



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 2023

CONTO ORDINARIO

Fondo Cassa Iniziale 164.634,46

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	12/01/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributi volontari	762,00				165.396,46	N	
M	1	2023	23/01/2023	A0.5	AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE	CIG: ZB13988754 CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO N.4392 data 13/04/2023 ore 14:30 -LIBRETTI		280,00			165.116,46	N	
M	2	2023	23/01/2023	A0.5	AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE	CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO N.4392 data 13/04/2023 ore 14:30 - BIGLIETTI		200,00			164.916,46	N	
R	2	2023	23/01/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IC MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica personale a.s. 2023	628,00				165.544,46	N	
R	3	2023	23/01/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo da famiglie per progetto "Il flauto magico" presso il teatro di Mantova	480,00				166.024,46	N	
R	4	2023	02/02/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributi volontari	239,50				166.263,96	N	
R	5	2023	02/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Trieste	4.925,00				171.188,96	N	
R	6	2023	02/02/2023	12.1	BANCA CREMASCA MANTOVANA	INTERESSI E CPMPTENZE	0,11				171.189,07	N	
R	7	2023	03/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Trieste	5.582,00				176.771,07	N	
R	8	2023	03/02/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	39,00				176.810,07	N	
R	9	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Trieste	788,00				177.598,07	N	
R	10	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Archeopark alunni Primaria di Gabbiana	516,00				178.114,07	N	
R	11	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Gropparello - alunni Primaria di Gabbiana	480,00				178.594,07	N	
R	12	2023	08/02/2023	6.11	PUBBLICA VALLE TURCHINO	EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BELFORTE , A SOSTEGNO DEI VARI PRO	500,00				179.094,07	N	
R	13	2023	17/02/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	130,00				179.224,07	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	14	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Trieste	394,00				179.618,07	N	
R	15	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione ad Archeopark - Primaria Commessaggio - Disco Tour	1.380,00				180.998,07	N	
R	16	2023	17/02/2023	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio Comune di Commessaggio a.s. 22-23	4.405,00				185.403,07	N	
R	16	2023	17/02/2023	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio Comune di Commessaggio a.s. 22-23	-4.405,00				180.998,07	N	A
M	3	2023	20/02/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z023857C55 CUP: J79J22000770006 pagamento fattura n.41133 del 18/02/2023- acuisiti materiali per PON Edugreen		3.384,00			177.614,07	N	
M	5	2023	20/02/2023	A0.1	BANCA CREMASCA MANTOVANA	CIG: ZC22B3EAD4 Compenso netto su fattura n 070760221000133 del 21/12/2022 - Gestione servizio di cassa		502,00			177.112,07	N	
M	6	2023	20/02/2023	P0.2	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE"	CIG: Z1B3579354 Compenso netto su fattura n 2/2023 del 13/02/2023- progetto PDS "Cinemaschool" - pagamento esperto		549,00			176.563,07	N	
M	7	2023	20/02/2023	P0.2	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE"	CIG: Z663570BA6 Netto su fattura n 3/2023 del 13/02/2023 Progetto PDS "Cinemaschool" Secondaria di Campitello		915,00			175.648,07	N	
M	8	2023	20/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6F383E567 CUP: J79J22000770006 netto su fattura n V3-3460 del 01/02/2023 acquisto materiale PON Edugreen		249,99			175.398,08	N	
M	10	2023	20/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5438513F4 CUP: J79J22000770006 netto su fattura n V3-740 del 10/01/2023 acquisti PON Edugreen		293,44			175.104,64	N	
M	12	2023	20/02/2023	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - BENACQUISTA ASSICURAZIONE	CIG: Z9C38C88B9 netto su fattura n 713 del 03/2/2023 Pagamento assicurazione scolastica a.s. 2022-23		7.255,60			167.849,04	N	
M	13	2023	20/02/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 Netto su fattura n 38PA del 20/01/2023 Incarico RSPP Gennaio - Aprile 2023		950,00			166.899,04	N	
M	15	2023	20/02/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z8C395021C netto su fattura n 14PA del 20/01/2023 incarico medico competente fino al 31/11/2023		240,00			166.659,04	N	
M	17	2023	20/02/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z5C3872F68 netto su fattura n 35PA del 20/01/2023 Corso aggiornamento Primo soccorso e spese di viaggio		720,00			165.939,04	N	
M	19	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB3385C77E netto su fattura n 1037/PA del 16/01/2023 Nuvola software firma grafometrica triennale		300,00			165.639,04	N	
M	21	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5D387979B Netto su fattura n 1038/PA del 16/01/2023 Nuvola		1.275,00			164.364,04	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			
						amministrazione digitale							
M	23	2023	20/02/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 Netto su fattura n 13-2023-FATTPA del 13/02/2023 Acquisti PON Infanzia		6.829,59			157.534,45	N	
M	25	2023	20/02/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 netto su fattura n 12-2023-FATTPA del 13/02/2023 acquisto Infanzia di Campitello PON Infanzia		6.894,41			150.640,04	N	
M	27	2023	20/02/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z633976994 CUP: J24D22000460006 netto su fattura n 14-2023-FATTPA del 13/02/2023 acquisto materiale PON Infanzia		9.914,63			140.725,41	N	
M	4	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z023857C55 CUP: J79J22000770006 IT 02409740244 IVA SU FATTURA N 41133 DEL 18/02/2023 PON EUGREEN - DITTA CAMPUSTORE		744,48			139.980,93	N	
M	9	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F383E567 CUP: J79J22000770006 it 02027040019 iva su fattura n V3-3460 del 01/02/2023 Pon Edugreen - Ditta Borgione		55,00			139.925,93	N	
M	11	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5438513F4 CUP: J79J22000770006 it 02027040019 iva su fatt n V3-740 del 10/01/2023 PON Edugreen - Ditta Borgione		64,56			139.861,37	N	
M	14	2023	23/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 it 01796060208 iva su fattura n 38PA del 20/01/2023 Incarico RSPP		209,00			139.652,37	N	
M	16	2023	23/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8C395021C it 01796060208 iva su fattura 14PA del 20/01/2023 Incarico medico competente		52,80			139.599,57	N	
M	18	2023	23/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5C3872F68 it 01796060208 iva su fattura n 35PA del 20/01/2023 incarico medico competente		15,84			139.583,73	N	
M	20	2023	23/02/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB3385C77E it 01818840439 iva su fattura n 1037/PA Del 16/01/2023 Rinnovo firma digitale		66,00			139.517,73	N	
M	22	2023	23/02/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5D387979B it 01818840439 iva su fattura n 1038/PA del 16/01/2023 Nuvola Amministrazione digitale		280,50			139.237,23	N	
M	24	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su fattura n 13-2023- FATT-PA del 13/02/2023 PON Infanzia - Ditta Cremona Giochi e arresi		1.502,51			137.734,72	N	
M	26	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 it 00753550193 iva su fattura n 12-2023- FATTPA del 13/02/2023 Acquisti Pon Infanzia - Diita Cremona Giochi arredi		1.516,77			136.217,95	N	
M	28	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z633976994 it 00753550193 iva su fattura n 14-2023-FATTPA del 13/02/2023		2.181,22			134.036,73	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			
						PON Infanzia- Ditta Cremona giochi e arredi							
R	17	2023	23/02/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario da famiglie	39,00				134.075,73	N	
R	18	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Pagamenti viaggi di istruzione -Milano-Verona-Flauto magico-Gropparello	2.205,00				136.280,73	N	
R	19	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggio di istruzione Trieste	197,00				136.477,73	N	
R	20	2023	25/02/2023	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio Comune di Commessaggio a.s. 22-23	4.405,00				140.882,73	N	
R	21	2023	16/03/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario dalle famiglie	64,00				140.946,73	N	
R	22	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggi di istruzione Canneto-Bologna-DeltaPo-Vicenza-Bussolengo-Bozzolo-Bologna-Museo-Mantova	4.100,66				145.047,39	N	
R	23	2023	16/03/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	23,00				145.070,39	N	
R	24	2022	16/03/2023	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) avviso 33956			4.480,11		149.550,50	N	
R	25	2022	31/03/2023	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento PON Reti cablate			84.661,90		234.212,40	N	
R	26	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario da famiglie e pagamento accesso agli atti di Pezzini Liviana	17,40				234.229,80	N	
R	27	2023	31/03/2023	5.4	COMUNE DI SABBIONETA	Piano diritto allo studio Comune di Sabbioneta a.s. 22-23	10.000,00				244.229,80	N	
R	28	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggi di istruzione a Bagnolo-Trento-ingresso Museo Palazzo Te-Solferino-Milano-Salsomaggiore	1.445,00				245.674,80	N	
R	29	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Viaggi di istruzione a Salsomaggiore-solferino-Milano	2.563,00				248.237,80	N	
R	30	2023	31/03/2023	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	17.442,65				265.680,45	N	
M	29	2023	01/04/2023	P0.2	TEATRIO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z28394727B Compenso netto progetto PDS "Teatro magro" - Secondaria di Campitello		800,00			264.880,45	N	
M	30	2023	01/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z28394727B it 01900520204 iva su fattura n 32 - Progetto PDS "Teatro Magro"- Sec Campitello- Teatro Magro		40,00			264.840,45	N	
M	31	2023	01/04/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z7B3845F46 CUP: J79J22000770006 Compenso netto acquisto materiale per PON Edugreen		8.605,12			256.235,33	N	
M	32	2023	01/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7B3845F46 CUP:		1.846,13			254.389,20	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			
						J79J22000770006 it 02409740244 iva su fattura n 42936 materiale pon edugreen-Ditta campustore							
M	33	2023	01/04/2023	A0.3	MANERBA SPA	CIG: Z993976195 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n V1-281 Acquisto materiale per PON Infanzia		14.749,65			239.639,55	N	
M	34	2023	01/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z993976195 CUP: J24D22000460006 it 01935200285 iva su fattura n V1-281 Ditta Manerba Pon Infanzia		3.244,92			236.394,63	N	
M	35	2023	01/04/2023	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z2439C08B1 CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura n 0776 acquisto materiale didattico per Pon Piano scuola estate		302,38			236.092,25	N	
M	36	2023	01/04/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: Z1839D084D compenso netto su fattura n 19/TP viaggio di istruzione a Gropparello- Primaria di Gabbiana		629,09			235.463,16	N	
M	37	2023	01/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1839D084D IT 02230310209 IVA SU FATTURA N19/TP NOLEGGIO PULLMAN GROPPARELLO PRIM GABBIANA- DITTA DISCO TOUR		60,91			235.402,25	N	
M	38	2023	01/04/2023	A0.5	F.LLI PIZZONI SNC	CIG: ZEC3A1E1D9 Compenso netto su fattura n FATTPA 24-23 noleggio pullman viaggio di istruzione a Canneto		750,00			234.652,25	N	
M	39	2023	01/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEC3A1E1D9 it 01248110197 iva su fattura FATTPA24-23 noleggio pullman canneto - Ditta F.lli Pizzoni		75,00			234.577,25	N	
M	40	2023	01/04/2023	A0.5	CDV DI MARCO CAPPUCCI SRL	CIG: ZA53A05636 compenso netto su fattura n 20/01/2023 viaggio di istruzione a trieste sec campitello		11.623,00			222.954,25	N	
M	41	2023	01/04/2023	A0.3	ARTI GRAFICHE CHIRIBELLA SAS	CIG: Z8038F3C40 Compenso netto su fattura n VEN0201000009 acquisto brochure per la scuola		110,20			222.844,05	N	
M	42	2023	01/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8038F3C40 it 02135300206 iva su fattura n VEN0201000009 acquisto brochure- Ditta arti grafiche chiribella		24,25			222.819,80	N	
M	43	2023	01/04/2023	A0.5	COMUNE DI MANTOVA	CIG: ZC33A5EA04 compenso netto su fattura n 46/C3 ingresso Palazzo >TE		180,00			222.639,80	N	
M	44	2023	01/04/2023	A0.5	COMUNE DI MANTOVA	CIG: Z0D3A436A8 compenso netto su fattura n 37/C3		140,00			222.499,80	N	
M	45	2023	01/04/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z163A39F26 compenso netto su fattura n 132PA corso prevenzione incendi medio rischio 8 ore		916,98			221.582,82	N	
M	46	2023	01/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z163A39F26 it 01796060208 iva su fattura n 132PA corso prevenzione incendi 8 ore - Prometeo		75,02			221.507,80	N	
M	47	2023	01/04/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z163A39F26 compenso netto su fattura n 128PA - corso 5 ore aggiornamento prevenzione incendi medio rischio		685,98			220.821,82	N	
M	48	2023	01/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z163A39F26 it 01796060208 iva su		71,72			220.750,10	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			
						fattura 128PA corso 5 ore aggiornamento prevenzione incendi -Prometeo							
M	49	2023	01/04/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z5C3872F68 compenso netto su fattura n 114PA corso formazione primo soccorso 12 oe		2.160,00			218.590,10	N	
M	50	2023	01/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5C3872F68 it 01796060208 iva su fattura n 114PA corso formazine primo soccorso 12 ore		47,52			218.542,58	N	
M	51	2023	01/04/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: ZE3383BE13 compenso netto su fattura n 115PA corso 8 ore formazione preposti		648,00			217.894,58	N	
M	52	2023	03/04/2023	A0.5	F.LLI PIZZONI SNC	CIG: ZB739FF518 compenso netto su fattura n FATTPA20-23 noleggio pullman per viaggio di istruzione a Milano-Museum of dreams Sec Sabbioneta		650,00			217.244,58	N	
M	53	2023	03/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB739FF518 it 01248110197 iva su fattura n FATTPA20-23 noleggio pullman-Ditta F.lli Pizzoni		65,00			217.179,58	N	
R	31	2023	03/04/2023	6.11	CIRCOLO LA TORRE	EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-SCUOLA ELEMENTARE BELFORTE M	100,00				217.279,58	N	
R	32	2023	04/04/2023	3.5	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamenti vari da tesoreria dello Stato - BON.03303141400 -23/03/23 EENOTPROVIDED	650,00				217.929,58	N	
M	54	2023	28/04/2023	A0.3	CARUSO MARIA LUISA	CUP: J79J22000770006 compenso netto su direzione amministrativa PON Edugreen		253,66			217.675,92	N	
M	55	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 Versamento ritenute inpdap dipendente stato direzione amministrativa pon edugree		122,85			217.553,07	N	
M	56	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento fondo credito pagamento direzione amministrativa pon edugreen		1,30			217.551,77	N	
M	57	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irpef su direzione amministrativa pon edugreen		84,56			217.467,21	N	
M	58	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento irap su direzione amministrativa pon edugreen		31,64			217.435,57	N	
M	59	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento inps su direzione amministrativa pon edugreen		5,99			217.429,58	N	
M	60	2023	28/04/2023	A0.3	BATTINI FRANCESCO	CUP: J79J22000770006 compenso netto incarico rup pon edugreen		94,14			217.335,44	N	
M	61	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta inpdap su incarico rup pon edugreen		62,17			217.273,27	N	
M	62	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento fondo credito su incarico rup pon edugreen		0,66			217.272,61	N	
M	63	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta inpef su incarico rup pon edugreen		77,02			217.195,59	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	64	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta inpadp amministrazione su incarico rup pon edugreen		45,59			217.150,00	N	
M	65	2023	28/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irap su incarico rup pon edugreen		16,01			217.133,99	N	
M	338	2023	30/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE439C59DB CUP: J74C22000910001 it0900520204 iva su fattura n 102 su pon piano scuola estate modulo fiabe e storytelling-Teatro Magro		100,00			217.033,99	N	
M	66	2023	01/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura 34-2023-FATTPA del 13/04/2023 acquisto PON Infanzia		1.172,43			215.861,56	N	
M	67	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 it 00753550193 iva su fattura n 34-2023-FATTPA del 13/04/2023 Cremona Giochi Arredi		257,93			215.603,63	N	
M	68	2023	01/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z633976994 CUP: J24D22000460006 netto su fattura n 35-2023-FATTPA del 13/04/2023 acquisti Pon Infanzia		3.108,12			212.495,51	N	
M	69	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z633976994 CUP: J24D22000460006 it 00753550193 iva su fattura n 35-2023-FATTPA del 13/04/2023 Cremona Giochi Arredi		683,79			211.811,72	N	
M	70	2023	01/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura 36-2023-FATTPA del 13/04/2023 acquisto PON Infanzia		3.563,91			208.247,81	N	
M	71	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 it 00753550193 iva su fattura n 36-2023-FATTPA del 13/04/2023 Cremona Giochi Arredi		784,06			207.463,75	N	
M	72	2023	01/05/2023	P0.2	MARTINELLI NICOLA	CIG: Z1539CB61D netto su fattura n 3 del 24/04/2023 progetto PDS Laboratorio teatrale classi prime- Gazzuolo		900,00			206.563,75	N	
M	73	2023	01/05/2023	P0.2	CHARTA COOPERATIVA SOCILAE ONLUS	CIG: ZE838F188D CUP: J74C22000910001 Netto su fattura n 723/01 del 27/04/2023 Progetto Pon per la scuola Modulo Lettura insieme - Sabbioneta		1.000,00			205.563,75	N	
M	74	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE838F188D CUP: J74C22000910001 it 01574190201 iva su fattura n 723/01 del 27/04/2023 Pon modulo Lettura insieme -Charta cooperativa Onlus		50,00			205.513,75	N	
M	75	2023	01/05/2023	P0.2	POWERMEDIA SRL	CIG: Z4C3A16653 CUP: J74C22000910001 Netto su fattura n 195/PA del 27/04/2023 acquisto per PON Modulo Coding e Robotica		605,23			204.908,52	N	
M	76	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C3A16653 CUP: J74C22000910001 it 04440930826 iva su		133,15			204.775,37	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 195/PA del 27/04/2023 acquisto Powermedia PON CODing e robotica							
M	77	2023	01/05/2023	P0.2	PALVARINI ILARIA	CIG: Z653947532 compenso netto su fattura n FATTPA-5_23 del 13/04/2023 Progetto PDS Bilancio dei requisiti		560,00			204.215,37	N	
M	78	2023	01/05/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z0D39D0847 netto su fattura n FATTPA 13-23 del 31/03/2023 viaggio di istruzione Prim Gabbiana Archeopark e Boario terme del 06/03/2023		560,00			203.655,37	N	
M	79	2023	01/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0D39D0847 it 02448870200 iva su fattura n 13/23 del 31/03/2023 viaggio di istruzione Boario e Archeopark Ditta San Giorgio		56,00			203.599,37	N	
M	80	2023	01/05/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: ZE139FEDC9 netto su fattura n 35/TP del 15/04/2023 viaggio di istruzione Mantova Teatro Prim Campitello		572,73			203.026,64	N	
M	81	2023	01/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE139FEDC9 it 02230310209 iva su fattura n 35/TP del 15/04/2023 Ditta DiscoTour Viaggio a Mantova Prim Campitello		57,27			202.969,37	N	
M	82	2023	01/05/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z8B3A1E037 Netto su fattura n FATTPA 15/23 del 31/03/2023 gita a Bozzolo cortile didattico -Inf Casatico		330,00			202.639,37	N	
M	83	2023	01/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8B3A1E037 it 02448870200 iva su fattura n FATTPA 15/23 del 31/03/23 Ditta San Giorgio Gita a Bozzolo		33,00			202.606,37	N	
M	84	2023	01/05/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z683A39FAE Netto su fattura n 153Pa del 07/04/2023 visite mediche		2.738,00			199.868,37	N	
M	85	2023	01/05/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CENTRO CONSULENZA FAMILIARE UCIPE ONLUS	Rimborso spese forfettario Progetto PDS Affettivamente -Secondaria di Sabbioneta		480,00			199.388,37	N	
M	86	2023	01/05/2023	P0.2	CARUSO MARIA LUISA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto su direzione amministrativa PON Piano scuola estate Modulo Giochi matematici		208,98			199.179,39	N	
M	87	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su direzione amministrativa POn Piano scuola estete modulo Giochi Matematici		138,01			199.041,38	N	
M	88	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su direzione amministrativa Pon piano scuola estate modulo Giochi matematici		1,46			199.039,92	N	
M	89	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su direzione amministrativa pon piano scuola estate modulo giochi matematici		170,99			198.868,93	N	
M	90	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su direzione amministrativa pon piano scuola estate modulo giochi matematici		35,55			198.833,38	N	
M	91	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inps su direzione amministrativa		6,73			198.826,65	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			
						pon piano scuola estate modulo giochi matematici							
M	92	2023	01/05/2023	A0.3	ZAMPOLLI LAURA	Compenso netto su progetto PIPPI		102,70			198.723,95	N	
M	93	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpdap su progetto PIPPI -Zampolli Laura		49,73			198.674,22	N	
M	94	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su progetto PIPPI -Zampolli LAura		0,53			198.673,69	N	
M	95	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto PIPPI-Zampolli Laura		34,23			198.639,46	N	
M	96	2023	01/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su progetto PIPPI-Zampolli Laura		12,81			198.626,65	N	
M	97	2023	01/05/2023	P0.2	BEDUSCHI LETIZIA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto su PON Piano scuola estate modulo Giochi matematici		462,13			198.164,52	N	
M	98	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su progetto PON Piano scuola estate modulo giochi matematici-Beduschi Letizia		223,81			197.940,71	N	
M	99	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta fondo credito su progetto Pon Piano scuola estate modulo Giochi matematici-Beduschi Letizia		2,37			197.938,34	N	
M	100	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irpef su progetto Pon Piano scuola estate modulo giochi matematici-Beduschi Letizia		154,04			197.784,30	N	
M	101	2023	01/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irap su PON Piano scuola estate modulo giochi matematici -Beduschi Letizia		57,65			197.726,65	N	
M	102	2023	02/05/2023	P0.2	CASO GENNARO	CUP: J74C22000910001 COmpenso netto su PON piano scuola estate modulo Giochi Matematici		255,52			197.471,13	N	
M	103	2023	02/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta inpdap su pon piano scuola estate modulo giochi matematici -Caso Gennaro		123,75			197.347,38	N	
M	104	2023	02/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo giochi matematici-Caso Gennaro		1,31			197.346,07	N	S
M	105	2023	02/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo giochi matematici-Caso Gennaro		31,88			197.314,19	N	
M	106	2023	02/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta Irpef su pon piano scuola estate modulo giochi matematici-Caso Gennaro		85,17			197.229,02	N	
M	107	2023	02/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta inps su pon piano scuola estate modulo giochi matematici-Caso Gennaro		6,04			197.222,98	N	
M	108	2023	02/05/2023	A0.2	CARUSO MARIA LUISA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			196.922,98	N	
M	109	2023	02/05/2023	A0.2	BANCA CREMASCA	IMPOSTA DI BOLLO AL 31/12/2022		2,00			196.920,98	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

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			
					MANTOVANA								
M	110	2023	12/05/2023	P0.2	KARABU SRL	CIG: Z2B3ACC34E CUP: J74C22000910001 Compenso netto su fattura n 34/23 acquisto costumi da scena -Stella del Principe		220,98			196.700,00	N	
M	111	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2B3ACC34E CUP: J74C22000910001 it 02243430689 iva su fattura n 34/23 acquisto costumi da scena-Ditta Karubu		48,62			196.651,38	N	
M	112	2023	12/05/2023	A0.3	ARDIGO SRL	CIG: ZA83AB7457 compenso netto su fattura n 101/PA acquisto materiale di pulizie plessi Marcaria		3.834,79			192.816,59	N	
M	113	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA83AB7457 IT 00965910193 IVA SU FATTURA N 101/PA acquisto materiale di pulizie plessi marcaria-Ardigo		790,51			192.026,08	N	
M	114	2023	12/05/2023	P0.2	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	CIG: Z5539C5E74 compenso netto su fattura n 14PA Progetto PDS "Potenziamento L2" Sec Campitello		1.731,00			190.295,08	N	
M	115	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5539C5E74 it02575660200 iva su fattura n 14PA progetto pds Potenziamento I2 Sec Campitello- Borgo Annalisa		380,82			189.914,26	N	
M	116	2023	12/05/2023	P0.2	F.LLI PIZZONI SNC	CIG: Z4A3A00F9A compenso netto su fattura n FATTPA 53-23 viaggio di istruzione Bussolengo		750,00			189.164,26	N	
M	117	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4A3A00F9A it01248110197 iva su fattura FATTPA53-23 viaggio di istruzione a Bussolengo		75,00			189.089,26	N	
M	118	2023	12/05/2023	A0.5	COMUNE DI ASOLA	CIG: Z173AF731B Compenso netto su fattura n 25/2/1 ingresso museo Bellini di Asola		152,00			188.937,26	N	
M	119	2023	12/05/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: ZCE3AAF93D Compenso netto su fattura n FS/234 acquisto materiale di pronto soccorso		1.927,07			187.010,19	N	
M	120	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCE3AAF93D it 02369570987 iva su fattura FS/234 materiale di pronto soccorso-Ditta Gifran		395,38			186.614,81	N	
M	121	2023	12/05/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: ZDA3A91142 Compenso netto su fattura n 47/TP viaggio di istruzione a Solferino/Gardone Riviera		813,64			185.801,17	N	
M	122	2023	12/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDA3A91142 IT 02230310209 Iva su fattura 47/TP viaggio di istruzione solferino gardone riviera Ditta Disco tour		81,36			185.719,81	N	
M	123	2023	12/05/2023	A0.1	C2 GROUP SRL	CIG: ZF13AF5A85 compenso netto su fattura n 1975 rinnovo licenza google		210,00			185.509,81	N	
M	124	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF13AF5A85 it01121130197 iva su fattura n1975 rinnovo licenza google -Ditta C2 group		46,20			185.463,61	N	
M	125	2023	12/05/2023	P0.2	MARTINELLI NICOLA	CIG: Z3139CAFEF compenso netto su fattura n 4 progetto PDS "Laboratorio teatrale" - Sec Gazzuolo		900,00			184.563,61	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	126	2023	12/05/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 compenso netto su fattura n 191PA Incarico RSPP periodo maggio-giugno 2023		950,00			183.613,61	N	
M	127	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 it01796060208 iva su fattura n 191PA incarico rspp periodo maggio -giugno 2023- Prometeo		209,00			183.404,61	N	
M	128	2023	12/05/2023	A0.3	MELLI DANIELA	CUP: J79J22000770006 compenso netto su progetto PON Edugreen		641,83			182.762,78	N	
M	129	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento inpdap su PON Edugreen- Melli Daniela progettista		310,85			182.451,93	N	
M	130	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta fondo credito su PON Edugrenn Progettista Melli Daniela		3,30			182.448,63	N	
M	131	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irpef su PON Edugreen Progettista Melli Daniela		213,95			182.234,68	N	
M	132	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irap su PON Edugreen progettista Melli Daniela		80,07			182.154,61	N	
R	33	2023	12/05/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario da famiglie	52,00				182.206,61	N	
R	34	2023	12/05/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Accesso agli atti	18,00				182.224,61	N	
R	35	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Ingresso Museo Bellini Asola	152,00				182.376,61	N	
M	133	2023	13/05/2023	A0.3	MADASI SIMONA	CUP: J79J22000770006 Compenso netto collaudatore PON edugreen		192,55			182.184,06	N	
M	134	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta inpdap collaudatore pon edugreen -Madasi Simona		93,26			182.090,80	N	
M	135	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta fondo credito collaudatore pon edugreen Madasi		0,99			182.089,81	N	
M	136	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irpef collaudatore pon edugreen Madasi		64,18			182.025,63	N	
M	137	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J79J22000770006 versamento ritenuta irap collaudatore pon edugreen Madasi		24,02			182.001,61	N	
M	138	2023	13/05/2023	A0.3	MADASI SIMONA	compenso netto referente educazione civica		205,41			181.796,20	N	
M	139	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap su progetto educazione civica		99,48			181.696,72	N	
M	140	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito progetto educazione civica		1,06			181.695,66	N	
M	141	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto educazione civica		68,43			181.627,23	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	142	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto educazione civica		25,62			181.601,61	N	
M	143	2023	13/05/2023	A0.3	BARONCHELLI ALESSANDRA	Compenso netto su progetto educazione civica		205,43			181.396,18	N	
M	144	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap su progetto educazione civica Baronchelli		99,48			181.296,70	N	
M	145	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito su progetto educazione civic-Baronchelli		1,06			181.295,64	N	
M	146	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto educazione civica Baronchelli		68,41			181.227,23	N	
M	147	2023	13/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto educazione civica Baronchelli		25,62			181.201,61	N	
M	148	2023	13/05/2023	P0.2	BARONCHELLI ALESSANDRA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su progetto PON piano scuola estate modulo "Letture insieme"		462,19			180.739,42	N	
M	149	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su progetto pon piano scuola estate modulo Lettura insieme-Baronchelli TUTOR		223,81			180.515,61	N	
M	150	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo Lettura insieme Baronchelli tutor		2,37			180.513,24	N	
M	151	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su progetto pon piano scuola estate modulo lettura insieme -Baronchelli tutor		153,98			180.359,26	N	
M	152	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo lettura insieme Baronchelli tutor		57,65			180.301,61	N	
M	153	2023	13/05/2023	P0.2	MACCHIA MARISA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto su pon piano scuola estate modulo "Letture insieme"		255,51			180.046,10	N	
M	154	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su pon piano scuola estate modulo lettura insieme Collaboratore Scolastico Macchia		123,75			179.922,35	N	
M	155	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo Lettura insieme Collaboratore scolastico Macchia		1,31			179.921,04	N	
M	156	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo lettura insieme Collaboratore Macchia		85,17			179.835,87	N	
M	157	2023	13/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo lettura insieme Collaboratore Macchia		31,87			179.804,00	N	
M	158	2023	15/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Integrazione mandato n 99 per versamento fondo credito differenza di € 0,36		0,36			179.803,64	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	159	2023	15/05/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z403A5444E compenso netto su fattura n FATTPA 35/23 viaggio di istruzione a Vicenza		500,00			179.303,64	N	
M	160	2023	15/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z403A5444E it02448870200 iva su fattura FATTPA 35/23 ditta san giorgio		50,00			179.253,64	N	
M	161	2023	15/05/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z193A20B06 compenso netto su fattura n 30/2023 viaggio di istruzione a Mantova		500,00			178.753,64	N	
M	162	2023	15/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z293A1E141 it02448870200 iva su fattura FATTPA 30/23 viaggio di istruzione Mantova-Ditta San giorgio		50,00			178.703,64	N	
M	163	2023	16/05/2023	P0.2	POLISPORTIVA RIVAROLESE ASD	CIG: Z0B3B11D51 CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura SCA-PA 2/2023 PON Piano scuola estate - modulo "Giochi matematici"		2.100,00			176.603,64	N	
M	164	2023	16/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z633976994 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 000053-2023-FATTPA -acquisto pon infanzia		277,25			176.326,39	N	
M	165	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z633976994 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su fattura n 000053-2023-FATTPA- ditta cremona giochi e arredi pon infanzia		61,00			176.265,39	N	
M	166	2023	16/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 000052-2023-FATTPA acquisti pon infanzia		1.606,50			174.658,89	N	
M	167	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEE3976AC4 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su fattura n 000052-2023-FATTPA- ditta cremona giochi e arredi pon infanzia		353,43			174.305,46	N	
M	168	2023	16/05/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 000051-2023-FATTPA acquisti pon infanzia		1.254,96			173.050,50	N	
M	169	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su fattura n 000051-2023-FATTPA - Cremona giochi e e arredi pon infanzia		276,09			172.774,41	N	
R	36	2022	17/05/2023	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento PON Reti cablate			5.254,77		178.029,18	N	
M	170	2023	18/05/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZEE3A6E3DC compenso netto su fattura n FATTPA 39/23 viaggio di istruzione Bagnolo san vito		450,00			177.579,18	N	
M	171	2023	18/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEE3A6E3DC it02448870200 iva su fattura n ATTPA 39/23 Ditta san giorgio		45,00			177.534,18	N	
M	172	2023	18/05/2023	P0.2	SPERANDIO LAURA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto prestazione occasionale esperto pon piano scuola estate modulo Coding e robotica educativa		1.548,38			175.985,80	N	
M	173	2023	18/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta acconto irpef su pon piano scuola		387,10			175.598,70	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			
						estate modulo coding e robotica educativa -Sperandio Laura							
M	174	2023	18/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa-Sperandio Laura		164,52			175.434,18	N	
M	175	2023	19/05/2023	P0.2	CONTE STEFANIA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo Coding e robotica educativa		255,51			175.178,67	N	
M	176	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta inpdap su pon piano scuola estate modulo Coding e robotica educativa-Coll. scol. Conte Stefania		123,75			175.054,92	N	
M	177	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa -Col scol Conte Stefania		1,31			175.053,61	N	
M	178	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa -coll scol Conte stefania		85,17			174.968,44	N	
M	179	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa- coll scol Conte Stefania		31,87			174.936,57	N	
M	180	2023	19/05/2023	P0.2	ZANGOBBI AMEDEA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto tutor pon piano scuola estate modulo Teatriamo		462,13			174.474,44	N	
M	181	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su pon piano scuola estate Teatriamo Tutor Zangobbi Amedea		223,81			174.250,63	N	
M	182	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo Teatriamo -tutor Zangobbi Amedea		2,37			174.248,26	N	
M	183	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo Teatriamo -tutor Zangobbi Amedea		154,04			174.094,22	N	
M	184	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo teatriamo-tutor Zangobbi Amedea		57,65			174.036,57	N	
M	185	2023	19/05/2023	P0.2	MADASI SIMONA	CUP: J74C22000910001 compenso netto tutor pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa		462,13			173.574,44	N	
M	186	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpada su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa - tutor Madasi Simona		223,81			173.350,63	N	
M	187	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo coding robotica educativa-		2,37			173.348,26	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			
						tutor Madasi Simona							
M	188	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa -tutor Madasi Simona		154,04			173.194,22	N	
M	189	2023	19/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo coding e robotica educativa -tutor Madasi Simona		57,65			173.136,57	N	
M	190	2023	19/05/2023	P0.2	MARTINELLI NICOLA	CIG: Z623B0DB8B compenso esperto pon piano scuola estate modulo Teatriamo		2.100,00			171.036,57	N	
M	191	2023	26/05/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: 9502711D2E CUP: J11F22000410006 Compenso netto su fattura n 1576/PA rifacimento sito web -PA Digitale		3.000,00			168.036,57	N	
M	192	2023	26/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9502711D2E CUP: J11F22000410006 IT 01818840439 iva su fattura n 1576/PA Madisoft- rifacimento sito web		660,00			167.376,57	N	
M	193	2023	26/05/2023	P0.2	C2 GROUP SRL	CIG: Z1F3B1599D compenso netto su fattura n 2227 acquisto materiale alunni H primaria di Campitello		629,00			166.747,57	N	
M	194	2023	26/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F3B1599D it 01121130197 iva su fattura n 2227 Ditta C2 Group - acquisto materiale alunni h Primaria di campitello		138,38			166.609,19	N	
M	195	2023	26/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z6F3B119EO compenso netto su fattura n 1421 acquisto fogli protocolli per esame di stato		17,90			166.591,29	N	
M	196	2023	26/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F3B119EO it01510140203 iva su fattura n 1421 Ditta centroscuola		3,94			166.587,35	N	
R	37	2023	26/05/2023	2.3	MI MINISTERO ISTRUZIONE	PA Digitale azione 1.4.1 servizi e cittadinanza digitale	7.301,00				173.888,35	N	
M	197	2023	29/05/2023	P0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z993B15A24 CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura n 44973 acquisto materiale per progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		934,43			172.953,92	N	
M	198	2023	29/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z993B15A24 CUP: J74C22000910001 IT02409740244 Iva su fattura n 44973 -Ditta Campustore per acquisti pon piano scuola estate		205,57			172.748,35	N	
M	199	2023	29/05/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: ZDB39DC139 compenso netto su fattura n 75/TP viaggio di istruzione Archeopark-Boario		1.254,54			171.493,81	N	
M	200	2023	29/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB39DC139 IT02230310209 IVA SU FATTURA N 75/TP VIAGGIO DI ISTRUZIONE-DISCO TOUR		125,45			171.368,36	N	
M	201	2023	01/06/2023	A0.3	FIRMA SRL	CIG: Z1D3ACC665 compenso netto su fattura n 2668 Acquisto materiale igienico sanitario -FIRMA		8.995,26			162.373,10	N	
M	202	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1D3ACC665 it00466200359 iva su		2.013,98			160.359,12	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 007297 del 30/11/2022- FIRMA							
M	203	2023	07/06/2023	P0.2	COMPAGNONI ELISA	CIG: Z5E39BAF6A compenso netto su fattura n 00010 su progetto PDS "Gocce di vita" Infanzia di Breda- esperto Compagnoni ELisa		720,00			159.639,12	N	
M	204	2023	07/06/2023	P0.2	AUGEO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z8F3993488 CUP: J74C22000910001 Compenso netto fattura n 418 esperto su progetto Pon Piano scuola estate modulo Happy children		2.000,00			157.639,12	N	
M	205	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8F3993488 CUP: J74C22000910001 IT 02282690359 Iva su fattura n 418 esperto AUGEO su PON piano scuola estate modulo happy children		100,00			157.539,12	N	
M	206	2023	07/06/2023	A0.5	CRESCINI PIETRO & C. SNC	CIG: ZE03A917C7 compenso netto su fattura n 393 viaggio di istruzione a Salsomaggiore		816,36			156.722,76	N	
M	207	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE03A917C7 it01368920201 iva su fattura n 393 ditta Crescini Pietro per viaggio di istruzione a Salsomaggiore		81,64			156.641,12	N	
M	208	2023	07/06/2023	A0.5	F.LLI PIZZONI SNC	CIG: Z633A6E3A7 compenso netto su fattura n FATTPA72_23 viaggio di istruzione Trento		700,00			155.941,12	N	
M	209	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z633A6E3A7 it 01248110197 su fattura FATTPA72_23 Ditta Pizzoni viaggio di istruzione a Trento		70,00			155.871,12	N	
R	38	2023	07/06/2023	2.3	MI MINISTERO ISTRUZIONE	PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	85.693,75				241.564,87	N	
R	39	2023	07/06/2023	5.6	ISTITUTO SUPERIORE STROZZI PALIDANO	TRASFERIMENTO GESTIONE CASSA CTS PROGETTO - AUSULI DIDATTICI A03/06 A ISISTITUTO COMPRE	46.918,66				288.483,53	N	
R	40	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-06SIGPITM1XXX-S2011341323	7,00				288.490,53	N	
M	210	2023	13/06/2023	A0.3	FIRMA SRL	CIG: Z1D3ACC665 compenso netto integrazione fattura n 2668 acquisto materiale igienico sanitario		700,31			287.790,22	N	
M	211	2023	13/06/2023	P0.2	ZUMBO LOREDANA	CUP: J74C22000910001 Compenso netto Tutor Zumbo Loredana su progetto pon piano scuola estate modulo Happy children		462,13			287.328,09	N	
M	212	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap Tutor Zumbo Loredana su progetto pon piano scuola estate modulo Happy children		223,81			287.104,28	N	
M	213	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito Tutor Zumbo Loredana su progetto pon piano scuola estate modulo Happy children		2,37			287.101,91	N	
M	214	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef Tutor Zumbo Loredana su progetto pon piano scuola		154,04			286.947,87	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			
						estate modulo Happy children							
M	215	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap Tutor Zumbo Loredana su progetto pon piano scuola estate modulo Happy children		57,65			286.890,22	N	
M	216	2023	13/06/2023	P0.2	GALETTA GIUSEPPINA	CUP: J74C22000910001 compenso netto collaboratore scolastico Galetta Giuseppina su Pon Piano scuola estate modulo Happy children		255,51			286.634,71	N	
M	217	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap collaboratore scolastico Galetta Giuseppina su Pon Piano scuola estate modulo Happy children		123,75			286.510,96	N	
M	218	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito collaboratore scolastico Galetta Giuseppina su Pon Piano scuola estate modulo Happy children		1,31			286.509,65	N	
M	219	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef collaboratore scolastico Galetta Giuseppina su Pon Piano scuola estate modulo Happy children		85,17			286.424,48	N	
M	220	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap collaboratore scolastico Galetta Giuseppina su Pon Piano scuola estate modulo Happy children		31,87			286.392,61	N	
M	221	2023	13/06/2023	P0.2	ZARDI ALESSIA	CUP: J74C22000910001 compenso netto tutor Zardi Alessia su progetto PON piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		462,13			285.930,48	N	
M	222	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su tutor Zardi Alessia su progetto PON piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		223,81			285.706,67	N	
M	223	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su tutor Zardi Alessia su progetto PON piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		2,37			285.704,30	N	
M	224	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su tutor Zardi Alessia su progetto PON piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		154,04			285.550,26	N	
M	225	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su tutor Zardi Alessia su progetto PON piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		57,65			285.492,61	N	
M	226	2023	13/06/2023	A0.3	MALHOTRA MANI	compenso netto su progetto PDS Mediazione culturale Primaria di Campitello		270,60			285.222,01	N	
M	227	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto PDS Mediazione culturale -Malhotra Mani		67,65			285.154,36	N	
M	228	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds mediazione culturale -Malhotra Mani		28,75			285.125,61	N	
M	229	2023	13/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CENTRO	rimborso spese forfettario progetto PDS		240,00			284.885,61	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			
					CONSULENZA FAMILIARE UCIPE ONLUS	Affettivamente Primaria di Commessaggio							
M	230	2023	13/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CENTRO CONSULENZA FAMILIARE UCIPE ONLUS	rimborso spese forfettario progetto PDS Affettività: menti e cuori Primaria di Sabbioneta		480,00			284.405,61	N	
M	231	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: ZC13B11A68 compenso netto su fattura nFS/298		463,30			283.942,31	N	
M	232	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC13B11A68 it 02369570987 iva su fattura n FS/298 Ditta Gifran		101,93			283.840,38	N	
M	233	2023	13/06/2023	A0.2	GIFRAN	CIG: ZAE3B11C26 compenso netto su fattura n FS/296 acquisto materiale di cancelleria Marcaria		1.399,18			282.441,20	N	
M	234	2023	13/06/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAE3B11C26 it 02369570987 iva su fattura n FS/296 GIFRAN		290,33			282.150,87	N	
M	235	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z2D3B11CAD compenso netto su fattura n FFS/299 acquisto materiale di cancelleria Gazzuolo		1.760,41			280.390,46	N	
M	236	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D3B11CAD it 02369570987 iva su fattura FS/299 Ditta Gifran		387,29			280.003,17	N	
M	237	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z2A3B11AE3 compenso netto su fattura n FS/301 acquisto materiale di cancelleria Sabbioneta		1.731,50			278.271,67	N	
M	238	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A3B11AE3 it 02369570987 iva su fattura FS/301 Ditta Gifran		380,93			277.890,74	N	
M	239	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z2A3B11AE3 compenso netto su fattura n FS/300 acquisto materiale di cancelleria Sabbioneta		3.412,32			274.478,42	N	
M	240	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A3B11AE3 it 02369570987 iva su fattura n FS/300 Ditta Gifran		750,71			273.727,71	N	
M	241	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z9F3B11D02 compenso netto su fattura n FS/297 acquisto materiale di cancelleria Gazzuolo		318,80			273.408,91	N	
M	242	2023	13/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9F3B11D02 it 02369570987 iva su fattura FS/297 Ditta Gifran		70,14			273.338,77	N	
M	243	2023	13/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z433B11BBE compenso netto su fattura n FS/302 acquisto materiale di cancelleria Marcaria		2.917,00			270.421,77	N	
M	244	2023	13/06/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z433B11BBE it02369570987 iva su fattura n FS/302 Ditta Gifran		641,74			269.780,03	N	
M	245	2023	13/06/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: ZF53A3A06D compenso netto su fattura n 242PA Prometeo Valutazione del rischio elettromagnetico		1.971,00			267.809,03	N	
M	246	2023	13/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF53A3A06D it 01796060208 iva su fattura n 242PA Prometeo		433,62			267.375,41	N	
M	247	2023	13/06/2023	P0.2	BRAGHINI FEDERICA	Compenso netto progetto PDS Potenziamento Primaria di Campitello		707,83			266.667,58	N	
M	248	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto PDS Potenziamento Primaria di Campitello		176,96			266.490,62	N	
M	249	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap progetto pds Potenziamento Primaria Campitello		75,21			266.415,41	N	
M	250	2022	13/06/2023	A0.3	CORRADINI EVA	Compenso netto su fattura delProgetto				867,00	265.548,41	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			
						Assistenza supporto psicologo							
M	251	2023	13/06/2023	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	CIG: Z5A39CBDED compenso netto su fattura n 199/PA Progetto PDS Codifichiamo la realta- primaria di belforte		1.523,81			264.024,60	N	
M	252	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5A39CBDED it 02016760205 iva su fattura n 199/PA Progetto pds Viridiana		76,19			263.948,41	N	
M	253	2023	13/06/2023	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	CIG: Z2D3918BA7 compenso netto su fattura n 196/PA progetto pds alfabetizzazione		1.714,29			262.234,12	N	
M	254	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D3918BA7 it 02016760205 iva su fattura n 196/PA Viridiana onlus		85,71			262.148,41	N	
M	255	2023	13/06/2023	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	CIG: Z7539BB3A7 compenso netto su fattura n 197/PA progetto pds Un robot in citta Sabbioneta		1.523,81			260.624,60	N	
M	256	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7539BB3A7 it 02016760205 iva su fattura n 197/PA Viridiana		76,19			260.548,41	N	
M	257	2023	13/06/2023	P0.2	COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	CIG: Z7A39188E0 compenso netto su fattura n 198/PA progetto pds coding primaria di campitelo		1.523,81			259.024,60	N	
M	258	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7A39188E0 it02016760205 iva su fattura n 198/PA Viridiana		76,19			258.948,41	N	
M	259	2023	13/06/2023	P0.2	ZAFFANELLA ALESSANDRO	CIG: ZA339D0C6E Compenso netto su fattura n 1/2 progetto pds musica maestro primaria di commessaggio		3.750,00			255.198,41	N	
M	260	2023	13/06/2023	P0.2	DALL'OGGIO MATTEO	compenso netto progetto pds lo sprt a scuola primaria di commessaggio		2.359,45			252.838,96	N	
M	261	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto su progetto pds lo sport a scuola Dall'Oglio Matteo		589,86			252.249,10	N	
M	262	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds lo sport a scuola Dall'Oglio Matteo		250,69			251.998,41	N	
M	263	2023	13/06/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z053A0F60B compenso netto su fattura n FATTPA 53/23 viaggio di istruzione a Bologna FICO		600,00			251.398,41	N	
M	264	2023	13/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z053A0F60B it 02448870200 iva su fattura n FATTPA 53/23 viaggio di istruzione a Bologna FICO -Ditta SAN Giorgio		60,00			251.338,41	N	
M	265	2023	13/06/2023	P0.2	COMPAGNONI ELISA	CIG: ZDB39BB1BB compenso netto su fattura n 00009 progetto pds Gocce di vita Infanzia di Sabbioneta		1.909,00			249.429,41	N	
M	266	2023	13/06/2023	P0.2	BRAGHINI ROSA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo arte in azione		1.078,29			248.351,12	N	
M	267	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta in pada su pon piano scuola estate modulo arte in azione-Braghini Rosa		522,23			247.828,89	N	
M	268	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito pon piano scuola estate modulo arte in azione-Braghini Rosa		5,54			247.823,35	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	269	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irpef pon piano scuola estate modulo arte in azione-Braghini Rosa		359,43			247.463,92	N	
M	270	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap pon piano scuola estate modulo arte in azione-Braghini Rosa		134,51			247.329,41	N	
M	271	2023	13/06/2023	P0.2	SOLCI FIORENZA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo la stella del principe Solci Fiorenza		1.548,38			245.781,03	N	
M	272	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta d'acconto IRPEF su pon piano scuola estate modulo la stella del principe Solci Fiorenza		387,10			245.393,93	N	
M	273	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 Versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo la stella del principe Solci Fiorenza		164,52			245.229,41	N	
M	274	2023	13/06/2023	P0.2	ALBERINI ADELE	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo arte in azione Alberini Adele		462,13			244.767,28	N	
M	275	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpad su pon piano scuola estate modulo arte in azione Alberini Adele		223,81			244.543,47	N	
M	276	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo arte in azione Alberini Adele		2,37			244.541,10	N	
M	277	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo arte in azione Alberini Adele		154,04			244.387,06	N	
M	278	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo arte in azione Alberini Adele		164,13			244.222,93	N	
M	279	2023	13/06/2023	P0.2	BARONCHELLI ALESSANDRA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo la stella del principe tutor Baronchelli		462,13			243.760,80	N	
M	280	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpadap su pon piano scuola estate modulo la stella del principe tutor Baronchelli		223,81			243.536,99	N	
M	281	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo la stella del principe tutor Baronchelli		2,37			243.534,62	N	
M	282	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo la stella del principe tutor Baronchelli		154,04			243.380,58	N	
M	283	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo la stella del principe tutor Baronchelli		57,65			243.322,93	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	284	2023	13/06/2023	P0.2	IANNONE MARIA	CUP: J74C22000910001 compenso netto su pon piano scuola estate modulo la stella del principe collaboratore scolastico Iannone Maria		255,51			243.067,42	N	
M	285	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap su pon piano scuola estate modulo la stella del principe collaboratore scolastico Iannone Maria		123,75			242.943,67	N	
M	286	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito su pon piano scuola estate modulo la stella del principe collaboratore scolastico Iannone Maria		1,31			242.942,36	N	
M	287	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef su pon piano scuola estate modulo la stella del principe collaboratore scolastico Iannone Maria		85,17			242.857,19	N	
M	288	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap su pon piano scuola estate modulo la stella del principe collaboratore scolastico Iannone Maria		31,87			242.825,32	N	
M	506	2023	13/06/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z3C3B4E38A CUP: J11F22000410006 compenso netto su fattura n. 3178/PA del 10/9/23 Rinnovo nuvola area alunni e registro elettronico		1.590,00			241.235,32	N	
M	289	2023	14/06/2023	P0.2	STAGNATI LILIANA	Compenso netto su progetto pds Sportivamente insieme Primaria di Sabbioneta		2.167,74			239.067,58	N	
M	290	2023	14/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d'acconto irpef progetto pds sportivamente insieme Stagnati Liliana		541,94			238.525,64	N	
M	291	2023	14/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds sportivamente insieme Stagnati Liliana		230,32			238.295,32	N	
M	292	2023	14/06/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z823A3A4BA compenso netto su fattura n FATTPA 59/23 noleggio pullman viaggio di istruzione a Bologna FICO		600,00			237.695,32	N	
M	293	2023	14/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z823A3A4BA it02448870200 iva su fattura n FATTPA53/23 viaggio si istruzione Bologna FICO ditta San giorgio		60,00			237.635,32	N	
R	41	2023	15/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07PPAYITR1XXX-S3005811717	13,00				237.648,32	N	
R	42	2022	15/06/2023	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) avviso 33956			16.382,72		254.031,04	N	
M	294	2023	28/06/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Capo XIII n 3550 - PNSD-Restituzione risorse inutilizzate -Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n. 20518 del 21/07/2021)		1.000,00			253.031,04	N	
M	295	2023	28/06/2023	P0.2	GORSKOVA SERAFIMA	Compenso netto su progetto PDS Do re mi facciamo un coro - Primaria Sabbioneta		1.327,19			251.703,85	N	
M	296	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta d 'acconto su		331,80			251.372,05	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 pds do re mi facciamo un coro Primaria Sabbioneta -Gorscova Serafima							
M	297	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta IRAP su progetto pds do re mi facciamo un coro Primaria Sabbioneta- Gorscova Serafima		141,01			251.231,04	N	
M	298	2023	28/06/2023	P0.2	CORTELLAZZI ROSSANO	CIG: ZD73917EA5 Compenso netto su fattura n FPA 2/23 SU progetto pds Arte e Agorà Primaria Marcaria		1.050,00			250.181,04	N	
M	299	2023	28/06/2023	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA43AF8485 Compenso su fattura n 373/A -Ingresso Children's Museum		660,00			249.521,04	N	
M	300	2023	28/06/2023	P0.2	FERNHOUT JESKE	compenso netto su progetto PDS Madrelingua Secondaria Sabbioneta		2.256,22			247.264,82	N	
M	301	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta da acconto su progetto pds madrelingua secondaria sabbioneta -Jeske Fernouht		564,06			246.700,76	N	
M	302	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds madrelingua secondaria sabbioneta- Jeske Fernouht		239,72			246.461,04	N	
M	303	2023	28/06/2023	P0.2	FERNHOUT JESKE	compenso netto su progetto PDS Madrelingua secondaria di Gazzuolo		1.415,67			245.045,37	N	
M	304	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta da acconto su progetto pds madrelingua secondaria Gazzuolo -Jeske Fernouht		353,92			244.691,45	N	
M	305	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds madrelingua secondaria gazzuolo Jeske Fernouht		150,41			244.541,04	N	
M	306	2023	28/06/2023	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: ZFA39740E6 compenso netto su fattura n 112- progetto pds musica Infanzia campitello		780,00			243.761,04	N	
M	307	2023	28/06/2023	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: ZDA3918E29 compenso netto su fattura n 108 progetto pds musica e inglese primaria marcaria		1.200,00			242.561,04	N	
M	308	2023	28/06/2023	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: Z8E3974520 compenso netto su fattura n 111 progetto pds musica primaria di gabbiana		1.800,00			240.761,04	N	
M	309	2023	28/06/2023	P0.2	ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	CIG: ZB539742E4 compenso netto su fattura n 113 progetto pds musica infanzia casatico		300,00			240.461,04	N	
M	310	2023	28/06/2023	P0.2	BASSO ELISA	CIG: ZC139BADAA compenso netto su fattura n 10/E su progetto pds giochiamo con le parole infanzia di breda		280,00			240.181,04	N	
M	311	2023	28/06/2023	P0.2	BASSO ELISA	CIG: Z3039CC82D Compenso netto su fattura n 11/E su progetto PDS giochiamo con le parole infanzia di gazzuolo		360,00			239.821,04	N	
M	312	2023	28/06/2023	P0.2	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C.SNC	CIG: ZE33B47A8A CUP: J24C22000740001 compenso netto su fattura n 51/G acquisto toner		495,00			239.326,04	N	
M	313	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE33B47A8A CUP: J24C22000740001 it01771820204 iva su fattura 51/G acquisto toner - Olitech		108,90			239.217,14	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	314	2023	28/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZAB3A93989 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 708/PA targa pon infanzia		307,38			238.909,76	N	
M	315	2023	28/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAB3A93989 CUP: J24D22000460006 it02614070411 iva su fattura n 708/PA targa pon infanzia		67,62			238.842,14	N	
M	316	2023	28/06/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: Z583A79227 compenso netto su fattura n FATTPA 72/23 viaggio di istruzione milano museo della scienza		700,00			238.142,14	N	
M	317	2023	28/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z583A79227 it02448870200 iva su fattura FATTPA 72/23 noleggio pullan San giorgio		70,00			238.072,14	N	
M	318	2023	28/06/2023	P0.2	TESTA SILVANA	Compenso netto su progetto pds filosofia con i bambini prim gabbiana		737,33			237.334,81	N	
M	319	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta da acconto su progetto pds filosofia con i bambini Testa Silvana		184,33			237.150,48	N	
M	320	2023	28/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pds filosofia con i bambini -testa silvana		78,34			237.072,14	N	
M	321	2023	28/06/2023	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - pagamento MAV codice 01030651458231624		60,00			237.012,14	N	
M	322	2023	28/06/2023	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC pagamento MAV codice 01030659950001170		60,00			236.952,14	N	
M	323	2023	30/06/2023	P0.2	GIFRAN	CIG: ZC03B89DD1 CUP: J74C22000910001 compenso netto acquisto materiale per PON Scuola estate Teatro alla Primaria		408,10			236.544,04	N	
M	324	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC03B89DD1 CUP: J74C22000910001 it02369570987 iva su fattura n FS/344 -Gifran		89,78			236.454,26	N	
M	325	2023	30/06/2023	P0.2	GIFRAN	CIG: Z1A3B42DDO CUP: J24C22000740001 compenso netto su fattura n FS/343 Acquisto materiale per PON piano scuola estate modulo Su,,er english		477,60			235.976,66	N	
M	326	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1A3B42DDO CUP: J24C22000740001 it02369570987 iva su fattura n FS/343 Gifran		105,07			235.871,59	N	
M	327	2023	30/06/2023	A0.2	GIFRAN	CIG: ZAE3B11C26 compenso netto su fattura n FS/341 acquisto materiale cancelleria		648,20			235.223,39	N	
M	328	2023	30/06/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAE3B11C26 it02369570987 iva su fattura n FS/341 - Gifran		142,60			235.080,79	N	
M	329	2023	30/06/2023	A0.3	GIFRAN	CIG: Z2D3B11CAD compenso netto su fattura n FS/345 acquisto materiale cancelleria Gazzuolo		227,50			234.853,29	N	
M	330	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D3B11CAD it02369570987 iva su fattura n FS/345 Gifran		50,05			234.803,24	N	
M	331	2023	30/06/2023	A0.1	GIFRAN	CIG: Z433B11BBE compenso netto su fattura n FS/340 acquisto materiale di		501,62			234.301,62	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			
						cancelleria Marcaria							
M	332	2023	30/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z433B11BBE it02369570987 iva su fattura n FS/340 - GIFFRAN		110,36			234.191,26	N	
M	333	2023	30/06/2023	A0.3	GIFFRAN	CIG: Z2A3B11AE3 compenso netto su fattura n FS/342 acquisto materiale cancelleria Sabbioneta		583,60			233.607,66	N	
M	334	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A3B11AE3 it02369570987 iva su fattura n FS/342 Giffran		128,39			233.479,27	N	
M	335	2023	30/06/2023	P0.2	TEATRIO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC139C6212 CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura n 104 esperto su Progetto PON Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria		2.000,00			231.479,27	N	
M	336	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC139C6212 CUP: J74C22000910001 it01900520204 iva su fattura n 104 su esperto Pon Piano scuola estate Modulo Teatro alla primaria-Teatro Magro		100,00			231.379,27	N	
M	337	2023	30/06/2023	P0.2	TEATRIO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE439C59DB CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura n 102 esperto Pon Piano scuola estate modulo Fiabe e storytelling		2.000,00			229.379,27	N	
M	339	2023	30/06/2023	P0.2	TEATRIO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9739312FF compenso netto su fattura n 101 progetto PDS Teatro Infanzia di Casatico		476,19			228.903,08	N	
M	340	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9739312FF it01900520204 iva su fattura n 101 progetto pds teatro infanzia casatico-Teatro magro		23,81			228.879,27	N	
M	341	2023	30/06/2023	P0.2	TEATRIO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z023946F1A compenso netto su fattura n 100 progetto pds teatro infanzia di campitello		666,67			228.212,60	N	
M	342	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z023946F1A it01900520204 iva su fattura n 1010progetto pds teatro infanzia campitello-Teatro magro		33,33			228.179,27	N	
M	343	2023	30/06/2023	A0.5	DITTA SAN GIORGIO	CIG: ZC539FF6E8 compenso netto su fattura n FATTPA 75/23 noleggio pullman viaggi oi istruzione Verona Children's museum		1.045,45			227.133,82	N	
M	344	2023	30/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC539FF6E8 it02448870200 iva su fattura n FATTPA 75/23 noleggio pullman SAN Giorgio		104,55			227.029,27	N	
M	345	2023	30/06/2023	A0.5	BASSI TOUR SRL	CIG: Z193A20B06 compenso netto su fattura n 84PA noleggio pullman viaggio di istruzione Delta del PO		1.300,00			225.729,27	N	
M	346	2023	30/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z193A20B06 it00700180987 iva su fattura n 84PA - BAssi Tour srl		130,00			225.599,27	N	
M	347	2023	30/06/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 65-2023-FATTPA PON Infanzia		2.679,40			222.919,87	N	
M	348	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su fattura n 65-2023-FATTPA -Cremona		589,47			222.330,40	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			
						giochi e arredo -Pon Infanzia							
M	349	2023	30/06/2023	P0.2	BELL 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z12399247D CUP: J74C22000910001 Compenso netto su fattura n 136PA Su Pon Piano scuola estate modulo Summer English		2.100,00			220.230,40	N	
M	350	2023	30/06/2023	P0.2	SPONTONI ANDREA	CIG: Z1A3B497B4 CUP: J74C22000910001 compenso netto su fattura n 3 su esperto Pon Piano scuola estate modulo Lettura insieme		1.050,00			219.180,40	N	
M	351	2023	30/06/2023	P0.2	CORTELLAZZI ROSSANO	CIG: Z8C39181F6 compenso netto su fattura n FPA 3/23 progetto PDS arte infanzia campitello		510,00			218.670,40	N	
M	352	2023	30/06/2023	P0.2	CORTELLAZZI ROSSANO	CIG: Z9E39CC76E compenso netto su fattura n FPA 4/23 progetto PDS Arte Infanzia di Gazzuolo		560,00			218.110,40	N	
M	353	2023	30/06/2023	P0.2	CHITTOLINA LAURA	CIG: ZF239477E7 compenso netto su fattura n 1/PA Progetto PDS logopedia - Primaria diCampitello		1.500,00			216.610,40	N	
M	354	2023	30/06/2023	P0.2	RIVA CARMELINA	CIG: ZA139CB88D compenso netto su fattura n 1 progetto PDS nel mondo della musica -Primaria di Belforte		1.400,00			215.210,40	N	
M	355	2023	30/06/2023	P0.2	ROVEDA BEATRICE	CUP: J74C22000910001 compenso netto Tutor su Pon Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria		456,58			214.753,82	N	
M	356	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap Tutor su Pon Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria-Roveda Beatrice		221,13			214.532,69	N	
M	357	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito Tutor su Pon Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria-Roveda Beatrice		2,35			214.530,34	N	
M	358	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef Tutor su Pon Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria-Roveda Beatrice		152,19			214.378,15	N	
M	359	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap Tutor su Pon Piano scuola estate modulo Teatro alla Primaria - Roveda Beatrice		56,96			214.321,19	N	
M	360	2023	30/06/2023	P0.2	VARINI GIULIANA	Compenso netto Tutor Varini Giuliana su progetto pon piano scuola estate modulo summer english		456,58			213.864,61	N	
M	361	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap Tutor Varini Giuliana su progetto pon piano scuola estate modulo summer english		221,13			213.643,48	N	
M	362	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito Tutor Varini Giuliana su progetto pon piano scuola estate modulo summer english		2,35			213.641,13	N	
M	363	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef Tutor Varini Giuliana su progetto pon piano scuola estate modulo summer english		152,19			213.488,94	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	364	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap Tutor Varini Giuliana su progetto pon piano scuola estate modulo summer english		56,96			213.431,98	N	
M	365	2023	30/06/2023	P0.2	MELLI DANIELA	compenso netto esperto su progetto PON Piano scuola estate modulo Robotica educativa		1.078,29			212.353,69	N	
M	366	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpad esperto su progetto pon piano scuola estate modulo robotica educativa-Melli Daniela		522,23			211.831,46	N	
M	367	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito su progetto pon piano scuola estate modulo robotica educativa-Melli Daniela		5,54			211.825,92	N	
M	368	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su progetto pon piano scuola estate modulo robotica educativa-Melli Daniela		359,43			211.466,49	N	
M	369	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su progetto pon piano scuola estate modulo robotica educativa-Melli Daniela		134,51			211.331,98	N	
M	370	2023	30/06/2023	P0.2	ALESSANDRINI SARAH	Compenso netto Tutor Alessandrini Sarah su progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		462,13			210.869,85	N	
M	371	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpadap su Tutor Alessandrini Sarah su progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		223,81			210.646,04	N	
M	372	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su Tutor Alessandrini Sarah su progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		2,37			210.643,67	N	
M	373	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su Tutor Alessandrini Sarah su progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		154,04			210.489,63	N	
M	374	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su Tutor Alessandrini Sarah su progetto Pon Piano scuola estate modulo Robotica educativa		57,65			210.431,98	N	
M	375	2023	30/06/2023	P0.2	CARUSO MARIA LUISA	CUP: J74C22000910001 compenso netto Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa contabile		1.092,47			209.339,51	N	
M	376	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa contabile		610,50			208.729,01	N	
M	377	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa contabile		6,48			208.722,53	N	
M	378	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa contabile		588,25			208.134,28	N	
M	379	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa		157,25			207.977,03	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			
						contabile							
M	380	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inps Caruso Maria Luisa su PON Piano scuola estate attività amministrativa contabile		29,79			207.947,24	N	
M	381	2023	30/06/2023	A0.3	BATTINI FRANCESCO	CUP: J24D22000460006 compenso netto Battini Francesco su PON Infanzia incarico RUP		128,37			207.818,87	N	
M	382	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta inpd Battini Francesco su PON Infanzia incarico RUP		62,17			207.756,70	N	
M	383	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta fondo credito Battini Francesco su PON Infanzia incarico RUP		0,66			207.756,04	N	
M	384	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irpef Battini Francesco su PON Infanzia incarico RUP		42,79			207.713,25	N	
M	385	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irap Battini Francesco su incarico RUP Pon Infanzia		16,01			207.697,24	N	
M	386	2023	30/06/2023	A0.3	ZARDI ALESSIA	CUP: J24D22000460006 compenso netto Zardi Alessia su PON Infanzia incarico progettista		1.540,41			206.156,83	N	
M	387	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta inpdap Zardi Alessia su PON Infanzia incarico progettista		746,05			205.410,78	N	
M	388	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta fondo credito Zardi Alessia su PON Infanzia incarico progettista		7,91			205.402,87	N	
M	389	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irpef Zardi Alessia su PON Infanzia incarico progettista		513,47			204.889,40	N	
M	390	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irap Zardi Alessia su PON Infanzia incarico progettista		192,16			204.697,24	N	
M	391	2023	30/06/2023	A0.3	MUSSO CRISTINA	CUP: J24D22000460006 compenso netto Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore		570,73			204.126,51	N	
M	392	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta inpdap Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore		276,41			203.850,10	N	
M	393	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta fondo credito Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore		2,93			203.847,17	N	
M	394	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irpef Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore		190,24			203.656,93	N	
M	395	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irap Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore		71,20			203.585,73	N	
M	396	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento		13,49			203.572,24	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			
						ritenuta inps Musso Cristina su Pon Infanzia incarico Collaudatore							
M	397	2023	30/06/2023	A0.3	CARUSO MARIA LUISA	CUP: J24D22000460006 compenso netto Caruso Maria Luisa -PON Infanzia su direzione amministrativa contabile		436,99			203.135,25	N	
M	398	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta inpdap Caruso Maria Luisa su PON Infanzia direzione amministrativa contabile		244,20			202.891,05	N	
M	399	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta fondo credito Caruso Maria Luisa su PON Infanzia direzione amministrativa contabile		2,59			202.888,46	N	
M	400	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irpef Caruso Maria Luisa su PON Infanzia direzione amministrativa contabile		235,30			202.653,16	N	
M	401	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta irap Caruso Maria Luisa su PON Infanzia direzione amministrativa contabile		62,90			202.590,26	N	
M	402	2023	30/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: J24D22000460006 versamento ritenuta inps Caruso Maria Luisa su PON Infanzia direzione amministrativa contabile		11,91			202.578,35	N	
M	403	2023	30/06/2023	P0.2	BETTI DORA	CUP: J74C22000910001 compenso netto collaboratore Betti Dora su Pon Piano scuola estate modulo Summer english		255,51			202.322,84	N	
M	404	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta inpdap collaboratore Betti Dora su Pon Piano scuola estate modulo Summer english		123,75			202.199,09	N	
M	405	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta fondo credito collaboratore Betti Dora su Pon Piano scuola estate modulo Summer english		1,31			202.197,78	N	
M	406	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irpef collaboratore Betti Dora su Pon Piano scuola estate modulo Summer english		85,17			202.112,61	N	
M	407	2023	30/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: J74C22000910001 versamento ritenuta irap collaboratore Betti Dora su Pon Piano scuola estate modulo Summer english		31,87			202.080,74	N	
M	408	2023	03/07/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z0F3A3A034 compenso netto fattura n 265PA - Valutazione rischio esposizione ad agenti chimici		225,00			201.855,74	N	
M	409	2023	03/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0F3A3A034 IT01796060208 iva su fattura n 265PA -Prometeo		49,50			201.806,24	N	
M	410	2023	03/07/2023	A0.3	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 compenso netto su fattura n 71-2023-FATTPA materiale per PON Infanzia		2.998,80			198.807,44	N	
M	411	2023	03/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A39767F1 CUP: J24D22000460006 it00753550193 iva su		659,74			198.147,70	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 71-2023-FATTPA - Cremona giochi e arredo-PON Infanzia							
M	412	2023	03/07/2023	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z1F3B0DD18 compenso netto su fattura n 1862 - materiale alunni H Primaria Gabbiana-Infanzia e Primaria Campitello		2.556,83			195.590,87	N	
M	413	2023	03/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F3B0DD18 it01510140203 iva su fattura n 1862 - Centroscuola		244,21			195.346,66	N	
M	414	2023	03/07/2023	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: ZC13B7E6BD compenso netto su fattura n 1831 acquisto materiale di cancelleria		1.249,39			194.097,27	N	
M	415	2023	03/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC13B7E6BD it01510140203 iva su fattura n 1831- Centroscuola		274,87			193.822,40	N	
M	416	2023	03/07/2023	A0.3	CENTROSCUOLA SRL	CIG: Z983B76317 compenso netto su fattura n 1824 materiale di cancelleria		406,02			193.416,38	N	
M	417	2023	03/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z983B76317 it01510140203 iva su fattura n 1824 Centroscuola		83,32			193.333,06	N	
M	418	2023	03/07/2023	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: ZC23B6CAAC compenso netto su fattura n 1861 materiale alunni h Secondaria Campitello		305,59			193.027,47	N	
M	419	2023	03/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC23B6CAAC it01510140203 iva su fattura n 1861 - Centroscuola		41,42			192.986,05	N	
R	43	2023	03/07/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Ingresso Museo CHildren	660,00				193.646,05	N	
R	44	2023	03/07/2023	6.6	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21ABI08770-CL4SV00000552105	13,00				193.659,05	N	
R	45	2023	03/07/2023	5.4	CENTRO CONSULENZA FAMILIARE UCIPIEM	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO PDS AFFETTIVAMENTE DI SABBIONETA	480,00				194.139,05	N	
R	46	2023	05/07/2023	12.3	MI MINISTERO ISTRUZIONE	SUPP I52595 SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2022/2	62,00				194.201,05	N	
M	420	2023	10/07/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD-Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 del Piano nzionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n. 20518 del 21/07/2021		1.000,00			193.201,05	N	
M	421	2023	12/07/2023	A0.3	AMBROSECCHIA FRANCESCO	Compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 22-23 -Ambrosecchia Francesco		405,40			192.795,65	N	
M	422	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpadap su funzioni miste sabbioneta a.s. 22-23 - Ambrosecchia Francesco		196,34			192.599,31	N	
M	423	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su funzioni miste sabbioneta a.s. 22-23 -Ambrosecchia Francesco		135,13			192.464,18	N	
M	424	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste sabbioneta a.s. 22-23 - Ambrosecchia Francesco		2,08			192.462,10	N	
M	425	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste		50,57			192.411,53	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			
						sabbioneta a.s. 22-23 -Ambrosecchia Francesco							
M	426	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inps su funzioni miste sabbioneta a.s. 22-23 -Ambrosecchia Francesco		9,58			192.401,95	N	
M	427	2023	12/07/2023	A0.3	MACCHIA MARISA	Compenso netto su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Macchia Marisa		370,82			192.031,13	N	
M	428	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpdap su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Macchia Marisa		179,59			191.851,54	N	
M	429	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credit su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Macchia Marisa		1,90			191.849,64	N	
M	430	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta Irpef su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Macchia Marisa		123,61			191.726,03	N	
M	431	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Macchia Marisa		46,26			191.679,77	N	
M	432	2023	12/07/2023	A0.3	IANNONE MARIA	Compenso netto su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23- Iannone Maria		358,96			191.320,81	N	
M	433	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23- Iannone Maria		173,85			191.146,96	N	
M	434	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23- Iannone Maria		1,84			191.145,12	N	
M	435	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23- Iannone Maria		119,66			191.025,46	N	
M	436	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23- Iannone Maria		44,78			190.980,68	N	
M	437	2023	12/07/2023	A0.3	GALETTA GIUSEPPINA	Compenso netto su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Galetta Giuseppina		394,53			190.586,15	N	
M	438	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpdap su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Galetta Giuseppina		191,07			190.395,08	N	
M	439	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Galetta Giuseppina		2,03			190.393,05	N	
M	440	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Galetta Giuseppina		131,51			190.261,54	N	
M	441	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Sabbioneta a.s. 22-23 - Galetta Giuseppina		49,22			190.212,32	N	
M	442	2023	12/07/2023	A0.3	FRONER LUISA	Compenso netto su funzioni miste Sabbioneta a. s. 22-23 - Froner Luisa		291,34			189.920,98	N	
M	443	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpdap su funzioni miste Sabbioneta a. s. 22-23 - Froner Luisa		141,10			189.779,88	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	444	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Sabbioneta a. s. 22-23 - Froner Luisa		1,50			189.778,38	N	
M	445	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Sabbioneta a. s. 22-23 - Froner Luisa		97,11			189.681,27	N	
M	446	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Sabbioneta a. s. 22-23 - Froner Luisa		36,34			189.644,93	N	
M	447	2023	12/07/2023	A0.3	BUOLI ANNA	Compenso netto su funzioni miste Gazzuolo a. s. 22-23 - Buoli Anna		199,72			189.445,21	N	
M	448	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Gazzuolo a. s. 22-23 - Buoli Anna		96,74			189.348,47	N	
M	449	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Gazzuolo a. s. 22-23 - Buoli Anna		1,03			189.347,44	N	
M	450	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Gazzuolo a. s. 22-23 - Buoli Anna		66,58			189.280,86	N	
M	451	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Gazzuolo a. s. 22-23 - Buoli Anna		24,92			189.255,94	N	
M	452	2023	12/07/2023	A0.3	CONTE STEFANIA	Compenso netto su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23- Conte Stefania		209,61			189.046,33	N	
M	453	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23- Conte Stefania		101,52			188.944,81	N	
M	454	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23- Conte Stefania		1,08			188.943,73	N	
M	455	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23- Conte Stefania		69,87			188.873,86	N	
M	456	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23- Conte Stefania		26,15			188.847,71	N	
M	457	2023	12/07/2023	A0.3	REGATTIERI LAURA	Compenso netto su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		227,62			188.620,09	N	
M	458	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpdap su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		110,24			188.509,85	N	
M	459	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		1,17			188.508,68	N	
M	460	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		75,88			188.432,80	N	
M	461	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		28,40			188.404,40	N	
M	462	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inps su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Regattieri Laura		5,38			188.399,02	N	
M	463	2023	12/07/2023	A0.3	SOFFIATTI DONATELLA	Compenso netto su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Soffiatti Donatella		316,27			188.082,75	N	
M	464	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Soffiatti Donatella		153,18			187.929,57	N	
M	465	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su		1,62			187.927,95	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			
						funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Soffiatti Donatella							
M	466	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Soffiatti Donatella		105,43			187.822,52	N	
M	467	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Soffiatti Donatella		39,45			187.783,07	N	
M	468	2023	12/07/2023	A0.3	SOMENZI ANNAMARIA	Compenso netto su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Somenzi Annamaria		274,78			187.508,29	N	
M	469	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Somenzi Annamaria		133,08			187.375,21	N	
M	470	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Somenzi Annamaria		1,41			187.373,80	N	
M	471	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Somenzi Annamaria		91,59			187.282,21	N	
M	472	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Gazzuolo a.s. 22-23 - Somenzi Annamaria		34,28			187.247,93	N	
M	473	2023	12/07/2023	A0.3	BETTI DORA	Compenso netto su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Betti Dora		375,22			186.872,71	N	
M	474	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpadap su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Betti Dora		181,72			186.690,99	N	
M	475	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Betti Dora		1,93			186.689,06	N	
M	476	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Betti Dora		125,07			186.563,99	N	
M	477	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Betti Dora		46,81			186.517,18	N	
M	478	2023	12/07/2023	A0.3	SAPONE VALENTINA FILIPPA	Compenso netto su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		366,65			186.150,53	N	
M	479	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inpad su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		177,57			185.972,96	N	
M	480	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		1,88			185.971,08	N	
M	481	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		122,22			185.848,86	N	
M	482	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		45,74			185.803,12	N	
M	483	2023	12/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta inps su funzioni miste Commessaggio a.s. 22-23 - Sapone Valentina		8,66			185.794,46	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	484	2023	18/07/2023	A0.1	IC BOZZOLO	Spese di missione Revisori dei Conti per le visite del 30 marzo 2023 e del 23 giugno 2023 MIM Lo Duca Francesco e e del Revisore dei Conti MEF Di Tommaso Roberto		191,60			185.602,86	N	
R	47	2023	19/07/2023	5.4	COMUNE DI SABBIONETA	Piano diritto allo studio Comune di Sabbioneta a.s. 22-23	20.359,00				205.961,86	N	
R	48	2022	28/08/2023	3.6	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) avviso 33956			25.464,99		231.426,85	N	
R	49	2023	28/08/2023	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Piano diritto allo studio Comune di Commessaggio a.s. 22-23	3.903,74				235.330,59	N	
R	50	2023	28/08/2023	6.12	PUBBLICA VALLE TURCHINO	EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL' AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA DESTINATI ALLA SCUO	500,00				235.830,59	N	
R	51	2023	29/08/2023	5.4	COMUNE DI COMMESSAGGIO	Funzioni miste a.s. 22-23	2.200,00				238.030,59	N	
R	52	2022	29/08/2023	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	PON ambienti didattici innovativi dell'infanzia 13.1.5A FERSPONLO-2022-116			67.160,57		305.191,16	N	
M	485	2023	13/10/2023	P0.2	PREMEDIA SRL	CIG: ZF13AC1FFD Compenso netto su fattura n 190 del 18/7/23 Lotto 1 Hardware-CTS		31.800,00			273.391,16	N	
M	486	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF13AC1FFD IT 01900970441 iva su fattura n 190 del 18/7/23 -Premedia srl acquisto Lotto 1 Hardware- CTS		1.272,00			272.119,16	N	
M	487	2023	13/10/2023	P0.2	PREMEDIA SRL	CIG: Z3F3AC200E compenso netto su fattura n 269 del 3/10/23 - acquisto materiale per CTS Lotto 2 Libri software- Premedia srl		27.654,00			244.465,16	N	
M	488	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3F3AC200E it01900970441 iva su fattura n 269 del 3/10/23 --CTS -Premedia srl		1.106,16			243.359,00	N	
M	489	2023	13/10/2023	P0.2	PREMEDIA SRL	CIG: Z763AC202C compenso netto su fattura n n 268 del 3/10/23 acquisto materiale CTS Lotto 3 Accessori - Premedia srl		20.000,00			223.359,00	N	
M	490	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z763AC202C it 01900970441 iva su fattura n 268 del 3/10/23 CTS Lotto 3 - Premedia SRL		800,00			222.559,00	N	
M	491	2023	13/10/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 compenso netto su fattura n 351PA del 4/9/23 incarico RSPP periodo sett-dicembre 23 -Prometeo		950,00			221.609,00	N	
M	492	2023	13/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 IT01796060208 iva su fattura n 351PA del 4/9/23 Incarico RSPP periodo settembre -dicembre 23 - Prometeo srl		209,00			221.400,00	N	
M	493	2023	13/10/2023	A0.1	DATADESK SFL	CIG: ZEC35A8C9E compenso netto su fattura n FPA 1/23 del 21/6/23 incarico RPD/DPO - DATADESK SRL		466,67			220.933,33	N	
M	494	2023	13/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEC35A8C9E it01256920867 iva su fattura n FPA 1/23 del 21/6/23 incarico		102,67			220.830,66	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			
						RPD7DPO - DATADESK srl							
M	495	2023	13/10/2023	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: ZCD3A1DF60 CUP: J24C22000740001 compenso netto su fattura n 2205 del 3/8/23 acquisto materiale per PON piano scuola estate modulo Happy children		161,64			220.669,02	N	
M	496	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCD3A1DF60 CUP: J24C22000740001 it 01510140203 iva su fattura n 2205 del 3/8/23 Centroscuola srl - Pon Piano scuola estate modulo Happy children		35,56			220.633,46	N	
M	497	2023	13/10/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: ZBE3B96937 compenso netto su fattura n. 327PA del 14/8/23 Prometeo corso aggiornamento RLS		108,00			220.525,46	N	
M	498	2023	13/10/2023	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z1B3A3A275 compenso netto su fattura n 297PA del 10/7/23- Prometeo - Valutazione del rischio stress lavoro correlato		250,00			220.275,46	N	
M	499	2023	13/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1B3A3A275 IT 01796060208 iva su fattura n 297PA del 10/7/23 Valutazione rischio stress lavoro correlato -Prometeo srl		55,00			220.220,46	N	
M	500	2023	13/10/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZF03BF56BB compenso netto su fattura n 1513/PA del 19/7/23 acquisto diari e libretti		3.189,00			217.031,46	N	
M	501	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF03BF56BB it 02614070411 iva su fattura 1513/PA del 19/7/23 diari e libretti a.s. 23-24 - Casa editrice Leardini		701,58			216.329,88	N	
M	502	2023	13/10/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZE23B4E138 Compenso netto su fattura n 3177/PA del 10/9/23Rinnovo nuvola -Rilevazione presenze		315,00			216.014,88	N	
M	503	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE23B4E138 it 01818840439 iva su fattura n 3177/PA Madisoft rinnovo rilevazione presenze		69,30			215.945,58	N	
M	504	2023	13/10/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z173B4E264 CUP: J11F22000410006 compenso netto su fattura n3068PA del 10/9/23 Rinnovo nuvola - Area personale completa gestione personale- compensi e fisco		575,00			215.370,58	N	
M	505	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173B4E264 CUP: J11F22000410006 IT 01818840439 iva su fattura n 3068/PA del 10/9/23 Nuvola Area personale completa - MADISOFT		126,50			215.244,08	N	
M	507	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3C3B4E38A CUP: J11F22000410006 it 01818840439 iva su fattura n 3178/Pa del 10/9/2023 Rinnovo nuvola area alunni MADISOFT		349,80			214.894,28	N	
M	508	2022	13/10/2023	P0.4	SARZI MADDIDINI GIULIO	Compenso netto corso formazione per assistenza a procedure in stato di emergenza				1.201,72	213.692,56	N	
M	509	2022	13/10/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP Dipendente stato corso formazione per assistenza				671,55	213.021,01	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			
						procedure in stato di emergenza							
M	510	2022	13/10/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenute Fondo credito corso formazione per assistenza procedure in stato di emergenza Sarzi Maddidini Giulio				7,12	213.013,89	N	
M	511	2022	13/10/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF corso formazione per assistenza procedure in stato di emergenza- Giulio Sarzi Maddidini				647,08	212.366,81	N	
M	512	2022	13/10/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenute acconto IRAP corso formazione per assistenza procedure in stato di emergenza Giulio Sarzi Maddidini				172,98	212.193,83	N	
M	513	2023	13/10/2023	P0.2	FACCHI FEDERICA	compenso netto su incarico CTS- Facchi Federica		1.733,44			210.460,39	N	
M	514	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap su incarico CTS- Facchi Federica		839,53			209.620,86	N	
M	515	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito su incarico CTS- Facchi Federica		8,90			209.611,96	N	
M	516	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irpef su incarico CTS- Facchi Federica		577,82			209.034,14	N	
M	517	2023	13/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su incarico CTS- Facchi Federica		216,24			208.817,90	N	
M	518	2023	13/10/2023	A0.3	FRONER LUISA	compenso netto funzioni miste sabbioneta integrazione a.s. 22-23		291,34			208.526,56	N	
M	519	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta inpdap su funzioni miste sabbioneta integrazione Froner Luisa		141,10			208.385,46	N	
M	520	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito su funzioni miste sabbioneta integrazione Froner Luisa		1,50			208.383,96	N	
M	521	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irpef su funzioni miste sabbioneta integrazione Froner Luisa		97,11			208.286,85	N	
M	522	2023	13/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta irap su funzioni miste sabbioneta integrazione Froner Luisa		36,34			208.250,51	N	
M	523	2023	13/10/2023	P0.2	RICCÒ SIMONE	compenso netto su fattura n 23/A del 25/7/23 Progetto PDS Orientamento Sec Campitello		520,00			207.730,51	N	
R	53	2023	27/10/2023	6.11	PUBBLICA VALLE TURCHINO	AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO SRL - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL AMPLIAMENTO DELL OF	300,00				208.030,51	N	
R	54	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRESIVO MARCARIA SABBIONETA	contributi volontari da genitori	135,00				208.165,51	N	
R	55	2023	27/10/2023	6.8	MAESTRINI & DOLCI	Gestione macchinette	2.050,00				210.215,51	N	
R	56	2023	27/10/2023	5.4	COMUNE DI GAZZUOLO	Piano diritto allo studio Comune di Gazzuolo a.s. 22-23	13.000,00				223.215,51	N	
R	57	2023	27/10/2023	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento 4/12 settembre-dicembre 2023	8.612,01				231.827,52	N	
R	58	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRESIVO MARCARIA SABBIONETA	contributi volontari da genitori	39,00				231.866,52	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	59	2023	27/10/2023	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/000520	379,60				232.246,12	N		
M	524	2023	30/10/2023	A0.1	IC BOZZOLO	Spese di missione Revisore dei Conti MEF per visite del 12 ottobre 2023		87,55			232.158,57	N		
M	525	2023	17/11/2023	A0.2	IC BOZZOLO	Spese di missione Revisore dei Conti MEF per visite del 12 ottobre 2023		45,72			232.112,85	N		
M	526	2023	18/11/2023	A0.1	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRASANPINO PARMA	IC Marcara-Sabbioneta iscrizione 31°RMT - referente Grandi Stefania		123,00			231.989,85	N		
M	527	2023	18/11/2023	A0.2	BATTINI FRANCESCO	Rimborso spesa per acquisto etichette inventario		42,75			231.947,10	N		
R	60	2023	18/11/2023	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	contributi volontari da genitori	13,00				231.960,10	N		
R	61	2023	18/11/2023	5.4	COMUNE DI MARCARIA	PDS Comune di Marcara a.s. 23-24	18.547,26				250.507,36	N		
R	62	2022	18/11/2023	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	PON ambienti didattici innovativi dell'infanzia 13.1.5A FERSPONLO-2022-116			5.743,89		256.251,25	N		
Totale							271.504,34	385.469,05	209.148,95	3.567,45				

Fondo Cassa Finale **256.251,25**

Data 24/11/2023

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