
M	161	2025	17/07/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B47878CC44 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 124 del 01/07/2025 STEM COLLODI		902,86			177.067,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						GRUPPO B							
M	162	2025	17/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 124 del 01/07/2025 STEM COLLODI GRUPPO B		45,14			177.021,87	N	
M	163	2025	17/07/2025	A0.3	ALKEMICA SOC OOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B4785E1BE5 CUP: B44D23001850006 Pagamento fattura n. 144 del 16/07/2025 STEM SEZ C INFANZIA RODARI		752,38			176.269,49	N	
M	164	2025	17/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Versamento IVA fattura numero 144 del 16/07/2025 STEM SEZ. C INFANZIA RODARI		37,62			176.231,87	N	
M	165	2025	18/07/2025	A0.3	LAVAGNINI MARIA	CUP: B44D23001850006 COMPENSO NETTO CORSO TRINITY 30 ORE DM65		1.054,66			175.177,21	N	
M	166	2025	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP DIPENDENTE 1/3 8.80 DM65 - LAVAGNINI MARIA 30 ORE		157,17			175.020,04	N	
M	167	2025	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 FONDO CREDITO 0,35 LAVAGNINI MARIA 30 ORE DM65		6,25			175.013,79	N	
M	168	2025	18/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 RITENUTA IRPEF 35 LAVAGNINI MARIA 30 ORE DM65		567,90			174.445,89	N	
M	169	2025	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP AMMINISTRAZIONE 2/3 8.80 DM65 - LAVAGNINI MARIA 30 ORE		432,21			174.013,68	N	
M	170	2025	18/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8.50 LAVAGNINI MARIA DM65 - 30 ORE		151,81			173.861,87	N	
M	171	2025	18/07/2025	P0.2	FILIPPI PAOLA	PROGETTO MUSICAE CRESCERE IN MUSICA SAN BENEDETTO PO COMPENSO NETTO FILIPPI PAOLA		2.652,90			171.208,97	N	
M	172	2025	18/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF 20.00 PROGETTO MUSICAE FILIPPI M		663,23			170.545,74	N	
M	173	2025	18/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP 8.50 PROGETTO MUSICAE FILIPPI P		281,87			170.263,87	N	
M	174	2025	18/07/2025	P0.2	GUBERTI DAMIANO	CIG: B55AB7285A Pagamento fattura n. 2/7 del 07/07/2025 PROGETTO AFFETTIVITA' GUBERTI SBPO		1.310,00			168.953,87	N	
M	175	2025	25/07/2025	A0.2	TRAZZI GIULIANA	compenso netto formazione ata 2° contratto		1.080,00			167.873,87	N	
M	176	2025	25/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF 20% 2° CONTRATTO TRAZZI GLILIANA		270,00			167.603,87	N	
M	177	2025	25/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRAP 8.50 2° CONTRATTO TRAZZI GIULIANNA		114,75			167.489,12	N	
M	178	2025	25/07/2025	A0.3	PRETI ANNA MARIA	CUP: B44D23001850006 COMPENSO NETTO PRETI DM65 VIRGILIO MOGLIA		1.628,73			165.860,39	N	
M	179	2025	25/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 PRETI DM65 VIRGILIO MOGLIA		242,71			165.617,68	N	
M	180	2025	25/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 FONDO CREDITO 0,35 PRETI DM65 MOGLIA		9,65			165.608,03	N	
M	181	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF 35% PRETI DM65 MOGLIA		877,01			164.731,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	182	2025	25/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 PRETI DM65 VIRGILIO MOGLIA		667,46			164.063,56	N	
M	183	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRAP 8.50 DM65 PRETI VIRGILIO MOGLIA		234,44			163.829,12	N	
M	184	2025	26/08/2025	A0.3	PINCELLA STEFANIA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Logicamente lo scienziato in dispensa classi 4^ Prim. Arcobaleno		71,69			163.757,43	N	
M	185	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio StemPincella Inpdap 8,80		9,02			163.748,41	N	
M	186	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Pinceella F.C. 0,35%		0,36			163.748,05	N	
M	187	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Pincella Irpef 23%		21,42			163.726,63	N	
M	188	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Pincella Inpdap 24,20%		24,80			163.701,83	N	
M	189	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio StemPincella Irap 8,50%		8,71			163.693,12	N	
M	190	2025	26/08/2025	A0.3	BIANCA VALENTINA	CUP: B44D23001850006 NETTO BIANCA V. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		291,52			163.401,60	N	
M	191	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 BIANCA V. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		36,67			163.364,93	N	
M	192	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0.35 BIANCA V. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		1,46			163.363,47	N	
M	193	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF 23% BIANCA V. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		87,08			163.276,39	N	
M	194	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 2/3 BIANCA V. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		100,85			163.175,54	N	
M	195	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRAP 8.50 BIANCA V. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		35,42			163.140,12	N	
M	196	2025	26/08/2025	A0.3	VALENZA CHIARA	CUP: B44D23001850006 NETTO VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		71,69			163.068,43	N	
M	197	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		9,02			163.059,41	N	
M	198	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		0,36			163.059,05	N	
M	199	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF 23%		21,42			163.037,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO							
M	200	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		24,80			163.012,83	N	
M	201	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8.50% VALENZA C. DALLE VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		8,71			163.004,12	N	
M	202	2025	26/08/2025	A0.3	FALAVIGNA JESSICA	CUP: B44D23001850006 NETTO FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		71,69			162.932,43	N	
M	203	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		9,02			162.923,41	N	
M	204	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		0,36			162.923,05	N	
M	205	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		21,42			162.901,63	N	
M	206	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		24,80			162.876,83	N	
M	207	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP FALAVIGNA J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		8,71			162.868,12	N	
M	208	2025	26/08/2025	A0.3	MARCHESI EVA	CUP: B44D23001850006 NETTO MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		537,71			162.330,41	N	
M	209	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		67,64			162.262,77	N	
M	210	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		2,69			162.260,08	N	
M	211	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		160,61			162.099,47	N	
M	212	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		186,01			161.913,46	N	
M	213	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP MARCHESI E. CORSO TRINITY VIRGILIO		65,34			161.848,12	N	
M	214	2025	26/08/2025	A0.3	DE ROSA TANIA	CUP: B44D23001850006 NETTO DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		107,54			161.740,58	N	
M	215	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		13,53			161.727,05	N	
M	216	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		0,54			161.726,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	217	2025	26/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		32,12			161.694,39	N	
M	218	2025	26/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		37,20			161.657,19	N	
M	219	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP DE ROSA T. VALLI DEL MINCINO ARCOBALENO		13,07			161.644,12	N	
M	220	2025	27/08/2025	A0.3	BORSARI MARIA	CUP: B44D23001850006 NETTO BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		89,62			161.554,50	N	
M	221	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		11,27			161.543,23	N	
M	222	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		26,77			161.516,46	N	
M	223	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		31,00			161.485,46	N	
M	224	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		0,45			161.485,01	N	
M	225	2025	27/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP BORSARI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		10,89			161.474,12	N	
M	226	2025	27/08/2025	A0.3	TERZI MARIA LETIZIA	CUP: B44D23001850006 NETTO TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCONALENO		107,54			161.366,58	N	
M	227	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		13,53			161.353,05	N	
M	228	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 F.C. TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		0,54			161.352,51	N	
M	229	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		32,12			161.320,39	N	
M	230	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		37,20			161.283,19	N	
M	231	2025	27/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP TERZI M.L. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		13,07			161.270,12	N	
M	232	2025	27/08/2025	A0.3	MANTOVANI SABRINA	CUP: B44D23001850006 NETTO MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		179,23			161.090,89	N	
M	233	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		22,55			161.068,34	N	
M	234	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		0,90			161.067,44	N	
M	235	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		53,54			161.013,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	236	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 2/3 MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		62,00			160.951,90	N	
M	237	2025	27/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP MANTOVANI S. LE CINQUE CHIAVI MARTINI MOGLIA		21,78			160.930,12	N	
M	238	2025	27/08/2025	A0.3	SCHIATTI BARBARA	CUP: B44D23001850006 NETTO SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		179,23			160.750,89	N	
M	239	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		22,55			160.728,34	N	
M	240	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		0,90			160.727,44	N	
M	241	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		53,54			160.673,90	N	
M	242	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		62,00			160.611,90	N	
M	243	2025	27/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SCHIATTI B. STELLE PIANETI E C ARCOBALENO		21,78			160.590,12	N	
M	244	2025	27/08/2025	A0.3	MAGISTRELLI ELISA	CUP: B44D23001850006 NETTO MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		179,23			160.410,89	N	
M	245	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		22,55			160.388,34	N	
M	246	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		0,90			160.387,44	N	
M	247	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		53,54			160.333,90	N	
M	248	2025	27/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		62,00			160.271,90	N	
M	249	2025	27/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP MAGISTRELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA		21,78			160.250,12	N	
R	28	2024	27/08/2025	5.4	COMUNE DI MOGLIA	PDS COMUNE MOGLIA 24-25			10.212,00		170.462,12	N	
M	250	2025	28/08/2025	A0.3	BATTISTI NICOLETTA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Chi c'è nel nido gruppo B Collodi		179,23			170.282,89	N	
M	251	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP 1/3 per corso di Tutor laboratorio Stem Chi c'è nel nido gruppo B Collodi Battisti		22,55			170.260,34	N	
M	252	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% BATTISTI CHI C'è NEL NIDO COLLODI		0,90			170.259,44	N	
M	253	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO TUTOR BATTISTI CHI C'è NEL NIDO		53,54			170.205,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	254	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 VERSAMENTO INPDAP 2/3 PROGETTO BATTISTI CHI C'è NEL NIDO		62,00			170.143,90	N	
M	255	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 Versamento IRAP 8,50% BATTISTI PROGETTO CHI C'è NEL NIDO		21,78			170.122,12	N	
M	256	2025	28/08/2025	A0.3	MANCUSO MINA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem che senso ha sez A Rodari		179,23			169.942,89	N	
M	257	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 Versamento INPDAP 1/3 Mancuso per corso di Tutor laboratorio Stem che senso ha sez A Rodari		22,55			169.920,34	N	
M	258	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% MANCUSO CHE SENSO HA RODARI		0,90			169.919,44	N	
M	259	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO TUTOR MANCUSO CHE SENSO HA - MANCUSO		53,54			169.865,90	N	
M	260	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 Versamento INDAP 2/3 progetto Mancuso Rodari		62,00			169.803,90	N	
M	261	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 Versamento IRAP 8,50% MANCUSO PROGETTO CHE SENSO HA		21,78			169.782,12	N	
M	262	2025	28/08/2025	A0.3	BENEDUSI MARIANGELA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem ONDINA E FARFOGLIO BENEDUSI RODARI		179,23			169.602,89	N	
M	263	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 BENEDUSI		22,55			169.580,34	N	
M	264	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 BENEDUSI		0,90			169.579,44	N	
M	265	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF BENEDUSI		53,54			169.525,90	N	
M	266	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 BENEDUSI		62,00			169.463,90	N	
M	267	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% BENEDUSI		21,78			169.442,12	N	
M	268	2025	28/08/2025	A0.3	CARDONE MANUELA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem INF. COLLODI CARDONE		179,23			169.262,89	N	
M	269	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 CARDONE		22,55			169.240,34	N	
M	270	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% CARDONE		0,90			169.239,44	N	
M	271	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF CARDONE		53,54			169.185,90	N	
M	272	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 CARDONE		62,00			169.123,90	N	
M	273	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP CARDONE M. I PIU' BELLI DEL REAME		21,78			169.102,12	N	
M	274	2025	28/08/2025	A0.3	SAETTA LAURA	CUP: B44D23001850006 NETTO SAETTA CHE SENSO HA RODARI		179,23			168.922,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	275	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 SAETTA		22,55			168.900,34	N	
M	276	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. SAETTA		0,90			168.899,44	N	
M	277	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 IRPEF SAETTA		53,54			168.845,90	N	
M	278	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 SAETTA		62,00			168.783,90	N	
M	279	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP SAETTA		21,78			168.762,12	N	
M	280	2025	28/08/2025	A0.3	PALUMBO CONCETTA	CUP: B44D23001850006 NETTO PALUMBO C. GOCCIA AGOCCIA MOGLIA		179,23			168.582,89	N	
M	281	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 PALUMBO C.		22,55			168.560,34	N	
M	282	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. PALUMBO C.		0,90			168.559,44	N	
M	283	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF PALUMBO C.		53,54			168.505,90	N	
M	284	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 2/3 PALUMBO C.		62,00			168.443,90	N	
M	285	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP PALUMBO C.		21,78			168.422,12	N	
M	286	2025	28/08/2025	A0.3	ZANICHELLI VANESSA	CUP: B44D23001850006 NETTO ZANICHELLI V. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		143,39			168.278,73	N	
M	287	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 ZANICHELLI V.		18,04			168.260,69	N	
M	288	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. ZANICHELLI V.		0,72			168.259,97	N	
M	289	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF ZANICHELLI V.		42,83			168.217,14	N	
M	290	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 ZANICHELLI V.		49,60			168.167,54	N	
M	291	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP ZANICHELLI V.		17,42			168.150,12	N	
M	292	2025	28/08/2025	A0.3	SPEZIALI JESSICA	CUP: B44D23001850006 NETTO SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		107,54			168.042,58	N	
M	293	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		13,53			168.029,05	N	
M	294	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		0,54			168.028,51	N	
M	295	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		32,12			167.996,39	N	
M	296	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		37,20			167.959,19	N	
M	297	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP SPEZIALI J. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		13,07			167.946,12	N	
M	298	2025	28/08/2025	A0.3	ACAMPORA CARLA	CUP: B44D23001850006 NETTO		35,84			167.910,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO							
M	299	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		4,51			167.905,77	N	
M	300	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		0,18			167.905,59	N	
M	301	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		10,71			167.894,88	N	
M	302	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		12,40			167.882,48	N	
M	303	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP ACAMPORA C. CHI C'E' NEL NIDO ARCOBALENO		4,36			167.878,12	N	
M	304	2025	28/08/2025	A0.3	CIORIA NICOLINA	CUP: B44D23001850006 NETTO CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		179,23			167.698,89	N	
M	305	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		22,55			167.676,34	N	
M	306	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		0,90			167.675,44	N	
M	307	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		53,54			167.621,90	N	
M	308	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		62,00			167.559,90	N	
M	309	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP CIORIA N. LOGICAMENTE MOGLIA		21,78			167.538,12	N	
M	310	2025	28/08/2025	A0.3	REDOLFI STEFANIA	CUP: B44D23001850006 NETTO REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		71,69			167.466,43	N	
M	311	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		9,02			167.457,41	N	
M	312	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		0,36			167.457,05	N	
M	313	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		21,42			167.435,63	N	
M	314	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		24,80			167.410,83	N	
M	315	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP REDOLFI S. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		8,71			167.402,12	N	
M	316	2025	28/08/2025	A0.3	CORRADINI LUCIA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem Logicamente lo scienziato in dispensa classi 4^ Prim. Arcobaleno		215,13			167.186,99	N	
M	317	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 CORRADINI		27,06			167.159,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	318	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% CORRADINI		1,08			167.158,85	N	
M	319	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF CORRADINI		64,19			167.094,66	N	
M	320	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 CORRADINI		74,41			167.020,25	N	
M	321	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% CORRADINI		26,13			166.994,12	N	
M	322	2025	28/08/2025	A0.3	TAMASSIA BENEDETTA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso Trinity Sec. 1° grado Ferri		531,26			166.462,86	N	
M	323	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 TAMASSIA		66,83			166.396,03	N	
M	324	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% TAMASSIA		2,66			166.393,37	N	
M	325	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF TAMASSIA		158,69			166.234,68	N	
M	326	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 TAMASSIA		183,78			166.050,90	N	
M	327	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% TAMASSIA		64,55			165.986,35	N	
M	328	2025	28/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23001850006 INPS CONTRIBUTO NASPL DISOCCUPAZIONE TAMASSIA		12,23			165.974,12	N	
M	329	2025	28/08/2025	A0.3	IZZO GIANCARLO	CUP: B44D23001850006 NETTO IZZO G. LE CINQUE CHIAVI MOGLIA		177,08			165.797,04	N	
M	330	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 IZZO		22,28			165.774,76	N	
M	331	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% IZZO		0,89			165.773,87	N	
M	332	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF IZZO		52,89			165.720,98	N	
M	333	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 IZZO		61,26			165.659,72	N	
M	334	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50 IZZO		21,52			165.638,20	N	
M	335	2025	28/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23001850006 INPS CONTRIBUTO NASPL DISOCCUPAZIONE IZZO		4,08			165.634,12	N	
M	336	2025	28/08/2025	A0.3	MELE MARTINA	CUP: B44D23001850006 NETTO MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		177,08			165.457,04	N	
M	337	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		22,28			165.434,76	N	
M	338	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		0,89			165.433,87	N	
M	339	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		52,89			165.380,98	N	
M	340	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		61,26			165.319,72	N	
M	341	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA -	CUP: B44D23001850006 IRAP MELE M.		21,52			165.298,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
					IRAP	ONDINA E FARFOGLIO RODARI							
M	342	2025	28/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23001850006 NASPI DISSOCUPAZIONE MELE M. ONDINA E FARFOGLIO RODARI		4,08			165.294,12	N	
M	343	2025	28/08/2025	A0.3	MIGLIOLI MANUELA	CUP: B44D23001850006 NETTO MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		88,54			165.205,58	N	
M	344	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		11,14			165.194,44	N	
M	345	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		0,44			165.194,00	N	
M	346	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		26,45			165.167,55	N	
M	347	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		30,63			165.136,92	N	
M	348	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		10,76			165.126,16	N	
M	349	2025	28/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23001850006 NASPI DISSOCUPAZIONE MIGLIOLI M. VITA SULLA TERRA ARCOBALENO		2,04			165.124,12	N	
M	350	2025	28/08/2025	A0.3	GERMANA' LAILA	CUP: B44D23001850006 NETTO GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		179,23			164.944,89	N	
M	351	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		22,55			164.922,34	N	
M	352	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		0,90			164.921,44	N	
M	353	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		53,54			164.867,90	N	
M	354	2025	28/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		62,00			164.805,90	N	
M	355	2025	28/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP GERMANA' L. LOGICAMENTE MOGLIA		21,78			164.784,12	N	
R	29	2025	28/08/2025	8.5	GUBERTI DAMIANO	restituzione somme non dovute Guberti Damiano	3.918,43				168.702,55	N	
M	356	2025	29/08/2025	A0.3	GAVIOLI MASSIMILIANO	CUP: B44D23001850006 NETTO GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		179,23			168.523,32	N	
M	357	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		22,55			168.500,77	N	
M	358	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		0,90			168.499,87	N	
M	359	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		53,54			168.446,33	N	
M	360	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		62,00			168.384,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	361	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP GAVIOLI M. STELLE E PIANETI ARCOBALENO		21,78			168.362,55	N	
M	362	2025	29/08/2025	A0.3	CAPPELLARI ANNA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem classi 5 ^a Prim. Martini		179,23			168.183,32	N	
M	363	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 CAPPELLARI		22,55			168.160,77	N	
M	364	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% CAPPELLARI		0,90			168.159,87	N	
M	365	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF CAPPELLARI		53,54			168.106,33	N	
M	366	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 CAPPELLARI		62,00			168.044,33	N	
M	367	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP8,50% CAPPELLARI		21,78			168.022,55	N	
M	368	2025	29/08/2025	A0.3	CICCARELLA FRANCESCO	COMPENSO GESTIONE PDS MOGLIA A.S. 2024/25		182,30			167.840,25	N	
M	369	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 1/3 CICCARELLA		22,93			167.817,32	N	
M	370	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. 0,35% CICCARELLA		0,91			167.816,41	N	
M	371	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF CICCARELLA		54,45			167.761,96	N	
M	372	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 2/3 CICCARELLA		63,06			167.698,90	N	
M	373	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP 8,50% CICCARELLA		22,15			167.676,75	N	
M	374	2025	29/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	NASPI DISOCCUPAZIONE CICCARELLA		4,20			167.672,55	N	
M	375	2025	29/08/2025	A0.3	CICCARELLA FRANCESCO	COMPENSO GESTIONE PDS SBPO A.S. 2024/25		208,35			167.464,20	N	
M	376	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 1/3 CICCARELLA		26,21			167.437,99	N	
M	377	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. 0,35% CICCARELLA		1,04			167.436,95	N	
M	378	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF CICCARELLA		62,23			167.374,72	N	
M	379	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 2/3 CICCARELLA		72,07			167.302,65	N	
M	380	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP 8,50% CICCARELLA		25,31			167.277,34	N	
M	381	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	NASPI DISOCCUPAZIONE CICCARELLA		4,79			167.272,55	N	
M	382	2025	29/08/2025	A0.3	TAMASSIA ALBERTA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem classi 3 ^a Prim. Arcobaleno		53,78			167.218,77	N	
M	383	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 TAMASSIA ALBERTA		6,76			167.212,01	N	
M	384	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% TAMASSIA		0,27			167.211,74	N	
M	385	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF TAMASSIA		16,06			167.195,68	N	
M	386	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 TAMASSIA		18,60			167.177,08	N	
M	387	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% TAMASSIA		6,53			167.170,55	N	
M	388	2025	29/08/2025	A0.3	VERONA STEFANIA	CUP: B44D23001850006 Compenso per		71,69			167.098,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
					ANTONIA	corso di Tutor laboratorio Stem classi 4^ Prim. Arcobaleno							
M	389	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 VERONA		9,02			167.089,84	N	
M	390	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% VERONA		0,36			167.089,48	N	
M	391	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF VERONA		21,42			167.068,06	N	
M	392	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 VERONA		24,80			167.043,26	N	
M	393	2025	29/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% VERONA		8,71			167.034,55	N	
M	394	2025	29/08/2025	A0.3	GIORGI ELISABETTA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem GOCCIA A GOCCIA		179,23			166.855,32	N	
M	395	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 GIORGI		22,55			166.832,77	N	
M	396	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% GIORGI		0,90			166.831,87	N	
M	397	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF GIORGI		53,54			166.778,33	N	
M	398	2025	29/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 GIORGI		62,00			166.716,33	N	
M	399	2025	30/08/2025	A0.3	RIVAROLI CAMILLA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem classi 4^ Prim. MARTINI		179,23			166.537,10	N	
M	400	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 RIVAROLI		22,55			166.514,55	N	
M	401	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% RIVAROLI		0,90			166.513,65	N	
M	402	2025	30/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF RIVAROLI		53,54			166.460,11	N	
M	403	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 RIVAROLI		62,00			166.398,11	N	
M	404	2025	30/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% RIVAROLI		21,78			166.376,33	N	
M	405	2025	30/08/2025	A0.3	RIZZO GRAZIA	CUP: B44D23001850006 Compenso per corso di Tutor laboratorio Stem classi 4^ Prim. MARTINI		179,23			166.197,10	N	
M	406	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 1/3 RIZZO		22,55			166.174,55	N	
M	407	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23001850006 F.C. 0,35% RIZZO		0,90			166.173,65	N	
M	408	2025	30/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D23001850006 IRPEF RIZZO		53,54			166.120,11	N	
M	409	2025	30/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23001850006 INPDAP 2/3 RIZZO		62,00			166.058,11	N	
M	410	2025	30/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50% RIZZO		21,78			166.036,33	N	
M	411	2025	30/08/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	CUP: B44D23001850006 IRAP 8,50 % GIORGI		21,78			166.014,55	N	
M	412	2025	30/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO		256,86			165.757,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						AFFETTIVITA' GUBERTI							
M	413	2025	30/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SPORTELLLO PSICOLOGO GUBERTI		392,16			165.365,53	N	
M	414	2025	30/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: B44D22003810006 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO MENTORING DM 170 GUBERTI		3.269,41			162.096,12	N	
M	415	2025	06/10/2025	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/ 2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		0,57			162.095,55	N	
M	416	2025	14/10/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D21000390006 Fattura n. 9 del 17.09.2025 - PNRR DM 19 NON UNO DI MENO - Incarico corso MENTORING 100 ore scuole secondarie - BARALDI VALENTINA		4.200,00			157.895,55	N	
M	417	2025	15/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZAA3120C34 Fatturazione n. 1010965229 del 21/07/2025 noleggio fotocopiatore scuola Sec. di 1°grado Virgilio - KYOCERA Document Solutions Italia spa		199,87			157.695,68	N	
M	418	2025	15/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7D3120EC8 Fattura n. 1010965230 del 21/07/2025 - noleggio fotocopiatore scuola Infanzia Rodari - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a		199,87			157.495,81	N	
M	419	2025	15/10/2025	A0.2	PC STORE	CIG: B75E64867D Fattura n. 24/C del 07.07.2025 - ordine MEPA 8610992 cartucce e toner - PC STORE SRL		1.246,95			156.248,86	N	
M	420	2025	15/10/2025	A0.2	PC STORE	CIG: B76AB3CE61 Fattura n. 26/C del 07.07.2025 - ordine MEPA 8612556 cartucce e toner - PC STORE SRL		1.544,50			154.704,36	N	
M	421	2025	15/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6B94D7D29 Fattura n. 0000003848/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - MADISOFT SPA		1.590,00			153.114,36	N	
M	422	2025	15/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6B967A6F0 Fattura n. 0000003849/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze - MADISOFT SPA		315,00			152.799,36	N	
M	423	2025	15/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6B95DD561 Fattura n. 0000003850/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Area Personale completa - MADISOFT SPA		575,00			152.224,36	N	
M	424	2025	15/10/2025	A0.2	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: Z723A51403 Fattura n. 25112445 del 31/08/2025 - Noleggio fotocopiatore periodo 26.2.2025-25.5.2025 ordine di acquisto MEPA 7205202 - ITD Solutions SpA		129,27			152.095,09	N	
M	425	2025	15/10/2025	A0.2	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: Z723A51403 Fattura n. 25112446 del 31/08/2025 - Noleggio fotocopiatore periodo 26.5.2025-25.8.2025 ordine di acquisto MEPA 7205202 - ITD Solutions SpA		129,27			151.965,82	N	
M	426	2025	15/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT	CIG: B6711008E3 Fattura n. 1025210337		69,32			151.896,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	del 11/09/2025 - servizi postali 2025 - Poste Italiane S.p.A.							
M	427	2025	15/10/2025	A0.1	GIFRAN	CIG: B7A5FF9AD3 Fattura n. FSI/683 del 22.09.2025 - Acquisto materiale di pulizia ordine MEPA 8639767 - GIFRAN SRL		290,40			151.606,10	N	
M	428	2025	15/10/2025	A0.1	GIFRAN	CIG: B7A1357D89 Fattura n. FSI/687 del 22.09.2025 - Acquisto materiale di pulizia ordine MEPA 8639354 - GIFRAN SRL		3.794,05			147.812,05	N	
M	429	2025	15/10/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D21000390006 Fattura n. 10 del 17.09.2025 - PNRR DM 19 NON UNO DI MENO - Incarico corso ALFABETIZZAZIONE 24 ore scuola secondaria Ferri - BARALDI VALENTINA		1.896,00			145.916,05	N	
M	430	2025	15/10/2025	A0.3	BARALDI VALENTINA	CUP: B44D21000390006 Fattura n. 12 del 25.09.2025 - PNRR DM 19 MENTORING NON UNO DI MENO - BARALDI VALENTINA		4.200,00			141.716,05	N	
M	431	2025	15/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B8400B4094 Fattura n. 0000004288/PA del 24.09.2025 - Nuvola Firma digitale DSGA Massaccesi Luca - Madisoft S.p.A.		100,00			141.616,05	N	
M	432	2025	15/10/2025	A0.2	COMETAX S.R.L.	CIG: B7782B4DDA Fattura n. 1955 del 31.07.2025 - Ordine Mepa 8616466 acquisto materiale sportivo plessi Moglia - COMETAX S.R.L. - (CIG): B7782B4DDA		157,10			141.458,95	N	
M	433	2025	15/10/2025	A0.2	COMETAX S.R.L.	CIG: B77A8BD118 Fattura n. 1956 del 31.07.2025 - Ordine Mepa 8616503 acquisto materiale sportivo plessi San Benedetto Po - COMETAX S.R.L. - (CIG): B77A8BD118		672,87			140.786,08	N	
M	434	2025	15/10/2025	A0.1	PROMETEO s.r.l.	CIG: B56946FCF5 Fattura n. 418PA del 30.09.2025 Incarico RSPP dal 1/10/2023 al 30/09/2026 - prot. 899 del 29/01/2025 - Periodo 1/2/2025 - 30/09/2025 - PROMETEO SRL		1.333,33			139.452,75	N	
M	435	2025	15/10/2025	A0.2	GEM	CIG: B77AA2E19A Fattura n. 002921/V1 del 30.09.2025 - materiale cancelleria e facile consumo PDS San Benedetto Po - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.		2.735,32			136.717,43	N	
M	436	2025	15/10/2025	A0.2	GEM	CIG: B77ABE9F29 Fattura n. 002922/V1 del 30.09.2025 - materiale cancelleria e facile consumo PDS Moglia - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.		3.749,73			132.967,70	N	
M	437	2025	15/10/2025	A0.1	UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI	CIG: B55017E86A Fattura n. 02/00056 del 30.09.2025 - INCARICO ANNUALE "SISTEMA PREVENZIONE" 2025 - (CIG): B55017E86A - UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SRL - DOTT.GRAZIOLI PIETRO		1.250,00			131.717,70	N	
R	30	2025	15/10/2025	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Acconto-ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-400 IT - PNScuola e competenze 20 - 136777-Acconto-	7.272,00				138.989,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-400							
R	31	2025	15/10/2025	6.5	SOFIA LAINO	Quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	6,50				138.996,20	P	
R	32	2025	15/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	2.166,50				141.162,70	N	
R	33	2025	20/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	455,00				141.617,70	N	
M	438	2025	29/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7D3120EC8 Fattura n. 1010976869 del 23.10.2025 - noleggio fotocopiatore infanzia Rodari Moglia - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		199,87			141.417,83	N	
M	439	2025	29/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZAA3120C34 Fattura n. 1010976868 del 23.10.2026 - noleggio fotocopiatori secondaria Virgilio - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		199,87			141.217,96	N	
R	34	2025	29/10/2025	8.5	MAGISTRELLI ELISA	CUP B44D23001850006NETTO MAGISTELLIE. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLI A	179,23				141.397,19	N	
R	35	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	884,00				142.281,19	N	
R	36	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	240,50				142.521,69	N	
R	37	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.528,19	N	
R	38	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				142.541,19	N	
R	39	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	13,00				142.554,19	N	
R	40	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				142.560,69	N	
R	41	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.567,19	N	
R	42	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				142.573,69	N	
R	43	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.580,19	N	
R	44	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	19,50				142.599,69	N	
R	45	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.606,19	N	
R	46	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				142.612,69	N	
R	47	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.619,19	N	
R	48	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	39,00				142.658,19	N	
R	49	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.664,69	N	
R	50	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				142.677,69	N	
R	51	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	13,00				142.690,69	N	
R	52	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				142.703,69	N	
R	53	2025	29/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				142.710,19	N	
R	54	2025	29/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				142.723,19	N	
R	55	2025	30/10/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-SetDic25	7.363,34				150.086,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	440	2025	03/11/2025	A0.3	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: B182FAD9F5 CUP: B44D23001850006 Fattura n. 2096003693 del 23.10.2025 - FORMAZIONE PER DOCENTI NELL'AMBITO DELLA METODOLOGIA CLIL L2T - DM 65/23 - RIZZOLI EDUCATION SPA		3.586,80			146.499,73	N	
M	441	2025	03/11/2025	A0.3	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: B18309D006 CUP: B44D23001850006 Fattura n. 2096003694 del 23.10.2025 - FORMAZIONE PER DOCENTI NELL'AMBITO DELLA METODOLOGIA CLIL L2 - DM 65/23 - (CIG): B18309D006 - RIZZOLI EDUCATION SPA		4.099,20			142.400,53	N	
M	442	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B75E64867D IVA su Fattura n. 24/C del 07.07.2025 - ordine MEPA 8610992 cartucce e toner - PC STORE SRL		274,33			142.126,20	N	
M	443	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B76AB3CE61 IVA su Fattura n. 26/C del 07.07.2025 - ordine MEPA 8612556 cartucce e toner - PC STORE SRL		339,79			141.786,41	N	
M	444	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3120C34 IVA su Fatturazione n. 1010965229 del 21/07/2025 noleggio fotocopiatore scuola Sec. di 1° grado Virgilio - KYOCERA Document Solutions Italia spa		43,97			141.742,44	N	
M	445	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3120EC8 IVA su Fattura n. 1010965230 del 21/07/2025 - noleggio fotocopiatore scuola Infanzia Rodari - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a		43,97			141.698,47	N	
M	446	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6B94D7D29 IVA su Fattura n. 0000003848/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - MADISOFT SPA		349,80			141.348,67	N	
M	447	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6B967A6F0 IVA su Fattura n. 0000003849/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze - MADISOFT SPA		69,30			141.279,37	N	
M	448	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6B95DD561 IVA su Fattura n. 0000003850/PA del 08/09/2025 - Rinnovo Nuvola Area Personale completa - MADISOFT SPA		126,50			141.152,87	N	
M	449	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z723A51403 IVA su Fattura n. 25112445 del 31/08/2025 - Noleggio fotocopiatore periodo 26.2.2025-25.5.2025 ordine di acquisto MEPA 7205202 - ITD Solutions SpA		28,44			141.124,43	N	
M	450	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z723A51403 IVA su Fattura n. 25112446 del 31/08/2025 - Noleggio fotocopiatore periodo 26.5.2025-25.8.2025 ordine di acquisto MEPA 7205202 - ITD Solutions SpA		28,44			141.095,99	N	
M	451	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B7782B4DDA IVA su Fattura n. 1955		34,56			141.061,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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 31.07.2025 - Ordine Mepa 8616466 acquisto materiale sportivo plessi Moglia - COMETAX S.R.L.							
M	452	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B77A8BD118 IVA su Fattura n. 1956 del 31.07.2025 - Ordine Mepa 8616503 acquisto materiale sportivo plessi San Benedetto Po - COMETAX S.R.L.		148,03			140.913,40	N	
M	453	2025	03/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B7A5FF9AD3 IVA su Fattura n. FSI/683 del 22.09.2025 - Acquisto materiale di pulizia ordine MEPA 8639767 - GIFRAN SRL		14,52			140.898,88	N	
M	454	2025	03/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B7A1357D89 IVA su Fattura n. FSI/687 del 22.09.2025 - Acquisto materiale di pulizia ordine MEPA 8639354 - GIFRAN SRL		834,69			140.064,19	N	
M	455	2025	03/11/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B8400B4094 IVA su Fattura n. 0000004288/PA del 24.09.2025 - Nuvola Firma digitale DSGA Massaccesi Luca - Madisoft S.p.A.		22,00			140.042,19	N	
M	456	2025	03/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B56946FCF5 IVA su Fattura n. 418PA del 30.09.2025 Incarico RSPP dal 1/10/2023 al 30/09/2026 - prot. 899 del 29/01/2025 - Periodo 1/2/2025 - 30/09/2025 - PROMETEO SRL		293,33			139.748,86	N	
M	457	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B77AA2E19A IVA su Fattura n. 002921/V1 del 30.09.2025 - materiale cancelleria e facile consumo PDS San Benedetto Po - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.		601,77			139.147,09	N	
M	458	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B77ABE9F29 IVA su Fattura n. 002922/V1 del 30.09.2025 - materiale cancelleria e facile consumo PDS Moglia - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.		824,94			138.322,15	N	
M	459	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D3120EC8 IVA su Fattura n. 1010976869 del 23.10.2025 - noleggio fotocopiatore infanzia Rodari Moglia - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,97			138.278,18	N	
M	460	2025	03/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3120C34 IVA su Fattura n. 1010976868 del 23.10.2026 - noleggio fotocopiatori secondaria Virgilio - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		43,97			138.234,21	N	
R	56	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	65,00				138.299,21	N	
R	57	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	377,00				138.676,21	N	
R	58	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.682,71	N	
R	59	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	26,00				138.708,71	N	
R	60	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.715,21	N	
R	61	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	26,00				138.741,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	62	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	13,00				138.754,21	N	
R	63	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	32,50				138.786,71	N	
R	64	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	13,00				138.799,71	N	
R	65	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				138.812,71	N	
R	66	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.819,21	N	
R	67	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	26,00				138.845,21	N	
R	68	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.851,71	N	
R	69	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	13,00				138.864,71	N	
R	70	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.871,21	N	
R	71	2025	03/11/2025	6.6	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	26,00				138.897,21	N	
R	72	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.903,71	N	
R	73	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	19,50				138.923,21	N	
R	74	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				138.929,71	N	
R	75	2025	03/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	19,50				138.949,21	N	
R	76	2025	10/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	188,50				139.137,71	N	
R	77	2025	10/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	65,00				139.202,71	N	
R	78	2025	13/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	91,00				139.293,71	N	
M	461	2025	14/11/2025	A0.2	NOESI EVOLUTION S.R.L.	CIG: B7A3E72FE7 Fattura n. 1-97 del 31.10.2025 - Corsi di Sicurezza e prevenzione salute sul luogo di lavoro a.s. 2025.2026 - Noesi Evolution Srl		1.328,52			137.965,19	N	
M	462	2025	14/11/2025	A0.1	FERRAMENTA VALDINI DI B. MAGNANI	CIG: B8B602F9B2 Fattura n. FATTPA 9_25 del 31.10.2025 - ordine 9521 del 20.10.2025 - Acquisto materiale di piccola manutenzione e duplicato chiavi plessi - (CIG): B8B602F9B2 - Ferramenta Valdini di B. Magnani		130,62			137.834,57	N	
M	463	2025	14/11/2025	A0.3	MAGISTRELLI ELISA	CUP: B44D23001850006 NETTO MAGISTELLI E. SETTE PIANETI E C MARTINI MOGLIA - secondo bonifico per iban errato		179,23			137.655,34	N	
R	79	2025	14/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	39,00				137.694,34	N	
R	80	2025	14/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	162,50				137.856,84	N	
R	81	2025	14/11/2025	8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT NOTIFCOM COPE 2SEM25 877	5,88				137.862,72	N	
M	464	2025	18/11/2025	A0.1	UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI	CIG: B8AE23C9EE Fattura n. 02/00070 del 31.10.2025 - PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO		38,00			137.824,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						DOTT.GRAZIOLI PIETRO - n. 1 visita medica dipendente Procopio Margherita - UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SRL							
R	82	2025	18/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	266,50				138.091,22	N	
R	83	2025	19/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	13,00				138.104,22	N	
R	84	2025	19/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	65,00				138.169,22	N	
M	465	2025	24/11/2025	A0.3	GRECO ALESSANDRO	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso intelligenza artificiale		571,31			137.597,91	N	
M	466	2025	24/11/2025	A0.3	LANZILLOTTA ANNALISA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		179,39			137.418,52	N	
M	467	2025	24/11/2025	A0.3	GRECO ALESSANDRO	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso Escape Game		571,31			136.847,21	N	
M	468	2025	24/11/2025	A0.3	LANZILLOTTA ANNALISA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale		179,39			136.667,82	N	
M	469	2025	24/11/2025	A0.3	PINCELLA STEFANIA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente PINCELLA STEFANIA incarico TUTOR DM 66 - corso digital board		151,30			136.516,52	N	
M	470	2025	24/11/2025	A0.3	BORSARI RITA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente BORSARI RITA incarico TUTOR DM 66 - corsi ATA		242,09			136.274,43	N	
M	471	2025	24/11/2025	A0.3	RIMANTI NATASCIA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente RIMANTI NATASCIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		756,52			135.517,91	N	
M	472	2025	24/11/2025	A0.3	CASAREGGIO CARLA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 66 Comunità di pratiche		423,65			135.094,26	N	
M	473	2025	24/11/2025	A0.3	LANZILLOTTA ANNALISA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		403,62			134.690,64	N	
M	474	2025	24/11/2025	A0.3	BUSSOLOTTI CINZIA	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente BUSSOLOTTI CINZIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		438,78			134.251,86	N	
M	475	2025	24/11/2025	A0.3	BUTTICE' EMANUELE	CUP: B64D23002970006 Compenso NETTO docente BUTTICE EMANUELE incarico DM 66 Comunità di pratiche		756,52			133.495,34	N	
M	476	2025	24/11/2025	A0.3	MORETTI GIANLUCA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica primo incarico		2.204,82			131.290,52	N	
M	477	2025	24/11/2025	A0.3	GAROFOLI SARA	CUP: B44D21000390006 Compenso		184,66			131.105,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						NETTO docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 - Mentoring Francese							
M	478	2025	24/11/2025	A0.3	NEGRI MARIA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO esperto NEGRI MARIA incarico DM 19 - Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		913,71			130.192,15	N	
M	479	2025	24/11/2025	A0.3	CASAREGGIO CARLA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		421,87			129.770,28	N	
M	480	2025	24/11/2025	A0.3	BOTTURA MARILENA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		351,56			129.418,72	N	
M	481	2025	24/11/2025	A0.3	GRANA GIULIA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente GRANA GIULIA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		351,56			129.067,16	N	
M	482	2025	24/11/2025	A0.3	GAROFOLI SARA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		416,81			128.650,35	N	
M	483	2025	24/11/2025	A0.3	BELLINTANI ELENA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		421,87			128.228,48	N	
M	484	2025	24/11/2025	A0.3	INGENITO IDA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente INGENITO IDA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		351,56			127.876,92	N	
M	485	2025	24/11/2025	A0.3	MORETTI GIANLUCA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica SECONDO incarico		2.204,82			125.672,10	N	
M	486	2025	24/11/2025	A0.3	BOTTURA MARILENA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Mentoring Francese		654,16			125.017,94	N	
M	487	2025	24/11/2025	A0.3	MADIA STEFANIA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente MADIA STEFANIA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		616,78			124.401,16	N	
M	488	2025	24/11/2025	A0.3	MARCHESI EVA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente MARCHESI EVA incarico DM 19 - Mentoring Inglese		579,40			123.821,76	N	
M	489	2025	24/11/2025	A0.3	BELLINTANI ELENA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Mentoring Matematica		635,47			123.186,29	N	
M	490	2025	24/11/2025	A0.3	GUALTIERI FEDERICA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente GUALTIERI FEDERICA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		523,33			122.662,96	N	
M	491	2025	24/11/2025	A0.3	ZACCHE' MAURA	CUP: B44D21000390006 Compenso NETTO docente ZACCHE MAURA		523,33			122.139,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						incarico DM 19 - Mentoring Italiano							
R	85	2025	24/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	188,50				122.328,13	N	
R	86	2025	24/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	26,00				122.354,13	N	
R	87	2025	27/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO c.a.	Quota assicurazione del personale a.s. 2025/26	6,50				122.360,63	N	
R	88	2025	27/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	68,00				122.428,63	N	
R	89	2025	27/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	169,00				122.597,63	N	
M	492	2025	28/11/2025	A0.2	Banca Popolare di Sondrio	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 + COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI TERZO TRIMESTRE 2025 - N. (8)		958,00			121.639,63	N	
R	90	2025	28/11/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	329,37				121.969,00	N	
R	91	2025	28/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	52,00				122.021,00	N	
R	92	2025	28/11/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				122.027,50	N	
M	493	2025	03/12/2025	P0.2	GUBERTI DAMIANO	CIG: B55F28C51F Fattura n. 2/12 del 10.11.2025 - PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA come da determina di affidamento prot. n. 835 del 28.01.2025 - progetti affettività Scuola Primaria "Martini" di Moglia - anno scolastico 24/25 - (CIG): B55F28C51F - DAMIANO GUBERTI		643,14			121.384,36	N	
M	494	2025	03/12/2025	A0.3	GUBERTI DAMIANO	CIG: B555BEB793 Fattura n. 2/11 del 10.11.2025 - PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA determina di affidamento prot. n.716 del 24.01.25 - sportello psicopedagogico piano di diritto allo studio Moglia - anno scolastico 24/25 - (CIG): B555BEB793 - GUBERTI DAMIANO		803,92			120.580,44	N	
M	495	2025	03/12/2025	A0.1	ADAMI ALDO SRL	CIG: B8FE5E26C9 Fattura n. 120/D del 20.11.2025 - n. 5 SSD VERBATIM DA 256Gb NVME - (CIG): B8FE5E26C9 - ADAMI ALDO SRL		150,00			120.430,44	N	
R	93	2025	03/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	65,00				120.495,44	N	
R	94	2025	03/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	19,50				120.514,94	N	
M	496	2025	04/12/2025	A0.3	ZANICHELLI VANESSA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente ZANICHELLI VANESSA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		934,52			119.580,42	N	
M	497	2025	04/12/2025	A0.3	BUTTICE' EMANUELE	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente EMANUELE BUTTICE		400,51			119.179,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord-Contando Giocando SBP							
M	498	2025	04/12/2025	A0.3	BORGIONE CAGLIARI SARA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		395,70			118.784,21	N	
M	499	2025	04/12/2025	A0.3	FALAVIGNA JESSICA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente JESSICA FALAVIGNA incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia SBP		400,51			118.383,70	N	
M	500	2025	04/12/2025	A0.3	CIORIA NICOLINA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente NICOLINA CIORIA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		311,50			118.072,20	N	
M	501	2025	04/12/2025	A0.3	GERMANA' LAILA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		623,01			117.449,19	N	
M	502	2025	04/12/2025	A0.3	BORGIONE CAGLIARI SARA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		395,70			117.053,49	N	
M	503	2025	04/12/2025	A0.3	GERMANA' LAILA	CUP: B44D24003600007 Compenso NETTO docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		934,52			116.118,97	N	
M	504	2025	04/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B8B602F9B2 IVA su Fattura n. FATTPA 9_25 del 31.10.2025 - ordine 9521 del 20.10.2025 - Acquisto materiale di piccola manutenzione e duplicato chiavi plessi - (CIG): B8B602F9B2 - Ferramenta Valdin di B. Magnani		14,89			116.104,08	N	
M	505	2024	04/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D22003810006 1.61 VENTURINI				9,47	116.094,61	N	
M	506	2024	04/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D22003810006 1.61 VENTURINI				3,00	116.091,61	N	
M	507	2024	04/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D22003810006 1.61 CATTOLICO				5,39	116.086,22	N	
M	508	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D22003810006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente VENTURINI FRANCESCA incarico DM 170 Dispersione scolastica San Benedetto Po compenso del 05/06/2024		2,99			116.083,23	N	
M	509	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso intelligenza artificiale		93,78			115.989,45	N	
M	510	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso intelligenza artificiale		364,07			115.625,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	511	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso intelligenza artificiale		3,86			115.621,52	N	
M	512	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso intelligenza artificiale		430,98			115.190,54	N	
M	513	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		25,82			115.164,72	N	
M	514	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		100,24			115.064,48	N	
M	515	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		1,06			115.063,42	N	
M	516	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		96,60			114.966,82	N	
M	517	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - ESCAPE ROOM		4,89			114.961,93	N	
M	518	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso Escape Game		93,78			114.868,15	N	
M	519	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso Escape Game		364,07			114.504,08	N	
M	520	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso Escape Game		3,86			114.500,22	N	
M	521	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso dott. Alessandro Greco incarico ESPERTO DM 66 - Corso Escape Game		430,98			114.069,24	N	
M	522	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale		25,82			114.043,42	N	
M	523	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA		100,24			113.943,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale							
M	524	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale		1,06			113.942,12	N	
M	525	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale		96,60			113.845,52	N	
M	526	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico TUTOR DM 66 - intelligenza artificiale		4,89			113.840,63	N	
M	527	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente PINCELLA STEFANIA incarico TUTOR DM 66 - corso digital board		21,78			113.818,85	N	
M	528	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente PINCELLA STEFANIA incarico TUTOR DM 66 - corso digital board		84,55			113.734,30	N	
M	529	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente PINCELLA STEFANIA incarico TUTOR DM 66 - corso digital board		0,90			113.733,40	N	
M	530	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente PINCELLA STEFANIA incarico TUTOR DM 66 - corso digital board		81,47			113.651,93	N	
M	531	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BORSARI RITA incarico TUTOR DM 66 - corsi ATA		34,85			113.617,08	N	
M	532	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BORSARI RITA incarico TUTOR DM 66 - corsi ATA		135,28			113.481,80	N	
M	533	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BORSARI RITA incarico TUTOR DM 66 - corsi ATA		1,43			113.480,37	N	
M	534	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BORSARI RITA incarico TUTOR DM 66 - corsi ATA		130,35			113.350,02	N	
M	535	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente RIMANTI NATASCIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		108,89			113.241,13	N	
M	536	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso		422,76			112.818,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						docente RIMANTI NATASCIA incarico DM 66 Comunità di pratiche							
M	537	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente RIMANTI NATASCIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		4,48			112.813,89	N	
M	538	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente RIMANTI NATASCIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		407,35			112.406,54	N	
M	539	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 66 Comunità di pratiche		60,98			112.345,56	N	
M	540	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 66 Comunità di pratiche		236,74			112.108,82	N	
M	541	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 66 Comunità di pratiche		2,51			112.106,31	N	
M	542	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 66 Comunità di pratiche		228,12			111.878,19	N	
M	543	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		58,10			111.820,09	N	
M	544	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		225,56			111.594,53	N	
M	545	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		2,39			111.592,14	N	
M	546	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		217,33			111.374,81	N	
M	547	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente LANZILLOTTA ANNALISA incarico DM 66 Comunità di pratiche		11,00			111.363,81	N	
M	548	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BUSSOLOTI CINZIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		63,16			111.300,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	549	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BUSSOLOTI CINZIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		245,20			111.055,45	N	
M	550	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BUSSOLOTI CINZIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		2,60			111.052,85	N	
M	551	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BUSSOLOTI CINZIA incarico DM 66 Comunità di pratiche		236,26			110.816,59	N	
M	552	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BUTTICE EMANUELE incarico DM 66 Comunità di pratiche		108,89			110.707,70	N	
M	553	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BUTTICE EMANUELE incarico DM 66 Comunità di pratiche		422,76			110.284,94	N	
M	554	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BUTTICE EMANUELE incarico DM 66 Comunità di pratiche		4,48			110.280,46	N	
M	555	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B64D23002970006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BUTTICE EMANUELE incarico DM 66 Comunità di pratiche		407,35			109.873,11	N	
R	95	2025	04/12/2025	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777- Azione: ESO4.6.A1 - Sottoazione: ESO4.6.A1.B - Azione: ESO4.6.A2 - Sottoazione: ESO4.6.A2.B	8.025,96				117.899,07	N	
R	96	2025	04/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	26,00				117.925,07	N	
R	97	2025	04/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				117.931,57	N	
M	556	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica primo incarico		272,56			117.659,01	N	
M	557	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta Gestione separata INPS 22,48% + 11,24 % su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica primo incarico		1.081,30			116.577,71	N	
M	558	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta ACCONTO 20% su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica primo incarico		641,32			115.936,39	N	
M	559	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 -		26,58			115.909,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						Mentoring Francese							
M	560	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24,20% + 8,80% compenso docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 - Mentoring Francese		103,20			115.806,61	N	
M	561	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 - Mentoring Francese		1,09			115.805,52	N	
M	562	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 - Mentoring Francese		99,44			115.706,08	N	
M	563	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente GAROFOLI SARA incarico FORMATORE DM 19 - Mentoring Francese		5,03			115.701,05	N	
M	564	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso esperto NEGRI MARIA incarico DM 19 - Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		107,87			115.593,18	N	
M	565	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta Gestione separata INPS 26,00% + 8,00 % su compenso esperto NEGRI MARIA incarico DM 19 - Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		304,60			115.288,58	N	
M	566	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta ACCONTO 20% su compenso esperto NEGRI MARIA incarico DM 19 - Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		253,82			115.034,76	N	
M	567	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		60,72			114.974,04	N	
M	568	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24,20% + 8,80% compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		235,75			114.738,29	N	
M	569	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,50			114.735,79	N	
M	570	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente CASAREGGIO CARLA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		227,16			114.508,63	N	
M	571	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP		50,60			114.458,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
					ENTRATE	8.50% su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base							
M	572	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		196,46			114.261,57	N	
M	573	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,08			114.259,49	N	
M	574	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		189,30			114.070,19	N	
M	575	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente GRANA GIULIA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		50,60			114.019,59	N	
M	576	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente GRANA GIULIA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		196,46			113.823,13	N	
M	577	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente GRANA GIULIA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,08			113.821,05	N	
M	578	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente GRANA GIULIA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		189,30			113.631,75	N	
M	579	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		60,00			113.571,75	N	
M	580	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		232,92			113.338,83	N	
M	581	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,47			113.336,36	N	
M	582	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		224,44			113.111,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	583	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente GAROFOLI SARA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		11,36			113.100,56	N	
M	584	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		60,72			113.039,84	N	
M	585	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		235,75			112.804,09	N	
M	586	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,50			112.801,59	N	
M	587	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		227,16			112.574,43	N	
M	588	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente INGENITO IDA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		50,60			112.523,83	N	
M	589	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente INGENITO IDA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		196,46			112.327,37	N	
M	590	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente INGENITO IDA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		2,08			112.325,29	N	
M	591	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente INGENITO IDA incarico DM 19 - Percorsi di potenziamento delle competenze di base		189,30			112.135,99	N	
M	592	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica SECONDO incarico		272,56			111.863,43	N	
M	593	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta Gestione separata INPS 22,48% + 11,24 % su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 - Mentoring matematica SECONDO incarico		1.081,30			110.782,13	N	
M	594	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta ACCONTO 20% su compenso esperto MORETTI GIANLUCA incarico DM 19 -		641,32			110.140,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						Mentoring matematica SECONDO incarico							
M	595	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Mentoring Francese		94,16			110.046,65	N	
M	596	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Mentoring Francese		365,56			109.681,09	N	
M	597	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 - Mentoring Francese		3,88			109.677,21	N	
M	598	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BOTTURA MARILENA incarico DM 19 Mentoring Francese		352,24			109.324,97	N	
M	599	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente MADIA STEFANIA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		88,78			109.236,19	N	
M	600	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente MADIA STEFANIA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		344,67			108.891,52	N	
M	601	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente MADIA STEFANIA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		3,66			108.887,86	N	
M	602	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente MADIA STEFANIA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		332,11			108.555,75	N	
M	603	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente MARCHESI EVA incarico DM 19 - Mentoring Inglese		83,40			108.472,35	N	
M	604	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente MARCHESI EVA incarico DM 19 - Mentoring Inglese		323,78			108.148,57	N	
M	605	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente MARCHESI EVA incarico DM 19 - Mentoring Inglese		3,43			108.145,14	N	
M	606	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente MARCHESI EVA incarico DM 19 - Mentoring Inglese		311,99			107.833,15	N	
M	607	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Mentoring Matematica		91,47			107.741,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	608	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Mentoring Matematica		355,12			107.386,56	N	
M	609	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Mentoring Matematica		3,77			107.382,79	N	
M	610	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente BELLINTANI ELENA incarico DM 19 - Mentoring Matematica		342,17			107.040,62	N	
M	611	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente GUALTIERI FEDERICA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		75,33			106.965,29	N	
M	612	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente GUALTIERI FEDERICA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		292,45			106.672,84	N	
M	613	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente GUALTIERI FEDERICA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		3,10			106.669,74	N	
M	614	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente GUALTIERI FEDERICA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		281,79			106.387,95	N	
M	615	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente ZACCHE MAURA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		75,33			106.312,62	N	
M	616	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente ZACCHE MAURA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		292,45			106.020,17	N	
M	617	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente ZACCHE MAURA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		3,10			106.017,07	N	
M	618	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta IRPEF su compenso docente ZACCHE MAURA incarico DM 19 - Mentoring Italiano		281,79			105.735,28	N	
R	98	2025	09/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	104,00				105.839,28	N	
R	99	2025	09/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				105.845,78	N	
M	619	2025	10/12/2025	A0.3	GENERALI ITALIA SPA	CIG: B24A2D7B7D Fattura n. 458paAB del 02.12.2025 - Polizza assicurativa infortuni e RC - Rdo Mepa 4480652 - (CIG): B24A2D7B7D - Generali Italia		5.661,50			100.184,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						S.p.A - GSM assicurazioni S.a.s.							
M	620	2025	10/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	CIG: B6711008E3 Fattura n. 1025270021 del 04.12.2025 - Servizi postali dal 01.10.2025 al 31.10.2025 - POSTE ITALIANE S.P.A.		132,19			100.052,09	N	
M	621	2025	10/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B55F28C51F Ritenuta persone fisiche 20% - GUBERTI DAMIANO - Fattura n. 2/12 del 10.11.2025 - PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA		156,86			99.895,23	N	
M	622	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B555BEB793 Ritenuta persone fisiche 20% - GUBERTI DAMIANO - Fattura n. 2/11 del 10.11.2025 - PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA		196,08			99.699,15	N	
M	623	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente ZANICHELLI VANESSA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		134,51			99.564,64	N	
M	624	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente ZANICHELLI VANESSA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		522,23			99.042,41	N	
M	625	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente ZANICHELLI VANESSA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		5,54			99.036,87	N	
M	626	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente ZANICHELLI VANESSA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		503,20			98.533,67	N	
M	627	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente EMANUELE BUTTICE incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		57,65			98.476,02	N	
M	628	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente EMANUELE BUTTICE incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		223,81			98.252,21	N	
M	629	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente EMANUELE BUTTICE incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		2,37			98.249,84	N	
M	630	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente EMANUELE BUTTICE incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando SBP		215,66			98.034,18	N	
M	631	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP		56,96			97.977,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
					ENTRATE	8.50% su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia							
M	632	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		221,13			97.756,09	N	
M	633	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		2,35			97.753,74	N	
M	634	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		213,07			97.540,67	N	
M	635	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		10,79			97.529,88	N	
M	636	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente JESSICA FALAVIGNA incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia SBP		57,65			97.472,23	N	
M	637	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente JESSICA FALAVIGNA incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia SBP		223,81			97.248,42	N	
M	638	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente JESSICA FALAVIGNA incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia SBP		2,37			97.246,05	N	
M	639	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente JESSICA FALAVIGNA incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia SBP		215,66			97.030,39	N	
M	640	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente NICOLINA CIORIA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		44,84			96.985,55	N	
M	641	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente NICOLINA CIORIA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		174,08			96.811,47	N	
M	642	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su		1,85			96.809,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
						compenso docente NICOLINA CIORIA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia							
M	643	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente NICOLINA CIORIA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		167,73			96.641,89	N	
M	644	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		89,68			96.552,21	N	
M	645	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		348,15			96.204,06	N	
M	646	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		3,69			96.200,37	N	
M	647	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		335,47			95.864,90	N	
M	648	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP 8.50% su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		56,96			95.807,94	N	
M	649	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		221,13			95.586,81	N	
M	650	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		2,35			95.584,46	N	
M	651	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		213,07			95.371,39	N	
M	652	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPS 1,61% su compenso docente SARA BORGIONE CAGLIARI incarico TUTOR PN2127 Agenda Nord- Raccontami una storia Moglia		10,79			95.360,60	N	
M	653	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRAP		134,51			95.226,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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			
					ENTRATE	8.50% su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia							
M	654	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 24.20% + 8,80% compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		522,23			94.703,86	N	
M	655	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta INPDAP 0,35% fondo credito su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		5,54			94.698,32	N	
M	656	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D24003600007 Ritenuta IRPEF su compenso docente LAILA GERMANA incarico ESPERTO PN2127 Agenda Nord- Contando Giocando Moglia		503,20			94.195,12	N	
M	657	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B44D21000390006 Ritenuta persone fisiche 20% - GUBERTI DAMIANO - Fattura n. 2/13 del 03.12.2025 - PROGETTO NON UNO DI MENO		823,53			93.371,59	N	
M	658	2025	10/12/2025	A0.3	GUBERTI DAMIANO	CUP: B44D21000390006 Fattura n. 2/13 del 03.12.2025 - PNRR Mentoring e orientamento Percorsi individuali di sostegno e orientamento - Codice progetto M4C1i.4-2024-1322P-47097 - Titolo NON UNO DI MENO - 100 ore - (CUP): B44D21000390006 - DAMIANO GUBERTI - compenso netto		3.376,47			89.995,12	N	
M	659	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B8FE5E26C9 IVA su Fattura n. 120/D del 20.11.2025 - n. 5 SSD VERBATIM DA 256Gb NVME - (CIG): B8FE5E26C9 - ADAMI ALDO SRL		33,00			89.962,12	N	
R	100	2025	10/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	26,00				89.988,12	N	
R	101	2025	11/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	52,00				90.040,12	N	
R	102	2025	12/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	13,00				90.053,12	N	
R	103	2025	12/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				90.059,62	N	
R	104	2025	15/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				90.066,12	N	
R	105	2025	15/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	13,00				90.079,12	N	
R	106	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	7.364,00				97.443,12	N	
R	107	2025	15/12/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA	GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE	650,00				98.093,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ISCRIZIONE A ISTITUZIONI SCOLASTIC							
R	108	2025	16/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo della bilancia - Campogalliano (Mo) il 17/12/2025 - Primaria Martini 5A / 5B	21,00				98.114,12	N	
R	109	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025	5.877,00				103.991,12	N	
R	110	2025	18/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	398,10				104.389,22	N	
R	111	2025	19/12/2025	5.4	COMUNE DI QUINGENTOLE	QUOTA ADESIONE PARCO GOLENE FOCE SECCHIA ANNO 2025	498,85				104.888,07	N	
R	112	2025	31/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2025/26	6,50				104.894,57	N	
R	113	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2025 Contrasto alla dispersione scolastica e l abbandono precoce Assegnazione nota 84142 del 29.12.2025	470,41				105.364,98	N	
Totale							84.907,98	239.441,38	90.401,74	17,86			
Fondo Cassa Finale								105.364,98					

Data 09/03/2026

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