



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 274.735,25

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Riporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2020 | 27/01/2020 | A0.2 | LANDI DOTT. ROBERTO D.S.G.A. | Apertura Fondo Minute Spese | | 600,00 | | | 274.135,25 | N | G |
| M | 2 | 2020 | 27/01/2020 | A0.5 | Passato Futuro | CIG: Z242AA8069 Caparra Visita didattica della scuola Pri. di Vescovato come da fattura n. 1/2/33 del 04/01/2020 | | 227,50 | | | 273.907,75 | N | G |
| R | 1 | 2020 | 31/01/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondaria di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019 (37 partecipanti, di cui 33 paganti 155,56 € e 4 paganti 127,50 € in quanto con disabilità certificata). Ri | 4.766,24 | | | | 278.673,99 | N | G |
| R | 2 | 2020 | 31/01/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 2.910,00 | | | | 281.583,99 | N | G |
| R | 3 | 2020 | 31/01/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 148,00 | | | | 281.731,99 | N | G |
| R | 4 | 2020 | 03/02/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01 | 120,00 | | | | 281.851,99 | N | G |
| R | 5 | 2020 | 03/02/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01 | 80,00 | | | | 281.931,99 | N | G |
| R | 6 | 2020 | 03/02/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01 | 16,00 | | | | 281.947,99 | N | G |
| R | 7 | 2020 | 03/02/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01 | 4,00 | | | | 281.951,99 | N | G |
| R | 8 | 2020 | 03/02/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazione alunni classi seconde Primaria di Vescovato a viaggio di istruzione a Gropparello del 02 aprile 2020. Riferito ad A05.01 | 1.053,40 | | | | 283.005,39 | N | G |
| R | 9 | 2020 | 03/02/2020 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTI | Quote partecipazione propri alunni a Concorso Arisi aprile 2020. Riferito a P05.01 | 69,00 | | | | 283.074,39 | N | G |
| R | 10 | 2020 | 03/02/2020 | 12.2 | BANCA D'ITALIA | Interessi attivi netti su c/c di Tesoreria anno 2019. Riferito ad A02.01 | 0,13 | | | | 283.074,52 | N | G |
| R | 11 | 2020 | 03/02/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondaria di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati | 311,12 | | | | 283.385,64 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | del 21 e 22 maggio 2019 (37 partecipanti, di cui 33 paganti 155,56 € e 4 paganti 127,50 € in quanto con disabilità certificata). Ri | | | | | | | |
| R | 12 | 2020 | 03/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 118,00 | | | | 283.503,64 | N | G |
| R | 13 | 2020 | 03/02/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01 | 7,00 | | | | 283.510,64 | N | G |
| R | 14 | 2020 | 03/02/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01 | 13,00 | | | | 283.523,64 | N | G |
| R | 15 | 2020 | 04/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 260,00 | | | | 283.783,64 | N | G |
| R | 16 | 2020 | 04/02/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01 | 7,00 | | | | 283.790,64 | N | G |
| R | 17 | 2020 | 04/02/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01 | 13,00 | | | | 283.803,64 | N | G |
| R | 18 | 2020 | 05/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 517,00 | | | | 284.320,64 | N | G |
| R | 19 | 2020 | 05/02/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazione alunni classi 2 a, 2 b e 2 c Secondaria Vescovato a viaggio istruzione a Pisa e San Rossore del 19 maggio 2020 | 1.500,00 | | | | 285.820,64 | N | G |
| M | 3 | 2020 | 06/02/2020 | P0.1 | CAVALLI MARCO | Rimborso materiale informatico acquistato o/cstituito come da fattura n. ZF-A-2020011789 | | 49,68 | | | 285.770,96 | N | G |
| M | 4 | 2020 | 06/02/2020 | A0.2 | NERVI RAFFAELLA | Acquisto misuratore della pressione come da scontrino fiscale n. 0349-0102 del 10/12/2019 | | 49,90 | | | 285.721,06 | N | G |
| M | 5 | 2020 | 06/02/2020 | A0.2 | Liceo scientifico G. Aselli | Quota Asca | | 328,00 | | | 285.393,06 | N | G |
| M | 6 | 2019 | 06/02/2020 | A0.3 | RANZENIGO MANUELA | Rimborso contributi volontari 2019 / 2020 versati in eccesso | | | | 20,00 | 285.373,06 | N | G |
| M | 7 | 2019 | 06/02/2020 | A0.3 | PISATI MATTEO | Restituzione erroneo versamento ad Istituto buoni mensa settembre 2019, in realtà di spettanza del Comune di Vescovato | | | | 94,00 | 285.279,06 | N | G |
| M | 8 | 2020 | 06/02/2020 | A0.3 | MARCHIOTTI MARIA ATTILIA | Rimborso acquisto n. 6 contenitori riponimento oggetto per la scuola dell'Infanzia di San Marino come scontrino fiscale n. 0415-0181 del 26/01/2020 | | 113,43 | | | 285.165,63 | N | G |
| R | 20 | 2020 | 06/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua | 192,00 | | | | 285.357,63 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | | | | | | | |
| R | 21 | 2020 | 06/02/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondaria di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019. Ri | 155,56 | | | | 285.513,19 | N | G |
| R | 22 | 2020 | 06/02/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Premi assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2019-2020. Riferito ad A03.01 | 7,00 | | | | 285.520,19 | N | G |
| R | 23 | 2020 | 06/02/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi volontari alunni funzionamento Istituto anno scolastico 2019-2020. Riferiti ad A03.01 | 8,00 | | | | 285.528,19 | N | G |
| R | 24 | 2020 | 12/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 731,00 | | | | 286.259,19 | N | G |
| R | 25 | 2020 | 12/02/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quota iscrizione Concorso Arisi sezione solista pianoforte Consolandi Pamela | 15,00 | | | | 286.274,19 | N | G |
| M | 9 | 2020 | 13/02/2020 | A0.3 | Bio Tech | CIG: ZE229062D2 Visite mediche ai dipendenti come da fattura n. 417 | | 1.106,00 | | | 285.168,19 | N | G |
| M | 10 | 2020 | 13/02/2020 | A0.3 | Bio Tech | CIG: ZE229062D2 Visite mediche ai dipendenti come da fattura n. 583 | | 31,00 | | | 285.137,19 | N | G |
| M | 11 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZEC2B84723 Acquisto n. 2 PC ad uso della segreteria come da ns. ordine MEPA n. 5324247 Prot. 258/VI2 | | 918,00 | | | 284.219,19 | N | G |
| M | 12 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | Pulimacchine Srl | Acquisto detersivo per lavapavimenti ad uso della scuola secondaria di Vescovato | | 168,19 | | | 284.051,00 | N | G |
| M | 13 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: Z772BEF003 Materiale di pulizia ecologico come da fattura n. 206-0C3 del 20/02/2020 | | 5.083,86 | | | 278.967,14 | N | G |
| M | 14 | 2020 | 06/03/2020 | A0.3 | FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C | CIG: Z232C1A80E Acquisto compressore portatile per la Primaria di Vescovato | | 118,04 | | | 278.849,10 | N | G |
| M | 15 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | LONGONI SERGIO | CIG: Z952B863A7 Consulenza informatica per la gestione del sito dell'Istituto e fattura n. 2/20 del 13/01/2020 | | 2.000,00 | | | 276.849,10 | S | G |
| M | 16 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | MEDIASOFT | CIG: ZBC2B76A57 Rinnovo servizi MSW anno 2020 come da fattura n. 220/2020- 3 del 27/01/2020 | | 84,00 | | | 276.765,10 | S | G |
| M | 17 | 2020 | 06/03/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z722BC58D9 Rinnovo servizi Aruba data base sql 820409 e 719295 come da fattura n. 20PAS0000344 | | 21,00 | | | 276.744,10 | S | G |
| M | 18 | 2020 | 09/03/2020 | A0.2 | CAUZZI ALFREDO | CIG: Z872BB53D2 Acquisto frigorifero per mantenimento farmaci salvavita come da fattura n. 4 del 29/01/2020 | | 350,01 | | | 276.394,09 | S | G |
| M | 19 | 2019 | 09/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) come da fattura n. 245 del 16/01/2020 | | | | 705,00 | 275.689,09 | S | G |
| M | 20 | 2019 | 09/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Spese postali novembre 2019 come da rendiconto 2104526411 del 04 dicembre 2019 e fattura n. 8720002663 | | | | 80,05 | 275.609,04 | S | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | b=030520872000266302 Id. 2104526411 | | | | | | | |
| M | 21 | 2019 | 09/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Spese postali dicembre 2019 come da conto contrattuale 30061054-001 come da fattura n. 8720011256 mese di dicembre 2019 b=032320872001125618 Id. 2104842485 | | | 93,39 | | 275.515,65 | S | G |
| M | 22 | 2020 | 09/03/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z042BE5093 Rinnovo lcugofoscolo.it e lcvescovato.it e fattura n. 20PAS0002068 del 29/02/2020 | | 66,90 | | | 275.448,75 | S | G |
| M | 23 | 2020 | 09/03/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z1B2BF25A7 Rinnovo Msql 90464 e fattura n. 20PAS0002069 del 29/02/2020 | | 23,00 | | | 275.425,75 | S | G |
| M | 24 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Vescovato come da fattura n. FVE 2020 - 25 | | 212,10 | | | 275.213,65 | S | G |
| M | 25 | 2020 | 10/03/2020 | A0.2 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria come da fattura n. 2020-18 del 27/01/2020 | | 144,60 | | | 275.069,05 | N | G |
| M | 26 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di San Marino come da fattura n. 2020-24 del 27/01/2020 | | 90,60 | | | 274.978,45 | N | G |
| M | 27 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 2020-26 del 27/01/2020 | | 90,60 | | | 274.887,85 | N | G |
| M | 28 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Cà de Mari come da fattura n. 2020-20 | | 158,10 | | | 274.729,75 | N | G |
| M | 29 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 2020-21 del 27/01/2020 | | 158,10 | | | 274.571,65 | P | G |
| M | 30 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola secondaria di Levata come da fattura n. 2020-22 del 27/01/2020 | | 158,10 | | | 274.413,55 | N | G |
| M | 31 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Grontardo come da fattura n. 2020-29 | | 90,60 | | | 274.322,95 | N | G |
| M | 32 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 | | 118,20 | | | 274.204,75 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 2020-27 del 27/01/2020 | | | | | | | |
| M | 33 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano come da fattura n. 2020-23 | | 158,10 | | | 274.046,65 | N | G |
| M | 34 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 2020-28 del 27/01/2020 | | 133,80 | | | 273.912,85 | N | G |
| M | 35 | 2020 | 10/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato come da fattura n. 2020-19 del 27/01/2020 | | 185,10 | | | 273.727,75 | N | G |
| R | 26 | 2020 | 10/03/2020 | 3.1 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Dotazione ordinaria Stato gennaio-agosto 2020. Riferito ad A02.01 e fondo di riserva | 21.374,00 | | | | 295.101,75 | N | G |
| M | 36 | 2020 | 12/03/2020 | A0.2 | SOFTWORLD | CIG: Z17299F920 Acquisto stampante ad uso del DSGA come da fattura n. 40/PA del 16/09/2019 | | 140,00 | | | 294.961,75 | S | G |
| M | 37 | 2020 | 12/03/2020 | A0.2 | SOFTWORLD | CIG: Z17299F920 Acquisto stampante ad uso della vice preside come da fattura n. 41/PA del 20/09/2019 | | 140,00 | | | 294.821,75 | N | G |
| M | 38 | 2020 | 12/03/2020 | A0.3 | SOFTWORLD | CIG: Z3A29CD720 Acquisto cavi di collegamento PC per la scuola primaria di Ca de Mari come da fattura n. 42/PA del 20/09/2020 | | 90,00 | | | 294.731,75 | N | G |
| R | 27 | 2020 | 16/03/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazioni alunni classi Terze Secondaria di I grado di Vescovato a viaggio ad Ancona, Marzabotto e Recanati del 21 e 22 maggio 2019. Ri | 311,12 | | | | 295.042,87 | N | G |
| R | 28 | 2020 | 16/03/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote (variabili a seconda del livello) alunni classi varie Istituto partecipazione esame certificazione conoscenze lingua inglese "Trinity College". Riferito a P03.01 | 79,00 | | | | 295.121,87 | N | G |
| R | 29 | 2020 | 16/03/2020 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Quote partecipazione alunni a corso certificazioni linguistiche Delf 2019-2020. Riferito a P03.02 | 330,00 | | | | 295.451,87 | N | G |
| R | 30 | 2020 | 16/03/2020 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote alunni classi 2 a, 2 b, 3 a, 3 b e 3 c Secondaria Levata viaggio a Trento del 19 marzo 2020 | 1.100,00 | | | | 296.551,87 | N | G |
| R | 31 | 2020 | 16/03/2020 | 6.12 | DIVERSI | Donazione per borsa di studio "Eva Konya" pro Concorso Arisi (versante Conia Stefano) | 300,00 | | | | 296.851,87 | N | G |
| R | 32 | 2020 | 16/03/2020 | 6.10 | DIVERSI | Iscrizione concorso Arisi Prof. Moratti Antonio | 80,00 | | | | 296.931,87 | N | G |
| R | 33 | 2020 | 16/03/2020 | 6.10 | DIVERSI | Iscrizione Curaghi Augusto tromba / Solisti Concorso Arisi 2020. Riferito P05.01 | 15,00 | | | | 296.946,87 | N | G |
| R | 34 | 2020 | 16/03/2020 | 3.6 | ISTITUTO ISTRUZIONE | Acconto (quale scuola polo) 50 % | 1.321,00 | | | | 298.267,87 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | GHISLERI | finanziamenti Stato per formazione docenti 2019 / 2020 | | | | | | | |
| M | 39 | 2020 | 17/03/2020 | P0.3 | TRINITY COLLEGE LONDON | Quote Corso Trinity 2019-2020. Order 1-1891517969 | | 4.955,00 | | | 293.312,87 | N | G |
| M | 40 | 2020 | 18/03/2020 | A0.3 | LINGUE SENZA FRONTIERE SRL | CIG: Z592B6ECA1 Due moduli lingua inglese del 07 febbraio 2020 alunni Secondaria di Levata, come da fattura 14 del 07 febbraio 2020 | | 1.150,00 | | | 292.162,87 | N | G |
| M | 41 | 2019 | 18/03/2020 | A0.3 | JUVI CREMONA BASKET | Compenso netto progetto "Gioco a scuola" | | | | 463,60 | 291.699,27 | N | G |
| M | 42 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: Z6D29F9A10 Materiale di cancelleria ad uso della scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 30635 | | | | 213,84 | 291.485,43 | N | G |
| M | 43 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZOF29DF49E Intervento di manutenzione presso la scuola Primaria di Ostiano come da fattura n. 9281 | | | | 105,00 | 291.380,43 | N | G |
| M | 44 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z3C287FDFE Installazione videoproiettore per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 10125 | | | | 210,00 | 291.170,43 | N | G |
| M | 45 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZCD2A53EAD Intervento tecnico per la scuola primaria di Ostiano come da parziale fattura n.11428 | | | | 230,00 | 290.940,43 | N | G |
| M | 46 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZCD2A53EAD Intervento di manutenzione presso la Sec. di ostiano come da saldo fattura n. 11428 | | | | 130,00 | 290.810,43 | N | G |
| M | 47 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: Z7929E0958 Materiale di cancelleria ad uso della scuola Primaria di Vescovato come da fattura n. 20198E28679 | | | | 839,95 | 289.970,48 | N | G |
| M | 48 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: Z0D29F01B5 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Ostiano come da fattura n. 2019 E28746 | | | | 410,19 | 289.560,29 | N | G |
| M | 49 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: Z0D29F01B5 Saldo della consegna del materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Ostiano come da fattura n. 20194E30147 | | | | 4,00 | 289.556,29 | N | G |
| M | 50 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | Magris | CIG: Z7227E7479 Acquisto carrello pulizie per la secondaria di Vescovato come da fattura n. 2944 del 17/10/2019 | | | | 178,64 | 289.377,65 | N | G |
| M | 51 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: Z1129EA69F Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n.20194E29102 | | | | 1.802,10 | 287.575,55 | N | G |
| M | 52 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | MADISOFT SRL | CIG: ZB0287E173 Pagamento Canone di rilevazione presenze come da fattura n. 2169/PA | | | | 300,00 | 287.275,55 | N | G |
| M | 53 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z82287E2C7 Pagamento Servizi di nuvola come da fattura n. 2173 | | | | 1.200,00 | 286.075,55 | N | G |
| M | 54 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z342A7415D Pagamento intervento di manutenzione Hardware come da fattura n. 11861 | | | | 130,00 | 285.945,55 | N | G |
| M | 55 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste Italiane come da fattura n. 8719241302 | | | | 14,67 | 285.930,88 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | Identif. 2102948931 b=047619871924130291 | | | | | | | |
| M | 56 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI | CIG: ZA029511CB AGGIORNAMENTO RLS, RSPP, ASPP DEL 09/05/19 come da fattura n. 12 FEL/1 | | | 55,00 | 285.875,88 | N | G | |
| M | 57 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | Api Flor | CIG: Z5B29B0F14 Attività didattica - Scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 8/01 del 09 08 2019 | | | 250,00 | 285.625,88 | N | G | |
| M | 58 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI | CIG: ZA72A60641 Aggiornamento RLS ASPP del 14/11/2019 Bertuzzi Giuliana come da fattura n. 14FEL1 | | | 55,00 | 285.570,88 | N | G | |
| M | 59 | 2019 | 19/03/2020 | A0.3 | Benacquista Assicurazioni S.n.c | Integrazione quote assicurative personale docente | | | 35,00 | 285.535,88 | N | G | |
| M | 60 | 2019 | 19/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste come da fattura n. 8719342964 id. rend. 2104157415 b= 018319871934296448 | | | 34,40 | 285.501,48 | N | G | |
| M | 61 | 2020 | 19/03/2020 | A0.3 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: ZCC29AB90F Ordine di acquisto n. 04 -Registri firma scuole Infanzia - ditta Maggioli come da fattura n. 2141673 | | 205,00 | | 285.296,48 | N | G | |
| M | 62 | 2020 | 19/03/2020 | A0.3 | CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO | CIG: Z4F29C0BF2 Fornitura di acqua per la scuola Primaria di Vescovato vome da fattura n.1442 | | 180,00 | | 285.116,48 | N | G | |
| M | 63 | 2020 | 19/03/2020 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | CIG: ZEC29D78D6 Acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Cà de Mari come da fattura n. V3-20760 del 11/10/2019 | | 231,32 | | 284.885,16 | N | G | |
| M | 64 | 2020 | 19/03/2020 | A0.2 | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA | CIG: Z0529F442F Acquisto taglierina A4 per la secondaria di Vescovato come da ordine Mepa n. 5134940 E FATTURA N. 3874 DEL 0/11/2019 | | 163,90 | | 284.721,26 | N | G | |
| M | 65 | 2020 | 19/03/2020 | A0.2 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: Z932A24ACA Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da fattura n. 30647 del 29/10/2019 | | 278,94 | | 284.442,32 | N | G | |
| M | 66 | 2020 | 19/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamento servizio postale come fattura n. 8719269561 rendiconto 2103279123 b=031419871926956181 | | 29,55 | | 284.412,77 | N | G | |
| M | 67 | 2020 | 19/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamentoservizio postale come fattura n.8719296890 rendiconto 2103773594 b=047619871929689065 | | 24,67 | | 284.388,10 | N | G | |
| M | 68 | 2020 | 19/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamentoservizio postale come fattura n. 8719324608 rendiconto 2103847713 b=033819871932460875 | | 104,13 | | 284.283,97 | N | G | |
| M | 69 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/369 | | | 9,31 | 284.274,66 | N | G | |
| M | 70 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 2019-411 | | | 159,30 | 284.115,36 | N | G | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 71 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7025F1BC7 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuoladell'Infanzia di P.Terzagni come da fattura n. 2019-416 | | | | 121,50 | 283.993,86 | N | G |
| M | 72 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n.2019-410 | | | | 159,30 | 283.834,56 | N | G |
| M | 73 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7025F1BC7 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola Inf.S.Marino come da fattura n.2019-414 | | | | 121,50 | 283.713,06 | N | G |
| M | 74 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z6D25F1CEE Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n. | | | | 147,00 | 283.566,06 | N | G |
| M | 75 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuolasec.Ostiano come da fattura n.2019-413 | | | | 159,30 | 283.406,76 | N | G |
| M | 76 | 2019 | 20/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZA625F2473 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola primaria di Grontardo come da fattura n. | | | | 197,10 | 283.209,66 | N | G |
| M | 77 | 2019 | 21/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z7225F1F42 Canone di noleggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la scuola sec.Levata come da fattura n.2019-412 | | | | 159,30 | 283.050,36 | N | G |
| M | 78 | 2019 | 21/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/419 | | | | 40,50 | 283.009,86 | N | G |
| M | 79 | 2019 | 21/03/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZF129E54D4 Canone noleggio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 Inf. Grontardo . Fattura n. FVE2019/419 | | | | 40,50 | 282.969,36 | N | G |
| M | 80 | 2019 | 21/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) | | | | 705,00 | 282.264,36 | N | G |
| M | 81 | 2019 | 21/03/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z5A2A7ED62 Rinnovo servizio di Mssq135284 e rinnovo dominio Didattica Foscolo.it come da fattura n. 19PAS50015371 | | | | 34,99 | 282.229,37 | N | G |
| M | 82 | 2020 | 23/03/2020 | A0.2 | Spazio Ufficio Srl | CIG: ZF02B856EC Acquisto materiale di cancelleria ad uso della segreteria come da parziale fattura n. 12 del 14/02/2020 | | 23,68 | | | 282.205,69 | N | G |
| M | 83 | 2020 | 23/03/2020 | A0.2 | Spazio Ufficio Srl | CIG: Z7F2BEEF3A Materiale di cancelleria ad uso segreteria come da saldo fattura n. 12 del 14/02/2020 | | 59,56 | | | 282.146,13 | N | G |
| M | 84 | 2020 | 23/03/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZD82C0B576 Intervento tecnico per laboratorio informatico della Sec. di Ostiano come da fattura n. 1579 del 14/02/2020 | | 120,00 | | | 282.026,13 | N | G |
| M | 85 | 2020 | 23/03/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z302C0B576 Intervento tecnico di manutenzione per Pc del DS come da fattura n. 1578 del 14/02/2020 | | 205,00 | | | 281.821,13 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 86 | 2020 | 23/03/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z3A23EB625 Pagamento Poste come da fattura n. 8720023729 del 03/03/2020 Rendiconto 2105147168 mese di gennaio2020 b=031420872002372986 | | 27,90 | | | 281.793,23 | N | G |
| M | 87 | 2020 | 23/03/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z772C72237 Intervento telefonico per Pc della segreteria come da fattura n. 2719 del 16/03/2020 | | 60,00 | | | 281.733,23 | N | G |
| M | 88 | 2019 | 23/03/2020 | A0.3 | GRUPPO GIODICART S.R.L | CIG: Z9729FE80E Materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. 36/P | | | 66,49 | | 281.666,74 | N | G |
| M | 89 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z9729FE80E Iva su fattura n. 36/P GRUPPO GIODICART SRL Imp.n. 582 mandato n. 88 | | 14,63 | | | 281.652,11 | N | G |
| M | 90 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n 245 C2 S.R.L. Imp.292 M 19 | | 155,10 | | | 281.497,01 | N | G |
| M | 91 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBC2B76A57 Iva su fattura n. 220/2020-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI I. 18 M.16 | | 18,48 | | | 281.478,53 | N | G |
| M | 92 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z882AEC90E Iva su fattura n. FVE-2020-25 CREMONAUFFICIO S.R.L. I .9 M. 24 | | 46,66 | | | 281.431,87 | N | G |
| M | 93 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z3C2AEC1A Iva su fattura n. FVE-2020-18 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M.25 | | 31,81 | | | 281.400,06 | N | G |
| M | 94 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-24 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.1 M.26 | | 19,93 | | | 281.380,13 | N | G |
| M | 95 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-26 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.2 M.27 | | 19,93 | | | 281.360,20 | N | G |
| M | 96 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z4F2B6A452 Iva su fattura n. 109/00 PULIMACCHINE SRL Imp.13 M 12 | | 37,00 | | | 281.323,20 | N | G |
| M | 97 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-20 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.6 M 28 | | 34,78 | | | 281.288,42 | N | G |
| M | 98 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-21 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.5 M 29 | | 34,78 | | | 281.253,64 | N | G |
| M | 99 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-22 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.8 M 30 | | 34,78 | | | 281.218,86 | N | G |
| M | 100 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-29 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.3 M31 | | 19,93 | | | 281.198,93 | N | G |
| M | 101 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC70C Iva su fattura n. FVE-2020-27 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.4 M 32 | | 26,00 | | | 281.172,93 | N | G |
| M | 102 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.7 M 33 | | 34,78 | | | 281.138,15 | N | G |
| M | 103 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura N. FVE- | | 29,44 | | | 281.108,71 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | 2020-23 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M 34 | | | | | | | |
| M | 104 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z012AEC9ED Iva su fattura n. FVE-2020-19 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.10 M 35 | | 40,72 | | | 281.067,99 | N | G |
| M | 105 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722BC58D9 Iva su fattura n. 20PAS0000344 ARUBA S.P.A. Imp. 21 M 17 | | 4,62 | | | 281.063,37 | N | G |
| M | 106 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZF02B856EC Iva su fattura n. FEPA000012 SPAZIO UFFICIO SRL imp.15 M 82 | | 18,31 | | | 281.045,06 | N | G |
| M | 107 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZD82C0B576 Iva su fattura n.1579 C2 S.R.L. Imp.43 M.84 | | 26,40 | | | 281.018,66 | N | G |
| M | 108 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z302C0B576 Iva su fattura n. 1578 C2 S.R.L. Imp.44 M 85 | | 45,10 | | | 280.973,56 | N | G |
| M | 109 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z772BEF003 Iva su fattura n. 000206-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.40 M.13 | | 1.118,45 | | | 279.855,11 | N | G |
| M | 110 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z232C1A80E Iva su fattura N. 30029 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C. Imp.41 M 14 | | 25,97 | | | 279.829,14 | N | G |
| M | 111 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZEC2B84723 Iva su fattura n. 2414 C2 S.R.L. Imp14 M 11 | | 201,96 | | | 279.627,18 | N | G |
| M | 112 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z042BE5093 Iva su fattura n. 20PAS0002068 ARUBA S.P.A. Imp.22 M 22 | | 14,72 | | | 279.612,46 | N | G |
| M | 113 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z1B2BF25A7 Iva su fattura n. 20PAS0002069 ARUBA S.P.A. Imp 35 M 23 | | 5,06 | | | 279.607,40 | N | G |
| M | 114 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z382C1809D Iva su fattura n.000020-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp 36 e 37 M. 116 e 117 | | 118,84 | | | 279.488,56 | N | G |
| M | 115 | 2020 | 24/03/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z772C72237 Iva su fattura n.2719 C2 S.R.L. Imp 59 M 87 | | 13,20 | | | 279.475,36 | N | G |
| M | 116 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc | CIG: Z382C1809D Acquisto libreria ad uso della scuola primaria di Vescovato | | 220,06 | | | 279.255,30 | N | G |
| M | 117 | 2020 | 24/03/2020 | A0.3 | CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc | CIG: Z382C1809D Acquisto n. 2 librerie ad uso della secondaria di Vescovato | | 320,12 | | | 278.935,18 | N | G |
| M | 118 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z9729FE80E Iva su fattura Giodicart n. 8996 Imp 570 M 524 | | | | 102,22 | 278.832,96 | N | G |
| M | 119 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZF129E54D4 Iva su fattura Cremona Ufficio n. 452 Imp.551 M 512 | | | | 8,91 | 278.824,05 | N | G |
| M | 120 | 2019 | 14/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z5A2A7ED62 Iva su fattura Aruba n.19PAS0015371 Imp.473 M 513 | | | | 7,70 | 278.816,35 | N | G |
| M | 121 | 2019 | 14/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z5A2A7ED62 Iva su fattura Aruba n. 19PAS0015370 | | | | 2,20 | 278.814,15 | N | G |
| M | 122 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZB82A5690F Iva su fattura Spaggiari | | | | 121,15 | 278.693,00 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | n.20194E33296 Imp.566 M 518 | | | | | | | |
| M | 123 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z7929E0958 Iva su fattura Spaggiari n.20194E33298 Imp.576 M. 533 | | | | 17,45 | 278.675,55 | N | G |
| M | 124 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZCB2A24A32 Iva su fattura Spaggiari n.20194E33583 Imp.571 M 526 | | | | 42,58 | 278.632,97 | N | G |
| M | 125 | 2019 | 14/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZE22AF0888 Iva su fattura Medical n. 585 Imp.568 M 521 | | | | 85,90 | 278.547,07 | N | G |
| M | 126 | 2019 | 14/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z202B1F935 Iva su fattura Progiene 2000 n.2106 Imp.574 M 529 | | | | 27,72 | 278.519,35 | N | G |
| M | 127 | 2019 | 14/04/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZB62A9662B Iva su fattura Atelier della Musica n.176 Imp.475 M 522 | | | | 115,50 | 278.403,85 | N | G |
| M | 128 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z7E2A92417 Iva su fattura La Meccanografica n.20191497 Imp.567 M 520 | | | | 38,85 | 278.365,00 | N | G |
| M | 129 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZE22A73C4C Iva su fattura C2 n.14529 Imp.472 M 537 | | | | 42,90 | 278.322,10 | N | G |
| M | 130 | 2019 | 14/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZF129E54D4 Iva su fattura Cremona Ufficio n. 493 Imp.551 M 535 | | | | 8,91 | 278.313,19 | N | G |
| M | 131 | 2020 | 24/04/2020 | A0.3 | CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO | CIG: Z4F29C0BF2 Ripetuto pagamento della fattura n. 1442 pe acquisto acqua | | | 180,00 | | 278.133,19 | N | G |
| R | 35 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Filippo Lombardi | 15,00 | | | | 278.148,19 | N | G |
| R | 36 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Caico Valentino | 15,00 | | | | 278.163,19 | N | G |
| R | 37 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Galli Fabiana | 15,00 | | | | 278.178,19 | N | G |
| R | 38 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Hilitanu Alexandra Bruma | 15,00 | | | | 278.193,19 | N | G |
| R | 39 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pagani Maria | 15,00 | | | | 278.208,19 | N | G |
| R | 40 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Mora Elisa | 45,00 | | | | 278.253,19 | N | G |
| R | 41 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gambaroni Elena | 15,00 | | | | 278.268,19 | N | G |
| R | 42 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Boldegrini Chiara - Begni Maurizio | 15,00 | | | | 278.283,19 | N | G |
| R | 43 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Milani | 15,00 | | | | 278.298,19 | N | G |
| R | 44 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvi Giulia | 15,00 | | | | 278.313,19 | N | G |
| R | 45 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - | 15,00 | | | | 278.328,19 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | Vultaggio | | | | | | | |
| R | 46 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Angioletti Federica | 15,00 | | | | 278.343,19 | N | G |
| R | 47 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ricca | 15,00 | | | | 278.358,19 | N | G |
| R | 48 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Zacchetti Sara | 15,00 | | | | 278.373,19 | N | G |
| R | 49 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Rossini Syria | 15,00 | | | | 278.388,19 | N | G |
| R | 50 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ghezzi Laura e Lucia | 30,00 | | | | 278.418,19 | N | G |
| R | 51 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Tortora Martina | 15,00 | | | | 278.433,19 | N | G |
| R | 52 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Anna | 15,00 | | | | 278.448,19 | N | G |
| R | 53 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gervasoni Maia | 15,00 | | | | 278.463,19 | N | G |
| R | 54 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cherkas | 15,00 | | | | 278.478,19 | N | G |
| R | 55 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Barberi Moni | 15,00 | | | | 278.493,19 | N | G |
| R | 56 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Azzanelli Jennifer | 15,00 | | | | 278.508,19 | N | G |
| R | 57 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Fermi Benedetta | 15,00 | | | | 278.523,19 | N | G |
| R | 58 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Elena | 15,00 | | | | 278.538,19 | N | G |
| R | 59 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Moretto Alberto | 15,00 | | | | 278.553,19 | N | G |
| R | 60 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gelmi Asia | 15,00 | | | | 278.568,19 | N | G |
| R | 61 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Trani Immacolata | 15,00 | | | | 278.583,19 | N | G |
| R | 62 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Ghilardi Ingrid | 15,00 | | | | 278.598,19 | N | G |
| R | 63 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale | 15,00 | | | | 278.613,19 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | Arisi anno scolastico 2019-2020 - Alberini | | | | | | | |
| R | 64 | 2020 | 29/04/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Grandi Matilde | 15,00 | | | | 278.628,19 | N | G |
| M | 132 | 2019 | 30/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n.106 | | | | 88,14 | 278.540,05 | N | G |
| M | 133 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Spazio Ufficio n. 106 | | | | 26,73 | 278.513,32 | N | G |
| M | 134 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n. 418 | | | | 39,20 | 278.474,12 | N | G |
| M | 135 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n.419 | | | | 8,91 | 278.465,21 | N | G |
| M | 136 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 414 | | | | 26,73 | 278.438,48 | N | G |
| M | 137 | 2019 | 30/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 408 | | | | 37,40 | 278.401,08 | N | G |
| M | 138 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 417 | | | | 32,34 | 278.368,74 | N | G |
| M | 139 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 413 | | | | 35,05 | 278.333,69 | N | G |
| M | 140 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 415 | | | | 43,36 | 278.290,33 | N | G |
| M | 141 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 409 | | | | 39,20 | 278.251,13 | N | G |
| M | 142 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Cremona Ufficio n 412 | | | | 35,05 | 278.216,08 | N | G |
| M | 143 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019 4E30147 Spaggiari | | | | 0,88 | 278.215,20 | N | G |
| M | 144 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019 4E30581 Spaggiari | | | | 94,98 | 278.120,22 | N | G |
| M | 145 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019 4E30593 Spaggiari | | | | 89,67 | 278.030,55 | N | G |
| M | 146 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019 4E30728 Spaggiari | | | | 32,25 | 277.998,30 | N | G |
| M | 147 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Bergonzi n. 30668 | | | | 30,48 | 277.967,82 | N | G |
| M | 148 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Spaggiari n. 2019 4E31261 | | | | 37,12 | 277.930,70 | N | G |
| M | 149 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura Borgione n. 24990 | | | | 87,21 | 277.843,49 | N | G |
| M | 150 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura EDS n. 1900172 | | | | 83,56 | 277.759,93 | N | G |
| M | 151 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura La Meccanografica n. 1407 | | | | 752,76 | 277.007,17 | N | G |
| M | 152 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fatturaBorgione n. 26265 | | | | 69,04 | 276.938,13 | N | G |
| M | 153 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | GARNIERI SRL | CIG: Z5B2C4BAC7 Acquisto materiale igienico sanitario ad uso di tutti i plessi | | 191,44 | | | 276.746,69 | N | G |
| M | 154 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z042BE5093 Acquisto backup spazio Web come da fattura n 20PAS0003674 | | 4,00 | | | 276.742,69 | N | G |
| M | 155 | 2019 | 30/04/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) | | | | 705,00 | 276.037,69 | N | G |
| M | 156 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z292AE2A1B Pagamento Poste come da fattura n. 8720047916 mese febbraio 2020 ID2105413336 b=032320872004791636 | | 40,78 | | | 275.996,91 | N | G |
| M | 157 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z222BF1EB7 Rinnovo firma digitale DS - Nuvola | | 100,00 | | | 275.896,91 | N | G |
| M | 158 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z5B2C4BAC7 Iva su fattura n. 2020 118/B GARNIERI S.R.L. Imp.87 M.153 | | 42,12 | | | 275.854,79 | N | G |
| M | 159 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z042BE5093 Iva su fattura n. 1 20PAS0003674 ARUBA S.P.A. | | 0,88 | | | 275.853,91 | N | G |
| M | 160 | 2020 | 30/04/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n. 3795 | | 155,10 | | | 275.698,81 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | C2 S.R.L. Imp.292 M. 155 | | | | | | | |
| M | 161 | 2020 | 30/04/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z222BF1EB7 Iva su fattura n. 0000000457/PA MADISOFT S.P.A. 122 Imp.97 M.157 | | 22,00 | | | 275.676,81 | N | G |
| R | 65 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Porcellini Simone | 15,00 | | | | 275.691,81 | N | G |
| R | 66 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pantalano Martina | 15,00 | | | | 275.706,81 | N | G |
| R | 67 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gagliardi Lucia | 15,00 | | | | 275.721,81 | N | G |
| R | 68 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Grandi William | 15,00 | | | | 275.736,81 | N | G |
| R | 69 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvadori giacomo - Sezione 1.8 | 15,00 | | | | 275.751,81 | N | G |
| R | 70 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Salvadori giacomo - Sezione 4.3 | 15,00 | | | | 275.766,81 | N | G |
| R | 71 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cerbone Mariarosa I versamento | 15,00 | | | | 275.781,81 | N | G |
| R | 72 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Buchbinder Chiara Soleil | 15,00 | | | | 275.796,81 | N | G |
| R | 73 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cerbone Mariarosa II versamento | 15,00 | | | | 275.811,81 | N | G |
| R | 74 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pizzi Lorenza | 15,00 | | | | 275.826,81 | N | G |
| R | 75 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Chersich Massimiliano Edoardo | 15,00 | | | | 275.841,81 | N | G |
| R | 76 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Migliaccio Vito | 15,00 | | | | 275.856,81 | N | G |
| R | 77 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Moretto Alberto | 75,00 | | | | 275.931,81 | N | G |
| R | 78 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Reali Simone | 15,00 | | | | 275.946,81 | N | G |
| R | 79 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 | 15,00 | | | | 275.961,81 | N | G |
| R | 80 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Gatt Tommaso | 15,00 | | | | 275.976,81 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 81 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Verde | 15,00 | | | | 275.991,81 | N | G |
| R | 82 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Vertua Matteo | 15,00 | | | | 276.006,81 | N | G |
| R | 83 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Benazzi Matilde | 15,00 | | | | 276.021,81 | N | G |
| R | 84 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 Compagnone Angelica Pla | 15,00 | | | | 276.036,81 | N | G |
| R | 85 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pizzi Lorena | 15,00 | | | | 276.051,81 | N | G |
| R | 86 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Cigliano Alessandro | 15,00 | | | | 276.066,81 | N | G |
| R | 87 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Smiroldo Anna | 15,00 | | | | 276.081,81 | N | G |
| R | 88 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Iaccarino Nunzio | 15,00 | | | | 276.096,81 | N | G |
| R | 89 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Piroso Matteo | 15,00 | | | | 276.111,81 | N | G |
| R | 90 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Bemiamino Buono | 15,00 | | | | 276.126,81 | N | G |
| R | 91 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Bovolini Giorgio | 15,00 | | | | 276.141,81 | N | G |
| R | 92 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Terlizzi | 15,00 | | | | 276.156,81 | N | G |
| R | 93 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Maurano (o Iannuzzi) | 15,00 | | | | 276.171,81 | N | G |
| R | 94 | 2020 | 03/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020- Barberi Francesca | 15,00 | | | | 276.186,81 | N | G |
| R | 95 | 2020 | 06/05/2020 | 8.5 | TRINITY COLLEGE LONDON | Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01 | 4.995,00 | | | | 281.181,81 | N | G |
| R | 95 | 2020 | 06/05/2020 | 8.5 | TRINITY COLLEGE LONDON | Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01 | -4.995,00 | | | | 276.186,81 | N | GA |
| R | 96 | 2020 | 06/05/2020 | 8.5 | CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO | Restituzione erroneo doppio pagamento fattura. Riferito a A3.2 | 180,00 | | | | 276.366,81 | N | G |
| R | 97 | 2020 | 06/05/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Finanziamento anno 2020 animatore digitale | 1.000,00 | | | | 277.366,81 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 98 | 2020 | 06/05/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Quota B finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Dispositivi in comodato ad alunni per didattica a distanza. | 10.218,84 | | | | 287.585,65 | N | G |
| R | 99 | 2020 | 06/05/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Quota C finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Formazione a distanza docenti emergenza sanitaria | 776,04 | | | | 288.361,69 | N | G |
| R | 100 | 2020 | 06/05/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Quota A finanziamenti Stato nota MIUR 4527 del 03/04/2020 - Piattaforme e strumenti didattica a distanza | 1.552,08 | | | | 289.913,77 | N | G |
| R | 101 | 2020 | 11/05/2020 | 5.6 | DIVERSI | Contributo istituti scolastici Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Istituto Comprensivo Bariano | 105,00 | | | | 290.018,77 | N | G |
| R | 102 | 2020 | 11/05/2020 | 5.6 | DIVERSI | Contributo istituti scolastici Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 istituto Comprensivo Creazzo Manzoni | 255,00 | | | | 290.273,77 | N | G |
| R | 103 | 2020 | 11/05/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Finanziamento stato per interventi di sanificazione e profilassi sanitaria, come da nota MIUR 8308 del 01 aprile 2020. Riferito A1.1 | 6.585,64 | | | | 296.859,41 | N | G |
| R | 104 | 2020 | 11/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Yaegasshi Keisuke | 15,00 | | | | 296.874,41 | N | G |
| R | 105 | 2020 | 11/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Sartori Ugo | 15,00 | | | | 296.889,41 | N | G |
| R | 106 | 2020 | 11/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Pondoni M. - Brazzale G. | 15,00 | | | | 296.904,41 | N | G |
| R | 107 | 2020 | 11/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Versante non identificabile | 15,00 | | | | 296.919,41 | N | G |
| R | 108 | 2020 | 11/05/2020 | 6.10 | DIVERSI | Contributo famiglie Concorso musicale Arisi anno scolastico 2019-2020 - Versante non identificabile | 15,00 | | | | 296.934,41 | N | G |
| M | 162 | 2020 | 19/05/2020 | A0.3 | MEDIA DIRECT S.R.L. | CIG: ZF42C9B08B Acquisto n. 26 Notebook per alunni DL 187 del 26 marzo 2020 | | 8.710,00 | | | 288.224,41 | N | G |
| M | 163 | 2020 | 26/05/2020 | A0.5 | MANFREDINI LAURA | Riversamento quote alunni partecipanti a viaggio a Pisa San Rossore del maggio 2020 non effettuato per emergenza sanitaria nazionale | | 1.500,00 | | | 286.724,41 | N | G |
| M | 164 | 2020 | 26/05/2020 | A0.5 | MARCHINI MAURA | Riversamento quote alunni partecipanti a viaggio a Trento del marzo 2020 non effettuato per emergenza sanitaria nazionale | | 1.100,00 | | | 285.624,41 | N | G |
| M | 165 | 2020 | 26/05/2020 | A0.1 | BELLINI PAOLA | Rimborso acquisto termoscanner per Istituto effettuato c/o Dtelemcom S.r.l. | | 98,00 | | | 285.526,41 | N | G |
| M | 166 | 2019 | 27/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2169/Pa - Madisoft | | | | 66,00 | 285.460,41 | N | G |
| M | 167 | 2019 | 27/05/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2173/Pa - Madisoft | | | | 264,00 | 285.196,41 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 168 | 2019 | 27/05/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019/461B Garnieri | | | | 3,30 | 285.193,11 | N | G |
| M | 169 | 2019 | 27/05/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 11861 C2 | | | | 28,60 | 285.164,51 | N | G |
| M | 170 | 2019 | 27/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 11858 C2 | | | | 17,60 | 285.146,91 | N | G |
| M | 171 | 2019 | 27/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019/411 Cremona Ufficio | | | | 35,05 | 285.111,86 | N | G |
| M | 172 | 2019 | 27/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2019/410 Cremona Ufficio | | | | 35,05 | 285.076,81 | N | G |
| M | 173 | 2019 | 28/05/2020 | A0.3 | SHANI YAEL | Compenso netto progetto "Conversazione inglese" com da incarico prot. n. 6914 del 23/10/2019 e ricevuta fiscale 1 del 10 gennaio 2020 | | | | 336,00 | 284.740,81 | N | G |
| M | 174 | 2019 | 28/05/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e Titolo di acconto su compensi "Shani Yael" come da incarico Prot. n. 6914 del 23/10/2019 | | | | 84,00 | 284.656,81 | N | G |
| M | 175 | 2019 | 28/05/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p su compensi " Shani Yael" come da contratto Prot. n. 6914 del 23/10/2019 | | | | 35,70 | 284.621,11 | N | G |
| M | 176 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | GONZALES AMANDA JULIA | Compensi netti corso madre lingua inglese Secondaria di Vescovato, come da contratto Prot.. 7919 del 25 novembre 2019. Ricevuta fiscale 1 del 22 gennaio 2020 | | 537,60 | | | 284.083,51 | N | G |
| M | 177 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. a titolo di acconto su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Vescovato | | 134,40 | | | 283.949,11 | N | G |
| M | 178 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Scuola Secondaria di Vescovato | | 57,12 | | | 283.891,99 | N | G |
| M | 179 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | GONZALES AMANDA JULIA | Compensi netti corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano, come da contratto Prot.. 7919 del 25 novembre 2019. Ricevuta fiscale 1 del 22 gennaio 2020 | | 358,40 | | | 283.533,59 | N | G |
| M | 180 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. a titolo di acconto su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano | | 89,60 | | | 283.443,99 | N | G |
| M | 181 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Gonzales Amanda Julia corso madre lingua inglese Secondaria di Ostiano | | 38,08 | | | 283.405,91 | N | G |
| M | 182 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | PEGORINI MASSIMILIANO | Compensi netti 32 ore laboratorio teatrale Scuola Secondaria di Levata, come da contratto 6920 del 23 ottobre 2019 (minori prestazioni per intervenuta sospensione attività didattiche) | | 800,00 | | | 282.605,91 | N | G |
| M | 183 | 2020 | 28/05/2020 | A0.3 | PEGORINI MASSIMILIANO | Compensi netti 45 ore teatrargiocando Scuola Secondaria di Vescovato, come da contratto 6920 del 23 ottobre 2019 (minori prestazioni per intervenuta sospensione attività didattiche) | | 1.125,00 | | | 281.480,91 | N | G |
| M | 184 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GALLI LORENA | Compenso netto progetto " Viaggio nell'Arte " come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019 | | | | 235,20 | 281.245,71 | N | G |
| M | 185 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO | I.r.e titolo di acconto su compensi " Galli Lorena" come da incarico Prot. n. 6915 | | | | 58,80 | 281.186,91 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | STATO | del 23/10/2019 | | | | | | | |
| M | 186 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi " Galli Lorena" come da contratto prot. n. 6915 del 23/10/2019 | | | | 24,99 | 281.161,92 | N | G |
| M | 187 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GALLI LORENA | Compenso netto progetto "Acquerelli tra cielo e radici" come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019 | | | | 218,40 | 280.943,52 | N | G |
| M | 188 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e titolo di acconto su compensi " Galli Lorena" come da incarico Prot. n. 6915 del 23/10/2019 | | | | 54,60 | 280.888,92 | N | G |
| M | 189 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi " Galli Lorena" come da contratto prot. n. 6915 del 23/10/2019 | | | | 23,21 | 280.865,71 | N | G |
| M | 190 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | Associazione Liberamente | Compensi netti "Let'have fun with English" come da incarico Prot. n. 6056 del 24/09/2019 | | | | 1.125,00 | 279.740,71 | N | G |
| M | 191 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | Associazione Liberamente | Compensi netti "Let'have fun with English" come da incarico Prot. n. 6056 del 24/09/2019 | | | | 900,00 | 278.840,71 | N | G |
| M | 192 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 (prestazioni ridotte) | | | | 89,60 | 278.751,11 | N | G |
| M | 193 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 22,40 | 278.728,71 | N | G |
| M | 194 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi "Grewal Baljnder" contratto Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 9,52 | 278.719,19 | N | G |
| M | 195 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 (prestazioni ridotte) | | | | 44,80 | 278.674,39 | N | G |
| M | 196 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 11,20 | 278.663,19 | N | G |
| M | 197 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 4,76 | 278.658,43 | N | G |
| M | 198 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 224,00 | 278.434,43 | N | G |
| M | 199 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 56,00 | 278.378,43 | N | G |
| M | 200 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 23,80 | 278.354,63 | N | G |
| M | 201 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 560,00 | 277.794,63 | N | G |
| M | 202 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 140,00 | 277.654,63 | N | G |
| M | 203 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 59,50 | 277.595,13 | N | G |
| M | 204 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 | | | | 112,00 | 277.483,13 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | del 24/09/2019 | | | | | | | |
| M | 205 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 28,00 | 277.455,13 | N | G |
| M | 206 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 11,90 | 277.443,23 | N | G |
| M | 207 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 224,00 | 277.219,23 | N | G |
| M | 208 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 56,00 | 277.163,23 | N | G |
| M | 209 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 23,80 | 277.139,43 | N | G |
| M | 210 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto "Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 560,00 | 276.579,43 | N | G |
| M | 211 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.re. a titolo di acconto su compenso Grewal Baljnder come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 140,00 | 276.439,43 | N | G |
| M | 212 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder come da incarico Prot. n.° 6058 del 24/09/2019 | | | | 59,50 | 276.379,93 | N | G |
| M | 213 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto "Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 224,00 | 276.155,93 | N | G |
| M | 214 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.re. a titolo di acconto su compenso Grewal Baljnder come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 56,00 | 276.099,93 | N | G |
| M | 215 | 2019 | 04/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Grewal Baljnder come da incarico Prot. n.° 6058 del 24/09/2019 | | | | 23,80 | 276.076,13 | N | G |
| M | 216 | 2019 | 05/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compenso netto progetto " Mediatrice culturale indiana" come da prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 112,00 | 275.964,13 | N | G |
| M | 217 | 2019 | 05/06/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | I.r.e. titolo di acconto su compenso " Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 28,00 | 275.936,13 | N | G |
| M | 218 | 2019 | 05/06/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Grewal Baljnder" come da incarico Prot. n. 6058 del 24/09/2019 | | | | 11,90 | 275.924,23 | N | G |
| M | 219 | 2020 | 05/06/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: ZB72B1F9B5 Rinnovo amministrazione digitale come da fattura n. 863 del 01/05/2020 | | 1.200,00 | | | 274.724,23 | N | G |
| M | 220 | 2020 | 05/06/2020 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | CIG: Z912C55976 Acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Vescovaro come da fattura n. V3 5510 | | 349,16 | | | 274.375,07 | N | G |
| M | 221 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | Manzi Gianfranco | CIG: Z582C55AC4 Acquisto piastre per defobrolatore ad uso della scuola primaria di Vescovato | | 72,90 | | | 274.302,17 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 222 | 2020 | 08/06/2020 | A0.1 | GARNIERI SRL | CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri | | 1.236,80 | | | 273.065,37 | N | G |
| M | 223 | 2020 | 08/06/2020 | A0.1 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: Z4B2CE8477 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Progiene2000 | | 630,36 | | | 272.435,01 | N | G |
| M | 224 | 2020 | 08/06/2020 | A0.1 | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | CIG: Z102CBC737 Acquisto mascherine chirurgiche ad uso del personale | | 900,00 | | | 271.535,01 | N | G |
| M | 225 | 2020 | 08/06/2020 | A0.2 | TECNODID EDITRICE SRL | CIG: Z002CCB805 Acquisto rivista ad uso della Dirigente a.s. 2019 2020 come da fattura n. 2020/0854 del 05/05/2020 | | 220,00 | | | 271.315,01 | N | G |
| M | 226 | 2020 | 08/06/2020 | A0.2 | Aruba S.p.a | CIG: Z022CAE4E0 Acquisto nuovo Mysql 1419711 | | 7,00 | | | 271.308,01 | N | G |
| M | 227 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Cà de Mari fattura n. 131 | | 158,10 | | | 271.149,91 | N | G |
| M | 228 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Ostiano Fattura n. 139 | | 133,80 | | | 271.016,11 | N | G |
| M | 229 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Vescovato Fattura n. 130 | | 185,10 | | | 270.831,01 | N | G |
| M | 230 | 2020 | 08/06/2020 | A0.2 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria Fattura n. 129 | | 144,60 | | | 270.686,41 | N | G |
| M | 231 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola secondaria di Levata Fattura n. 133 | | 158,10 | | | 270.528,31 | N | G |
| M | 232 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Secondaria di Ostiano Fattura n. 134 | | 158,10 | | | 270.370,21 | N | G |
| M | 233 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuolaSecondaria di Vescovato Fattura n. 136 | | 212,10 | | | 270.158,11 | N | G |
| M | 234 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Vescovato Fattura n. 138 | | 118,20 | | | 270.039,91 | N | G |
| M | 235 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Grontardo Fattura n. 140 | | 90,60 | | | 269.949,31 | N | G |
| M | 236 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di San Marino Fattura n. 135 | | 90,60 | | | 269.858,71 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 237 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo Fattura n. 132 | | 158,10 | | | 269.700,61 | N | G |
| M | 238 | 2020 | 08/06/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni Fattura n. 137 | | 90,60 | | | 269.610,01 | N | G |
| M | 239 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 8,80 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better | | | | 133,78 | 269.476,23 | N | G |
| M | 240 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito 0,35 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better | | | | 5,32 | 269.470,91 | N | G |
| M | 241 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | I.re a titolo di acconto su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better | | | | 372,91 | 269.098,00 | N | G |
| M | 242 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | PILOTTI SIMONA | Compensi netti attività GirlCode It Better | | | | 1.008,23 | 268.089,77 | N | G |
| M | 243 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 24,20 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better | | | | 367,90 | 267.721,87 | N | G |
| M | 244 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | IRAP REGIONE | Irap 8,50 % su compensi Pilotti Simona attività GirlCode It Better | | | | 129,22 | 267.592,65 | N | G |
| M | 245 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 8,80 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle | | | | 29,73 | 267.562,92 | N | G |
| M | 246 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito 0,35 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle | | | | 1,18 | 267.561,74 | N | G |
| M | 247 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | I.re a titolo di acconto su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle | | | | 82,87 | 267.478,87 | N | G |
| M | 248 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | RICCUCCI GIUSEPPE | Compensi netti attività Formazione Moodle | | | | 224,05 | 267.254,82 | N | G |
| M | 249 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | IRAP REGIONE | Irap 8,50 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle | | | | 28,72 | 267.226,10 | N | G |
| M | 250 | 2019 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 24,20 % su compensi Riccucci Giuseppe attività Formazione Moodle | | | | 81,75 | 267.144,35 | N | G |
| M | 251 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 8,80 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 118,92 | | | 267.025,43 | N | G |
| M | 252 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Inpdap 0,35 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 4,73 | | | 267.020,70 | N | G |
| M | 253 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | I.re a titolo di acconto su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 331,47 | | | 266.689,23 | N | G |
| M | 254 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | TOMASONI ANTONIO | Compensi netti progetto "Potenziamento informatico" | | 896,20 | | | 265.793,03 | N | G |
| M | 255 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | IRAP REGIONE | Irap 8,50 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 114,86 | | | 265.678,17 | N | G |
| M | 256 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 24,20 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 327,02 | | | 265.351,15 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 257 | 2020 | 10/06/2020 | P0.1 | INPS Contributo Disoccupazione | Inps 1,61 % su compensi Tomasoni Antonio progetto "Potenziamento informatico" | | 22,00 | | | 265.329,15 | N | G |
| M | 258 | 2020 | 10/06/2020 | A0.3 | GREWAL BALJINDER | Compensi netti progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020 | | 284,80 | | | 265.044,35 | N | G |
| M | 259 | 2020 | 10/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. su compensi Grewal Baljinder progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020 | | 71,20 | | | 264.973,15 | N | G |
| M | 260 | 2020 | 10/06/2020 | A0.3 | IRAP REGIONE | Irap su compensi Grewal Baljinder progetto "Alfabetizzazione alunno straniero come da contratto Prot. 371/VII8 del 16/01/2020 | | 30,26 | | | 264.942,89 | N | G |
| M | 261 | 2020 | 11/06/2020 | P0.3 | CREDITORI DIVERSI | Rimborso a famiglie quote esame certificazione linguistica Trinity College annullato per emergenza sanitaria. Elenco percettori in allegato | | 4.995,00 | | | 259.947,89 | N | G |
| M | 262 | 2020 | 11/06/2020 | A0.5 | CREDITORI DIVERSI | Rimborso a famiglie quote partecipazione viaggio a Recanati / Marzabotto / Ancona annullato per emergenza sanitaria. Elenco percettori in allegato | | 5.544,04 | | | 254.403,85 | N | G |
| M | 263 | 2020 | 11/06/2020 | P0.5 | GHEZZI MICHELE | Borsa di studio Eva Konya per figlia Laura Maria | | 300,00 | | | 254.103,85 | N | G |
| M | 264 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | GROSSI ELISA | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Marchetti Angelica | | 55,00 | | | 254.048,85 | N | G |
| M | 265 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | LANFRANCHI CHIARA | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Picenardi Ettore | | 55,00 | | | 253.993,85 | N | G |
| M | 266 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | GOGNA ELISA | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Moretti Chiara | | 55,00 | | | 253.938,85 | N | G |
| M | 267 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | PANDOLFI ROBERTO | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Riccardo | | 55,00 | | | 253.883,85 | N | G |
| M | 268 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | PARMIANI DAVIDE | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlio Gabriele | | 55,00 | | | 253.828,85 | N | G |
| M | 269 | 2020 | 12/06/2020 | P0.3 | ZELIOLI ILARIA | Rimborso quota iscrizione esame Delf figlia Maria | | 55,00 | | | 253.773,85 | N | G |
| M | 270 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | IMQ S.p.a | CIG: Z272284170 Certificato norma ISO 9001 come da fattura n. 220015185 del 22/05/2020 | | 1.230,24 | | | 252.543,61 | N | G |
| M | 271 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ICS SRL | CIG: ZB129F241B Saldo incarico RSPP 2020 come da fattura n. 86 del 04/06/2020 | | 1.800,00 | | | 250.743,61 | N | G |
| M | 272 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZF42C9B08B Iva su fattura n. 41243 MEDIA DIRECT SRL Imp. 90-M 162 | | 1.916,20 | | | 248.827,41 | N | G |
| M | 273 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZB72B1F9B5 Iva su fattura n. 000000863/PA MADISOFT S.P.A. IMP.119 - M 219 | | 264,00 | | | 248.563,41 | N | G |
| M | 274 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z912C55976 Iva su fattura n. V3-5510 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMP.89 M. 220 | | 61,73 | | | 248.501,68 | N | G |
| M | 275 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z582C55AC4 Iva su fattura n. 2020 11 45 MANZI GIANFRANCO SRL IMP.88 | | 16,04 | | | 248.485,64 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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. 221 | | | | | | | |
| M | 276 | 2020 | 12/06/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZC82CE83D7 Iva su fattura n. 2020 250/B GARNIERI S.R.L. IMP.102 - M 222 | | 272,10 | | | 248.213,54 | N | G |
| M | 277 | 2020 | 12/06/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z4B2CE8477 Iva su fattura n. 000923-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. IMP 103 M 223 | | 138,68 | | | 248.074,86 | N | G |
| M | 278 | 2020 | 12/06/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z102CBC737 Iva su fattura n. 760 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL IMP.93 M 224 | | 198,00 | | | 247.876,86 | N | G |
| M | 279 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z022CAE4E0 Iva su fattura n. 20PAS0005645 ARUBA S.P.A. Imp 91 M.226 | | 1,54 | | | 247.875,32 | N | G |
| M | 280 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 220015185 IMQ S.P.A. Imp.139 M 270 | | 270,65 | | | 247.604,67 | N | G |
| M | 281 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZB129F241B Iva su fattura n. 86 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Imp.139 M.270 | | 396,00 | | | 247.208,67 | N | G |
| M | 282 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-131 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 6 M. 227 | | 34,78 | | | 247.173,89 | N | G |
| M | 283 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura n. FVE-2020-139 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M. 228 | | 29,44 | | | 247.144,45 | N | G |
| M | 284 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-130 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.10 M. 2229 | | 40,72 | | | 247.103,73 | N | G |
| M | 285 | 2020 | 12/06/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-129 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 12 M. 230 | | 31,81 | | | 247.071,92 | N | G |
| M | 286 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-133 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 8 M. 231 | | 34,78 | | | 247.037,14 | N | G |
| M | 287 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-134 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 7 M. 232 | | 34,78 | | | 247.002,36 | N | G |
| M | 288 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z882AEC90E Iva su fattura n. FVE-2020-136 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 9 M. 233 | | 46,66 | | | 246.955,70 | N | G |
| M | 289 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-138 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 4 M. 234 | | 26,00 | | | 246.929,70 | N | G |
| M | 290 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-140 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 3M. 235 | | 19,93 | | | 246.909,77 | N | G |
| M | 291 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-135 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 1 M. 236 | | 19,93 | | | 246.889,84 | N | G |
| M | 292 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n. FVE-2020-132 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 5 M. 237 | | 34,78 | | | 246.855,06 | N | G |
| M | 293 | 2020 | 12/06/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n. FVE-2020-137 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 2 M. 238 | | 19,93 | | | 246.835,13 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 294 | 2020 | 08/07/2020 | A0.3 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: Z352CF4C6F Acquisto registri per esami di licenza media | | 40,00 | | | 246.795,13 | N | G |
| M | 295 | 2020 | 08/07/2020 | A0.1 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: ZF02D2F142 Acquisto dispenser per gel igienizzante per tutti i plessi dell'Istituto | | 540,00 | | | 246.255,13 | N | G |
| M | 296 | 2020 | 08/07/2020 | A0.1 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: Z682D0F6F5 Acquisto cartelloni per norme comportamentali Covid-19 | | 416,00 | | | 245.839,13 | N | G |
| M | 297 | 2020 | 09/07/2020 | A0.3 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: Z0C2D771A0 Acquisto libretti scolastici ad uso degli alunni a.s. 2020/2021 | | 550,00 | | | 245.289,13 | N | G |
| M | 298 | 2020 | 09/07/2020 | A0.2 | Spazio Ufficio Srl | CIG: Z812D50FEF Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria come da fattura n. 58 | | 26,81 | | | 245.262,32 | N | G |
| M | 299 | 2020 | 09/07/2020 | A0.2 | MEDIASOFT | CIG: ZDA26C8E57 Servizio MSW come da fattura n. 194 del 21.02.2019 | | 84,00 | | | 245.178,32 | N | G |
| M | 300 | 2020 | 09/07/2020 | A0.2 | FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C | CIG: Z892D5C875 Acquisto trapano Makita come da fattura n. 30123 | | 190,00 | | | 244.988,32 | N | G |
| M | 301 | 2020 | 10/07/2020 | A0.2 | Spazio Ufficio Srl | Acquisto materiale di cancelleria come da fattura n. 61 del 24/06/2020 e fattura n. 61 del 24/06/2020 | | 26,76 | | | 244.961,56 | N | G |
| M | 302 | 2020 | 10/07/2020 | A0.1 | GARNIERI SRL | CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri | | 168,00 | | | 244.793,56 | N | G |
| M | 303 | 2020 | 10/07/2020 | A0.1 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: Z112D04E66 Acquisto mascherine chirurgiche (reintegro) come fattura n. 1139294 | | 996,45 | | | 243.797,11 | N | G |
| M | 304 | 2020 | 10/07/2020 | A0.1 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: Z112D04E66 Acquisto mascherine chirurgiche (reintegro) come fattura n. | | 121,55 | | | 243.675,56 | N | G |
| M | 305 | 2020 | 10/07/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z682D0F6F5 Iva su fattura n. 000212480 MAGGIOLI SPA Imp.107 M. 296 | | 91,52 | | | 243.584,04 | N | G |
| M | 306 | 2020 | 11/07/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z812D50FEF Iva su Fattura n. 58 Spazio Ufficio Imp.165 M_ 298 | | 5,90 | | | 243.578,14 | N | G |
| M | 307 | 2020 | 11/07/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z892D5C875 va su Fattura n.30123 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C. Imp.164 M. 300 | | 41,80 | | | 243.536,34 | N | G |
| M | 308 | 2020 | 11/07/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | va su fattura n. FEPA000061 SPAZIO UFFICIO SRL Imp.172 M 301 | | 5,89 | | | 243.530,45 | N | G |
| M | 309 | 2020 | 11/07/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZC82CE83D7 Iva su fattura n. 2020 310/B GARNIERI S.R.L.Imp 102 M 302 | | 36,96 | | | 243.493,49 | N | G |
| M | 310 | 2020 | 11/07/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z352CF4C6F va su fattura n. 0002124322 MAGGIOLI SPA Imp 104 M 294 | | 8,80 | | | 243.484,69 | N | G |
| M | 311 | 2020 | 11/07/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z0C2D771A0 Iva su fattura n. 20204E15909 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. imp.171 M, 297 | | 121,00 | | | 243.363,69 | N | G |
| M | 312 | 2020 | 29/07/2020 | A0.2 | TECNODID EDITRICE SRL | CIG: Z7C2D6C7CC Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la Scuola anno 2020 | | 80,00 | | | 243.283,69 | N | G |
| M | 313 | 2019 | 29/07/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) | | | | 705,00 | 242.578,69 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 2020 | 29/07/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z352D82842 Configurazione .gov su Pc della segreteria come da fattura n. 8499 del 22/07/2020 | | 180,00 | | | 242.398,69 | N | G |
| M | 315 | 2020 | 29/07/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z66291CC87 Iva su fattura n.7899 C2 S.R.L. Sec. Ostiano Imp.292 M 313 | | 155,10 | | | 242.243,59 | N | G |
| M | 316 | 2020 | 29/07/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z352D82842 Iva su fattura n. 8499 C2 S.R.L. Imp.180 M 314 | | 39,60 | | | 242.203,99 | N | G |
| M | 317 | 2019 | 31/07/2020 | A0.3 | MECATTI FEDERICO | Compenso netto progetto "Musicoterapia" come da Prot. n. 6250 del 30/09/2019 e parcella 17 del 15 giugno 2020 | | | | 1.135,60 | 241.068,39 | N | G |
| M | 318 | 2019 | 31/07/2020 | A0.3 | MAFFINI ALFONSO | Compenso netto progetto "A scuola di artista" come da incarico Prot. n. 6913 del 30/09/2019 | | | | 600,00 | 240.468,39 | N | G |
| M | 319 | 2020 | 03/08/2020 | A0.2 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria come da fattura n. 237 | | 144,60 | | | 240.323,79 | N | G |
| M | 320 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola primaria di Grontardo come da fattura n. 240 | | 158,10 | | | 240.165,69 | N | G |
| M | 321 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Vescovato fattura n. 238 | | 185,10 | | | 239.980,59 | N | G |
| M | 322 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Cà de Mari fattura n. 239 | | 158,10 | | | 239.822,49 | N | G |
| M | 323 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di San Marino fattura n. 243 | | 90,60 | | | 239.731,89 | N | G |
| M | 324 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Vescovato fattura n. 244 | | 212,10 | | | 239.519,79 | N | G |
| M | 325 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Secondaria di Ostiano fattura n. 242 | | 158,10 | | | 239.361,69 | N | G |
| M | 326 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola secondaria di Levata fattura 241 | | 158,10 | | | 239.203,59 | N | G |
| M | 327 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Grontardo fattura 248 | | 90,60 | | | 239.112,99 | N | G |
| M | 328 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio | | 90,60 | | | 239.022,39 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | di SPITTI Luigi e C. | fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni fattura 245 | | | | | | | |
| M | 329 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Vescovato | | 118,20 | | | 238.904,19 | N | G |
| M | 330 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola Primaria di Ostiano fattura 247 | | 133,80 | | | 238.770,39 | N | G |
| M | 331 | 2020 | 03/08/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z3C2AECC1A Iva su fattura n.FVE-2020-237 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp.12 M 319 | | 31,81 | | | 238.738,58 | N | G |
| M | 332 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-240 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 5 M 320 | | 34,78 | | | 238.703,80 | N | G |
| M | 333 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n.FVE-2020-238 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 10 M 321 | | 40,72 | | | 238.663,08 | N | G |
| M | 334 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-239 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 6 M 322 | | 34,78 | | | 238.628,30 | N | G |
| M | 335 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-243 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 1 M 323 | | 19,93 | | | 238.608,37 | N | G |
| M | 336 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z882AEC90E Iva su fattura n.FVE-2020-244 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 9 M 324 | | 46,66 | | | 238.561,71 | N | G |
| M | 337 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-242 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 7 M 325 | | 34,78 | | | 238.526,93 | N | G |
| M | 338 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC807 Iva su fattura n.FVE-2020-241 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 8 M 326 | | 34,78 | | | 238.492,15 | N | G |
| M | 339 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-248 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 3 M 327 | | 19,93 | | | 238.472,22 | N | G |
| M | 340 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZBB2AEC622 Iva su fattura n.FVE-2020-245 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 2 M 328 | | 19,93 | | | 238.452,29 | N | G |
| M | 341 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z722AEC70C Iva su fattura n.FVE-2020-246 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 4 M 329 | | 26,00 | | | 238.426,29 | N | G |
| M | 342 | 2020 | 03/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZAD2AECB2F Iva su fattura n.FVE-2020-247 CREMONAUFFICIO S.R.L. Imp. 11 M 330 | | 29,44 | | | 238.396,85 | N | G |
| M | 343 | 2020 | 04/08/2020 | A0.5 | CREDITORI DIVERSI | Rimborso a famiglie, con riemissione a/c in origine errati, quote partecipazione viaggio di istruzione a Ancona / Recanati. Vedasi elenco beneficiari in allegato | | 622,24 | | | 237.774,61 | N | G |
| M | 344 | 2020 | 04/08/2020 | P0.3 | CREDITORI DIVERSI | Rimborso a famiglie, con riemissione a/c in origine errati, quote partecipazione | | 181,00 | | | 237.593,61 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | corso Trinity College. Vedasi elenco beneficiari in allegato | | | | | | | |
| M | 345 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ZANETTI FRANCESCO | Compensi netti progetto "Musica Musica" contratto Prot. n. 6916 del 23 ottobre 2019 | | 300,00 | | | 237.293,61 | N | G |
| M | 346 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. 20 % su compensi Zanetti Francesco progetto "Musica Musica" | | 75,00 | | | 237.218,61 | N | G |
| M | 347 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p. su compensi Zanetti Francesco progetto "Musica Musica" | | 31,88 | | | 237.186,73 | N | G |
| M | 348 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | Junion Band Corpo bandistico | Compensi progetto "In battere ed in levare" come da contratto Prot. n.° 6919 del 23 ottobre 2019 | | 150,00 | | | 237.036,73 | N | G |
| M | 349 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | PIFFERI MATTEO | Compensi netti progetto Tennis come da contratto Prot. n.° 7298 del 05/11/2019 | | 602,00 | | | 236.434,73 | N | G |
| M | 350 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | Centro Yoga Orizzonti | Compensi netto progetto "Yoga" come da contratto Prot. n.° 8418 del 10 dicembre 2019 | | 200,00 | | | 236.234,73 | N | G |
| M | 351 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | Centro Yoga Orizzonti | Compensi netto progetto "Yoga" come da contratto Prot. n.° 8418 del 10 dicembre 2019 | | 362,50 | | | 235.872,23 | N | G |
| M | 352 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE | Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019 | | 134,40 | | | 235.737,83 | N | G |
| M | 353 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE | Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019 | | 89,60 | | | 235.648,23 | N | G |
| M | 354 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | DUHAIL SOPHIE CELIN MARIE | Compensi netti Progetto "Madre lingua francese come da contratto Prot. 8215 del 03/12/2019 | | 89,60 | | | 235.558,63 | N | G |
| M | 355 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 33,60 | | | 235.525,03 | N | G |
| M | 356 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 22,40 | | | 235.502,63 | N | G |
| M | 357 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. 20 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 22,40 | | | 235.480,23 | N | G |
| M | 358 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 14,28 | | | 235.465,95 | N | G |
| M | 359 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 9,52 | | | 235.456,43 | N | G |
| M | 360 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | IRAP REGIONE | I.r.a.p 8,50 % su compensi Duhail Sophie Marie progetto "Madre lingua francese" | | 9,52 | | | 235.446,91 | N | G |
| M | 361 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | BOTTI GIOVANNA | Compensi netti progetto "Lingua e civiltà spagnole" come da contratto Prot. 624 del 24 gennaio 2020 | | 600,00 | | | 234.846,91 | N | G |
| M | 362 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | I.re. 20 % su compensi Botti Giovanna progetto "Lingua e civiltà spagnole" | | 150,00 | | | 234.696,91 | N | G |
| M | 363 | 2020 | 04/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | I.r.a.p 8,50 % su compensi Botti Giovanna progetto "Lingua e civiltà spagnole" | | 63,75 | | | 234.633,16 | N | G |
| R | 109 | 2020 | 05/08/2020 | 3.6 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Finanziamenti vincolati Stato nota MIUR 13449 del 30 maggio 2020 azioni di contrasto pandemia Covid-19. Riferito a A01 | 46.715,21 | | | | 281.348,37 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 2019 | 08/08/2020 | A0.2 | BANCO BPM SPA | Spese tenuta conto corrente Tesoreria ottobre / dicembre 2019. Riferito ad A02.01 | | | 200,00 | | 281.148,37 | N | G |
| M | 365 | 2020 | 24/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Conguaglio I.re. su compensi Shani Yael incarico Prot. n.° 6914 del 23/10/2019 | | 16,80 | | | 281.131,57 | N | G |
| M | 365 | 2020 | 24/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Conguaglio I.re. su compensi Shani Yael incarico Prot. n.° 6914 del 23/10/2019 | | -16,80 | | | 281.148,37 | N | GA |
| M | 366 | 2020 | 24/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Conguaglio I.r.a.p su compensi Shany Yael contratto Prot. .° 6914 del 23/10/2020 | | 7,14 | | | 281.141,23 | N | G |
| M | 366 | 2020 | 24/08/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | Conguaglio I.r.a.p su compensi Shany Yael contratto Prot. .° 6914 del 23/10/2020 | | -7,14 | | | 281.148,37 | N | GA |
| M | 367 | 2020 | 25/08/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z8E2CF741C Acquisto spazio Nuvola per consegna tesina on-line come da fattura n. 1655 del 24/08/2020 | | 85,00 | | | 281.063,37 | N | G |
| M | 368 | 2020 | 25/08/2020 | A0.1 | LAZZARI ISAIA | CIG: Z462D7C3EE Acquisto pannelli protettivi ad uso delle segreterie come da fattura N. 4/12 DEL 31/07/2020 | | 1.087,00 | | | 279.976,37 | N | G |
| M | 369 | 2020 | 25/08/2020 | A0.3 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: ZE62D603D7 Acquisto registri scuola dell'infanzia come fattura n. 2127538 | | 205,00 | | | 279.771,37 | N | G |
| M | 370 | 2020 | 26/08/2020 | A0.1 | GARNIERI SRL | CIG: ZC82CE83D7 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Garnieri come da fattura n. 373/B del 30/07/2020 | | 647,50 | | | 279.123,87 | N | G |
| M | 371 | 2020 | 26/08/2020 | A0.1 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: Z4B2CE8477 Acquisto detergenti disinfettanti _ Covid19 Progiene2000 come da fattura n. 1326 | | 48,00 | | | 279.075,87 | N | G |
| M | 372 | 2020 | 26/08/2020 | A0.3 | GARNIERI SRL | CIG: Z242D7451C Acquisto portarotoli ad uso dei plessi scolastici come da fattura n. 374/B del 30/07/2020 | | 380,10 | | | 278.695,77 | N | G |
| M | 373 | 2020 | 26/08/2020 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.A. | CIG: Z292AE2A1B Pagamento spese postali mese di Maggio 2020 id. contratto 40001373599 linea contratto 30061054-001 | | 5,93 | | | 278.689,84 | N | G |
| M | 374 | 2020 | 26/08/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z4B2CE8477 Iva su fattura n. 001326-0C3 PA PROGIENE 2000 S.R.L. I PROFESSIONISTI DELL'IGIENE Imp.103 M 371 | | 10,56 | | | 278.679,28 | N | G |
| M | 375 | 2020 | 26/08/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z462D7C3EE Iva su fattura n. 1 4/12 LAZZARI ISAIA SRL SOC. UNIPERS Imp.170 M 368 | | 239,14 | | | 278.440,14 | N | G |
| M | 376 | 2020 | 26/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2020 374/B GARNIERI S.R.L. | | 83,62 | | | 278.356,52 | N | G |
| M | 377 | 2020 | 26/08/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZE62D603D7 Iva su fattura n. 0002127538 MAGGIOLI SPA Imp.166 M 369 | | 45,10 | | | 278.311,42 | N | G |
| M | 378 | 2020 | 26/08/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: Z8E2CF741C Iva su fattura n. 0000001655/PA MADISOFT S.P.A. Imp. 106 M 367 | | 18,70 | | | 278.292,72 | N | G |
| R | 110 | 2020 | 27/08/2020 | 6.12 | Centro di Musicologia "Walter Stauffer" | Donazione pro edizione 2020 Concorso Arisi | 3.000,00 | | | | 281.292,72 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 111 | 2020 | 31/08/2020 | 8.5 | BANCA POPOLARE DI CREMONA | restituzione eccedenza mandato 261 rispetto ad assegni circolari emessi. riferito P03.01 | 40,00 | | | | 281.332,72 | N | G |
| R | 112 | 2020 | 18/09/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 140,00 | | | | 281.472,72 | N | G |
| R | 113 | 2020 | 19/09/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 231,00 | | | | 281.703,72 | N | G |
| R | 114 | 2020 | 24/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 281.983,72 | N | G |
| R | 115 | 2020 | 24/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 282.503,72 | N | G |
| R | 116 | 2020 | 25/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 282.713,72 | N | G |
| R | 117 | 2020 | 25/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 240,00 | | | | 282.953,72 | N | G |
| R | 118 | 2020 | 25/09/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 588,00 | | | | 283.541,72 | N | G |
| R | 119 | 2020 | 26/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 283.821,72 | N | G |
| R | 120 | 2020 | 26/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 284.341,72 | N | G |
| R | 121 | 2020 | 26/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 284.621,72 | N | G |
| R | 122 | 2020 | 26/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 285.141,72 | N | G |
| R | 123 | 2020 | 26/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 285.421,72 | N | G |
| R | 124 | 2020 | 26/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 285.941,72 | N | G |
| R | 125 | 2020 | 28/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 286.221,72 | N | G |
| R | 126 | 2020 | 28/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 286.741,72 | N | G |
| R | 127 | 2020 | 28/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 287.021,72 | N | G |
| R | 128 | 2020 | 28/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 287.541,72 | N | G |
| R | 129 | 2020 | 28/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 287.821,72 | N | G |
| R | 130 | 2020 | 28/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 288.341,72 | N | G |
| R | 131 | 2020 | 28/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 288.621,72 | N | G |
| R | 132 | 2020 | 28/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 289.141,72 | N | G |
| R | 133 | 2020 | 29/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione | 280,00 | | | | 289.421,72 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | | | | | | | |
| R | 134 | 2020 | 29/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 289.941,72 | N | G |
| R | 135 | 2020 | 29/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 290.221,72 | N | G |
| R | 136 | 2020 | 29/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 290.741,72 | N | G |
| R | 137 | 2020 | 29/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 291.021,72 | N | G |
| R | 138 | 2020 | 29/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 291.541,72 | N | G |
| R | 139 | 2020 | 29/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 291.821,72 | N | G |
| R | 140 | 2020 | 29/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 292.341,72 | N | G |
| R | 141 | 2020 | 29/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 292.621,72 | N | G |
| R | 142 | 2020 | 29/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 293.141,72 | N | G |
| R | 143 | 2020 | 30/09/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 293.421,72 | N | G |
| R | 144 | 2020 | 30/09/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 293.941,72 | N | G |
| R | 145 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 294.221,72 | N | G |
| R | 146 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 294.741,72 | N | G |
| R | 147 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 295.021,72 | N | G |
| R | 148 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 295.541,72 | N | G |
| R | 149 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 295.821,72 | N | G |
| R | 150 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 296.341,72 | N | G |
| R | 151 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 296.551,72 | N | G |
| R | 152 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 240,00 | | | | 296.791,72 | N | G |
| R | 153 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 297.001,72 | N | G |
| R | 154 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 240,00 | | | | 297.241,72 | N | G |
| R | 155 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 297.451,72 | N | G |
| R | 156 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 240,00 | | | | 297.691,72 | N | G |
| R | 157 | 2020 | 04/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 297.901,72 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 158 | 2020 | 04/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 690,00 | | | | 298.591,72 | N | G |
| R | 159 | 2020 | 06/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 298.801,72 | N | G |
| R | 160 | 2020 | 06/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 690,00 | | | | 299.491,72 | N | G |
| R | 161 | 2020 | 07/10/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 77,00 | | | | 299.568,72 | N | G |
| R | 162 | 2020 | 08/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 299.848,72 | N | G |
| R | 162 | 2020 | 08/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | -280,00 | | | | 299.568,72 | N | GA |
| R | 163 | 2020 | 08/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 300.088,72 | N | G |
| R | 164 | 2020 | 09/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 105,00 | | | | 300.193,72 | N | G |
| R | 165 | 2020 | 09/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 175,00 | | | | 300.368,72 | N | G |
| R | 166 | 2020 | 09/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 300.375,72 | N | G |
| R | 167 | 2020 | 09/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 28,00 | | | | 300.403,72 | N | G |
| R | 168 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 36,00 | | | | 300.439,72 | N | G |
| R | 169 | 2020 | 10/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 300.453,72 | N | G |
| R | 170 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 36,00 | | | | 300.489,72 | N | G |
| R | 171 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 300.503,72 | N | G |
| R | 172 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 36,00 | | | | 300.539,72 | N | G |
| R | 173 | 2020 | 10/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 300.553,72 | N | G |
| R | 174 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 36,00 | | | | 300.589,72 | N | G |
| R | 175 | 2020 | 10/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 300.603,72 | N | G |
| R | 176 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 36,00 | | | | 300.639,72 | N | G |
| R | 177 | 2020 | 10/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 300.653,72 | N | G |
| R | 178 | 2020 | 10/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 21,00 | | | | 300.674,72 | N | G |
| R | 179 | 2020 | 10/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 34,00 | | | | 300.708,72 | N | G |
| R | 180 | 2020 | 13/10/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 112,00 | | | | 300.820,72 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 181 | 2020 | 13/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 98,00 | | | | 300.918,72 | N | G |
| R | 182 | 2020 | 13/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 43,00 | | | | 300.961,72 | N | G |
| R | 183 | 2020 | 13/10/2020 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamenti per dotazione ordinaria Stato Settembre dicembre 2020 come da nota Min Istruzione 23072 del 30/09/2020 rif a A 2.1 | 10.528,00 | | | | 311.489,72 | N | G |
| R | 184 | 2020 | 14/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 311.769,72 | N | G |
| R | 185 | 2020 | 14/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 312.289,72 | N | G |
| R | 186 | 2020 | 20/10/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 21,00 | | | | 312.310,72 | N | G |
| R | 187 | 2020 | 21/10/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 21,00 | | | | 312.331,72 | N | G |
| R | 188 | 2020 | 23/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 312.611,72 | N | G |
| R | 189 | 2020 | 26/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 28,00 | | | | 312.639,72 | N | G |
| R | 190 | 2020 | 26/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 52,00 | | | | 312.691,72 | N | G |
| R | 191 | 2020 | 26/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 312.698,72 | N | G |
| R | 192 | 2020 | 26/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 312.721,72 | N | G |
| M | 379 | 2020 | 27/10/2020 | A0.1 | Determash | CIG: ZDE2E2E8E2 Acquisto nebulizzatori come da fattura n. 2020/1/261/PA | | 1.008,36 | | | 311.713,36 | N | G |
| M | 380 | 2020 | 27/10/2020 | A0.1 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: Z972E39CC8 Acquisto camici monouso ad uso del personale come da fattura n.30215 del 10/09/2020 | | 582,00 | | | 311.131,36 | N | G |
| M | 381 | 2020 | 27/10/2020 | A0.1 | DTELECOM S.R.L. | CIG: Z352E32343 Acquisto n. 5 Telecamera termica termoscaner come da fattura n. 4296/2020 | | 4.702,83 | | | 306.428,53 | N | G |
| M | 382 | 2020 | 27/10/2020 | A0.3 | CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO | CIG: Z332E33E2D Acquisto n. 100 conf. di acqua per la scuola dell'Infanzia di Vescovato come da fattura n. 1220 del 15/09/2020 | | 180,00 | | | 306.248,53 | N | G |
| M | 383 | 2020 | 27/10/2020 | A0.1 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: Z3E2E82729 Acquisto taniche di gel igienizzante come da fattura n. 2057 0C3 del 13/10/2020 | | 442,50 | | | 305.806,03 | N | G |
| M | 384 | 2020 | 27/10/2020 | A0.1 | PROGIENE 2000 s.r.l. | CIG: ZB92E9A84D Acquisto mascherine chirurgiche e FFP2 come da fattura n. 2058-OC3 del 13/10/2020 | | 596,00 | | | 305.210,03 | N | G |
| M | 385 | 2020 | 27/10/2020 | P0.1 | E & G GRASSI GABRIELE & C. S.A.S. | CIG: Z272EAAFEA Acquisto targa PON Smart Class Fers 1°ciclo Scuola Primaria come da fattura n. 28 del 12/10/2020 | | 105,07 | | | 305.104,96 | N | G |
| M | 386 | 2020 | 27/10/2020 | P0.1 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z172EAFEF1 Acquisto Notebook, Tablet e tav.grafica PON Smart | | 12.376,72 | | | 292.728,24 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | Class Fers 1°ciclo Scuola Primaria come da fattura n. 12116 del 14/10/2020 | | | | | | | |
| M | 387 | 2019 | 27/10/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z66291CC87 Canone noleggio annuale n. 9 PC ad uso della Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (settembre 2019-settembre 2020) | | | | 705,00 | 292.023,24 | N | G |
| R | 193 | 2020 | 27/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 21,00 | | | | 292.044,24 | N | G |
| R | 194 | 2020 | 27/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 292.058,24 | N | G |
| R | 195 | 2020 | 27/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 292.065,24 | N | G |
| R | 196 | 2020 | 27/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 292.079,24 | N | G |
| M | 388 | 2020 | 29/10/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Sanzione per ritardo pagamento F24 split payment relativa ai pagamenti agosto 2020 | | 6,63 | | | 292.072,61 | N | G |
| M | 389 | 2020 | 29/10/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Interesse per ritardo pagamento F24 split payment relativa ai pagamenti agosto 2020 | | 0,02 | | | 292.072,59 | N | G |
| R | 197 | 2020 | 30/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 280,00 | | | | 292.352,59 | N | G |
| R | 198 | 2020 | 30/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 520,00 | | | | 292.872,59 | N | G |
| R | 199 | 2020 | 30/10/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 210,00 | | | | 293.082,59 | N | G |
| R | 200 | 2020 | 30/10/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 240,00 | | | | 293.322,59 | N | G |
| R | 201 | 2020 | 03/11/2020 | 6.8 | GESA SPA | contributo forfettario servizio distribuzione bevande intero anno 2020, ridotto causa sospensione attività didattica per emergenza sanitaria rif A.2.1 | 420,00 | | | | 293.742,59 | N | G |
| R | 202 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.749,59 | N | G |
| R | 203 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.772,59 | N | G |
| R | 204 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.779,59 | N | G |
| R | 205 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.802,59 | N | G |
| R | 206 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.809,59 | N | G |
| R | 207 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.832,59 | N | G |
| R | 208 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.839,59 | N | G |
| R | 209 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.862,59 | N | G |
| R | 210 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.869,59 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 211 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.892,59 | N | G |
| R | 212 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.899,59 | N | G |
| R | 213 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.922,59 | N | G |
| R | 214 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.929,59 | N | G |
| R | 215 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.952,59 | N | G |
| R | 216 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.959,59 | N | G |
| R | 217 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 23,00 | | | | 293.982,59 | N | G |
| R | 218 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 293.989,59 | N | G |
| R | 219 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 8,00 | | | | 293.997,59 | N | G |
| R | 220 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 294.004,59 | N | G |
| R | 221 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 13,00 | | | | 294.017,59 | N | G |
| R | 222 | 2020 | 03/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 294.024,59 | N | G |
| R | 223 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 13,00 | | | | 294.037,59 | N | G |
| R | 224 | 2020 | 03/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 13,00 | | | | 294.050,59 | N | G |
| M | 390 | 2020 | 04/11/2020 | P0.5 | Junion Band Corpo bandistico | Contributo per organizzazione commissione giudicatrice del Concorso Arisi | | 1.500,00 | | | 292.550,59 | N | G |
| M | 391 | 2020 | 04/11/2020 | A0.3 | Benacquista Assicurazioni S.n.c | CIG: ZBD2917E02 Assicurazione alunni a.s. 2020 2021 | | 8.708,00 | | | 283.842,59 | N | G |
| M | 392 | 2020 | 04/11/2020 | A0.3 | Benacquista Assicurazioni S.n.c | CIG: ZBD2917E02 Assicurazione personale scolastico 2020 2021 | | 1.036,00 | | | 282.806,59 | N | G |
| R | 225 | 2020 | 04/11/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 282.813,59 | N | G |
| R | 226 | 2020 | 04/11/2020 | 8.5 | TRINITY COLLEGE LONDON | Restituzione quote alunni per soppressione esame certificazione linguistica causa emergenza Coronavirus. Riferito P03.01 | 4.955,00 | | | | 287.768,59 | N | G |
| R | 227 | 2020 | 04/11/2020 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 2020 assistenza psicologica rif A.2.1 | 1.600,00 | | | | 289.368,59 | N | G |
| R | 228 | 2020 | 06/11/2020 | 6.6 | Personale docente ed Ata dell'I.C. Ugo Foscolo | stima premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 289.375,59 | N | G |
| R | 229 | 2020 | 06/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 289.382,59 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 230 | 2020 | 06/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 13,00 | | | | 289.395,59 | N | G |
| R | 231 | 2020 | 06/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 7,00 | | | | 289.402,59 | N | G |
| R | 232 | 2020 | 06/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 13,00 | | | | 289.415,59 | N | G |
| M | 393 | 2020 | 09/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2020/1/261 PA DETERMASH GROUP SRL Imp. 234 m. 379 | | | 217,80 | | 289.197,79 | N | G |
| M | 394 | 2020 | 09/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 4296/2020 Detelcom imp.236 m. 381 | | | 1.034,62 | | 288.163,17 | N | G |
| M | 395 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 1220 CORBARI S.N.C. DI CORBARI PIETRO & C. Imp.231 M.382 | | | 39,60 | | 288.123,57 | N | G |
| M | 396 | 2020 | 09/11/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 28/00 E. & G. DI GRASSI GABRIELE & C. SAS Imp.247 M.385 | | | 23,11 | | 288.100,46 | N | G |
| M | 397 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 11806 C2 S.R.L. Imp.292 M 387 | | | 155,10 | | 287.945,36 | N | G |
| M | 398 | 2020 | 09/11/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 12116 C2 S.R.L. Imp.248 M.386 | | | 495,07 | | 287.450,29 | N | G |
| M | 399 | 2020 | 09/11/2020 | A0.2 | EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. | CIG: Z7C2D6C7CC Pagamento fattura n. 01986/20 | | | 80,00 | | 287.370,29 | N | G |
| M | 400 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola primaria di Grontardo F. n.364 | | | 158,10 | | 287.212,19 | N | G |
| M | 401 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC70C Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Vescovato F. n. 370 | | | 118,20 | | 287.093,99 | N | G |
| M | 402 | 2020 | 09/11/2020 | A0.2 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z3C2AECC1A Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Segreteria F. n. 361 | | | 144,60 | | 286.949,39 | N | G |
| M | 403 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Cà de Mari F. n. 363 | | | 158,10 | | 286.791,29 | N | G |
| M | 404 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Secondaria di Ostiano f.n. 366 | | | 158,10 | | 286.633,19 | N | G |
| M | 405 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per la Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni F. n. 369 | | | 90,60 | | 286.542,59 | N | G |
| M | 406 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z012AEC9ED Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Vescovato F.n. 362 | | | 185,10 | | 286.357,49 | N | G |
| M | 407 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z882AEC90E Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per | | | 212,10 | | 286.145,39 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | laScuolaSecondaria di Vescovato F. n. 368 | | | | | | | |
| M | 408 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZAD2AECB2F Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola Primaria di Ostiano F. n. 371 | | 133,80 | | | 286.011,59 | N | G |
| M | 409 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: Z722AEC807 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola secondaria di Levata F. 365 | | 158,10 | | | 285.853,49 | N | G |
| M | 410 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di Grontardo F. n. 372 | | 90,60 | | | 285.762,89 | N | G |
| M | 411 | 2020 | 09/11/2020 | A0.3 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. | CIG: ZBB2AEC622 Canone noleggio fotocopiatore anno finanziario 2020 (01/01/2020-31/12/2020) per laScuola dell'Infanzia di San Marino | | 90,60 | | | 285.672,29 | N | G |
| M | 412 | 2020 | 09/11/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z5D2E23BDE Acquisto firma digitale ad uso Dsga come da fattura n. 2522 del 21/09/2020 | | 100,00 | | | 285.572,29 | N | G |
| M | 413 | 2020 | 09/11/2020 | P0.2 | CS Srl | CIG: Z692DA2C46 Gestione, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica dei servizi di libri come da fattura n. 123/2020 | | 250,00 | | | 285.322,29 | N | G |
| M | 414 | 2020 | 09/11/2020 | A0.1 | FIMAT S.R.L | Acquisto pannelli divisori in policarbonato come da fattura n. 12200/SP del 14/10/2020 | | 10.420,00 | | | 274.902,29 | N | G |
| R | 233 | 2020 | 09/11/2020 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento A.F. 2020 dl 104 2013 art 8 comma 1- ORIENTAMENTO Rif A.6.1 | 328,11 | | | | 275.230,40 | N | G |
| R | 234 | 2020 | 09/11/2020 | 8.4 | DIVERSI | Riversamento ad Istituto di a/c erroneamente emessi per rimborso quote partecipazione alunni a viaggio a Marzabotto / Ancona. Riferito ad A05.01 | 622,24 | | | | 275.852,64 | N | G |
| R | 235 | 2020 | 09/11/2020 | 8.4 | DIVERSI | Riversamento ad Istituto di a/c erroneamente emessi per rimborso quote partecipazione alunni corso Trinity College. Riferito a P03.01 | 181,00 | | | | 276.033,64 | N | G |
| M | 415 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: Z322EE640D Servizio di trasporto banchi e sedie da Busto Arsizio a Ostiano come da fattura n. 58 del 27/10/2020 | | 2.400,00 | | | 273.633,64 | N | G |
| M | 416 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc | CIG: Z2B2E540BA Acquisto sedia per scuola primaria di Cà de Mari come da fattura n. 96 del 24/10/2020 | | 33,30 | | | 273.600,34 | N | G |
| M | 417 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc | CIG: Z042E89216 Acquisto arredi scolastici - pagamento fattura n. 95 del 24/10/2020 | | 159,30 | | | 273.441,04 | N | G |
| M | 418 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: ZB62E1AC32 Acquisto Visiere e termoscanner | | 3.106,00 | | | 270.335,04 | N | G |
| M | 419 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | MAGGIOLI S.P.A | CIG: Z6A2E2BBE4 Acquisto adesivi per il distanziamento come da fattura n. 2137576 | | 278,30 | | | 270.056,74 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 420 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z4F2CBA631 Rinnovo registro e area alunni per l a.s. 2020/2021 fattura n. 3221 | | 1.200,00 | | | 268.856,74 | N | G |
| M | 421 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: Z612E1ED87 Acquisto nastri adesivi colorati come da fattura n. 30204 del 03/09/2020 e fattura n. 30204 | | 60,00 | | | 268.796,74 | N | G |
| M | 422 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: Z612E1ED87 Acquisto nastri adesivi colorati come da fattura n. 30204 del 03/09/2020 e fattura n. 30211 | | 40,00 | | | 268.756,74 | N | G |
| M | 423 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZBF2E52EC5 Intervento di manutenzione uffici come da fattura n. 11491 del 30/09/2020 | | 60,00 | | | 268.696,74 | N | G |
| M | 424 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZB52C253C5 Intervento tecnico presso la secondaria di Ostiano come da fattura n. 9833 del 31/08/2020 | | 331,00 | | | 268.365,74 | N | G |
| M | 425 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z692E23160 Intervento tecnico presso la segreteria come da fattura n. 10157 del 30/09/2020 | | 150,00 | | | 268.215,74 | N | G |
| M | 426 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-364 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 34,78 | | | 268.180,96 | N | G |
| M | 427 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-370 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 26,00 | | | 268.154,96 | N | G |
| M | 428 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-361 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 31,81 | | | 268.123,15 | N | G |
| M | 429 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-363 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 34,78 | | | 268.088,37 | N | G |
| M | 430 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-366 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 34,78 | | | 268.053,59 | N | G |
| M | 431 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-369 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 19,93 | | | 268.033,66 | N | G |
| M | 432 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-362 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 40,72 | | | 267.992,94 | N | G |
| M | 433 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-368 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 46,66 | | | 267.946,28 | N | G |
| M | 434 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-371 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 29,44 | | | 267.916,84 | N | G |
| M | 435 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-365 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 34,78 | | | 267.882,06 | N | G |
| M | 436 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-372 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 19,93 | | | 267.862,13 | N | G |
| M | 437 | 2020 | 10/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. FVE-2020-367 CREMONAUFFICIO S.R.L. | | 19,93 | | | 267.842,20 | N | G |
| M | 438 | 2020 | 10/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 0002137577 MAGGIOLI SPA | | 2,64 | | | 267.839,56 | N | G |
| M | 439 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | BANCO BPM SPA | quota competenze canone tenuta conto corrente primo trimestre 2020 (gennaio/marzo 2020) | | 200,00 | | | 267.639,56 | N | G |
| M | 440 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | BANCO BPM SPA | quota competenze canone tenuta conto corrente secondo trimestre 2020 (aprile/giugno 2020) | | 200,00 | | | 267.439,56 | N | G |
| M | 441 | 2020 | 10/11/2020 | A0.2 | BANCO BPM SPA | quota competenze canone tenuta conto | | 200,00 | | | 267.239,56 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | corrente terzo trimestre 2020 (luglio/settembre 2020) | | | | | | | |
| R | 236 | 2020 | 10/11/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 65,00 | | | | 267.304,56 | N | G |
| M | 442 | 2020 | 11/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n.0002137576 MAGGIOLI SPA Imp.233 M.419 | | 61,23 | | | 267.243,33 | N | G |
| M | 443 | 2020 | 11/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 9833 C2 S.R.L. Imp.277 M. 424 | | 72,82 | | | 267.170,51 | N | G |
| M | 444 | 2020 | 11/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 10157 C2 S.R.L. Imp.278 M. 425 | | 33,00 | | | 267.137,51 | N | G |
| M | 445 | 2020 | 11/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 11491 C2 S.R.L. Imp.276 M. 423 | | 13,20 | | | 267.124,31 | N | G |
| M | 446 | 2020 | 11/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 0000003221/PA MADISOFT S.P.A. Imp.92 M.420 | | 264,00 | | | 266.860,31 | N | G |
| M | 447 | 2020 | 11/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 30204 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.232 M. 421 | | 13,20 | | | 266.847,11 | N | G |
| M | 448 | 2020 | 11/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura 30211 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.232 M. 422 | | 8,80 | | | 266.838,31 | N | G |
| M | 449 | 2020 | 11/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 0000002522/PA MADISOFT S.P.A. Imp.272 M. 412 | | 22,00 | | | 266.816,31 | N | G |
| M | 450 | 2020 | 11/11/2020 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. PA123_2020 CS SRL Imp.273 M. 413 | | 55,00 | | | 266.761,31 | N | G |
| M | 451 | 2020 | 11/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 000095-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp 244 M. 417 | | 35,05 | | | 266.726,26 | N | G |
| M | 452 | 2020 | 11/11/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura 000096-2020-FATTPA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Imp274 M. 416 | | 7,33 | | | 266.718,93 | N | G |
| M | 453 | 2020 | 11/11/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura 12200/SP FIMAT SRL Imp. 241 M. 414 | | 2.292,40 | | | 264.426,53 | N | G |
| M | 454 | 2020 | 11/11/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 58 LA NUOVA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Imp.275 M.415 | | 528,00 | | | 263.898,53 | N | G |
| M | 455 | 2020 | 16/11/2020 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | differenza I.r.e. Titolo di acconto su compensi "Shani Yael" rif mandato 175 28/05/2020 come da incarico prot 6914 23/10/2019 | | 16,80 | | | 263.881,73 | N | G |
| M | 456 | 2020 | 16/11/2020 | A0.3 | REGIONE LOMBARDIA - I.R.A.P. | differenza I.r.a.p su compensi "Shani Yael" rif mandato 175 28/05/2020 come da contratto prot 6914 23/10/2019 | | 7,14 | | | 263.874,59 | N | G |
| R | 237 | 2020 | 17/11/2020 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento risorse art 21 DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata | 11.834,38 | | | | 275.708,97 | N | G |
| R | 238 | 2020 | 17/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 20,00 | | | | 275.728,97 | N | G |
| M | 457 | 2020 | 26/11/2020 | A0.3 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. | CIG: Z622F2D0AF Acquisto cassetta in legno per la scuola dell'infanzia di vescovato come da fattura N. | | 914,17 | | | 274.814,80 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | | 0403060003714 | | | | | | | |
| R | 239 | 2020 | 26/11/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 135,00 | | | | 274.949,80 | N | G |
| R | 240 | 2020 | 26/11/2020 | 6.8 | BANCO BPM SPA | donazione a titolo di contributo per funzionamento amministrativo istituto da BPM. rif A2.1 | 5.000,00 | | | | 279.949,80 | N | G |
| R | 241 | 2020 | 01/12/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 125,00 | | | | 280.074,80 | N | G |
| R | 242 | 2020 | 01/12/2020 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Fin vincolato Stato A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE SEZ.133 rif A.3.1 | 100,00 | | | | 280.174,80 | N | G |
| M | 458 | 2020 | 03/12/2020 | A0.3 | TESORERIA DI ROMA | ART.120DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,n27-SOMMA VERSATAAI SENSI DELL'ARTICOLO265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77 | | 1.144,72 | | | 279.030,08 | N | G |
| M | 459 | 2020 | 03/12/2020 | P0.4 | TESORERIA DI ROMA | ART.120DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,n27-SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77 | | 776,04 | | | 278.254,04 | N | G |
| M | 460 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Pagamento sanzione fiscale ritardato versamento imposte agosto 2016 | | 35,49 | | | 278.218,55 | N | G |
| M | 461 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Duplicazione chiavi Scuola Primaria di Pescarolo | | 3,50 | | | 278.215,05 | N | G |
| M | 462 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Pedaggio autostradale Castelvetro Piacentino - Parma trasferta D.s.g.a. per corso di formazione in Parma | | 4,30 | | | 278.210,75 | N | G |
| M | 463 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Parcheggio autovettura D.s.g.a. trasferta per corso di aggiornamento del 20 gennaio 2020 a Parma | | 14,00 | | | 278.196,75 | N | G |
| M | 464 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Materiale di cancelleria ad uso della Segreteria e del D.s.g.a. | | 23,90 | | | 278.172,85 | N | G |
| M | 465 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Gruppo di continuità postazione informatica D.s.g.a. / Acconto | | 50,00 | | | 278.122,85 | N | G |
| M | 466 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Gruppo di continuità postazione informatica D.s.g.a. / Saldo | | 9,99 | | | 278.112,86 | N | G |
| M | 467 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Timbro autoinchiostante per flussi distinte, ad uso del D.s.g.a. | | 23,00 | | | 278.089,86 | N | G |
| M | 468 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Due cartelli posizionamento defibrillatori | | 10,00 | | | 278.079,86 | N | G |
| M | 469 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Tre confezioni di citrosil disinfettante, ad uso uffici | | 14,70 | | | 278.065,16 | N | G |
| M | 470 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Quattro confezioni sacchetti monouso smaltimento mascherine e guanti monouso | | 9,50 | | | 278.055,66 | N | G |
| M | 471 | 2020 | 03/12/2020 | A0.1 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | Dispositivo protezione individuale ad uso del D.s.g.a. | | 12,00 | | | 278.043,66 | N | G |
| M | 472 | 2020 | 03/12/2020 | A0.1 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | due confezioni sacchetti per consegna confezione guanti e mascherine sanitarie | | 4,90 | | | 278.038,76 | N | G |
| M | 473 | 2020 | 03/12/2020 | A0.1 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | tre teli in plastica per protezione e copertura arredi scolastici | | 9,30 | | | 278.029,46 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 474 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | duplicazione chiavi cancellino infanzia Pieve Terzagni | | 3,00 | | | 278.026,46 | N | G |
| M | 475 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Grontardo | | 49,99 | | | 277.976,47 | N | G |
| M | 476 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | accessori strumenti musicali- prese | | 20,00 | | | 277.956,47 | N | G |
| M | 477 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | sacchi raccolta rifiuti per cestini DPI (mascherine) | | 3,60 | | | 277.952,87 | N | G |
| M | 478 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | toner stampante ufficio amministrativo | | 16,70 | | | 277.936,17 | N | G |
| M | 479 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia San Marino | | 49,90 | | | 277.886,27 | N | G |
| M | 480 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso Primaria Ca' de Mari | | 5,00 | | | 277.881,27 | N | G |
| M | 481 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Vescovato | | 44,99 | | | 277.836,28 | N | G |
| M | 482 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola secondaria Ostiano | | 44,99 | | | 277.791,29 | N | G |
| M | 483 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso infanzia Pieve Terzagni | | 2,50 | | | 277.788,79 | N | G |
| M | 484 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | duplicazioni chiavi cancellino infanzia Ostiano | | 3,00 | | | 277.785,79 | N | G |
| M | 485 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso Primaria Pescarolo | | 3,20 | | | 277.782,59 | N | G |
| M | 486 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | sacchetti igienici per conservazione mascherine chirurgiche | | 5,80 | | | 277.776,79 | N | G |
| M | 487 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | duplicazioni chiavi ingresso scuola primaria vescovato | | 13,40 | | | 277.763,39 | N | G |
| M | 488 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | nr 6 adattatori HDMI uso notebook, pc LIM | | 44,94 | | | 277.718,45 | N | G |
| M | 489 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | spese postali per raccomandata con ricevuta di ritorno destinatario per firma dgt dsga: madisoft spa | | 6,50 | | | 277.711,95 | N | G |
| M | 490 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | cavi adattori jack e cuffia audio | | 44,91 | | | 277.667,04 | N | G |
| M | 491 | 2020 | 03/12/2020 | A0.2 | DSGA BAGAROZZA GIUSEPPE | 2 confezioni di sapone liquido taniche 5 lt per sede e plesso Primaria Grontardo | | 13,00 | | | 277.654,04 | N | G |
| R | 243 | 2020 | 03/12/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 27,00 | | | | 277.681,04 | N | G |
| R | 244 | 2020 | 03/12/2020 | 99.1 | GIUSEPPE BAGAROZZA | Chiusura Fondo Minute Spese | 600,00 | | | | 278.281,04 | N | G |
| R | 245 | 2020 | 11/12/2020 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | stima contributi volontari famiglie diritto allo studio 2020-2021. riferito A 03 01 | 14,00 | | | | 278.295,04 | N | G |
| R | 246 | 2020 | 11/12/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 1,00 | | | | 278.296,04 | N | G |
| M | 492 | 2020 | 14/12/2020 | A0.1 | ARDIGO S.R.L | CIG: ZEF2E43EBF Acquisto salviettine igienizzanti e materiale igienico come da fattura n. | | 2.774,40 | | | 275.521,64 | N | G |
| M | 493 | 2020 | 14/12/2020 | A0.2 | GARNIERI SRL | CIG: ZA82EB67B7 Acquisto salviettine piegate a "C" come da fattura n. 2020 543/B | | 624,00 | | | 274.897,64 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 494 | 2020 | 14/12/2020 | A0.1 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z8E2E3C098 Acquisto 2 MONITOR TOUCH 75" ad uso della secondaria di Vescovato come da fattura n. | | 5.780,00 | | | 269.117,64 | N | G |
| M | 495 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | CIG: Z712F3CBCE Materiale di cancelleria ad uso della scuola primaria di Grontardo come da fattura n. V3-14334 | | 374,33 | | | 268.743,31 | N | G |
| M | 496 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | CIG: ZEE2EE220C Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Ostiano come da fattura n. V3- 13272 del 12/11/2020 | | 680,53 | | | 268.062,78 | N | G |
| M | 497 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | CIG: ZEE2EE220C Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Ostiano come da fattura n. V3-13413 del 13/11/2020 | | 30,50 | | | 268.032,28 | N | G |
| M | 498 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZC52ED9B75 Intervento tecnico per la scuola primaria di Ostiano come da fattura n. 14624 del 17/11/2020 | | 75,60 | | | 267.956,68 | N | G |
| M | 499 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZC52ED9B75 Intervento tecnico per la scuola secondaria di Ostiano come da fattura n. 14624 del 17/11/2020 | | 194,40 | | | 267.762,28 | N | G |
| M | 500 | 2020 | 14/12/2020 | A0.3 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: Z272ED9CFE Intervento tecnico presso la scuola dell'infanzia di San Marino come da fattura n. 13711 del 31/10/2020 | | 60,00 | | | 267.702,28 | N | G |
| M | 501 | 2020 | 14/12/2020 | A0.2 | C2 GROUP S.r.l. | CIG: ZA32ED9E0F Intervento presso la segreteria per sostituzione PW di posta come da fattura n. 14623 del 17/11/2020 | | 30,00 | | | 267.672,28 | N | G |
| M | 502 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA | CIG: ZCB2F1AB64 Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni come da fattura n. 0322 del 19/11/2020 | | 79,10 | | | 267.593,18 | N | G |
| M | 503 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI | CIG: ZA92F446C0 AGGIORNAMENTO ASPP, RSPP, RLS DEL 26/11/2020 dipendente Bertuzzi Giuliana - Fattura n. 4 FEL 1 del 24/11/2020 | | 55,00 | | | 267.538,18 | N | G |
| M | 504 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE | CIG: Z4B2EEAC7B Acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Vescovato come da fattura n. 200075/PA | | 678,64 | | | 266.859,54 | N | G |
| M | 505 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | CIG: ZF02EA4D23 Fornitura di carta da fotocopie ad uso di tutti i plessi scolastici come da fattura n. 20204E32373 del 23/11/2020 | | 801,40 | | | 266.058,14 | N | G |
| M | 506 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | CASELANI s.n.c. di Cremonesi Liliana C. | CIG: Z4D2F5F0F8 Acquisto guanti monouso come da fattura n. 2020-00280-3 del 27/11/2020 | | 110,00 | | | 265.948,14 | N | G |
| M | 507 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | CIG: Z542CDDE40 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO com ed fattura n. 418 del 03/12/2020 | | 1.000,00 | | | 264.948,14 | N | G |
| M | 508 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. | CIG: Z622F2D0AF Acquisto cassetta in legno per la scuola dell'infanzia di vescovato come da fattura N. 0403060003714 - saldo | | 0,54 | | | 264.947,60 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 509 | 2020 | 15/12/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 378/PA ARDIGO' S.R.L. Imp.240 M492 | | 610,37 | | | 264.337,23 | N | G |
| M | 510 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 2020 543/B GARNIERI S.R.L. Imp.325 M 493 | | 137,28 | | | 264.199,95 | N | G |
| M | 511 | 2020 | 15/12/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 14023 C2 S.R.L. Imp.237 M 494 | | 1.271,60 | | | 262.928,35 | N | G |
| M | 512 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. V3-14334 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.326 M. 495 | | 82,35 | | | 262.846,00 | N | G |
| M | 513 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. V3-13272 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Imp.327 M 496 | | 149,72 | | | 262.696,28 | N | G |
| M | 514 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. V3-13413 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL imp.328 M 497 | | 6,71 | | | 262.689,57 | N | G |
| M | 515 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 14624 C2 S.R.L. Imp.329 M 498 | | 59,40 | | | 262.630,17 | N | G |
| M | 516 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 14623 C2 S.R.L. Imp.332 M. 501 | | 6,60 | | | 262.623,57 | N | G |
| M | 517 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 13711 C2 S.R.L. Imp.331 M 500 | | 13,20 | | | 262.610,37 | N | G |
| M | 518 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 0403060003714 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Imp.314 M457 | | 176,35 | | | 262.434,02 | N | G |
| M | 519 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 30322 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Imp.333 M. 502 | | 17,40 | | | 262.416,62 | N | G |
| M | 520 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 20204E32373 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Imp.336 M 505 | | 176,31 | | | 262.240,31 | N | G |
| M | 521 | 2020 | 15/12/2020 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 418 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Imp.338 M 507 | | 220,00 | | | 262.020,31 | N | G |
| M | 522 | 2020 | 15/12/2020 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Iva su fattura n. 200075/PA . EDS DI D'ANGELO ETTORE Imp.335 M.504 | | 149,30 | | | 261.871,01 | N | G |
| M | 523 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | BERTUZZI GIULIANA | Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato | | 118,44 | | | 261.752,57 | N | G |
| M | 524 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | BONIOLI NICOLETTA | Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici Scuola Primaria Cà de Mari | | 140,43 | | | 261.612,14 | N | G |
| M | 525 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | ghizzoni alessandra | Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato | | 118,44 | | | 261.493,70 | N | G |
| M | 526 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | maddalena vincenzo | Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato | | 118,44 | | | 261.375,26 | N | G |
| M | 527 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | MESTERGIOVANNI MONICA | Netto su funzionamento miste collaboratori scolastici Scuola Primaria Cà de Mari | | 142,13 | | | 261.233,13 | N | G |
| M | 528 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | buscemi patrizia | Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari | | 56,85 | | | 261.176,28 | N | G |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | 529 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | CAMA GABRIELLA | Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari | | 56,85 | | | 261.119,43 | N | G |
| M | 530 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | carpeggiani maria cristina | Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari | | 56,85 | | | 261.062,58 | N | G |
| M | 531 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | FRANZONI CARLA MARIA | Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari | | 56,85 | | | 261.005,73 | N | G |
| M | 532 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | MASSERONI MARIA CRISTINA | Netto su funzionamento miste docenti Scuola Primaria Cà de Mari | | 56,85 | | | 260.948,88 | N | G |
| M | 533 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Credito | INPDAP F.C. su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari | | 1,50 | | | 260.947,38 | N | G |
| M | 534 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP dip. su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari | | 37,70 | | | 260.909,68 | N | G |
| M | 535 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari | | 105,15 | | | 260.804,53 | N | G |
| M | 536 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | IRAP REGIONE | IRAP su Funzioni miste docenti primaria Ca de mari | | 36,45 | | | 260.768,08 | N | G |
| M | 537 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP STATO su Funzioni miste docenti primaria Ca de Mari | | 103,70 | | | 260.664,38 | N | G |
| M | 538 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Credito | INPDAP F.C. su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari | | 3,36 | | | 260.661,02 | N | G |
| M | 539 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP DIP. su Funzioni miste collaboratori scolastici Secondaria Vescovato/primaria Ca de mari | | 84,65 | | | 260.576,37 | N | G |
| M | 540 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari | | 235,91 | | | 260.340,46 | N | G |
| M | 541 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | IRAP REGIONE | IRAP su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari | | 81,76 | | | 260.258,70 | N | G |
| M | 542 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | ININPDAP STATO su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria Vescovato/primaria ca de mari | | 232,76 | | | 260.025,94 | N | G |
| M | 543 | 2020 | 17/12/2020 | A0.1 | INPS Contributi Previdenziali | INPS su Funzioni miste collaboratori scolastici secondaria vescovato/primaria ca de mari | | 3,00 | | | 260.022,94 | N | G |
| M | 544 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | D.S.G.A - VITI TIZIANA | Compensi netti attività formazioni Ata | | 465,49 | | | 259.557,45 | N | G |
| M | 545 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Indap 8.80%su compensi | | 72,72 | | | 259.484,73 | N | G |
| M | 546 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito 0.35%su compensi | | 2,89 | | | 259.481,84 | N | G |
| M | 547 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Ritenute i.r.e su compensi | | 285,30 | | | 259.196,54 | N | G |
| M | 548 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | IRAP REGIONE | Irap 8.50% su compensi | | 70,24 | | | 259.126,30 | N | G |
| M | 549 | 2020 | 18/12/2020 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Inpdap 24,20% su compensi | | 199,99 | | | 258.926,31 | N | G |
| R | 247 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI PERSICO DOSIMO | finanziamenti diritto allo studio (parte borsa di studio, pari a 300 €) scuola secondaria di Levata. Rif A.03.14 | 4.201,00 | | | | 263.127,31 | N | G |
| R | 248 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 primaria Cà de Mari- Rif A.03.11 | 3.008,00 | | | | 266.135,31 | N | G |
| R | 249 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO | finanziamento diritto allo studio intero | 2.162,00 | | | | 268.297,31 | N | G |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"**

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

| 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 | | | |
| | | | | | PIEVE DELMONA | anno scol 20/21 infanzia S.Marino. Rif A.03.06 | | | | | | | |
| R | 250 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | finanziamento comune di Gadesco Pieve Delmona Concorso Musicale Arisi 2020/2021 | 500,00 | | | | 268.797,31 | N | G |
| R | 251 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 secondaria Vescovato- Rif A.03.12 | 1.000,00 | | | | 269.797,31 | N | G |
| R | 252 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | finanziamento diritto allo studio intero anno scol 20/21 secondaria Vescovato- Rif A.03.12 | 1.039,00 | | | | 270.836,31 | N | G |
| R | 253 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | finanziamento comuni dell'unione Delmona per acquisto LIm e strumentazioni informatiche per didattica a distanza. Rif A.03.11 | 7.400,00 | | | | 278.236,31 | N | G |
| R | 254 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI PESCAROLO - CS 0301694 | finanziamento diritto allo studio intero a.s 20/21 comune di Pescarolo (inf Pieve Rif A.03.05, primaria Pescarolo rif A.03.10, secondaria Vescovato- di cui 300 borsa studio Rif A.03.12) | 2.478,00 | | | | 280.714,31 | N | G |
| R | 255 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690 | finanziamento comune di Ostiano Concorso Musicale Arisi 2020/2021 | 500,00 | | | | 281.214,31 | N | G |
| R | 256 | 2020 | 22/12/2020 | 5.4 | COMUNE DI OSTIANO - CS 0301690 | finanziamento intero a.s. 20/21: inf di Ostiano (3015€ dir studio+ 500€ contr pulizia), prim Ostiano (5220€ dir studio+ 500€ contr pulizia), sec Ostiano (3420€ dir allo studio+ 500€ contr pulizia+300€borsa studio)Rif. A.3.3, Rif A.3.8 Rif A.3.13 | 13.455,00 | | | | 294.669,31 | N | G |
| R | 257 | 2020 | 22/12/2020 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento stato risorse per sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020 | 39.285,71 | | | | 333.955,02 | N | G |
| R | 258 | 2020 | 22/12/2020 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | stima premi volontari alunni assicurazione rischi civili 2020-2021. riferito A 03 01 | 110,90 | | | | 334.065,92 | N | G |
| M | 550 | 2020 | 23/12/2020 | A0.1 | FRANZONI CARLA MARIA | reiterazione pagamento netti funzioni miste causa precedente non riuscito per erronea indicazione IBAN | | 56,85 | | | 334.009,07 | N | G |
| R | 259 | 2020 | 23/12/2020 | 8.4 | BANCO BPM SPA | restituzione da istituto cassiere netti funzioni miste a favore docente primaria Franzoni Carla Maria per rifiuto mandato causa erronea indicazione IBAN- rif mandato 531 | 56,85 | | | | 334.065,92 | N | G |
| Totale | | | | | | | 243.720,57 | 159.324,69 | 0,00 | 25.065,21 | | | |

Fondo Cassa Finale 334.065,92

Data 23/03/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

N = finanziamento non statale