



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

CONTO ORDINARIO

Fondo Cassa Iniziale 122.605,20

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	21/01/2022	P0.2	LIBERA-MENTE	CIG: Z9F307B003 netto fatt. 007 del 27/08/21 progetto "IL CAMMINO DEI SUONI" INFANZIA DI GAZZUOLO				600,00	122.005,20	N	
M	2	2021	21/01/2022	P0.2	LIBERA-MENTE	CIG: Z8D307A256 netto fatt. 008 del 27/08/21 progetto "IL CAMMINO DEI SUONI" INFANZIA DI BREDIA CISONI E SABBIONETA				900,00	121.105,20	N	
M	3	2021	21/01/2022	A0.3	ZANGOBBI AMEDEA	Compenso netto Piano scuola estate - Zangobbi				232,12	120.873,08	N	
R	1	2022	21/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	70,00				120.943,08	N	
R	2	2022	24/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	46,00				120.989,08	N	
R	3	2022	25/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-24SIGPITM1XXX-S005703400	12,00				121.001,08	N	
R	4	2022	28/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	24,00				121.025,08	N	
R	5	2022	31/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-27SIGPITM1XXX-S012629360	24,00				121.049,08	N	
R	6	2022	03/02/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	31,00				121.080,08	N	
R	7	2022	03/02/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	341,00				121.421,08	N	
R	8	2021	10/02/2022	5.6	GAL TERRE DEL PO	Finanziamento progetto GAL 7.4.0. Coltiviamo il futuro			84.371,40		205.792,48	N	
R	9	2022	10/02/2022	3.5	MI MINISTERO ISTRUZIONE	BON.02824472906 EENOTPROVIDED	27,25				205.819,73	N	
R	10	2022	10/02/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-07BIC32698-S005656233	12,00				205.831,73	N	
M	4	2022	15/02/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			205.631,73	N	
M	5	2021	15/02/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZED3440F93 CUP: J61D20001340006 Fatt. n. 2063/PA del 15/12/21 Targa Pon Kit didattici 10.2.2A.FSEPON-LO-2020-162				201,00	205.430,73	N	
M	6	2021	15/02/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED3440F93 CUP:				44,22	205.386,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

							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			
						J61D20001340006 Iva su fatt n. 2063/PA del 15/12/2021 Leardini							
M	7	2021	15/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZF531AE2C0 netto fatt. n. 2805/PA del 9/10/2021 - Softwear tfr				150,00	205.236,51	N	
M	8	2021	15/02/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF531AE2C0 Iva su fatt. n. 2805/PA del 9/10/21 - Madisoft				33,00	205.203,51	N	
M	9	2020	15/02/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB12FD1FD4 Nett. fatt del per rinnovo assistenza rilevatori di presenza				300,00	204.903,51	N	
M	10	2020	15/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB12FD1FD4 IT iva si fat del Madisoft rilevatori				66,00	204.837,51	N	
M	11	2021	15/02/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD43406C41 Netto fattura n. 20214G05579 del 1/12/21 - Corso aggiornamento				80,00	204.757,51	N	
M	12	2020	15/02/2022	A0.1	BANCA CREMASCA MANTOVANA	CIG: ZC22B3EAD4 netto fatt del per gestione servizio di cassa 2020-2023				500,00	204.257,51	N	
M	13	2020	15/02/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z922FE4189 netto fatt. 404/PA del 01/12/2021 per incarico RSPP anno 2021				1.000,00	203.257,51	N	
M	14	2020	15/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z922FE4189 IT iva su fatt. 404/PA del 01/12/2021 Prometeo RSPP				220,00	203.037,51	N	
M	15	2019	15/02/2022	A0.1	DATADESK SFL	CIG: Z832A5C6A0 netto fatt n. 12/21 del 21/12/2021 per incarico RPD/DPO				900,00	202.137,51	N	
M	16	2019	15/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z832A5C6A0 IT01256920867 iva su fat 12/21 del 21/12/2021 Datadesk				198,00	201.939,51	N	
M	17	2021	15/02/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z17342DFCC fattura n. FS678 del 13/12/21 Acquisto mascherine FFP2				930,00	201.009,51	N	
M	18	2021	15/02/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z17342DFCC Iva su fatt n. FS678 del 13/12/21 - Gifran				46,50	200.963,01	N	
M	19	2021	15/02/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC	CIG: ZDC33620F3 Assicurazione alunni/personale scolastico anno 2021/22 Fatt n. 3579 del 22/12/2021				7.452,80	193.510,21	N	
R	11	2022	15/02/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	92,00				193.602,21	N	
R	12	2022	19/02/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo 8/12 anno 2022	12.009,33				205.611,54	N	
R	13	2022	19/02/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	24,00				205.635,54	N	
M	20	2022	23/03/2022	A0.2	BATTINI FRANCESCO	Rimborso spese duplicazione chiavi, telegramma e n. 3 raccomandata per spedizione fascicoli		35,55			205.599,99	N	
M	21	2022	23/03/2022	A0.2	ANZELOTTI CESARINA	Rimborso spese spedizione fascicolo Medoro		9,00			205.590,99	N	
M	22	2022	23/03/2022	A0.2	BATTINI FRANCESCO	Rimborso spese invio fascicolo docente Carnevale Elvira		13,90			205.577,09	N	
M	23	2021	23/03/2022	P0.4	MUSSO CRISTINA	CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI ED.CIVICA				98,02	205.479,07	N	
M	24	2021	23/03/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Ritenute d'acconto progetto ed. civica Musso				36,26	205.442,81	N	
M	25	2021	23/03/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta IRAP Progetto ed.				11,41	205.431,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						civica Musso							
M	26	2022	23/03/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z433543A65 Netto fattura n 68/PA del 17/2/22 Visite mediche		120,00			205.311,40	N	
M	27	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z433543A65 IT 01796060208 iva su fattura 68/PA del 17/2/2022- Prometeo		17,60			205.293,80	N	
M	28	2022	23/03/2022	A0.3	ARDIGO SRL	CIG: Z99354A4EA Netto fattura n 34/PA del 28/02/2022		3.412,01			201.881,79	N	
M	29	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z99354A4EA it00965910193 iva su fattura 34/PA del 28/2/2022		702,63			201.179,16	N	
M	30	2022	23/03/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD73537503 Rinnovo gestione software stipendi personale		180,00			200.999,16	N	
M	31	2022	23/03/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD73537503 it02353700368 iva su fattura n 690 del 18/2/2022- Mediasoft		39,60			200.959,56	N	
M	32	2022	23/03/2022	A0.1	TECNECO SYSTEM SRL	CIG: Z7B34CFDB2 Netto fatt. 5/03 del 27/01/22		128,64			200.830,92	N	
M	33	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7B34CFDB2 iva su fatt n 5/03 del 27/01/2022 Ditta Tecneco system		17,65			200.813,27	N	
M	34	2021	23/03/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC3342413D Netto fattura n. 535/PA del 1/2/22 rinnovo segreteria digitale				1.200,00	199.613,27	N	
M	35	2021	23/03/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC3342413D Iva fatt. 535/PA del 1/2/22 - MADISOFT				264,00	199.349,27	N	
R	14	2020	23/03/2022	2.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	progetto PON 10.2.2A.FESPON-LO-2020-162			6.487,94		205.837,21	N	
R	15	2022	23/03/2022	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio progetti Comune di Commessaggio- a.s. 2021/22	1.497,19				207.334,40	N	
R	16	2022	23/03/2022	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Materiale di facile consumo -pulizie e cancelleria a.s. 2021/22	710,00				208.044,40	N	
R	17	2022	23/03/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	82,00				208.126,40	N	
M	36	2021	24/03/2022	A0.3	ALESSANDRINI SARAH	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE - ALESSANDRINI				232,12	207.894,28	N	
M	37	2021	24/03/2022	A0.3	BRAGHINI ROSA	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE -BRAGHINI				348,18	207.546,10	N	
M	38	2021	24/03/2022	A0.3	VENTRICE ELISA	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE - VENTRICE				348,18	207.197,92	N	
M	39	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE/STATO PIANO ESTATE SETTEMBRE				462,00	206.735,92	N	
M	40	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO FONDO CREDITO PIANO ESTATE SETTEMBRE				4,91	206.731,01	N	
M	41	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO CONTO RITENUTA IRAP PROGETTO SCUOLA PIANO ESTATE				119,01	206.612,00	N	
M	42	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE				343,41	206.268,59	N	
M	43	2021	24/03/2022	A0.3	SARZI MADDIDINI GIULIO	Gestione amministrativa Piano scuola estate				208,41	206.060,18	N	
M	44	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta Inpdap su gestione amministrativa Piano scuola estate- Sarzi Maddidini				122,10	205.938,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	45	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenute fondo credito su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini				1,30	205.936,78	N	
M	46	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta Irap su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini				31,45	205.905,33	N	
M	47	2021	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta irpef su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini				127,73	205.777,60	N	
M	48	2022	24/03/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CENTRO CONSULENZA FAMILIARE UCIPE ONLUS	Rimborso spese Progetto Mi oriento - secondaria di sabbioneta		200,00			205.577,60	N	
R	18	2022	25/03/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/000622	2.309,40				207.887,00	N	
M	49	2022	30/03/2022	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI	CIG: ZD73537503 rinnovo abbonamento gestione software personale		180,00			207.707,00	N	
M	50	2022	08/04/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRASANPINO PARMA	Contributo iscrizione Rally matematico anno 2022		31,50			207.675,50	N	
R	19	2022	08/04/2022	5.6	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO	BON.02884192104 EE3054311339746181559831 - Contributo Progetto Pippi	200,00				207.875,50	N	
R	20	2022	08/04/2022	8.5	MADISOFT	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO 2288030498250590061250	180,00				208.055,50	N	
R	21	2022	08/04/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributi volontari	80,00				208.135,50	N	
R	22	2022	08/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-04BIC32698-S012917888	60,00				208.195,50	N	
R	23	2022	08/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo viaggi di istruzione Castello Gropparello e pullman	710,00				208.905,50	N	
M	51	2022	13/04/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z4C35C614C Netto fatt. 140P del 4/4/22 - Incarico medico competente		240,00			208.665,50	N	
M	52	2022	13/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C35C614C IT 01796060208 iva su fattura 140PA del 04/04/2022- Prometeo		52,80			208.612,70	N	
M	53	2022	13/04/2022	P0.2	F.LLI PIZZONI SNC	CIG: Z8835D5AD2 Netto Fattura n 12-22 del 9/4/22 - uscita Gropparello		500,00			208.112,70	N	
M	54	2022	13/04/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8835D5AD2 IT 01248110197 iva su fattura 12-22 del 9/4/2022 - Pizzoni		50,00			208.062,70	N	
M	55	2022	13/04/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 Netto fatt n 121PA del 21/3/22 Incarico RSPP		950,00			207.112,70	N	
M	56	2022	13/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 IT 01796060208 iva su fattura 121PA del 21/03/2022- Prometeo		209,00			206.903,70	N	
M	57	2022	13/04/2022	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2C35C365B netto fatt. n. 37 del 29/3/22 Progetto PDS SMile "Il teatro in lingua francese"- Sec Sabbioneta		344,28			206.559,42	N	
M	58	2022	13/04/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2C35C365B It 03426740365 Iva su fatt. 37 del 29/3/22 Smile Progetto PDS il		17,21			206.542,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						teatro in lingua francese Sec Sabbioneta							
M	59	2022	13/04/2022	A0.5	CASTELLO DI GROPPARELLO PASSATO & FUTURO SRL	CIG: ZCC35D0829 Netto fattura n 1/2/19 del 7/4/22 Vista Castello gropparello		118,88			206.423,33	N	
M	60	2022	13/04/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCC35D0829 IT 01223970334 iva su fattura 1/2/19 del 7/4/22 Castello Gropparello		20,13			206.403,20	N	
M	61	2022	13/04/2022	A0.3	FIRMA SRL	CIG: ZA13557EC6 NETTO FATTURA N 1737 DEL 31/3/2022 acquisto materiale di pulizie		2.882,76			203.520,44	N	
M	62	2022	13/04/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA13557EC6 IT 00466200359 iva su fatt 1737 del 31/3/2022 Firma		609,58			202.910,86	N	
M	63	2022	13/04/2022	A0.3	FIRMA SRL	CIG: ZB23590F45 Fattura n 1739 del 31/3/22 acquisto materiale di pulizie		1.984,04			200.926,82	N	
M	64	2022	13/04/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB23590F45 IT 00466200359 iva su fatt 1739 del 31/3/2022 Firma		405,70			200.521,12	N	
M	65	2022	13/04/2022	A0.3	FIRMA SRL	CIG: Z543590F6D netto fattura n 1738 del 21/3/22 acquisto materiale di pulizie Comune Commessaggio		645,14			199.875,98	N	
M	66	2022	13/04/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z543590F6D IT 00466200359 iva su fatt 1738 del 31/3/2022 Firma		132,60			199.743,38	N	
M	67	2021	13/04/2022	P0.4	SARZI MADDIDINI GIULIO	Compenso netto corso formazione gestione/contabile - sarzi maddidini				1.393,42	198.349,96	N	
M	68	2021	13/04/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenute inpdap dipendente stato corso aggiornamento gestione contabile - Sarzi Maddidini				816,35	197.533,61	N	
M	69	2021	13/04/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito corso aggiornamento gestione contabile -Sarzi Maddidini				8,66	197.524,95	N	
M	70	2021	13/04/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta acconto irap corso formazione gestione contabile - sarzi maddidini				210,27	197.314,68	N	
M	71	2021	13/04/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta versamento irpef corso formazione gestione contabile- sarzi maddidini				854,03	196.460,65	N	
R	24	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Integrazione viaggio di istruzione progetto GAL Primaria di Campitello	50,00				196.510,65	N	
R	25	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo viaggio di istruzione Milano del 29/4/2022 Primaria di Gabbiana	740,00				197.250,65	N	
R	26	2022	28/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo viaggio di istruzione del 27/4/22 Palazzo TE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-13BIC32698-S005138817	240,00				197.490,65	N	
R	27	2022	28/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Integrazione GAL Contributo viaggio di istruzione Rimini del 24/5/22 Prim Campitello	246,00				197.736,65	N	
R	28	2022	29/04/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo per viaggio di istruzione Bonavicina del 12/5/22	450,00				198.186,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
					MARCARIA SABBIONETA								
M	72	2022	03/05/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			197.986,65	N	
R	29	2022	05/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo per viaggi di istruzione a Ravenna del 12/5/2022	800,00				198.786,65	N	
R	30	2022	05/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo per viaggi di istruzione a Gardone Riviera del 11/5/22	610,00				199.396,65	N	
R	31	2022	13/05/2022	5.4	COMUNE DI MARCARIA	Piano diritto allo studio anno 2021/22 Progetti e funzionamenti -alunni H e viaggi	22.202,10				221.598,75	N	
R	32	2022	13/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo per viaggi di istruzione Secondaria Campitello a Gardone Riviera del 11/5/2022	660,00				222.258,75	N	
M	73	2022	17/05/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: ZA435DA023 Fattura n. FS/444 del 29/4/2022 acquisto materiale di pronto soccorso		879,42			221.379,33	N	
M	74	2022	17/05/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA435DA023 IT02046570426 Iva su fatt. n. FS/444 del 29/4/2022 - Gifran		184,99			221.194,34	N	
M	75	2022	17/05/2022	P0.2	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZD935D5533 Fatt . n. FATTPA 11/22 del 31/3/2022 Viaggio di istruzione Prim. Marcaria Archeopark		500,00			220.694,34	N	
M	76	2022	17/05/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD935D5533 IT01879020517 Iva su fatt n FATTPA/11/22 del 31/3/2022 - Ditta San Giorgio		50,00			220.644,34	N	
M	77	2022	17/05/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF235D4F31 Netto su fatt. n. 83/0 del 29/4/2022 Viaggio di istruzione Prim Gabbiana a Milano		672,73			219.971,61	N	
M	78	2022	17/05/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF235D4F31 IT02004750200 Iva su fatt. n.83/0 del 29/4/2022 -Apam		67,27			219.904,34	N	
M	79	2022	17/05/2022	P0.2	EGEPU SRL	CIG: ZA835D3C3A Netto su fatt. n 94/PA del 04/5/2022 Viaggi di istruzione Prim Marcaria San Ginesco Prim Marcaria Bagnolo Prim Marcaria Palazzo Te		1.390,91			218.513,43	N	
M	80	2022	17/05/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA835D3C3A it 01641790702 IVA SU FATT 94/pa DEL 4/5/2022 -egepu		139,09			218.374,34	N	
M	81	2022	17/05/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 Netto su fatt. n 193/PA del 06/05/2022 Incarico RSPP Periodo Maggio -Agosto 2022		950,00			217.424,34	N	
M	82	2022	17/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IT01796060208 Iva su fatt. n. 193/PA del 06/5/2022 RSPP Prometeo		209,00			217.215,34	N	
M	83	2022	17/05/2022	P0.2	SERVIZI AZIENDALI SRL	CIG: ZAA3578FB6 Compenso su fatt. n. 00005 del 9/5/2022 Progetto PDS Sabbioneta "Altri Viaggi"		1.250,00			215.965,34	N	
M	84	2022	17/05/2022	P0.2	PINARDI ASIAH	Compenso netto Progetto PDS Inf Breda "Favole dal mondo"		458,62			215.506,72	N	
M	85	2022	17/05/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap Progetto PDS "Favole dal Mondo" -Pinardi Asiah		48,73			215.457,99	N	
M	86	2022	17/05/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta Irpef Progetto PDS "Favole dal Mondo" - Pinardi Asiah		114,65			215.343,34	N	
R	33	2022	19/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per viaggio di istruzione a	280,00				215.623,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
					COMPENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Casalmaggiore del 25/5/2022 Infanzia Casatico							
R	34	2022	23/05/2022	6.6	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributo volontario genitori /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20POSOIT22XX-7K0L3DL26R4K0	12,00				215.635,34	N	
M	87	2021	31/05/2022	P0.1	COMUNE DI MARCARIA	Restituzione fondi per progetto Gal coltiviamo il futuro				84.371,40	131.263,94	N	
M	88	2022	06/06/2022	A0.3	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	CIG: ZF53658DF8 Netto su fatt. n.001880/V1 acquisto materiale di cancelleria Comune di Marcara		3.884,60			127.379,34	N	
M	89	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF53658DF8 IT00267310209 iva su fattura n 001880/V1 - Ditta G.E.M.		854,61			126.524,73	N	
M	90	2022	06/06/2022	A0.2	ADAMI ALDO & C	CIG: Z4A3675DB9 Netto su fatt. n.112/D Antivirus		52,25			126.472,48	N	
M	91	2022	06/06/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4A3675DB9 IT01660820208 iva su fattura n 112/D Ditta Adami Aldo		11,50			126.460,98	N	
M	92	2022	06/06/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF235D4F31 netto su fattura n 134/0 viaggi di istruzione - noleggio pullman		245,45			126.215,53	N	
M	93	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF235D4F31 IT02004750200 IVA SU FATT N. 134/0 APAM		24,55			126.190,98	N	
M	94	2022	06/06/2022	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZB435DA764 Pagamento FATTURA N. 1700/FE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALAZZO DUCALE		60,00			126.130,98	N	
M	95	2022	07/06/2022	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZF235D4F31 Netto su fatt. n 104/O del 18/5/2022 Viaggi di istruzione Primaria di Gabbiana Bonavicina		409,09			125.721,89	N	
M	96	2022	07/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF235D4F31 IT02004750200 IVA SU FATT 104/0 DEL 18/5/2022 -apam		40,91			125.680,98	N	
M	97	2022	07/06/2022	P0.2	GUGLIELMI ALESSANDRO	CIG: Z17356FF2E Compenso netto fattura n 1-22 del 2/06/2022 Progetto PDS Comune Marcara "Laboratorio psicomotricità"		576,00			125.104,98	N	
M	98	2022	07/06/2022	P0.2	GUIZZARDI JANA	CIG: Z9B3579288 compenso netto su fatt n. 33 del 12/5/2022 Progetto PDS Comune di gazzuolo "Giochiamo conlo Yoga"		360,00			124.744,98	N	
M	99	2022	07/06/2022	P0.2	OXFORD MANTOVA	CIG: Z0C3598353 netto su fatt n. 18 del 30/5/2022 Progetto pds Comune di Gazzuolo "Let's speak english"		573,77			124.171,21	N	
M	100	2022	07/06/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0C3598353 it01338930207 iva su fattura 18 del 30/5/2022 OXFORD		126,23			124.044,98	N	
R	35	2022	20/06/2022	5.4	COMUNE DI SABBIONETA	Piano diritto allo studio anno 2021/22 Progetti - Funzionamenti e funzioni miste	10.000,00				134.044,98	N	
R	36	2022	22/06/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributo volontario genitori	12,00				134.056,98	N	
M	101	2022	02/07/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA SNC	CIG: Z9835A363F CUP: J79J21009730006 Netto su fatt. n 2022307del 28/3/2022 materiale di digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-		3.620,00			130.436,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

							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			
						221-457							
M	102	2022	02/07/2022	A0.3	LA MECCANOGRAFICA SNC	CIG: Z9835A363F CUP: J79J21009730006 IT00106290190 IVA su fatt.n 2022307 - La Meccanografica PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-457		796,40			129.640,58	N	
M	103	2022	02/07/2022	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z3B3691CB2 Netto su fatt. n.1647 del 07/06/2022 acquisto di cartoleria		30,29			129.610,29	N	
M	104	2022	02/07/2022	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z3B3691CB2 IT01510140203 iva su fatt. n. 1647 del 16/06/2022 Centroscuola		6,67			129.603,62	N	
M	105	2022	02/07/2022	P0.2	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZB635F79A7 Netto su fatt. n. FATTPA/27/22 del 31/5/2022 noleggio pullman viaggio di istruzione		663,63			128.939,99	N	
M	106	2022	02/07/2022	P0.2	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZB635F79A7 it02448870200 IVA su fatt. n. FATTPA/27/22 del 31/5/2022 Ditta San Giorgio		66,36			128.873,63	N	
M	107	2022	02/07/2022	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZD935D5533 Netto su fatt.n FATTPA24/22 del 31/5/2022 noleggio pullman viaggi di istruzione Sec Campitello Gardone e Ravenna		1.327,27			127.546,36	N	
M	108	2022	02/07/2022	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZD935D5533 it02448870200 IVA su fatt. n. FATTPA 24/22 del 31/3/2022 Ditta San Giorgio		132,73			127.413,63	N	
M	109	2022	02/07/2022	P0.2	MARTINELLI NICOLA	CIG: Z3E357A982 Netto su fatt. n. 2 del 24/5/2022 Progetto PDS "Laboratorio teatrale" Sec Gazzuolo		700,00			126.713,63	N	
M	110	2022	02/07/2022	P0.2	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	CIG: Z2E36A62A1 Netto su fatt. n.21PA del 8/06/2022 Progetto PDS "Madrelingua" - Sec gazzuolo		1.549,18			125.164,45	N	
M	111	2022	02/07/2022	P0.2	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	CIG: Z2E36A62A1 it02575660200 Iva su Fatt n. 21PA del 08/06/2022 Borgo Annalisa Centro servizi Format		340,82			124.823,63	N	
M	112	2022	02/07/2022	P0.2	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	CIG: ZB435717D9 Netto su fatt. n. 17PA del 31/5/2022 Progetto PDS "Potenziamento L2" Sec. Campitello		1.416,39			123.407,24	N	
M	113	2022	02/07/2022	P0.2	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	CIG: ZB435717D9 it02575660200 IVA su fatt. n. 17PA del 31/5/2022 Borgo Annalisa Centro servizi format		311,61			123.095,63	N	
M	114	2022	02/07/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZDB35A31C1 CUP: J79J21009730006 Netto su fatt. n.515/PA del 21/4/2022 Acquisto Targa PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-457		550,00			122.545,63	N	
M	115	2022	02/07/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZDB35A31C1 CUP: J79J21009730006 it02614070411 Iva su fatt. n 515/PA del 21/4/2022 Targa PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-457		121,00			122.424,63	N	
M	116	2022	02/07/2022	P0.2	CORRADINI EVA	Compenso netto progetto PDS "Stiamo bene insieme" Sec Gazzuolo- Dott.ssa Corradini Eva		800,00			121.624,63	N	
R	37	2022	08/07/2022	6.8	MAESTRINI & DOLCI	Contributi per occupazione suolo distributore macchinette	2.050,00				123.674,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	117	2022	19/07/2022	A0.3	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	CIG: ZF53658DF8 Netto su fatt.n.002242/V1 materiale cancelleria		193,47			123.481,16	N	
M	118	2022	19/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF53658DF8 IT 00267310209 IVA SU FATT. N. 002242/V1 del 06/07/2022 - Ditta Gem		35,13			123.446,03	N	
M	119	2022	19/07/2022	P0.2	CORTELLAZZI ROSSANO	CIG: Z423569DFO netto su fatt.n FPA 3/22 Progetto PDS "Arte in gioco" Prim Marcaria		800,00			122.646,03	N	
M	120	2022	19/07/2022	P0.2	CORTELLAZZI ROSSANO	CIG: ZE0356948F Netto su fatt.n. FPA 4/22 Progetto PDS "Arte" -Inf Campitello		600,00			122.046,03	N	
M	121	2022	19/07/2022	A0.3	TECNECO SYSTEM SRL	CIG: Z2036ABB05 Netto su fattura n .92/03 del .06/07/2022 acquisto materiale igienico -sanitario		5.176,14			116.869,89	N	
M	122	2022	19/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2036ABB05 iva su fatt n 92/03 del 06/07/2022 Ditta Tecneco system		1.021,91			115.847,98	N	
M	123	2022	19/07/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z8736AC718 Netto su fattura n FS/551 del 06/07/2022 acquisto mascherine FFP2		1.200,00			114.647,98	N	
M	124	2022	19/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8736AC718 iva su fatt n FS/551 del 06/07/2022 Ditta Gifran		60,00			114.587,98	N	
M	125	2022	19/07/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z1E3683650 Netto su fatt. n. 216PA del 16/06/2022 Corso aggiornamento RLS sicurezza		108,00			114.479,98	N	
M	126	2022	19/07/2022	P0.2	ALDI ELENA	Netto compenso Progetto PDS "Yoga Balbayoga" Inf Campitello		424,70			114.055,28	N	
M	127	2022	19/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto su compenso netto Progetto PDS"Yoga Balbayoga" - Inf Campitello		106,18			113.949,10	N	
M	128	2022	19/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta Irap su compenso netto Progetto PDS "Yogs Balbayoga" Inf campitello		45,12			113.903,98	N	
M	129	2022	19/07/2022	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETÀ	CIG: Z723570805 netto su fatt. n. 266/PA del 30/6/2022 Progetto PDS " COding" Prim Gabbiana		1.523,81			112.380,17	N	
M	130	2022	19/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	it 02016760205 iva su fatt. n. 266/PA del 30/06/2022 Progetto PDS "COding"		76,19			112.303,98	N	
M	131	2022	19/07/2022	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETÀ	CIG: Z0435702E2 Netto su fatt.n. 265/PA del 30/06/2022 Progetto PDS " Alfabetizzazione" - Prim Campitello		1.714,29			110.589,69	N	
M	132	2022	19/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0435702E2 it 02016760205 iva su fatt n. 265/PA del 30/6/22 Progetto PDS Alfabetizzazione Primcampitello		85,71			110.503,98	N	
M	133	2022	19/07/2022	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETÀ	CIG: ZDC3597BA8 Netto su fatt. n. 263/PA del 30/06/2022 Progetto PDS "CODifichiamo la realtà" Prim Belforte		761,90			109.742,08	N	
M	134	2022	19/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDC3597BA8 it 02016760205 iva su fatt. n. 263/PA del 30/6/2022 progetto pds CODifichiamo la realtà Prim Belforte		38,10			109.703,98	N	
M	135	2022	24/07/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z6F36594FE netto su fatt. n. FS/607 del 13/07/2022 acquisto materiale di cancelleria		4.215,38			105.488,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	136	2022	24/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F36594FE it02369570987 iva su fattura n. FS/607 Gifran		927,38			104.561,22	N	
M	137	2022	24/07/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z6F36594FE Netto su fattura n FS/608 del 13/07/22 acquisto materiale di cancelleria		956,44			103.604,78	N	
M	138	2022	24/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F36594FE it02369570987 iva su fattura n. FS/608 Gifran		210,42			103.394,36	N	
M	139	2022	24/07/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: ZD23659920 netto su fattura n FS/606 del 13/07/22 acquisto materiale di cancelleria		1.098,12			102.296,24	N	
M	140	2022	24/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD23659920 it02369570987 iva su fattura n. FS/606 Gifran		241,59			102.054,65	N	
M	141	2022	24/07/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z6E36A848C netto su fattura n FS/597 del 13/7/22 materiale pronto soccorso <sec. gazzuolo		83,50			101.971,15	N	
M	142	2022	24/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6E36A848C it02369570987 iva su fattura n. FS/597 Gifran		15,89			101.955,26	N	
M	143	2022	24/07/2022	P0.2	FIT4MOVE SSD	CIG: Z7D35DC4B0 compenso netto progetto pds "Sportivamente insieme" Prim Sabbioneta		1.000,00			100.955,26	N	
M	144	2022	24/07/2022	P0.2	FIT4MOVE SSD	CIG: ZE535D9A20 compenso netto progetto pds "Lo sport a scuola" Prim Commessaggio		1.200,00			99.755,26	N	
M	145	2022	24/07/2022	P0.2	RIVA CARMELINA	CIG: Z58357931A compenso netto progetto pds Muoversi nella musica Inf Gazzuolo		1.500,00			98.255,26	N	
M	146	2022	28/07/2022	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: Z03356E62E NETTO SU FATT. N. 95 DEL 07/07/22 Progetto PDS COntinuiamo ad avvicinarci alla musica"- Inf Casatico		500,00			97.755,26	N	
M	147	2022	28/07/2022	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: Z1D356E45D netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS Musica- Primaria Marcaria		506,25			97.249,01	N	
M	148	2022	28/07/2022	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: Z0C356DDD2 netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS Musica- Inf campitello		750,00			96.499,01	N	
M	149	2022	28/07/2022	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: Z8D356EA0A netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS suono canto e mi diverto - prim gabbiana		925,00			95.574,01	N	
M	150	2022	28/07/2022	P0.2	ASS. SPORT DILETT.DANCE ACCADEMY AEROBIC SCHOOL	CIG: Z33357981F netto su fatt. n.2/E del 7/7/22 Progetto pds muoversi nella musica - Inf Gazzuolo		480,00			95.094,01	N	
M	151	2022	29/07/2022	P0.2	RICCÒ SIMONE	CIG: ZAF3595027 Fattura n 21/A del 29/7/2022 Progetto PDS "Orientamento" - Ricco		700,00			94.394,01	N	
M	152	2022	29/07/2022	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z88364BB34 Fattura n 2069 del 29/7/22 acquisto materiale facile consumo Gazzuolo		1.677,26			92.716,75	N	
M	153	2022	29/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z88364BB34 it01510140203 iva su fattura 2069 del 29/7/22 Centroscuola		369,00			92.347,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	154	2022	29/07/2022	P0.2	NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	compenso netto progetto pds Potenziamento L2 Primaria Gabbiana		212,35			92.135,40	N	
M	155	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto progetto pds Potenziamento L2 Prim gabbiana		22,56			92.112,84	N	
M	156	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento IRAP Progetto pds Potenziamento L2 Prim Gabbiana		53,09			92.059,75	N	
M	157	2022	29/07/2022	P0.2	NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	compenso netto progetto pds Potenziamento I" prim campitello		1.274,10			90.785,65	N	
M	158	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto progetto pds potenziamento prim campitello		318,53			90.467,12	N	
M	159	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto pds potenziamento prim campitello		135,37			90.331,75	N	
M	160	2022	29/07/2022	P0.2	NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	compenso netto progetto pds potenziamnto prim marcaria		477,79			89.853,96	N	
M	161	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto progetto pds potenziamnto prim marcaria		119,45			89.734,51	N	
M	162	2022	29/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto pds potenziamento prim marcaria		50,76			89.683,75	N	
M	163	2022	29/07/2022	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: 9144654734 CUP: J79J21009730006 netto su fattura n 4214 del 29/7/2022 acquisto monitor interattivi PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FERSPON-LO-2021-457		48.066,00			41.617,75	N	
M	164	2022	29/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9144654734 CUP: J79J21009730006 IT01121130197IVA SU FATTURA N 4214 DEL 29/7/22 PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FERSPON-LO- 2021-457 C2 GROUP		10.574,52			31.043,23	N	
R	38	2022	29/07/2022	5.6	C.D.P.SOCIETA' A RESPONSABILI	SUPP I52595 SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/2	90,00				31.133,23	N	
R	39	2022	29/07/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributo volontario PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-07- 26BCITITMM-00000001R5	12,00				31.145,23	N	
M	165	2022	24/08/2022	A0.3	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	CIG: ZF53658DF8 netto su fatt n. 002607/v1 del 02/08/22 acquisto materiale di cancelleria		88,00			31.057,23	N	
M	166	2022	24/08/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF53658DF8 it00267310209 iva su fatt.n. 002607/V1 del 02/08/22 Ditta Gem		19,36			31.037,87	N	
M	167	2022	24/08/2022	P0.2	TESTA SILVANA	compenso netto progetto pds Filosofia con i bambini -Prim Gabbiana		737,33			30.300,54	N	
M	168	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento conto ritenuta d'acconto progetto pds Filosofia con i bambini Prim Gabbiana		184,33			30.116,21	N	
M	169	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto pds Filosofia con i bambini prim gabbiana		78,34			30.037,87	N	
M	170	2022	24/08/2022	P0.2	CHITTOLINA LAURA	compenso netto progetto pds logopedia prim campitello		750,00			29.287,87	N	
M	171	2022	24/08/2022	P0.2	SOLCI FIORENZA	compenso netto progetto stella del principe		1.843,82			27.444,05	N	
M	172	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento conto ritenuta d'acconto		460,83			26.983,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						progetto stella del principe							
M	173	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto stella del principe		195,85			26.787,37	N	
M	174	2021	26/08/2022	P0.4	CRISTANINI DINO	corso aggiornamento formazione curricula verticali				720,00	26.067,37	N	
M	175	2021	26/08/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF corso aggiornamento curricula verticali Cristanini				200,00	25.867,37	N	
M	176	2021	26/08/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta IRAP corso aggiornamento curricula verticali Cristanini				85,00	25.782,37	N	
M	177	2022	26/08/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE	versamento inps cristanini per corso di aggiornamento curricula verticali		80,00			25.702,37	N	
R	40	2022	26/08/2022	5.4	COMUNE DI SABBIONETA	Piano diritto allo studio anno 2021/22 Progetti - Funzionamenti e funzioni miste	13.585,90				39.288,27	N	
M	178	2022	27/08/2022	P0.2	FERNHOUT JESKE	compenso netto progetto pds madrelingua sec sabbioneta		1.703,23			37.585,04	N	
M	179	2022	27/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta acconto progetto pds Madrelingua sec sabbioneta Jeske Fernhout		425,81			37.159,23	N	
M	180	2022	27/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto pds Madrelingua sec sabbioneta Jeske Fernhout		180,97			36.978,26	N	
M	181	2022	27/08/2022	P0.2	MARCHETTO VALENTINA	compenso netto progetto pds gioco col corpo infanzia di Breda		221,20			36.757,06	N	
M	182	2022	27/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento irap progetto pds Gioco col corpo Inf Breda		23,50			36.733,56	N	
M	183	2022	27/08/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto progetto pds gioco col corpo inf breda -Marchetto Valentina		55,30			36.678,26	N	
R	41	2022	27/08/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM 2022/0820/07/0/08107/01/000028	8.000,00				44.678,26	N	
R	42	2022	27/08/2022	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Funzioni miste (pre scuola) a.s. 2021/22 Comune di Commessaggio	2.200,00				46.878,26	N	
R	43	2022	27/08/2022	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio progetti Comune di Commessaggio- a.s. 2021/22	2.442,26				49.320,52	N	
R	44	2022	31/08/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	4.043,28				53.363,80	N	
R	45	2022	01/10/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributo volontario genitori	82,00				53.445,80	N	
R	45	2022	01/10/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributo volontario genitori	-82,00				53.363,80	N	A
R	46	2021	01/10/2022	5.6	GAL TERRE DEL PO	Finanziamento progetto GAL 7.4.0 Open Classroom			46.806,30		100.170,10	N	
R	47	2022	01/10/2022	5.4	COMUNE DI GAZZUOLO	Piano diritto allo studio anno 2021/22 Progetti - Funzionamenti e funzioni miste	14.602,00				114.772,10	N	
R	48	2022	01/10/2022	5.6	IS E.SAN FELICE	ASSEGNAZIONE COMPENSO PER LIQUIDAZIONE DOCENTI REFERENTIPROGETTO ALTERNANZA CIV	1.200,00				115.972,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	49	2022	01/10/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA- 33956-MNIC839006-MARCARIA 2022/0028621/00348/05843	16.458,30				132.430,40	N	
R	50	2022	02/11/2022	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento Digital board	63.056,92				195.487,32	N	
R	51	2022	02/11/2022	6.12	GROSSI ENRICO	MONITOR TOUCH PROMETHEAN NICKEL GS CON WIFI, STAFFA E SUPPORTO. 00120221011190835616111809	1.606,74				197.094,06	N	
R	52	2022	02/11/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	6.124,44				203.218,50	N	
M	184	2022	11/11/2022	A0.3	BETTI DORA	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22		548,52			202.669,98	N	
M	185	2022	11/11/2022	A0.3	MASTROIANNI GIOVANNI	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22		510,07			202.159,91	N	
M	186	2022	11/11/2022	A0.3	FRONER LUISA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		298,06			201.861,85	N	
M	187	2022	11/11/2022	A0.3	GALETTA GIUSEPPINA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		360,94			201.500,91	N	
M	188	2022	11/11/2022	A0.3	IANNONE MARIA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		388,60			201.112,31	N	
M	189	2022	11/11/2022	A0.3	IERO PAOLO	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		405,40			200.706,91	N	
M	190	2022	11/11/2022	A0.3	MACCHIA MARISA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		394,53			200.312,38	N	
M	191	2022	11/11/2022	A0.3	ZANIN NICOLETTA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		294,43			200.017,95	N	
M	192	2022	11/11/2022	A0.3	BUOLI ANNA	compenso netto funzioni miste gazzuolo		152,59			199.865,36	N	
M	193	2022	11/11/2022	A0.3	CONTE STEFANIA	compenso netto funzioni miste gazzuolo		207,67			199.657,69	N	
M	194	2022	11/11/2022	A0.3	REGATTIERI LAURA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		221,25			199.436,44	N	
M	195	2022	11/11/2022	A0.3	SOFFIATTI DONATELLA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		309,83			199.126,61	N	
M	196	2022	11/11/2022	A0.3	SOMENZI ANNAMARIA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		302,09			198.824,52	N	
M	197	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenute inpdap dipende e stato su compensi funzioni miste dei comuni		2.128,08			196.696,44	N	
M	198	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito pagamento funzioni miste dei comuni		22,57			196.673,87	N	
M	199	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef pagamento funzioni miste dei comuni		1.464,68			195.209,19	N	
M	200	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap pagamento funzioni miste dei comuni		548,16			194.661,03	N	
M	201	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inps pagamento funzioni miste dei comuni		22,00			194.639,03	N	
M	202	2022	11/11/2022	A0.3	FACCHI FEDERICA	compenso netto collaudatore pon digital board Facchi		344,65			194.294,38	N	
M	203	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap collaudatore pon digital		42,99			194.251,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						board Facchi							
M	204	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef collaudatore pon digital board Facchi		114,88			194.136,51	N	
M	205	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito collaudatore pon digital board Facchi		1,77			194.134,74	N	
M	206	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap collaudatore pon digital board Facchi		166,92			193.967,82	N	
M	207	2022	11/11/2022	A0.3	CARUSO MARIA LUISA	compenso netto su direzione amministrativa PON Digital board		504,22			193.463,60	N	
M	208	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		62,90			193.400,70	N	
M	209	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		168,07			193.232,63	N	
M	210	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inps pagamento direzione amministrativa Pon digital board Caruso		12,00			193.220,63	N	
M	211	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		2,59			193.218,04	N	
M	212	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap direzione amministrativa pon digital board Caruso		244,20			192.973,84	N	
M	213	2022	12/11/2022	P0.2	GORDON ANNERLEY EMMA	CIG: ZDB35C4EF9 compenso netto progetto pds "English we can" primaria Commessaggio		1.091,80			191.882,04	N	
M	214	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB35C4EF9 IT 01435810195 IVA SU FATTURA ESPERTO PDS ENGLISH WE CANPRIMARIA COMMESSAGGIO		240,20			191.641,84	N	
M	215	2022	12/11/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z17375E1AE Visite mediche collaboratori		1.080,00			190.561,84	N	
M	216	2022	12/11/2022	P0.2	MALHOTRA MANI	compenso netto progetto pds "mediazione culturale" primaria campitello		530,88			190.030,96	N	
M	217	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello		132,72			189.898,24	N	
M	218	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello		56,41			189.841,83	N	
M	219	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7C3624769 netto su fatt. n 3034/PA del 07/09/2022 Rinnovo nuvola area alunni, registro elettronico, app, tutor e pagopa		1.550,00			188.291,83	N	
M	220	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7C3624769 it 01818840439 iva su fatt n . 3034/PA del 07/09/22 Madisoft		341,00			187.950,83	N	
M	221	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZED3624583 netto su fattura n 3033/PA del 07/09/2022 Rinnovo area personale TFR e compensi		550,00			187.400,83	N	
M	222	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED3624583 it 01818840439 iva su fatt n . 3033/PA del 07/09/22 Madisoft		121,00			187.279,83	N	
M	223	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z513753706 Netto su fattura n 2116/PA del 02/09/2022 Rinnovo nuvola rilevazione presenze		300,00			186.979,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

							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	224	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z513753706 it 01818840439 iva su fatt n . 2116/PA del 02/09/22 Madisoft		66,00			186.913,83	N	
M	225	2022	12/11/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 Netto su fatt. n 333PA del 09/09/2022 Incarico RSPP periodo sett-dicembre 2022 Prometeo		950,00			185.963,83	N	
M	226	2022	12/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 it 01796060208 iva su fattura n 333PA del 09/9/2022		209,00			185.754,83	N	
M	227	2022	12/11/2022	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: ZDE3812CCB compenso netto su fattura n 3309 del 21/10/2022 acquisto materiale alunni H prim Gabbiana-Centroscuola		225,07			185.529,76	N	
M	228	2022	12/11/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z3A377A54E netto su fattura n 2028/PA del 30/09/2022 acquisto diari e libretti scolastici -Casa editrice Learini		3.189,00			182.340,76	N	
M	229	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3A377A54E it 02614070411 iva su fattura n.2028 PA- Casa Editrice Leardini		701,58			181.639,18	N	
M	230	2022	12/11/2022	A0.3	MYNET SRL	CIG: 9155901885 CUP: J79J21012440006 netto su fattura n 1303/2 del 25/10/2022 pon RETI CABLATE 13.1.1A-FERSPON-LO-2022-6		69.395,00			112.244,18	N	
M	231	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9155901885 CUP: J79J21012440006 IT 01762150207 IVA SU FATTURA N 1303/2 DEL 25/10/2022 - MYNET		15.266,90			96.977,28	N	
M	232	2022	12/11/2022	A0.3	MYNET SRL	CIG: Z7A3817BBB CUP: J79J21012440006 netto su fattura n 1304/2 del 25/10/2022		1.000,00			95.977,28	N	
M	233	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7A3817BBB CUP: J79J21012440006 it01762150207 iva su fattura n 1304/2 del 25/10/2022 MYNET		220,00			95.757,28	N	
M	234	2022	12/11/2022	P0.2	C2 GROUP SRL	CIG: Z60383BA24 netto su fattura n 7501 del 31/10/2022 materiale alunni H primaria marcaria -C2 Group		1.857,00			93.900,28	N	
M	235	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z60383BA24 it01121130197 iva su fattura n 7501 del 31/10/22 materiale alunni h - C2 group		408,54			93.491,74	N	
M	236	2021	14/11/2022	P0.1	COMUNE DI MARCARIA	Restituzione fondi per progetto Gal coltiviamo il futuro				297,00	93.194,74	N	
M	237	2021	14/11/2022	P0.1	COMUNE DI MARCARIA	Restituzione fondi per progetto Gal open clasroom				47.187,55	46.007,19	N	
M	238	2022	15/11/2022	P0.2	LE DUE TORRI SRL	CIG: ZD2380E7DE CUP: J74C22000910001 netto su fattura n B117 del 10/10/2022 acquisto materiale scacchistico PON per la scuola		241,80			45.765,39	N	
M	239	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD2380E7DE CUP: J74C22000910001 IT 04110360379 IVA SU FATTURA N B117 MATERIALE SCACCHISTICO - LE DUE TORRI		53,20			45.712,19	N	
M	240	2022	15/11/2022	P0.2	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	CIG: ZAC381F800 Netto su fattura n 3606/V1 del 31/10/2022 acquisto materiale alunni h-Inf Campitello		425,00			45.287,19	N	
M	241	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAC381F800 it 00267310209 iva su		93,50			45.193,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						fattura n 3606/V1 acquisto materiale alunni H - GEM							
M	242	2022	15/11/2022	P0.2	C2 GROUP SRL	CIG: Z293814F59 Netto su fattura n 7170 del 24/10/2022 acquisto monitor touch Sec campitello		1.317,00			43.876,69	N	
M	243	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z293814F59 it 01121130197 iva su fattura n 7170 acquisto materiale alunni h Sec Campitello - C2 Group		289,74			43.586,95	N	
M	244	2022	16/11/2022	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: ZC0383BA86 netto su fattura n 7171 del 24/10/2022		1.317,00			42.269,95	N	
M	245	2022	16/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC0383BA86 it 01121130197 iva su fattura n 7171 acquisto monitor touche Sec Campitello- C2 Group		289,74			41.980,21	N	
M	246	2022	17/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	mandato agenzia delle entrate per somma dovuta a copertura versamento iva agosto - GEM		0,36			41.979,85	N	
R	53	2022	19/11/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/001565	325,18				42.305,03	N	
R	54	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-20PASCITMM-360L89TC7XMI0000	12,00				42.317,03	N	
R	54	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-20PASCITMM-360L89TC7XMI0000	-12,00				42.305,03	N	A
R	55	2022	24/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	70,00				42.375,03	N	
R	56	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	32,00				42.407,03	N	
M	247	2022	16/12/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRASANPINO PARMA	IC Marcaria-Sabbioneta iscrizione 30°RMT		64,50			42.342,53	N	
M	248	2022	16/12/2022	A0.1	IC BOZZOLO	Spese di missione Revisore dei Conti Lo Duca Francesco dal 14 al 16 settembre 2022		27,21			42.315,32	N	
M	249	2022	16/12/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z7938C1857 Netto su fattura n 2659/PA del 09/12/2022 - acquisto targa PON Reti Cablate		418,00			41.897,32	N	
M	250	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7938C1857 it 02614070411 iva su fattura n 2659/PA - Casa editrice Leardini - acquisto targa pon reti cablate		91,96			41.805,36	N	
M	251	2022	16/12/2022	A0.3	GIFRAN	CIG: Z90387DB47 netto su fattura n. FS/941 del 28/11/2022 acquisto materiale di pronto soccorso - Gifran		665,15			41.140,21	N	
M	252	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z90387DB47 it 02369570987 iva su fattura n FS/941 del 28/11/2022 - Ditta Gifran		144,74			40.995,47	N	
M	253	2022	16/12/2022	A0.3	FIRMA SRL	CIG: Z4138996BA netto su fattura n 007298 del 30/11/2022 acquisto materiale di pulizie sabbioneta		1.434,30			39.561,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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	254	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4138996BA it 00466200359 iva su fatt n 007298 del 30/11/2022 - FIRMA		310,23			39.250,94	N	
M	255	2022	16/12/2022	A0.3	FIRMA SRL	CIG: ZEA3899537 netto su fattura n 007297 del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE		521,80			38.729,14	N	
M	256	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEA3899537 it00466200359 iva su fattura n 007297 del 30/11/2022- FIRMA		114,80			38.614,34	N	
M	257	2022	16/12/2022	P0.2	EGEPU SRL	CIG: Z6E3899230 fattura n 208/PA del 21/11/2022 noleggio pullman - EGEPU		180,00			38.434,34	N	
M	258	2022	16/12/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6E3899230 it02169230741 iva su fattura n 208/PA del 21/11/2022 - DITTA EGEPU		18,00			38.416,34	N	
M	259	2022	16/12/2022	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z8737538D5 netto su fattura n 4114 del 06/12/2022 acquisto materiale alunni h - Centroscuola		2.016,85			36.399,49	N	
M	260	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8737538D5 it 01510140203 iva su fattura n 4114 del 06/12/2022 CENTROSCUOLA		143,52			36.255,97	N	
M	261	2022	16/12/2022	A0.3	ARDIGO SRL	CIG: ZDB38C2ED5 netto su fattura n 331/PA del 25/11/2022 acquisto materiale igienico sanitario plessi campitello		663,99			35.591,98	N	
M	262	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB38C2ED5 it 00965910193 iva su fattura n 331/PA del 25/11/2022 ARDIGO'		146,08			35.445,90	N	
M	263	2022	16/12/2022	P0.2	LIGRA	CIG: Z67375D6E3 netto su fattura n 3268/OV del 19/10/2022 acquisto materiale didattico primaria di sabbioneta		658,50			34.787,40	N	
M	264	2022	16/12/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z67375D6E3 it 01765530330 iva su fattura n 3268/OV del 19/10/2022 Ditta LIGRA		144,87			34.642,53	N	
M	265	2022	16/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB3385C77E netto su fattura n 4156/PA del 15/11/2022 rinnovo triennale firma digitale dirigente		100,00			34.542,53	N	
M	266	2022	16/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB3385C77E it01818840439 IVA SU FATTURA N 4156/PA MADISOFT RINNOVO FIRMA DIGITALE DS		22,00			34.520,53	N	
M	267	2022	16/12/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZAA38541AF CUP: J79J22000770006 netto su fattura n 2514/PA del 21/11/2022 acquisto targa pon edugreen		102,46			34.418,07	N	
M	268	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAA38541AF CUP: J79J22000770006 it02614070411 iva su fattura n 2514/PA del 26/10/2022 TARGA PON EDUGREEN - LEARDINI		22,54			34.395,53	N	
M	269	2022	16/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6F383E567 CUP: J79J22000770006 netto su fattura n V3/28894 del 25/10/2022acquisto materiale pon edugreen		934,43			33.461,10	N	
M	270	2022	16/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F383E567 CUP: J79J22000770006 IT02027040019 IVA SU FATTURA N V3-28894 DEL		205,57			33.255,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						25/10/2022 PON EDUGREEN- DITTA BORGIONE							
M	271	2022	17/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			33.005,53	N	
R	57	2022	17/12/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento Stato CTS ausili didattici	96.955,47				129.961,00	N	
R	58	2022	17/12/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributi da genitori	26,00				129.987,00	N	
R	59	2022	17/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	670,00				130.657,00	N	
R	60	2022	17/12/2022	2.3	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00				131.657,00	N	
R	61	2022	17/12/2022	5.4	COMUNE DI MARCARIA	Piano diritto allo studio anno 2021/22 Progetti e funzionamenti -alunni H e viaggi	8.963,91				140.620,91	N	
R	62	2022	17/12/2022	5.4	COMUNE DI MARCARIA	Piano diritto allo studio a.s. 22-23 - acconto	15.536,09				156.157,00	N	
M	272	2022	19/12/2022	A0.3	BATTINI FRANCESCO	compenso netto progettista Pon Reti cablate		780,47			155.376,53	N	
M	273	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap pagamento progettista Pon reti cablate- Battini francesco		497,36			154.879,17	N	
M	274	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito su pagamento progettista Pon reti cablate-Battini Francesco		5,28			154.873,89	N	
M	275	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef su pagamento progettista Pon reti cablate - Battini Francesco		588,78			154.285,11	N	
M	276	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap su pagamento progettista Pon reti cablate - Battini Francesco		128,11			154.157,00	N	
M	277	2022	19/12/2022	A0.3	CARUSO MARIA LUISA	compenso netto su direzione amministrativa/contabile PON reti cablate		608,78			153.548,22	N	
M	278	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap su pagamento direzione amministrativa - Caruso		294,84			153.253,38	N	
M	279	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito su pagamento direzione amministrativa- Caruso		3,13			153.250,25	N	
M	280	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inps su pagamento direzione amministrativa-Caruso		26,30			153.223,95	N	
M	281	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef su pagamento direzione amministrativa-Caruso		202,93			153.021,02	N	
M	282	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap su pagamento direzione amministrativa-Caruso		75,94			152.945,08	N	
M	283	2022	19/12/2022	A0.3	BETTARELLI FABIO	Compenso netto collaudatore pon reti cablate		787,09			152.157,99	N	
M	284	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap su pagamento collaudatore pon reti cablate-Bettarelli Fabio		381,20			151.776,79	N	
M	285	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito su pagamento collaudatore pon reti cablate-Bettarelli Fabio		4,04			151.772,75	N	
M	286	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef su pagamento		262,37			151.510,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						collaudatore pon reti cablate- Bettarelli Fabio							
M	287	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap su pagamento collaudatore pon reti cablate- Bettarelli Fabio		98,19			151.412,19	N	
R	63	2022	20/12/2022	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 2022/0820/07/0/01196/01/002244	3.776,13				155.188,32	N	
R	64	2022	20/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	2.884,00				158.072,32	N	
M	288	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione n 9 fascicoli personale		90,90			157.981,42	N	
M	289	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Telegramma condoglianze Saviola del 22/3/2022		4,51			157.976,91	N	
M	290	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione n 5 fascicoli personale		50,50			157.926,41	N	
M	291	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Acquisto piantine pere progetto orto didattico		47,10			157.879,31	N	
M	292	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Telegramma condoglianze docente Grandi del 11/05/2022		4,51			157.874,80	N	
M	293	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Acquisto Coppe per premiazione torneo di istituto di palla a mano		40,00			157.834,80	N	
M	294	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione fascicoli n 5		37,05			157.797,75	N	
M	295	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Copia chiavi Plesso Gazzuolo		8,00			157.789,75	N	
M	296	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Copia chiavi Plesso Sabbioneta		20,00			157.769,75	N	
M	297	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione fascicoli n. 2 area alunni		19,70			157.750,05	N	
M	298	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione n 3 fascicoli Area personale		28,02			157.722,03	N	
M	299	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	trasmissione raccomandata all'Ufficio Scolastico di Mantova firma DS		8,15			157.713,88	N	
M	300	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Acquisto cartucce		63,98			157.649,90	N	
M	301	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	acquisto materiale per bricolage		19,00			157.630,90	N	
M	302	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione buste brochure		67,20			157.563,70	N	
M	303	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	trasmissione buste brochure plessi sabbioneta		73,00			157.490,70	N	
M	304	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Trasmissione buste brochure infanzia campitello		18,00			157.472,70	N	
M	305	2022	22/12/2022	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	trasmissione buste brochure plesso gabbiana		37,20			157.435,50	N	
R	65	2022	22/12/2022	99.1	MARIA LUISA CARUSO	Chiusura Fondo Minute Spese	650,00				158.085,50	N	
R	66	2022	23/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	1.312,00				159.397,50	P	
R	67	2022	23/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IC MARCARIA SABBIONETA	ATA Assicurazione 2022-23	84,00				159.481,50	P	
R	68	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	1.287,00				160.768,50	P	
R	69	2022	27/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E	Assicurazione scolastica a.s. 2023	133,00				160.901,50	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

							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
					NON DOCENTE IC MARCARIA SABBIONETA								
R	70	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	1.684,18				162.585,68	N	
R	70	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	-1.684,18				160.901,50	N	A
R	71	2022	28/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	1.150,00				162.051,50	N	
R	72	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	868,00				162.919,50	N	
R	73	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	assicurazione scolastica a.s.22-23	9,60				162.929,10	N	
R	74	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	3,40				162.932,50	N	
R	75	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	956,00				163.888,50	N	
R	76	2022	29/12/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	505,96				164.394,46	N	
R	77	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica a.s. 2023	240,00				164.634,46	N	
Totale							327.752,85	269.433,42	137.665,64	153.955,81			
							Fondo Cassa Finale		164.634,46				

Data 20/03/2023

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