



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   |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                      | <b>Riporto</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |                 |             |
| 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          | PARMIGIANI 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 BAGARROZZA GIUSEPPE | duplicazione chiavi cancellino infanzia Pieve Terzagni   |             | 3,00      |             |           | 278.026,46     | N               | G           |
| M   | 475 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Grontardo   |             | 49,99     |             |           | 277.976,47     | N               | G           |
| M   | 476 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | accessori strumenti musicali- prese  |             | 20,00     |             |           | 277.956,47     | N               | G           |
| M   | 477 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | sacchi raccolta rifiuti per cestini DPI (mascherine)   |             | 3,60      |             |           | 277.952,87     | N               | G           |
| M   | 478 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | toner stampante ufficio amministrativo   |             | 16,70     |             |           | 277.936,17     | N               | G           |
| M   | 479 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA 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 BAGARROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso Primaria Ca' de Mari  |             | 5,00      |             |           | 277.881,27     | N               | G           |
| M   | 481 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola infanzia Vescovato   |             | 44,99     |             |           | 277.836,28     | N               | G           |
| M   | 482 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | gigaset cordless- telefono uso scuola secondaria Ostiano   |             | 44,99     |             |           | 277.791,29     | N               | G           |
| M   | 483 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso infanzia Pieve Terzagni   |             | 2,50      |             |           | 277.788,79     | N               | G           |
| M   | 484 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | duplicazioni chiavi cancellino infanzia Ostiano  |             | 3,00      |             |           | 277.785,79     | N               | G           |
| M   | 485 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | riproduzione chiavi plesso Primaria Pescarolo  |             | 3,20      |             |           | 277.782,59     | N               | G           |
| M   | 486 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | sacchetti igienici per conservazione mascherine chirurgiche  |             | 5,80      |             |           | 277.776,79     | N               | G           |
| M   | 487 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA GIUSEPPE | duplicazioni chiavi ingresso scuola primaria vescovato   |             | 13,40     |             |           | 277.763,39     | N               | G           |
| M   | 488 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA 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 BAGARROZZA 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 BAGARROZZA GIUSEPPE | cavi adattori jack e cuffia audio  |             | 44,91     |             |           | 277.667,04     | N               | G           |
| M   | 491 | 2020       | 03/12/2020 | A0.2          | DSGA BAGARROZZA 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 BAGARROZZA      | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- 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 -<br>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 -<br>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<br>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 erronca 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 erronca indicazione IBAN- rif mandato 531   | 56,85             |                   |             |                  | 334.065,92     | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |            |               |                                     |   | <b>243.720,57</b> | <b>159.324,69</b> | <b>0,00</b> | <b>25.065,21</b> |                |                 |             |

**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**