



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SEDE DI CREMONA Fondo Cassa Iniziale 216.283,68

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	30/01/2023	A0.2	Telecom Italia Spa	CIG: ZF439A10E8 fatt. n. 8b00065223 del 12 gennaio 2023 - Imponibile		159,00			216.124,68	S	G
M	2	2023	30/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8b00065223 del 12 gennaio 2023 - Iva		34,98			216.089,70	S	G
M	3	2023	30/01/2023	A0.2	MEDIASOFT	CIG: ZF4396EBF1 fatt. n. 258/2023-3 del 14 gennaio 2023		180,00			215.909,70	S	G
M	4	2023	30/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 258/2023-3 del 14 gennaio 2023 - Iva		39,60			215.870,10	S	G
M	5	2023	30/01/2023	P0.2	Copia 2 - RICOH S.r.l.	CIG: ZDF3976AA5 fatt. n. 239201010 del 09 gennaio 2023 - Imponibile		717,04			215.153,06	S	G
M	6	2023	30/01/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 239201010 del 09 gennaio 2023 - Iva		157,75			214.995,31	S	G
M	7	2023	30/01/2023	P0.3	GUARNERI DIEGO	Rimborso invio plichi esami Cils sede di Crema sessione 15/12/2022 - Guarneri Diego		14,40			214.980,91	S	G
M	8	2023	30/01/2023	P0.2	ZINELLI MARIANGELA	Rimborso corso di ginnastica dolce a.s. 2019/2020 - Zinelli Mariangela		57,60			214.923,31	S	G
M	9	2023	30/01/2023	P0.2	CORAZZA GIAN PAOLA	Rimborso corso di ginnastica dolce a.s. 2019/2020 - Corazza Gian Paola		57,60			214.865,71	S	G
M	10	2023	30/01/2023	P0.2	BOZZONI MASSIMILIANO	Compenso netto Progetto Pon 4294 - Lab. teatrale - Bozzoni Massimiliano - 60 ore		3.096,48			211.769,23	S	G
M	11	2023	30/01/2023	P0.2	MONDINI FRANCESCO ANTONIO	Compenso netto progetto Pon 4294 - lab. teatrale tutor - Mondini Francesco - 60 ore		1.326,72			210.442,51	S	G
M	12	2023	30/01/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto complessiva progetto Pon 4294 - Bozzoni e Mondini		1.105,80			209.336,71	S	G
M	13	2023	30/01/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap complessiva progetto Pon 4294 - Bozzoni, Mondini		469,96			208.866,75	S	G
M	14	2023	30/01/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	Compenso netto progetto Pon 10028 Corso italiano L2 - Ventrella Rosa		395,40			208.471,35	S	G
M	15	2023	30/01/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Compenso netto progetto Pon 10028 Corso italiano L2 - Dall'Olio Maurizio		395,40			208.075,95	S	G
M	16	2023	30/01/2023	P0.2	FERRO ANTONIO	Compenso netto progetto Pon 10028 Corso italiano L2 - Ferro Antonio		524,76			207.551,19	S	G
M	17	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap complessiva progetto Pon 10028 - Ventrella, Dall'Olio, Ferro		174,57			207.376,62	S	G
M	18	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito complessiva progetto Pon 10028 - Ventrella, Dall'Olio, Ferro		6,95			207.369,67	S	G
M	19	2023	30/01/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Pon 10028 - Ventrella, Dall'Olio, Ferro		486,57			206.883,10	S	G
M	20	2023	30/01/2023	P0.2	IRAP REGIONE	irap complessiva progetto Pon 10028 - Ventrella, Dall'Olio, Ferro		168,62			206.714,48	S	G
M	21	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva progetto Pon		480,04			206.234,44	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			
						10028 - Ventrella, Dall'Olio, Ferro							
M	22	2023	30/01/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps progetto Pon 10028 - Ferro Antonio		12,74			206.221,70	S	G
M	23	2023	30/01/2023	P0.2	BLASI FERRARI ELENA	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Blasi Ferrari Elena		1.218,64			205.003,06	S	G
M	24	2023	30/01/2023	P0.2	Fiorentini Annamaria	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Fiorentini Annamaria		557,09			204.445,97	S	G
M	25	2023	30/01/2023	P0.2	Pari Luca Simone	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Pari Luca Simone		918,16			203.527,81	S	G
M	26	2023	30/01/2023	P0.2	PRUNOTTO PIERPAOLA	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Prunotto PierPaola		1.218,64			202.309,17	S	G
M	27	2023	30/01/2023	P0.2	SALAMI VALENTINA	Compenso netto progetto Prefettura - Test di lingua italiana 2021 - Salami Valentina		99,48			202.209,69	S	G
M	28	2023	30/01/2023	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Savini Liliana Selene		923,18			201.286,51	S	G
M	29	2023	30/01/2023	P0.2	SPOLDI MARTA	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Spoldi Marta		870,46			200.416,05	S	G
M	30	2023	30/01/2023	P0.2	RODRIGUEZ SUAREZ ARMANDO ANGEL	Compenso netto progetto Prefettura - Test lingua italiana 2021 - Rodriguez Suarez Armando Angel		34,97			200.381,08	S	G
M	31	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/ dip complessiva progetto Prefettura - Test lingua italiana - personale dipendente Pa		768,42			199.612,66	S	G
M	32	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito complessiva progetto Prefettura - Test lingua italiana personale dipendente Pa		30,56			199.582,10	S	G
M	33	2023	30/01/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Prefettura - Test lingua italiana personale dipendente Pa		2.092,40			197.489,70	S	G
M	34	2023	30/01/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva progetto Prefettura - Test lingua italiana personale dipendente Pa		2.113,16			195.376,54	S	G
M	35	2023	30/01/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap complessiva progetto Prefettura - Test lingua italiana personale dipendente Pa		742,22			194.634,32	S	G
M	36	2023	30/01/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps progetto Prefettura - Test lingua italiana personale dipendente Pa - Rodriguez Suarez Antonio Angel		0,81			194.633,51	S	G
M	37	2023	10/02/2023	A0.2	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	Fatt. n. 2022-00113-3 del 28 novembre 2022 - Imponibile		22,00			194.611,51	S	G
M	38	2023	15/02/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			194.361,51	S	G
M	45	2023	16/02/2023	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z8E388C02B fatt. n. 534 del 28 febbraio 2023 - Imponibile - tutela legale per dipendenti e alunni		131,00			194.230,51	S	G
R	1	2019	06/03/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	FAMI Prog.2480 - Conoscere per integrarsi			20.722,00		214.952,51	S	G
R	2	2023	06/03/2023	12.2	Tesoreria dello Stato di Cremona	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133	0,01				214.952,52	S	G
M	39	2023	07/03/2023	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		225,00			214.727,52	S	G
R	3	2023	07/03/2023	6.4	LILIANA SELENE SAVINI	Rimborso Sostegno Individuale Erasmus	169,69				214.897,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			
						mobilità Dublino							
R	4	2023	07/03/2023	6.4	BOLA TOMMASO	rimborso Sostegno Individuale mobilità Erasmus Malta Bola Tommaso	52,05				214.949,26	P	G
R	5	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	2.480,00				217.429,26	P	G
R	6	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	Iscrizioni, corsi liberi Crema	1.200,00				218.629,26	P	G
R	7	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	Iscrizioni, corsi liberi Crema	2.050,00				220.679,26	P	G
R	8	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	Iscrizione, corsi liberi Casalmaggiore	2.850,00				223.529,26	P	G
R	9	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	iscrizioni esami CILS	2.840,00				226.369,26	P	G
R	10	2023	07/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	220,00				226.589,26	P	G
M	40	2023	08/03/2023	A0.3	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: Z3A39B8365 fatt. n. 7/pa del 27 febbraio 2023 - Imponibile		566,90			226.022,36	S	G
M	41	2023	08/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt.n. 7/pa del 27 febbraio 2023 - Iva		124,72			225.897,64	S	G
M	42	2023	08/03/2023	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z8E388C02B fatt. n. u1230000022433 del 27 febbraio 2023 - Imponibile		3.417,02			222.480,62	S	G
M	43	2023	08/03/2023	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: Z603A24757 fatt. n. eimm000269 del 28 febbraio 2023 - Imponibile		101,25			222.379,37	S	G
M	44	2023	08/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000269 del 28 febbraio 2023 - IVA		22,28			222.357,09	S	G
M	46	2023	08/03/2023	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	fatt. n. u1230000022434 del 27 febbraio 2023 - assicurazione casco Revisori		249,98			222.107,11	S	G
M	47	2023	08/03/2023	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z8E388C02B fatt. n. u1230000022435 del 27 febbraio 2023		12,00			222.095,11	S	G
M	48	2023	08/03/2023	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: Z133A253EC fatt. n. eimm000268 del 28 febbraio 2023 - Imponibile		222,75			221.872,36	S	G
M	49	2023	08/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000268 del 28 febbraio 2023 - Iva		49,01			221.823,35	S	G
M	50	2023	08/03/2023	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: Z7B392F2F0 fatt. n. 15 del 02 febbraio 2023 - Saldo incarico di formazione		400,00			221.423,35	S	G
M	51	2023	08/03/2023	A0.2	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: ZB2397EFA0 fatt. n. 2023-00002-3 del 25 gennaio 2023 - Imponibile		343,00			221.080,35	S	G
M	52	2023	08/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2023-00002-3 del 25 gennaio 2023 - Iva		75,46			221.004,89	S	G
M	53	2023	08/03/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZB837F1214 fatt. n. 1/88 del 31 gennaio 2023 - Imponibile		500,00			220.504,89	S	G
M	54	2023	08/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 1/88 del 31 gennaio 2023 - Iva		110,00			220.394,89	S	G
M	55	2023	08/03/2023	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: Z8939B7469 fatt. n. 30022 del 01 febbraio 2023 - Imponibile		538,57			219.856,32	S	G
M	56	2023	08/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 30022 del 01 febbraio 2023 - Imponibile		118,49			219.737,83	S	G
M	57	2023	08/03/2023	A0.2	Nettuno Srl	CIG: Z6739D5480 fatt. n. 120 del 07 febbraio 2023 - Imponibile		2.660,00			217.077,83	S	G
M	58	2023	08/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 120 del 07 febbraio 2023 - Imponibile		585,20			216.492,63	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	59	2023	08/03/2023	A0.2	Istituto Torriani	Quota di partecipazione rimborso spese Revisori dei conti 2022		493,49			215.999,14	S	G
M	60	2023	08/03/2023	A0.5	Borghesi Paola	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		784,00			215.215,14	S	G
M	61	2023	08/03/2023	A0.5	Borghesi Paola	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di viaggio (volo) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		275,00			214.940,14	S	G
M	62	2023	08/03/2023	A0.5	FERRARI FRANCESCA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		784,00			214.156,14	S	G
M	63	2023	08/03/2023	A0.5	FERRARI FRANCESCA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di viaggio (volo) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		275,00			213.881,14	S	G
M	64	2023	08/03/2023	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		784,00			213.097,14	S	G
M	65	2023	08/03/2023	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	Anticipazione spese di viaggio (volo) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		275,00			212.822,14	S	G
M	66	2023	08/03/2023	A0.5	Santini Valeria	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Olanda (Utrecht) dal 20 al 28 maggio (viaggio compreso)		1.008,00			211.814,14	S	G
M	67	2023	08/03/2023	A0.5	Santini Valeria	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese viaggio (volo) mobilità Olanda (Utrecht) dal 20 al 28 maggio (viaggio compreso)		275,00			211.539,14	S	G
M	68	2023	08/03/2023	A0.5	DELFINI FEDERICO	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Olanda (Utrecht) dal 20 al 28 maggio (viaggio compreso)		1.008,00			210.531,14	S	G
M	69	2023	08/03/2023	A0.5	DELFINI FEDERICO	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese viaggio (volo) mobilità Olanda (Utrecht) dal 20 al 28 maggio (viaggio compreso)		275,00			210.256,14	S	G
M	70	2023	08/03/2023	A0.5	SALIS SARA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		784,00			209.472,14	S	G
M	71	2023	08/03/2023	A0.5	SALIS SARA	Anticipazione spese di viaggio (volo) mobilità Spagna (Almeria) dal 14 al 20 maggio (viaggio compreso)		275,00			209.197,14	S	G
M	72	2023	10/03/2023	P0.2	ARUBA S.P.A	fatt. n. 23pas0002272 del 28 febbraio 2023 - Imponibile		84,48			209.112,66	S	G
M	73	2023	10/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 23pas0002272 del 28 febbraio 2023 - Iva		18,59			209.094,07	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	74	2023	15/03/2023	A0.2	CPIA METROPOLITANO BOLOGNA	Quota adesione Ridap anno scolastico 2022/2023		300,00			208.794,07	S	G
M	75	2023	15/03/2023	A0.5	IDEVELOP TRAINING SL	CUP: F16D20000320006 Corso di formazione English for Teachers Diego Guarneri, Sara Beccari del 24 al 28 luglio 2023 - Tenerife		700,00			208.094,07	S	G
M	76	2023	21/03/2023	A0.5	GUARNERI DIEGO	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Tenerife) dal 23 al 29 luglio (viaggio compreso)		784,00			207.310,07	S	G
M	77	2023	21/03/2023	A0.5	GUARNERI DIEGO	Anticipazione spese (volo) mobilità Spagna (Tenerife) dal 23 al 29 luglio (viaggio compreso)		275,00			207.035,07	S	G
M	78	2023	21/03/2023	A0.5	BECCARI SARA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Spagna (Tenerife) dal 23 al 29 luglio (viaggio compreso)		784,00			206.251,07	S	G
M	79	2023	21/03/2023	A0.5	BECCARI SARA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (volo) mobilità Spagna (Tenerife) dal 23 al 29 luglio (viaggio compreso)		275,00			205.976,07	S	G
R	11	2017	24/03/2023	3.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Parziale saldo progetto Fami			686,96		206.663,03	S	G
R	12	2017	24/03/2023	3.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Saldo progetto Fami			686,97		207.350,00	S	G
R	13	2023	24/03/2023	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo-didattico genn/agosto 2023	21.087,03				228.437,03	S	G
M	80	2023	27/03/2023	P0.2	MAGGIOLI SPA	CIG: ZE639CFB31 Fatt. n. 0002113898 del 14 marzo 2023 - Imponibile		309,50			228.127,53	S	G
M	81	2023	27/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 0002113898 del 14 marzo 2023 - Iva		68,09			228.059,44	S	G
M	82	2023	27/03/2023	A0.2	Telecom Italia Spa	fatt. n. 8b00238112 del 09 marzo 2023 - Imponibile		154,00			227.905,44	S	G
M	83	2023	27/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8b00238112 del 09 marzo 2023 - Iva		33,88			227.871,56	S	G
M	84	2023	27/03/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti: mesi di gennaio/febbraio/marzo 2023		900,00			226.971,56	S	G
M	85	2023	27/03/2023	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	Pagamento tasse Cils sessioni di dicembre 2022		2.257,50			224.714,06	S	G
R	14	2023	27/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	540,00				225.254,06	P	G
R	15	2023	27/03/2023	6.2	POOJA RANI VASUDEVA	Esame CILS - B1	100,00				225.354,06	P	G
R	16	2023	27/03/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizione, corsi liberi Cremona	180,00				225.534,06	P	G
M	86	2023	04/04/2023	A0.5	DOREA EDUCATIONAL INSITUTE WTF	CUP: F16D20000320006 Spese (vitto e alloggio) mobilità Cipro dal 12 al 16 giugno (viaggio escluso) - Fenti Marcella		640,00			224.894,06	S	G
M	87	2023	04/04/2023	A0.5	DOREA EDUCATIONAL INSITUTE WTF	CUP: F16D20000320006 Spese (corso di inglese) mobilità Cipro dal 12 al 16 giugno 2023 - Fenti Marcella		400,00			224.494,06	S	G
M	88	2023	04/04/2023	A0.5	DOREA EDUCATIONAL INSITUTE WTF	CUP: F16D20000320006 Spese (vitto e alloggio) mobilità Cipro dal 12 al 16 giugno 2023 (viaggio escluso) -		640,00			223.854,06	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			
						Compagnoni Annamaria							
M	89	2023	04/04/2023	A0.5	DOREA EDUCATIONAL INSITUTE WTF	CUP: F16D20000320006 Spese (corso di inglese) mobilità Cipro dal 12 al 16 giugno 2023 - Compagnoni Annamaria		400,00			223.454,06	S	G
M	90	2023	04/04/2023	A0.5	FENTI MARCELLA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Cipro dal 11 al 17 giugno (viaggio compreso) - Fenti Marcella		94,00			223.360,06	S	G
M	91	2023	04/04/2023	A0.5	FENTI MARCELLA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (volo) mobilità Cipro dal 11 al 17 giugno 2023 (viaggio compreso) - Fenti Marcella		360,00			223.000,06	S	G
M	92	2023	04/04/2023	A0.5	COMPAGNONI ANNA MARIA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (vitto e alloggio) mobilità Cipro dal 11 al 17 giugno 2023 (viaggio compreso) - Compagnoni Annamaria		94,00			222.906,06	S	G
M	93	2023	04/04/2023	A0.5	COMPAGNONI ANNA MARIA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese (volo) mobilità Cipro dal 11 al 17 giugno 2023 (viaggio compreso) - Compagnoni Anna Maria		360,00			222.546,06	S	G
M	94	2023	04/04/2023	A0.3	Bricocenter Italia srl	CIG: Z1D3A3C64B fatt. n. 0403040000099 del 24 marzo 2023 - Imponibile		121,94			222.424,12	S	G
M	95	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 0403040000099 del 24 marzo 2023 - Iva		26,83			222.397,29	S	G
M	96	2023	04/04/2023	A0.2	Florentini Annamaria	Rimborso spese di partecipazione Fierida Treviso 2023		204,50			222.192,79	S	G
M	97	2023	05/04/2023	A0.2	FERRARI FRANCESCA	rimborso spese partecipazione Fierida - Treviso 2023		191,50			222.001,29	S	G
M	98	2023	05/04/2023	A0.2	FERRARI FRANCESCA	rimborso spese partecipazione "Sfide presso Fa la cosa giusta" Milano 2023		26,80			221.974,49	S	G
M	99	2023	05/04/2023	A0.2	MAGHENZANI ADA	rimborso spese partecipazione Fierida - Treviso 2023		196,50			221.777,99	S	G
M	100	2023	05/04/2023	A0.2	BLASI FERRARI ELENA	rimborso spese partecipazione Fierida - Treviso 2023		344,60			221.433,39	S	G
R	17	2023	05/04/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	Assicurazione e materiale didattico	340,00				221.773,39	P	G
M	101	2023	17/04/2023	A0.5	QUARTER MEDIATION	CUP: F16D20000320006 Spese organizzazione Corso di metodologie didattiche alternative 21/27 maggio 2023 - Delfini Federico		65,00			221.708,39	S	G
M	102	2023	17/04/2023	A0.5	QUARTER MEDIATION	CUP: F16D20000320006 Spese Corso di metodologie didattiche alternative 21/27 maggio 2023 - Delfini Federico		560,00			221.148,39	S	G
M	103	2023	17/04/2023	A0.5	QUARTER MEDIATION	CUP: F16D20000320006 Spese organizzazione Corso di metodologie didattiche alternative 21/27 maggio 2023 - Santini Valeria		65,00			221.083,39	S	G
M	104	2023	17/04/2023	A0.5	QUARTER MEDIATION	CUP: F16D20000320006 Spese Corso di metodologie didattiche alternative 21/27 maggio 2023 - Santini Valeria		560,00			220.523,39	S	G
M	105	2023	21/04/2023	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		225,00			220.298,39	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	18	2023	21/04/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza 08/06/2023	3.800,00				224.098,39	P	G
R	19	2023	21/04/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	100,00				224.198,39	P	G
R	20	2023	21/04/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	120,00				224.318,39	P	G
R	21	2023	28/04/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza 08/06/2023	1.441,00				225.759,39	P	G
M	106	2023	02/05/2023	A0.5	SMART TEACHERS PLAY MORE EHF	CUP: F16D20000320006 fatt. n. 5578 del 26 aprile 2023 - Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 Islanda- Prof.ssa Montalbano Federica		595,00			225.164,39	S	G
M	107	2023	02/05/2023	A0.5	SMART TEACHERS PLAY MORE EHF	CUP: F16D20000320006 fatt. n. 5577 del 26 aprile 2023 - Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 Islanda - Prof.ssa Entradi Michela		595,00			224.569,39	S	G
M	108	2023	02/05/2023	A0.5	ENTRADI MICHELA	CUP: F16D20000320006 Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 - Anticipazione spese vitto e alloggio - Entradi Michela		1.029,00			223.540,39	S	G
M	109	2023	02/05/2023	A0.5	ENTRADI MICHELA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di volo Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 Islanda - Entradi Michela		360,00			223.180,39	S	G
M	110	2023	02/05/2023	A0.5	MONTALBANO FEDERICA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di volo Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 Islanda - Montalbano Federica		360,00			222.820,39	S	G
M	111	2023	02/05/2023	A0.5	MONTALBANO FEDERICA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di vitto e alloggio per Corso di formazione Emerging Leader dal 06 al 12 agosto 2023 - Islanda - Montalbano Federica		1.029,00			221.791,39	S	G
M	112	2023	10/05/2023	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F16D20000320006 Fatt. n. DU.en2,jul23.04535 del 21 aprile 2023 - English Language Course (elementary level) - Dublino - dal 10 al 15/07/2023 - Annamaria Fiorentini, Elena Blasi		960,00			220.831,39	S	G
M	113	2023	10/05/2023	A0.5	Fiorentini Annamaria	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di viaggio (volo) corso di lingua Inglese Dublino dal 09 al 16 luglio 2023 - Annamaria Fiorentini		275,00			220.556,39	S	G
M	114	2023	10/05/2023	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di viaggio (volo) corso di lingua Inglese Dublino dal 09 al 16 luglio 2023 - Elena Blasi		275,00			220.281,39	S	G
M	115	2023	10/05/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Rimborso spese partecipazione Formazione Anquap Milano del 09 maggio 2023 - Milano		37,30			220.244,09	S	G
M	116	2023	10/05/2023	P0.2	C2 SRL	CIG: Z263A6D045 fatt. n. 1620 del 31 marzo 2023 - Imponibile		85,00			220.159,09	S	G
M	117	2023	10/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 1620 del 31 marzo 2023 - Iva		18,70			220.140,39	S	G
M	118	2023	10/05/2023	P0.3	GUARNERI DIEGO	Rimborso spese postali Esami Cils		15,80			220.124,59	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	119	2023	10/05/2023	P0.2	Copia 2 - RICOH S.r.l.	fatt. n. 239242007 del 07 aprile 2023 - Imponibile		717,04			219.407,55	S	G
M	120	2023	10/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 239242007 del 07 aprile 2023 - Iva		157,75			219.249,80	S	G
M	121	2023	12/05/2023	P0.2	ARUBA S.P.A	Ordine numero138903286 - Rinnovo firma digitale		51,12			219.198,68	S	G
M	122	2023	12/05/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps compenso Spoldi Marta - test Prefettura contabilizzato gennaio 2023		21,13			219.177,55	S	G
M	123	2023	19/05/2023	A0.5	Fiorentini Annamaria	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese supporto individuale (vitto e alloggio) mobilità Dublino dal 09 al 16 luglio (viaggio compreso)		948,00			218.229,55	S	G
M	124	2023	19/05/2023	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese supporto individuale (vitto e alloggio) mobilità Dublino dal 09 al 16 luglio (viaggio compreso)		948,00			217.281,55	S	G
R	22	2023	26/05/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	320,00				217.601,55	P	G
R	23	2023	30/05/2023	6.2	NADZEYA MAFFI BELIANKOVA	Esame CILS B1 Cittadinanza 08/06/2023	100,00				217.701,55	P	G
R	24	2023	30/05/2023	5.6	I.I.S. ARCANGELO GHISLERI	BANKIT ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2022 2023 SEZ:133	185,00				217.886,55	S	G
M	125	2023	31/05/2023	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	nota n. 26 del 26/05/2023 - Corso per somministratori CILS on line 26 maggio 2023 presso CPIA Cremona - Codice sede 1059		252,00			217.634,55	N	G
R	25	2023	31/05/2023	6.2	PARMJIT KAUR	Assicurazione e materiale didattico	20,00				217.654,55	P	G
M	126	2023	05/06/2023	P0.2	COLORIFICIO BERGAMASCHI	CIG: ZA63AB9CFB fatt. n. 3/pa del 29 aprile 2023 - Imponibile		281,00			217.373,55	S	G
M	127	2023	05/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. 3/pa del 29 aprile 2023 - Iva		61,82			217.311,73	S	G
M	128	2023	05/06/2023	P0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: Z453A6F50F fatt. n. 20/pa del 03 maggio 2023 - Imponibile		528,00			216.783,73	S	G
M	129	2023	05/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 20/pa del 03 maggio 2023 - Iva		116,16			216.667,57	S	G
M	130	2023	05/06/2023	A0.2	Telecom Italia Spa	CIG: ZF439A10E8 fatt. n. 8b00467081 del 11 maggio 2023 - Imponibile		154,00			216.513,57	S	G
M	131	2023	05/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8b00467081 del 11 maggio 2023 - Iva		33,88			216.479,69	S	G
M	132	2023	05/06/2023	A0.2	ANQUAP	CIG: Z4C3B3CF70 fattura n. 149 del 16 maggio 2023 - Formazione Dsga		100,00			216.379,69	S	G
M	133	2023	05/06/2023	P0.2	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: Z173B1DDC8 fatt. n. 2023-00028-3 del 19 maggio 2023 - Imponibile		845,20			215.534,49	S	G
M	134	2023	05/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2023-00028 del 19 maggio 2023 - Iva		184,58			215.349,91	S	G
M	135	2023	05/06/2023	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: ZA73B5CB56 fatt. n. 30125 del 30 maggio 2023 - Imponibile		325,00			215.024,91	S	G
M	136	2023	05/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 30125 del 30 maggio 2023 - Iva		71,50			214.953,41	S	G
M	137	2023	05/06/2023	P0.4	EUROLIFE SRL	CIG: ZAA371D5BA fatt. n. 33/p del 19		390,00			214.563,41	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			
						maggio 2023 - Imponibile							
M	138	2023	05/06/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 33/p del 19 maggio 2023 - Iva		85,80			214.477,61	S	G
M	139	2023	05/06/2023	A0.2	WEST ROSE SRL UNIPERSONALE	CIG: Z713AE9930 FATT. N. 2/17 del 23 maggio 2023 - Imponibile		504,24			213.973,37	S	G
M	140	2023	05/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	FATT. N. 2/17 del 23 maggio 2023 - Iva		110,93			213.862,44	S	G
M	141	2023	14/06/2023	P0.2	ARUBA S.P.A	CIG: ZBC3B2DF04 fatt. n. 23pas0006535 del 31 maggio 2023 - Imponibile		45,98			213.816,46	S	G
M	142	2023	14/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 23pas0006535 del 31 maggio 2023 - Iva		10,12			213.806,34	S	G
M	143	2023	14/06/2023	A0.2	WEST ROSE SRL UNIPERSONALE	CIG: Z523B54893 fatt. n. 2/20 del 09 giugno 2023 - Imponibile		71,33			213.735,01	S	G
M	144	2023	14/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2/20 del 09 giugno 2023 - Iva		15,69			213.719,32	S	G
M	145	2023	14/06/2023	P0.2	Linci Alessandra	CIG: ZE0384FAF0 fatt. n. FA 1/PA del 06 giugno 2023 - Compenso netto corso di Psicologia ore 50 Linci Alessandra		2.066,00			211.653,32	S	G
M	146	2023	15/06/2023	P0.2	RANI PUJA	CIG: ZB6384FE53 Compenso netto corso di madrelingua inglese sede di Casalmaggiore - 50 ore - fatt. n. 3/23 del 5 giugno 2023		2.066,00			209.587,32	S	G
M	147	2023	15/06/2023	P0.2	ROCCATO ANDREA	CIG: ZDD3AC040C Compenso netto 60 ore Corso di panificazione e pasticceria sede carceraria - Roccato Andrea		2.533,64			207.053,68	S	G
M	148	2023	15/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Compenso netto 60 ore Corso di panificazione e pasticceria sede carceraria - Roccato Andrea - Iva		253,36			206.800,32	S	G
M	149	2023	15/06/2023	A0.3	ROCCATO ANDREA	CIG: ZE13B75378 Spesa alimenti corso di panificazione sede carceraria		478,37			206.321,95	S	G
M	150	2023	15/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Alimenti corso di panificazione sede carceraria		47,84			206.274,11	S	G
M	151	2023	15/06/2023	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	fatt. n. eimm000592 del 29 maggio 2023 - Imponibile		202,50			206.071,61	S	G
M	152	2023	15/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000592 del 29 maggio 2023 - Iva		44,55			206.027,06	S	G
M	153	2023	15/06/2023	A0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	fatt. n. eimm000591 del 29 maggio 2023 - Imponibile		202,50			205.824,56	S	G
M	154	2023	15/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000591 del 29 maggio 2023 - Iva		44,55			205.780,01	S	G
M	155	2023	15/06/2023	A0.2	AL.FR.ED. SRL	CIG: Z573A862B9 Fatt. n. 29/AA del 29 marzo 2023 - Imponibile		339,83			205.440,18	S	G
M	156	2023	15/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 29/AA del 29 marzo 2023 - Iva		74,76			205.365,42	S	G
M	157	2023	15/06/2023	P0.2	ISTITUTO COMPENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti: mesi di aprile/maggio/giugno 2023		900,00			204.465,42	S	G
R	26	2023	23/06/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	Iscrizioni, corsi liberi Crema	2.540,00				207.005,42	P	G
M	158	2023	27/06/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 43 - Dall'Olio Maurizio		527,59			206.477,83	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	159	2023	27/06/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 50 - Ventrella Rosa		580,31			205.897,52	S	G
M	160	2023	27/06/2023	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 30 - Savini Liliana Selene		288,50			205.609,02	S	G
M	161	2023	27/06/2023	P0.2	Fiorentini Annamaria	CUP: E85J19000010007 Saldo compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 216 - Fiorentini Annamaria		2.509,78			203.099,24	S	G
M	162	2023	27/06/2023	P0.2	ESPOSITO GIOVANNI	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 30 - Esposito Giovanni		248,70			202.850,54	S	G
M	163	2023	27/06/2023	P0.2	SALAMI VALENTINA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 30 - Salami Valentiina		248,70			202.601,84	S	G
M	164	2023	27/06/2023	P0.2	CELLAMARO MARIA RITA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 30 - Cellamaro Maria Rita		248,70			202.353,14	S	G
M	165	2023	27/06/2023	P0.2	VERDOLIVA ROSA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 30 - Rosa Verdoliva		248,70			202.104,44	S	G
M	166	2023	27/06/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto da costi Indiretti Coordinatrice progetto Fami Progr. 2480 - Rosa Ventrella		237,75			201.866,69	S	G
M	167	2023	27/06/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto da costi Indiretti gestione contabile progetto Fami Progr. 2480 - Dall'Olio Maurizio		237,75			201.628,94	S	G
M	168	2023	27/06/2023	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	CUP: E85J19000010007 Compenso netto da costi Indiretti gestione amministrativa progetto Fami Progr. 2480 - Savini Liliana Selene		99,96			201.528,98	S	G
M	169	2023	27/06/2023	P0.2	MIGNANI PAOLA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 120 - Mignani Paola		2.785,46			198.743,52	S	G
M	170	2023	27/06/2023	P0.2	Presenti Anna Maria	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 80 - Presenti Annamaria		1.595,23			197.148,29	S	G
M	170	2023	27/06/2023	P0.2	Presenti Anna Maria	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore 80 - Presenti Annamaria		-1.595,23			198.743,52	S	GA
M	171	2023	27/06/2023	P0.2	Borghesi Paola	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - ore120 - Borghesi Paola		2.785,46			195.958,06	S	G
R	27	2023	27/06/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	120,00				196.078,06	P	G
M	172	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap complessiva c/ dipendente personale interno progetto Fami Progr. 2480		1.132,84			194.945,22	S	G
M	173	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: E85J19000010007 Inpdap f.do credito complessiva personale interno progetto Fami Progr. 2480		45,03			194.900,19	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	174	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 Irpef complessiva personale interno progetto Fami Progr. 2480		3.157,73			191.742,46	S	G
M	175	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 Irap complessiva personale interno progetto Fami Progr. 2480		1.094,25			190.648,21	S	G
M	176	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/stato complessiva personale interno progetto Fami Progr. 2480		3.115,30			187.532,91	S	G
M	177	2023	28/06/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E85J19000010007 Inps complessiva personale interno progetto Fami Progr. 2480		67,62			187.465,29	S	G
M	178	2023	28/06/2023	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: E85J19000010007 Notula - oneri Inps su compenso Progetto Fami prog. 2480 (260,77 euro a carico dip. 1/3 - 521,54 euro a carico CPIA - 2/3= 782,31 euro) Presenti Anna Maria - 80 ore		782,31			186.682,98	S	G
M	178	2023	28/06/2023	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: E85J19000010007 Notula - oneri Inps su compenso Progetto Fami prog. 2480 (260,77 euro a carico dip. 1/3 - 521,54 euro a carico CPIA - 2/3= 782,31 euro) Presenti Anna Maria - 80 ore		-782,31			187.465,29	S	GA
M	179	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 Ritenuta d'acconto progetto Fami Progr. 2480 - Presenti Anna Maria		464,00			187.001,29	S	G
M	179	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 Ritenuta d'acconto progetto Fami Progr. 2480 - Presenti Anna Maria		-464,00			187.465,29	S	GA
M	180	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 Irap progetto Fami Progr. 2480 - Presenti Anna Maria		197,20			187.268,09	S	G
M	180	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 Irap progetto Fami Progr. 2480 - Presenti Anna Maria		-197,20			187.465,29	S	GA
M	181	2023	28/06/2023	P0.2	MAURI BRUNA	Corso di spagnolo sede di Crema - 100 ore - Bruna Mauri		3.305,60			184.159,69	S	G
M	182	2023	28/06/2023	P0.2	LENA NOEMI	Corso di Pilates sede di Casalmaggiore - Noemi Lena		1.652,80			182.506,89	S	G
M	183	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto corso di Pilates - Noemi Lena		413,20			182.093,69	S	G
M	184	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap corso di Pilates - Noemi Lena		175,61			181.918,08	S	G
M	185	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto corso di spagnolo - Bruna Mauri		826,40			181.091,68	S	G
M	186	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap corso di spagnolo - Bruna Mauri		351,22			180.740,46	S	G
M	187	2023	28/06/2023	A0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: Z163B6AFEC fatt. n. eimm00648 del 15 giugno 2023 - Imponibile		562,53			180.177,93	S	G
M	188	2023	28/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm00648 del 15 giugno 2023 - Iva		123,76			180.054,17	S	G
M	189	2023	28/06/2023	A0.1	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: Z5D3B4632B fatt. n. 00039-3 del 21 giugno 2023 - Imponibile		1.392,57			178.661,60	S	G
M	190	2023	28/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 00039-3 del 21 giugno 2023 - Iva		306,37			178.355,23	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	191	2023	28/06/2023	P0.3	GUARNERI DIEGO	Rimborso spese di spedizione esami Cils		12,40			178.342,83	S	G
M	192	2023	28/06/2023	P0.2	SCAGLIA MARIA ANGELA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		7.892,14			170.450,69	S	G
M	193	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/dip.progetto Fami 2480 - Scaglia Mariangela		1.047,20			169.403,49	S	G
M	194	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: E85J19000010007 Inpdap f.do credito progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		41,65			169.361,84	S	G
M	195	2023	28/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 irpef progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		2.919,01			166.442,83	S	G
M	196	2023	28/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 irap progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		1.011,50			165.431,33	S	G
M	197	2023	28/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/stato progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		2.879,80			162.551,53	S	G
M	198	2023	28/06/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E85J19000010007 Inps progetto Fami Progr. 2480 - Scaglia Mariangela		191,59			162.359,94	S	G
R	28	2023	28/06/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	840,00				163.199,94	P	G
M	199	2023	29/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/dip. progetto Fami Progr. 2480 - Fiorentini Annamaria		333,02			162.866,92	S	G
M	200	2023	29/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: E85J19000010007 Inpdap f.do credito progetto Fami Progr. 2480 - Fiorentini Annamaria		13,25			162.853,67	S	G
M	201	2023	29/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 irpef progetto Fami Progr. 2480 - Fiorentini Annamaria		928,27			161.925,40	S	G
M	202	2023	29/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 Irap progetto Fami 2480 - Fiorentini Annamaria		321,67			161.603,73	S	G
M	203	2023	29/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato progetto Fami Progr. 2480 - Fiorentini Annamaria		915,81			160.687,92	S	G
M	204	2023	29/06/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E85J19000010007 Inps progetto Fami Progr. 2480 - Verdoliva Rosa		6,04			160.681,88	S	G
M	205	2023	30/06/2023	P0.2	LENA NOEMI	CIG: ZCF384FC3D Compenso netto Corso di Pilates sede di Casalmaggiore - ore 50 - Noemi Lena		1.652,80			159.029,08	S	G
R	29	2023	30/06/2023	6.2	BANCO POPOLARE	Restituzione compenso per iban errato - Corso di Pilates sede di Casalmaggiore - Noemi Lena MANDATO 182- 1-2023	1.652,80				160.681,88	P	G
R	30	2023	30/06/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-27BIC32698-0000000001370666	20,00				160.701,88	P	G
M	206	2023	17/07/2023	P0.2	Copia 2 - RICOH S.r.l.	CIG: Z82126751B fatt. n. 239283399 del 09 luglio 2023 - Imponibile		768,67			159.933,21	S	G
M	207	2023	17/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 239283399 del 09 luglio 2023 - Iva		169,11			159.764,10	S	G
M	208	2023	17/07/2023	A0.2	Telecom Italia Spa	fatt. n. 8b00667309 del 11 luglio 2023 - Imponibile		154,00			159.610,10	S	G
M	209	2023	17/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8b00667309 del 11 luglio 2023 - Iva		33,88			159.576,22	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	210	2023	17/07/2023	P0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: ZB93B5D9FE fatt. n. 31/pa del 29 giugno 2023 - Imponibile		3.960,00			155.616,22	S	G
M	211	2023	17/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 31/pa del 29 giugno 2023 - Imponibile		871,20			154.745,02	S	G
M	212	2023	26/07/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Compenso netto progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		243,89			154.501,13	S	G
M	213	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip. progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		32,35			154.468,78	S	G
M	214	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		1,29			154.467,49	S	G
M	215	2023	26/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		90,20			154.377,29	S	G
M	216	2023	26/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		31,26			154.346,03	S	G
M	217	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato progetto Percorsi di garanzia delle Competenze - Gestione amministrativo contabile - Dall'Olio Maurizio		89,00			154.257,03	S	G
M	218	2023	27/07/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD AZIONE 28 - Restituzione somma inutilizzata		1.000,00			153.257,03	S	G
M	219	2023	23/08/2023	A0.5	INSTITUT PREVERT	CUP: F16D20000320006 Corso di lingua francese standard + costi amministrativi - 20 lezioni dal 11/09/2023 al 15/09/2023 - Antibes Francia - Dall'Olio Maurizio		339,00			152.918,03	S	G
M	220	2023	23/08/2023	A0.5	INSTITUT PREVERT	CUP: F16D20000320006 Alloggio famiglia ospitante + costi amministrativi per Corso di lingua francese standard 20 lezioni dal 11/09/2023 al 15/09/2023 - Antibes Francia - Dall'Olio Maurizio		375,00			152.543,03	S	G
M	220	2023	23/08/2023	A0.5	INSTITUT PREVERT	CUP: F16D20000320006 Alloggio famiglia ospitante + costi amministrativi per Corso di lingua francese standard 20 lezioni dal 11/09/2023 al 15/09/2023 - Antibes Francia - Dall'Olio Maurizio		-375,00			152.918,03	S	GA
M	221	2023	23/08/2023	A0.5	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: F16D20000320006 Anticipazione spese di viaggio mobilità Antibes - Francia dal 10/09/2023 al 16/09/2023 (viaggio compreso) - Dall'Olio Maurizio		180,00			152.738,03	S	G
M	222	2023	23/08/2023	A0.5	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: F16D20000320006 Anticipazione Sostegno Individuale (vitto e alloggio + economia spese corso per € 11,00) per Corso di lingua francese standard 20 lezioni dal 11/09/2023 al 15/09/2023 -		795,00			151.943,03	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			
						Antibes Francia - Dall'Olio Maurizio							
M	223	2023	31/08/2023	P0.2	I.C.A. SRL PER IL COMUNE DI CREMA	Canone unico giornaliero - Affissione manifesti periodo 19/09/2023 - 28/09/2023 - Pratica 15028703		37,00			151.906,03	S	G
M	224	2023	04/09/2023	P0.2	GAMBI VITTORIO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 - 120 ore - Gambi Vittorio		2.785,46			149.120,57	S	G
M	225	2023	04/09/2023	P0.2	FERRO ANTONIO	Compenso netto progetto Fami Progr.2480 - 120 ore - Ferro Antonio		2.785,46			146.335,11	S	G
M	226	2023	04/09/2023	P0.2	GAMBA FRANCO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 - 220 ore - Gamba Franco		5.106,68			141.228,43	S	G
M	227	2023	04/09/2023	P0.2	PEROTTI FRANCESCA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 -120 ore Perotti Francesca - esperto esterno		3.360,00			137.868,43	S	G
M	228	2023	04/09/2023	P0.2	Presenti Anna Maria	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 - ore 80 - Presenti Anna Maria - Esperto esterno		1.595,23			136.273,20	S	G
M	229	2023	04/09/2023	P0.2	MANTOVANI STEFANO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto progetto Fami Progr. 2480 - ore 100 - Mantovani Stefano		2.321,22			133.951,98	S	G
M	230	2023	04/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/dip. complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale interno - Gamba, Gambi, Mantovani, Ferro		1.724,80			132.227,18	S	G
M	231	2023	04/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: E85J19000010007 Inpdap f.do credito, complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale interno - Gamba, Gambi, Mantovani, Ferro		68,60			132.158,58	S	G
M	232	2023	04/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale interno - Gamba, Gambi, Mantovani, Ferro		4.807,78			127.350,80	S	G
M	233	2023	04/09/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale interno - Gamba, Gambi, Mantovani, Ferro		1.666,00			125.684,80	S	G
M	234	2023	04/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/stato, complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale interno - Gamba, Gambi, Mantovani, Ferro		4.743,20			120.941,60	S	G
M	235	2023	04/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E85J19000010007 ritenuta d'acconto complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale esterno - Perotti, Presenti		1.304,00			119.637,60	S	G
M	236	2023	04/09/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: E85J19000010007 Irap complessiva progetto Fami Progr. 2480 personale esterno - Perotti, Presenti		554,20			119.083,40	S	G
M	237	2023	04/09/2023	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	Notula - oneri Inps su compenso Progetto Fami prog. 2480 (260,77 euro a carico dip. 1/3 - 521,54 euro a carico CPIA - 2/3= 782,31 euro) Presenti Anna Maria - 80 ore		782,31			118.301,09	S	G
M	238	2023	07/09/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZB837F1214 Fatt. n. 1/847 del 04 settembre 2023 - Imponibile - saldo		450,00			117.851,09	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						incarico Rpd							
M	239	2023	07/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 1/847 del 04 settembre 2023 - Iva - saldo incarico Rpd		99,00			117.752,09	S	G
M	240	2023	07/09/2023	A0.3	Copia 2 - RICOH S.r.l.	fatt. n. 239297279 del 21 luglio 2023 - Imponibile		795,55			116.956,54	S	G
M	241	2023	07/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 239297279 del 21 luglio 2023 - Iva		175,02			116.781,52	S	G
M	242	2023	07/09/2023	A0.3	ROCCATO ANDREA	fatt. n. 18 del 02/08/2023 - Imponibile		760,00			116.021,52	S	G
M	243	2023	07/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 18 del 02/08/2023 - Iva		76,00			115.945,52	S	G
M	244	2023	07/09/2023	A0.1	LAUDICINA PULIZIE SRL	fatt. n. FVE1437 del 31 luglio 2023 - Imponibile		2.910,00			113.035,52	S	G
M	245	2023	07/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. FVE1437 del 31 luglio 2023 - Iva		640,20			112.395,32	S	G
R	31	2019	11/09/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	FAMI Prog.2480 - Conoscere per integrarsi			15.607,68		128.003,00	S	G
R	32	2019	11/09/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	FAMI Prog.2480 - Conoscere per integrarsi			15.607,67		143.610,67	S	G
R	33	2019	11/09/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	FAMI Prog.2480 - Conoscere per integrarsi			950,61		144.561,28	S	G
R	34	2023	11/09/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	FAMI Prog.2480 - Conoscere per integrarsi (maggior assegnazione rispetto al previsto anno 2019)	1.481,72				146.043,00	S	G
R	35	2023	11/09/2023	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	CUP E85J19000010007 FAMI N 2480 CONOSCERE PER INTEGRARSI - CPIA - QUOTA EU - SEZ:133	2.432,32				148.475,32	S	G
M	246	2023	12/09/2023	P0.2	ROCCATO ANDREA	CIG: Z753C6BB38 fatt. n. 17 del 02 agosto 2023 - Imponibile - Corso di panificazione 60 ore presso Casa Circondariale - Roccato Andrea		2.533,64			145.941,68	S	G
M	247	2023	12/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 17 del 02 agosto 2023 -Iva- Corso di panificazione 60 ore presso Casa Circondariale - Roccato Andrea		253,36			145.688,32	S	G
R	36	2023	12/09/2023	5.4	Comune di Cremona	COMUNE DI CREMONA - Contributi a sostegno dell'attività didattica	7.424,98				153.113,30	S	G
R	37	2023	13/09/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	460,00				153.573,30	P	G
M	248	2023	15/09/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	Compenso netto Percorsi di Garanzia delle competenze - Coordinatrice progetto - Ventrella Rosa		243,89			153.329,41	S	G
M	249	2023	15/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip Percorsi di garanzia delle competenze - Ventrella Rosa		32,36			153.297,05	S	G
M	250	2023	15/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito Percorsi di garanzia delle competenze - Ventrella Rosa		1,29			153.295,76	S	G
M	251	2023	15/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef Percorsi di garanzia delle competenze - Ventrella Rosa		90,20			153.205,56	S	G
M	252	2023	15/09/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Percorsi di garanzia delle competenze - Ventrella Rosa		31,26			153.174,30	S	G
M	253	2023	15/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato Percorsi di garanzia delle competenze - Ventrella Rosa		88,99			153.085,31	S	G
M	254	2023	04/10/2023	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		225,00			152.860,31	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	255	2023	04/10/2023	P0.2	Telecom Italia Spa	CIG: Z023CB3F92 fatt. n. 8b00870844 del 11 settembre 2023 - Imponibile		154,00			152.706,31	S	G
M	256	2023	04/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8b00870844 del 11 settembre 2023 - Iva		33,88			152.672,43	S	G
M	257	2023	04/10/2023	A0.2	Fantigrafica S.r.l.	CIG: Z5F3BFEBE6 fatt. n. 46/pa del 25 settembre 2023 - Imponibile		474,00			152.198,43	S	G
M	258	2023	04/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 46/pa del 25 settembre 2023 - Iva		104,28			152.094,15	S	G
M	259	2023	04/10/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti: mesi luglio, agosto, settembre 2023		500,00			151.594,15	S	G
R	38	2023	04/10/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	320,00				151.914,15	P	G
R	39	2023	04/10/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	300,00				152.214,15	P	G
R	40	2020	04/10/2023	2.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	PON 4294 DEL 27/04/2017 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE			3.548,42		155.762,57	S	G
R	41	2020	04/10/2023	2.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	PON 10028 DEL 20/04/2018 - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 2° EDIZIONE			3.404,15		159.166,72	S	G
R	42	2023	04/10/2023	6.4	SALIS SARA	Rimborso Erasmus 2023 Almeria - Salis Sara	88,17				159.254,89	P	G
R	43	2023	04/10/2023	6.4	BORGHESI PAOLA	restituzione spesa Erasmus Almeria	6,72				159.261,61	P	G
R	44	2023	04/10/2023	6.4	FIORENTINI ANNAMARIA	Restituzione Erasmus Dublino -	87,88				159.349,49	P	G
R	45	2023	04/10/2023	6.4	DELFINI FEDERICO	rimborso spese Erasmus - Amsterdam 21-27 maggio 2023	102,70				159.452,19	P	G
M	260	2023	10/10/2023	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	Pagamento tasse Cils: 1059 CILS 08/06/2023		4.095,75			155.356,44	S	G
R	46	2023	10/10/2023	6.4	BOLA TOMMASO	rimborso mobilità madrid bola	31,36				155.387,80	P	G
M	261	2023	16/10/2023	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: ZEB3CDE425 fatt. n. 59/pa del 05 ottobre 2023 - Imponibile		110,00			155.277,80	S	G
M	262	2023	16/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 59/pa del 05 ottobre 2023 - Iva		24,20			155.253,60	S	G
M	263	2023	16/10/2023	P0.2	Copia 2 - RICOH S.r.l.	CIG: ZDF3976AA5 fatt. n. 239322282 del 07 ottobre 2023 - Imponibile		768,67			154.484,93	S	G
M	264	2023	16/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 239322282 del 07 ottobre 2023 - Iva		169,11			154.315,82	S	G
M	265	2023	16/10/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti - Integrazione mesi di settembre/ottobre/novembre a.s. 2023/2024		200,00			154.115,82	S	G
M	266	2023	16/10/2023	P0.2	Borghesi Paola	Compenso netto progetto Pon 10028 - 30 ore - Borghesi Paola		1.049,52			153.066,30	S	G
M	267	2023	16/10/2023	P0.2	Russo Carlo	Compenso netto progetto Pon 10028 - 43 ore - Russo Carlo		644,50			152.421,80	S	G
M	268	2023	16/10/2023	P0.2	GREGORI CARLA	Compenso netto progetto Pon 4294 - 30 ore - Gregori Carla		1.049,52			151.372,28	S	G
M	269	2023	16/10/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	Compenso netto progetto Pon 4294 - Ventrella Rosa		547,32			150.824,96	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	270	2023	16/10/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Compenso netto progetto Pon 4294 - Dall'Olio Maurizio		547,32			150.277,64	S	G
M	271	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip complessiva progetto Pon 10028 - Borghesi, Russo		224,78			150.052,86	S	G
M	272	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito complessiva progetto Pon 10028 - Borghesi, Russo		8,94			150.043,92	S	G
M	273	2023	16/10/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Pon 10028 - Borghesi, Russo		626,56			149.417,36	S	G
M	274	2023	16/10/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irpef complessiva progetto Pon 10028 - Borghesi, Russo		217,11			149.200,25	S	G
M	275	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva progetto Pon 10028 - Borghesi, Russo		618,15			148.582,10	S	G
M	276	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip complessiva progetto Pon 4294 - Gregori, Ventrella, Dall'Olio		284,50			148.297,60	S	G
M	277	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.do credito complessiva progetto Pon 4294 - Gregori, Ventrella, Dall'Olio		11,32			148.286,28	S	G
M	278	2023	16/10/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Pon 4294 - Gregori, Ventrella, Dall'Olio		793,04			147.493,24	S	G
M	279	2023	16/10/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irpef complessiva progetto Pon 4294 - Gregori, Ventrella, Dall'Olio		274,81			147.218,43	S	G
M	280	2023	16/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva progetto Pon 4294 - Gregori, Ventrella, Dall'Olio		782,39			146.436,04	S	G
M	281	2023	23/10/2023	P0.4	I.I.S. A. GHISLERI	Restituzione somma Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022-2023		185,00			146.251,04	S	G
M	282	2023	27/10/2023	A0.2	CR21 S.R.L. CREMONA1	CIG: ZB83D0A224 fatt. n. CREMONA1/68 del 17 ottobre 2023 - Imponibile		249,43			146.001,61	S	G
M	283	2023	27/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. CREMONA1/68 del 17 ottobre 2023 - Iva		50,47			145.951,14	S	G
M	284	2023	27/10/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Rimborso spese sostenute viaggio Milano del 25 ottobre 2023 progetto Fami, rendicontazione		60,20			145.890,94	S	G
M	285	2023	27/10/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	Rimborso spese sostenute viaggio Milano del 25 ottobre 2023 progetto Fami, rendicontazione		53,20			145.837,74	S	G
R	47	2023	27/10/2023	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 SEZ:133	9.660,00				155.497,74	S	G
M	286	2023	30/10/2023	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		225,00			155.272,74	S	G
M	287	2023	30/10/2023	A0.5	VENTRELLA ROSA	CUP: F16D20000320006 Compenso netto per Coordinamento progetto Erasmus 161 ore		1.868,58			153.404,16	S	G
M	288	2023	30/10/2023	A0.5	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: F16D20000320006 Compenso netto per Gestione contabile progetto Erasmus - ore 134		1.644,09			151.760,07	S	G
M	289	2023	30/10/2023	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F16D20000320006 Inpdap c/dip complessiva progetto Erasmus - Coordinamento e gestione contabile		466,09			151.293,98	S	G
M	290	2023	30/10/2023	A0.5	INPDAP Fondo Credito	CUP: F16D20000320006 Inpdap f.do credito complessiva progetto Erasmus - Coordinamento e gestione contabile		18,53			151.275,45	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	291	2023	30/10/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva progetto Erasmus - Coordinamento e gestione contabile		1.299,21			149.976,24	S	G
M	292	2023	30/10/2023	A0.5	IRAP REGIONE	Irpef complessiva progetto Erasmus - Coordinamento e gestione contabile		450,21			149.526,03	S	G
M	293	2023	30/10/2023	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva progetto Erasmus - Coordinamento e gestione contabile		1.281,76			148.244,27	S	G
M	294	2023	30/10/2023	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	CUP: E85J19000010007 Compenso netto da assegnazione costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 49 ore - Savini Liliana		471,21			147.773,06	S	G
M	295	2023	30/10/2023	P0.2	VENTRELLA ROSA	CUP: E85J19000010007 Compenso netto assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Ventrella Rosa - ore 50		580,31			147.192,75	S	G
M	296	2023	30/10/2023	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	CUP: E85J19000010007 Compenso netto assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Gestione contabile - Dall'Olio Maurizio - ore 49		601,20			146.591,55	S	G
M	297	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E85J19000010007 Inpdap c/dip complessiva assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Savini, Ventrella, Dall'Olio		219,29			146.372,26	S	G
M	298	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: E85J19000010007 Inpdap f.do credito complessiva assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Savini, Ventrella, Dall'Olio		8,72			146.363,54	S	G
M	299	2023	30/10/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Savini, Ventrella, Dall'Olio		611,27			145.752,27	S	G
M	300	2023	30/10/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irpef complessiva assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Savini, Ventrella, Dall'Olio		211,82			145.540,45	S	G
M	301	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva assegnazione da costi indiretti progetto Fami Progr. 2480 - Savini, Ventrella, Dall'Olio		603,06			144.937,39	S	G
R	48	2023	30/10/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza - 05/12/2023	2.853,00				147.790,39	P	G
R	49	2023	30/10/2023	6.2	AKISSI ARMANDE ASSEMIEN	Assicurazione e materiale didattico	20,00				147.810,39	P	G
R	50	2023	30/10/2023	6.4	DALL'OLIO MAURIZIO	RESTITUZIONE QUOTA ERASMUS mobilità Antibes (Francia)	94,00				147.904,39	P	G
M	302	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	pile		4,00			147.900,39	S	G
M	303	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	materiale vario, viti		6,00			147.894,39	S	G
M	304	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	cartelle		7,20			147.887,19	S	G
M	305	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Cancelleria		10,50			147.876,69	S	G
M	306	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Cartellini di riconoscimento		25,60			147.851,09	S	G
M	307	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Cancelleria		2,70			147.848,39	S	G
M	308	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Raccomandata		9,30			147.839,09	S	G
M	309	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Raccomandata		10,30			147.828,79	S	G
M	310	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	alimenti per mobilità Erasmus - Spagna		16,30			147.812,49	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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	311	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	dolci per mobilità Erasmus - Spagna		13,20			147.799,29	S	G
M	312	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	cancelleria		0,50			147.798,79	S	G
M	313	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	raccomandata		4,50			147.794,29	S	G
M	314	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	raccomandata		9,35			147.784,94	S	G
M	315	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	raccomandata		4,00			147.780,94	S	G
M	316	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	raccomandata		12,40			147.768,54	S	G
M	317	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	chiavette usb Fami		18,00			147.750,54	S	G
M	318	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	punte trapano		6,40			147.744,14	S	G
M	319	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Cera specchio		5,48			147.738,66	S	G
M	320	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	stucco		3,40			147.735,26	S	G
M	321	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Post-it		15,00			147.720,26	S	G
M	322	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	chiavette usb		17,80			147.702,46	S	G
M	323	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	chiavette usb Fami		16,00			147.686,46	S	G
M	324	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Chiavi		9,80			147.676,66	S	G
M	325	2023	17/11/2023	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	pile		3,50			147.673,16	S	G
R	51	2023	17/11/2023	99.1	DALL'OLIO MAURIZIO	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				147.923,16	S	G
R	52	2023	17/11/2023	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	CUPF14C23000260006 SOTT 300 CALL 2023 PREF. 80 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-0 SEZ:133	29.952,00				177.875,16	S	G
R	53	2023	20/11/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	60,00				177.935,16	P	G
R	54	2023	20/11/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza - 05/12/2023	400,00				178.335,16	P	G
M	326	2023	24/11/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti - mesi di dicembre 2023 - gennaio, febbraio 2024		900,00			177.435,16	S	G
M	327	2023	24/11/2023	P0.2	Telecom Italia Spa	CIG: Z1731CCDF0 fatt. n. 8B01062133 del 09 novembre 2023 - Imponibile		154,00			177.281,16	S	G
M	328	2023	24/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 8B01062133 del 09 novembre 2023 - Imponibile		33,88			177.247,28	S	G
M	329	2023	24/11/2023	P0.2	BUTTARELLI SRL	CIG: Z483D4DFBA fatt. n. 0140-400034 del 22 novembre 2023 - Imponibile		74,00			177.173,28	S	G
M	330	2023	24/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 0140-400034 del 22 novembre 2023 - Iva		16,28			177.157,00	S	G
M	331	2023	24/11/2023	A0.3	Nettuno Srl	CIG: Z413CEA29E fatt. n. 236 del 07 novembre 2023 - Imponibile		600,00			176.557,00	S	G
M	332	2023	24/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 236 del 07 novembre 2023 - Iva		132,00			176.425,00	S	G
M	333	2023	24/11/2023	P0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: ZB13D19078 fatt. n. 65/pa del 03 novembre 2023 - Imponibile		1.000,00			175.425,00	S	G
M	334	2023	24/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 65/pa del 03 novembre 2023 - Iva		220,00			175.205,00	S	G
R	55	2023	27/11/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	Assicurazione e materiale didattico	40,00				175.245,00	P	G
M	335	2023	30/11/2023	A0.2	CPIA METROPOLITANO BOLOGNA	Quota adesione Ridap anno 2023		300,00			174.945,00	S	G
M	336	2023	15/12/2023	P0.3	GUARNERI DIEGO	Rimborso esami Cils Dicembre 2023		26,30			174.918,70	S	G
M	337	2023	15/12/2023	P0.2	KARCHER S.P.A.	CIG: ZF73B44DED Fatt. n. 2530576300		3.478,03			171.440,67	S	G



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 06 dicembre 2023 - Imponibile							
M	338	2023	15/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 2530576300 del 06 dicembre 2023 - Iva		765,17			170.675,50	S	G
M	339	2023	15/12/2023	P0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: Z363CBFF0D Fatt. n. 71/Pa del 24 novembre 2023 - Imponibile		200,00			170.475,50	S	G
M	340	2023	15/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 71/Pa del 24 novembre 2023 - Iva		44,00			170.431,50	S	G
M	341	2023	15/12/2023	A0.2	ITALSINERGIE S.R.L.	CIG: ZBD3CDCFE7 Fatt. n. 12024 del 21 novembre 2023 - Imponibile		950,00			169.481,50	S	G
M	342	2023	15/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fatt. n. 12024 del 21 novembre 2023 - Iva		209,00			169.272,50	S	G
M	343	2023	15/12/2023	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: Z58392F159 fatt. n. 165 del 20 novembre 2023 - Imponibile		1.167,21			168.105,29	S	G
M	344	2023	15/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 165 del 20 novembre 2023 - Iva		256,79			167.848,50	S	G
M	345	2023	15/12/2023	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: Z463D8381E fatt. n. 30295 del 02 dicembre 2023 - Imponibile		158,00			167.690,50	S	G
M	346	2023	15/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 30295 del 02 dicembre 2023 - Iva		34,76			167.655,74	S	G
M	347	2023	15/12/2023	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: Z723D8373B fatt. n. 30296 del 02 dicembre 2023 - Imponibile		164,50			167.491,24	S	G
M	348	2023	15/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. 30296 del 02 dicembre 2023 - Imponibile		36,19			167.455,05	S	G
M	349	2023	15/12/2023	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: Z7F3D8F7F7 fatt. n. 30308 del 06 dicembre 2023 - Imponibile		345,21			167.109,84	S	G
M	350	2023	15/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 30308 del 06 dicembre 2023 - Iva		75,95			167.033,89	S	G
M	351	2023	15/12/2023	P0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: Z473D2C23D fatt. n. P0030983 del 13 dicembre 2023 - Imponibile		361,72			166.672,17	S	G
M	352	2023	15/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. P0030983 del 13 dicembre 2023 - Iva		79,58			166.592,59	S	G
M	353	2023	15/12/2023	A0.2	CPIA DI LECCO	Quota annuale 2023 Rete regionale Cpia Lombardia - Cpia Cremona - Crmm04400d		200,00			166.392,59	S	G
M	354	2023	18/12/2023	P0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: Z473D2C23D fatt. n. q0001715 del 15 dicembre 2023 - Imponibile		774,23			165.618,36	S	G
M	355	2023	18/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. q0001715 del 15 dicembre 2023 - Iva		170,33			165.448,03	S	G
R	56	2023	18/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	1.040,00				166.488,03	P	G
M	356	2023	20/12/2023	P0.2	BLASI FERRARI ELENA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Blasi Elena		2.089,09			164.398,94	S	G
M	357	2023	20/12/2023	P0.2	ESPOSITO GIOVANNI	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Esposito Giovanni		16,58			164.382,36	S	G
M	358	2023	20/12/2023	P0.2	Fiorentini Annamaria	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Fiorentini Annamaria		742,79			163.639,57	S	G
M	359	2023	20/12/2023	P0.2	MAURI BRUNA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Mauri Bruna		420,00			163.219,57	S	G
M	360	2023	20/12/2023	P0.2	ORLANDINI MAURIZIA	Compenso netto test Prefettura per anno		183,63			163.035,94	S	G



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			
						2022 - Orlandini Maurizia							
M	361	2023	20/12/2023	P0.2	Pari Luca Simone	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Pari Luca Simone		696,36			162.339,58	S	G
M	362	2023	20/12/2023	P0.2	PRUNOTTO PIERPAOLA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Prunotto Pierpaola		1.740,91			160.598,67	S	G
M	363	2023	20/12/2023	P0.2	FERABOLI MARCO	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Feraboli Marco		17,49			160.581,18	S	G
M	364	2023	20/12/2023	P0.2	RODRIGUEZ SUAREZ ARMANDO ANGEL	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Rodriguez Suarez Armand		34,97			160.546,21	S	G
M	365	2023	20/12/2023	P0.2	SALAMI VALENTINA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Salami Valentina		66,32			160.479,89	S	G
M	366	2023	20/12/2023	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Savini Liliana Selene		1.230,90			159.248,99	S	G
M	367	2023	20/12/2023	P0.2	SPOLDI MARTA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Spoldi Marta		522,27			158.726,72	S	G
M	368	2023	20/12/2023	P0.2	VERDOLIVA ROSA	Compenso netto test Prefettura per anno 2022 - Verdoliva Rosa		33,16			158.693,56	S	G
M	369	2023	20/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip. complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale dip.		976,89			157.716,67	S	G
M	370	2023	20/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	inpdap f.do credito complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale interno		38,89			157.677,78	S	G
M	371	2023	20/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale interno		2.710,75			154.967,03	S	G
M	372	2023	20/12/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale interno		943,60			154.023,43	S	G
M	373	2023	20/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/stato. complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale interno		2.686,45			151.336,98	S	G
M	374	2023	20/12/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps complessiva Test Prefettura per anno 2022 - personale interno		2,02			151.334,96	S	G
M	375	2023	20/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Rit. d'acconto Test Prefettura per anno 2022 - Mauri Bruna		105,00			151.229,96	S	G
M	376	2023	20/12/2023	P0.2	IRAP REGIONE	irap Test Prefettura per anno 2022 - Mauri Bruna		44,63			151.185,33	S	G
R	57	2023	22/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	Assicurazione e materiale didattico	460,00				151.645,33	P	G
R	58	2023	22/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi	4.200,00				155.845,33	P	G
R	59	2023	22/12/2023	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC SEZ.133	10.806,68				166.652,01	S	G
R	60	2023	22/12/2023	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT SEZ.133	459,87				167.111,88	S	G
R	61	2023	29/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corsi liberi	3.080,00				170.191,88	P	G
R	62	2023	29/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	240,00				170.431,88	P	G
R	63	2023	29/12/2023	3.6	PREFETTURA DI CREMONA	Test di lingua italiana effettuati nell'anno 2022. SEZ.133	15.786,06				186.217,94	S	G
R	64	2023	29/12/2023	3.6	MIUR NOREPLY	CUP § E85J19000010007 FAMI	14.635,04				200.852,98	S	G

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			
					ISTRUZIONE	PROGETTO 2480 CONOSCERE PER INTEGRARSI SALDO SEZ:133							
M	377	2023	31/12/2023	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: ZCF3D865DE fatt. n. 0eimm001268 del 12 dicembre 2023 - Imponibile		176,31			200.676,67	S	G
M	377	2023	31/12/2023	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: ZCF3D865DE fatt. n. 0eimm001268 del 12 dicembre 2023 - Imponibile		-176,31			200.852,98	S	GA
M	378	2023	31/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000268 del 28 febbraio 2023 - Iva		38,79			200.814,19	S	G
M	378	2023	31/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. eimm000268 del 28 febbraio 2023 - Iva		-38,79			200.852,98	S	GA
R	65	2023	31/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	5.765,00				206.617,98	P	G
R	66	2023	31/12/2023	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni Cremona	60,00				206.677,98	P	G
R	67	2023	31/12/2023	6.6	ALUNNI CPIA CREMONA	assicurazione operatori scolastici 2023-2024	35,00				206.712,98	P	G
Totale							158.000,08	228.785,24	61.214,46	0,00			

Fondo Cassa Finale

206.712,98

Data 16/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale