

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SEDE DI CREMONA

Fondo Cassa Iniziale	206.712,98
----------------------	------------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	09/01/2024	P0.2	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: ZCF3D865DE fatt. n. EIMM001268 DEL 12 DICEMBRE 2023 - Imponibile		176,31			206.536,67	S	G
M	2	2024	09/01/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. EIMM001268 del 12 dicembre 2023 - Iva		38,79			206.497,88	S	G
R	1	2024	09/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	200,00				206.697,88	P	G
R	2	2024	09/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi	2.940,00				209.637,88	P	G
R	3	2024	09/01/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	Assicurazione docenti e ata	45,00				209.682,88	P	G
M	3	2024	25/01/2024	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		225,00			209.457,88	S	G
M	4	2024	25/01/2024	P0.2	Fiorentini Annamaria	Rimborso spese missione Fierida 2024 - Milano dal 18 al 20 gennaio 2024		57,50			209.400,38	S	G
M	5	2024	25/01/2024	P0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Rimborso spese di viaggio Fierida 2024 - 19 gennaio 2024		17,50			209.382,88	S	G
R	4	2024	25/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corso di inglese-Casalmaggiore	1.820,00				211.202,88	P	G
R	5	2024	25/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	760,00				211.962,88	P	G
R	6	2024	25/01/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	Assicurazione docenti e ata	10,00				211.972,88	P	G
R	7	2024	25/01/2024	12.2	Tesoreria dello Stato di Cremona	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133	0,01				211.972,89	S	G
M	6	2024	26/01/2024	P0.2	Telecom Italia Spa	CIG: ZF439A10E8 fatt. n. 8b00031367 del 11 gennaio 2024 - Imponibile		159,00			211.813,89	S	G
M	7	2024	26/01/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 8b00031367 del 11 gennaio 2024 - Iva		34,98			211.778,91	S	G
M	8	2024	26/01/2024	A0.2	RICOH S.R.L.	CIG: ZB12CAE400 fatt. n. 249201540 del 10 gennaio 2024 - Imponibile		768,67			211.010,24	S	G
M	9	2024	26/01/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 249201540 del 10 gennaio 2024 - Iva		169,11			210.841,13	S	G
M	10	2024	26/01/2024	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	Pagamento tasse Cils: 1059 CILS 05/12/2023		2.589,75			208.251,38	S	G
R	8	2024	30/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	960,00				209.211,38	P	G
R	9	2024	30/01/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corso di informatica-Casalmaggiore	140,00				209.351,38	P	G
M	11	2024	01/02/2024	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1059 Cils 2023: 04/04/2023		2.205,00			207.146,38	S	G
M	12	2024	05/02/2024	P0.2	Euroedizioni Torino Srl	Quota partecipazione per Dall'Olio Maurizio e Dia Marcella webinar del 07/02 2024 per corso di formazione "La digitalizzazione contratti pubblici"		40,00			207.106,38	S	G
M	13	2024	05/02/2024	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DI 134/2009 - Supporto psicologico art. 1 comma 697 L.n. 234/2021		1.786,16			205.320,22	S	G
R	10	2024	19/02/2024	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Funzionamento amministrativo-didattico genn/agosto 2024	19.320,00				224.640,22	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14	2024	05/03/2024	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z5D3CB5528 fatt. n. u1230000021531 del 05 febbraio 2024 - Imponibile		3.546,00			221.094,22	S	G
M	15	2024	05/03/2024	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z5D3CB5528 fatt. n. 344 del 07 febbraio 2024 - Imponibile		137,00			220.957,22	S	G
M	16	2024	05/03/2024	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: Z5D3CB5528 fatt. n. u1230000021529 del 05 febbraio 2024 - Imponibile		12,00			220.945,22	S	G
M	17	2024	05/03/2024	A0.2	Nettuno Srl	CIG: B01D715171 fatt. n. 117 dl 26 gennaio 2024 - Imponibile		2.660,00			218.285,22	S	G
M	18	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 117 dl 26 gennaio 2024 - Iva		585,20			217.700,02	S	G
M	19	2024	05/03/2024	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: B02B934B4B fatt. n. 30017 del 01 febbraio 2024 - Imponibile		137,30			217.562,72	S	G
M	20	2024	05/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30017 del 01 febbraio 2024 - Iva		30,21			217.532,51	S	G
M	21	2024	05/03/2024	P0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: B03CF06F05 fatt. n. 00124/24 del 06 febbraio 2024 - Imponibile		40,00			217.492,51	S	G
M	22	2024	05/03/2024	P0.2	ANQUAP	fatt. n. 53 del 07 febbraio 2024 - Imponibile		100,00			217.392,51	S	G
M	23	2024	05/03/2024	A0.3	DIDATTICA DANTE NEGOTIUM	fatt. n. 2024 - 00020 - 1 del 05 febbraio 2024 - Imponibile		550,60			216.841,91	S	G
M	24	2024	05/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 2024 - 00020 - 1 del 05 febbraio 2024 - Iva		6,26			216.835,65	S	G
M	25	2024	05/03/2024	A0.3	BERGONZI SNC	CIG: B08431A187 fatt. n. 30034 del 26 febbraio 2024 - Imponibile		160,00			216.675,65	S	G
M	26	2024	05/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30034 del 26 febbraio 2024 - Iva		35,20			216.640,45	S	G
M	27	2024	05/03/2024	P0.2	MEDIASOFT	CIG: B0270153E5 fatt. n. 422/2024 - 3 del 30 gennaio 2024 - Imponibile		180,00			216.460,45	S	G
M	28	2024	05/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 422/2024 - 3 del 30 gennaio 2024 - Iva		39,60			216.420,85	S	G
M	29	2024	05/03/2024	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Rimborso spese di viaggio partecipazione Fierida Milano del 06/02/2024		32,70			216.388,15	S	G
M	30	2024	05/03/2024	A0.3	Asca	Quota annuale adesione Asca anno 2023		350,00			216.038,15	S	G
M	31	2024	05/03/2024	A0.2	Istituto Torriani	Quota di partecipazione rimborso spese Revisori dei conti 2023		217,46			215.820,69	S	G
M	32	2024	05/03/2024	A0.2	La meccanografica	CIG: B039CF916A fatt. n. 209 del 22 febbraio 2024 - Imponibile		57,00			215.763,69	S	G
M	33	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 209 del 22 febbraio 2024 - Iva		12,54			215.751,15	S	G
M	34	2024	05/03/2024	P0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC23C482B6 fatt. n. 0000001833/PA del 25 febbraio 2024 - Imponibile		315,00			215.436,15	S	G
M	35	2024	05/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 0000001833/PA del 25 febbraio 2024 - Iva		69,30			215.366,85	S	G
R	11	2024	05/03/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	1.220,00				216.586,85	P	G
R	12	2024	05/03/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corsi liberi	840,00				217.426,85	P	G
R	13	2024	06/03/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corsi liberi	420,00				217.846,85	P	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14	2024	06/03/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza - 11/04/2024	2.800,00				220.646,85	P	G
R	15	2024	06/03/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	80,00				220.726,85	P	G
R	16	2023	06/03/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Saldo CUPF16D20000320006 SOTT C F16D20000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02			2.252,10		222.978,95	S	G
R	17	2024	06/03/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	maggior saldo Erasmus + 2020 rispetto alla previsione	415,70				223.394,65	S	G
M	36	2024	14/03/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. INV - 1445 - Course English language advanced level Dublin dal 01/07/2024 al 06/07/2024 - Federico Delfini		480,00			222.914,65	S	G
M	37	2024	14/03/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. INV - 1444 - Course English Language advanced level - Dublin dal 01/07/2024 al 06/07/2024 - Fenti Marcella		480,00			222.434,65	S	G
M	38	2024	14/03/2024	A0.5	EUROPASS ACADEMY ATHENA	CUP: F14C23000260006 Competences and Awareness for a Multicultural Classroom - Athens dal 29/04/2024 al 04/05/2024 - Bola Tommaso		540,00			221.894,65	S	G
M	39	2024	14/03/2024	A0.5	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY S.L.	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. 996 - Use ICT to Integrate Migrant Students in your Classroom Valencia dal 08/07/2024 al 13/07/2024 - Paola Borghesi		480,00			221.414,65	S	G
M	40	2024	14/03/2024	A0.5	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY S.L.	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. 1016 - Use ICT to Integrate Migrant Students in your Classroom Valencia dal 08/07/2024 al 13/07/2024 - Diego Guarneri		480,00			220.934,65	S	G
M	41	2024	14/03/2024	A0.5	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY S.L.	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. 1017 - Use ICT to Integrate Migrant Students in your Classroom Valencia dal 08/07/2024 al 13/07/2024 - Santini Valeria		480,00			220.454,65	S	G
M	42	2024	15/03/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 Fatt. n. 1446 - English language course advanced level dal 01/07/2024 al 06/07/2024 - Annamaria Compagnoni		480,00			219.974,65	S	G
M	43	2024	15/03/2024	A0.5	Fiorentini Annamaria	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 Las Palmas - Fiorentini Annamaria		1.008,00			218.966,65	S	G
M	44	2024	15/03/2024	A0.5	Fiorentini Annamaria	CUP: F14C23000260006 Quota spese viaggio (volo) attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 Las Palmas - Annamaria Fiorentini		360,00			218.606,65	S	G
M	45	2024	15/03/2024	A0.5	FERRARI FRANCESCA	CUP: F14C23000260006 Quota supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 - Las Palmas - Ferrari Francesca		1.008,00			217.598,65	S	G
M	46	2024	15/03/2024	A0.5	FERRARI FRANCESCA	CUP: F14C23000260006 Quota spese viaggio (volo) attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 Las Palmas - Ferrari Francesca		360,00			217.238,65	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	47	2024	15/03/2024	A0.5	MAGHENZANI ADA	CUP: F14C23000260006 Quota supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 - Las Palmas - Ada Maghenzani		1.008,00			216.230,65	S	G
M	48	2024	15/03/2024	A0.5	MAGHENZANI ADA	CUP: F14C23000260006 Quota spese viaggio (volo) attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 Las Palmas - Ada Maghenzani		360,00			215.870,65	S	G
M	49	2024	15/03/2024	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	CUP: F14C23000260006 Quota supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 - Las Palmas - Blasi Elena		1.008,00			214.862,65	S	G
M	50	2024	15/03/2024	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	CUP: F14C23000260006 Quota spese viaggio (volo) attività Erasmus dal 20 al 24 maggio 2024 Las Palmas - Blasi Elena		360,00			214.502,65	S	G
M	51	2024	15/03/2024	A0.5	BOLA TOMMASO	CUP: F14C23000260006 Quota supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 29 aprile al 4 maggio 2024 - Atene - Bola Tommaso		1.092,00			213.410,65	S	G
M	52	2024	15/03/2024	A0.5	BOLA TOMMASO	CUP: F14C23000260006 Quota spese viaggio (volo) attività Erasmus dal 29 aprile al 4 maggio 2024 Atene - Bola Tommaso		275,00			213.135,65	S	G
M	53	2024	15/03/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 English language course intermediate level dal 08/07/2024 al 13/07/2024 - Dublino - Orlandini Maurizia		480,00			212.655,65	S	G
M	54	2024	15/03/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 English language course intermediate level dal 08/07/2024 al 13/07/2024 - Dublino - Dornetti Arianna		480,00			212.175,65	S	G
M	55	2024	15/03/2024	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY FINLAND	CUP: F14C23000260006 Cultivating Diversity and Inclusion - dal 15/07/2024 al 20/07/2024 - Helsinki - Montalbano Federica		580,00			211.595,65	S	G
M	56	2024	15/03/2024	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY FINLAND	CUP: F14C23000260006 Cultivating Diversity and Inclusion - dal 15/07/2024 al 20/07/2024 - Helsinki - Bottesini Stefania		580,00			211.015,65	S	G
M	57	2024	18/03/2024	A0.3	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z6A3C5C614 fatt. n. 1/450 del 07 marzo 2024 - Imponibile		580,00			210.435,65	S	G
M	58	2024	18/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 1/450 del 07 marzo 2024 - IVA		127,60			210.308,05	S	G
M	59	2024	18/03/2024	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B0B0D8C5BA fatt. n. 30048 del 11/03/2024 - Imponibile		131,90			210.176,15	S	G
M	60	2024	18/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30048 del 11/03/2024 - Iva		29,02			210.147,13	S	G
M	61	2024	18/03/2024	A0.2	Telecom Italia Spa	fatt. n. 8b00217566 del 11 marzo 2024 - Imponibile		159,80			209.987,33	S	G
M	62	2024	18/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 8b000217566 del 11 marzo 2024 - Iva		35,16			209.952,17	S	G
M	63	2024	25/03/2024	A0.5	ERUDITUS LANGUAGE SCHOOL	CUP: F14C23000260006 Interactive Teaching dal 15/07/2024 al 20/07/2024 -		400,00			209.552,17	S	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Oslo - Invoice 2683 - Malavassori Luca							
M	64	2024	25/03/2024	A0.5	ORLANDINI MAURIZIA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 08/07 al 13/07/2024 - Dublino - Orlandini Maurizia		275,00			209.277,17	S	G
M	65	2024	25/03/2024	A0.5	ORLANDINI MAURIZIA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale formazione Erasmus Dublino dal 08/07 al 13 luglio 2024 - Orlandini Maurizia		1.296,00			207.981,17	S	G
M	66	2024	25/03/2024	A0.5	COMPAGNONI ANNA MARIA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 01/07 al 06/07/2024 - Dublino - Compagnoni Anna		275,00			207.706,17	S	G
M	67	2024	25/03/2024	A0.5	COMPAGNONI ANNA MARIA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 01/07 al 06/07/2024 Dublino - Compagnoni Anna Maria		1.296,00			206.410,17	S	G
M	68	2024	25/03/2024	A0.5	DELFINI FEDERICO	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 01/07 al 06/07/2024 - Dublino - Delfini Federico		275,00			206.135,17	S	G
M	69	2024	25/03/2024	A0.5	DELFINI FEDERICO	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus Dublino dal 01/07 al 06 luglio 2024 - Delfini Federico		1.296,00			204.839,17	S	G
M	70	2024	25/03/2024	A0.5	FENTI MARCELLA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 01/07 al 06/07/2024 - Dublino - Fenti Marcella		275,00			204.564,17	S	G
M	71	2024	25/03/2024	A0.5	FENTI MARCELLA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus Dublino dal 01/07 al 06 luglio 2024 - Fenti Marcella		1.296,00			203.268,17	S	G
M	72	2024	25/03/2024	A0.5	MONTALBANO FEDERICA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 15/07 al 20/07/2024 - Helsinki - Montalbano Federica		275,00			202.993,17	S	G
M	73	2024	25/03/2024	A0.5	MONTALBANO FEDERICA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 15/07 al 20/07/2024 Helsinki - Montalbano Federica		1.196,00			201.797,17	S	G
M	74	2024	25/03/2024	A0.5	BOTTESINI STEFANIA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 15/07 al 20/07/2024 - Helsinki - Bottesini Stefania		275,00			201.522,17	S	G
M	75	2024	25/03/2024	A0.5	BOTTESINI STEFANIA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) per attività Erasmus dal 15 /07al 20 luglio 2024 Helsinki - Bottesini Stefania		1.196,00			200.326,17	S	G
M	76	2024	25/03/2024	A0.5	Borghesi Paola	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valenciaa - Borghesi Paola		275,00			200.051,17	S	G
M	77	2024	25/03/2024	A0.5	Borghesi Paola	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valencia - Borghesi Paola		1.152,00			198.899,17	S	G
M	78	2024	25/03/2024	A0.5	Santini Valeria	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio		275,00			198.624,17	S	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(volo) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valencia - Santini Valeria							
M	79	2024	25/03/2024	A0.5	Santini Valeria	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valencia - Santini Valeria		1.152,00			197.472,17	S	G
M	80	2024	25/03/2024	A0.5	GUARNERI DIEGO	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valencia - Guarneri Diego		275,00			197.197,17	S	G
M	81	2024	25/03/2024	A0.5	GUARNERI DIEGO	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 08/07 al13/07/2024 - Valencia - Guarneri Diego		1.152,00			196.045,17	S	G
M	82	2024	25/03/2024	A0.5	MALVASSORI LUCA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 15/07 al20/07/2024 - Oslo - Malvassori Luca		275,00			195.770,17	S	G
M	83	2024	25/03/2024	A0.5	MALVASSORI LUCA	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 15/07 al20/07/2024 - Oslo - Malvassori Luca		1.134,00			194.636,17	S	G
M	84	2024	25/03/2024	A0.5	DORNETTI ARIANNA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 08/07 al 13/07/2024 - Dublino - Dornetti Arianna		275,00			194.361,17	S	G
M	85	2024	25/03/2024	A0.5	DORNETTI ARIANNA	CUP: F14C23000260006 Supporto individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 08/07 al 13/07/2024 - Dublino - Dornetti Arianna		1.296,00			193.065,17	S	G
M	86	2024	27/03/2024	A0.5	BECCARI SARA	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) formazione Erasmus dal 15 al 21 giugno 2024 - Dublino - Beccari Sara		275,00			192.790,17	S	G
M	87	2024	27/03/2024	A0.5	BECCARI SARA	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale (vitto e alloggio) formazione Erasmus dal 15 giugno al 21 giugno 2024 Dublino - Beccari Sara		1.084,00			191.706,17	S	G
M	88	2024	28/03/2024	P0.2	CASARINI ELENA	Compenso netto Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		1.160,61			190.545,56	S	G
M	89	2024	28/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap conto dip. Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		154,00			190.391,56	S	G
M	90	2024	28/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap f.credito Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		6,13			190.385,43	S	G
M	91	2024	28/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		429,26			189.956,17	S	G
M	92	2024	28/03/2024	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		148,75			189.807,42	S	G
M	93	2024	28/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap conto stato Corso di italiano B2 sede di Cremona - Casarini Elena - 50 ore		423,50			189.383,92	S	G
M	94	2024	15/04/2024	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			189.133,92	S	G
M	95	2024	18/04/2024	A0.5	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED	CUP: F14C23000260006 Course English language elementary level dal 22/07/2024 al 27/07/2024 - Dublino -Sara Beccari		480,00			188.653,92	S	G
M	96	2024	18/04/2024	A0.5	BECCARI SARA	Integrazione supporto individuale (vitto e		212,00			188.441,92	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						alloggio) per Course English language elementary level dal 22/07/2024 al 27/07/2024 - Dublino -Sara Beccari							
M	97	2024	22/04/2024	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B0D1B3713C fatt. n. 30067 del 28 marzo 2024 - Imponibile		446,18			187.995,74	S	G
M	98	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30067 del 28 marzo 2024 - Iva		98,16			187.897,58	S	G
M	99	2024	22/04/2024	P0.2	IAL LOMBARDIA SRL	CIG: B09AFCD71B Fatt. n. 000031-0CP0PA del 29 marzo 2024 - Imponibile		1.000,00			186.897,58	S	G
M	100	2024	22/04/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt. n. 000031-0CP0PA del 29 marzo 2024 - Iva		220,00			186.677,58	S	G
M	101	2024	22/04/2024	A0.2	RICOH S.R.L.	fatt. n. 249239961 del 6 aprile 2024 - Imponibile		768,67			185.908,91	S	G
M	102	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 249239961 del 6 aprile 2024 - IVA		169,11			185.739,80	S	G
M	103	2024	22/04/2024	A0.2	KARCHER S.P.A.	CIG: B1190F20CC FATT. N. 2530594585 del 10 aprile 2024 - Imponibile		44,15			185.695,65	S	G
M	104	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 2530594585 del 10 aprile 2024 - Iva		9,71			185.685,94	S	G
M	105	2024	22/04/2024	A0.2	ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P. SNC	CIG: B0F6FD1603 fatt. n. 15 del 15 aprile 2024 - Imponibile		1.110,01			184.575,93	S	G
M	106	2024	22/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 15 del 15 aprile 2024 - Iva		244,20			184.331,73	S	G
M	107	2024	22/04/2024	P0.2	DELFINI FEDERICO	Rimborso spese viaggio seminario Milano del 16 aprile 2024		17,50			184.314,23	S	G
M	108	2024	22/04/2024	P0.2	Fiorentini Annamaria	Rimborso spese viaggio seminario Milano del 16 aprile 2024		17,50			184.296,73	S	G
M	109	2024	22/04/2024	P0.2	BLASI FERRARI ELENA	Rimborso spese viaggio seminario Milano del 16 aprile 2024		17,50			184.279,23	S	G
M	110	2024	30/04/2024	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1059 CILS 11/04/2024		2.175,00			182.104,23	S	G
R	18	2024	30/04/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Assicurazione e materiale didattico	260,00				182.364,23	P	G
R	19	2024	30/04/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Esame CILS B1 Cittadinanza - 11/04/2024	4.000,00				186.364,23	P	G
R	20	2024	30/04/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Italiano per stranieri-B2 Cremona-parziale	210,00				186.574,23	P	G
M	111	2024	02/05/2024	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		350,00			186.224,23	S	G
M	112	2024	07/05/2024	A0.5	BECCARI SARA	CUP: F14C23000260006 Integrazione spese per Course English language elementary level dal 22/07/2024 al 27/07/2024 - Dublino -Sara Beccari		250,00			185.974,23	S	G
M	113	2024	22/05/2024	A0.2	Telecom Italia Spa	fatt. n. 8B00423463 del 9 maggio 2024 - Imponibile		159,80			185.814,43	S	G
M	114	2024	22/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 8B00423463 del 9 maggio 2024 - Iva		35,16			185.779,27	S	G
M	115	2024	22/05/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B11E527E2E fatt. n. 43164 del 30 aprile 2024 - Imponibile		136,47			185.642,80	S	G
M	116	2024	22/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 43164 del 30 aprile 2024 - Iva		30,02			185.612,78	S	G
M	117	2024	22/05/2024	P0.2	ELI SRL	CIG: B0F753CE97 fatt. n. 73/Pa del 30 aprile 2024 - Imponibile		407,13			185.205,65	S	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	118	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 73/Pa del 30 aprile 2024 - Iva		89,57			185.116,08	S	G
M	119	2024	22/05/2024	P0.2	MADISOFT SPA	CIG: B0DFDBE0EC fatt. n. 0000002330/pa del 01 maggio 2024 - Imponibile		300,00			184.816,08	S	G
M	120	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 0000002330/pa del 01 maggio 2024 - Iva		66,00			184.750,08	S	G
M	121	2024	22/05/2024	P0.2	La meccanografica	CIG: B0D9BD43CD fatt. n. 2024 2023 del 17 aprile 2024 - Imponibile		92,00			184.658,08	S	G
M	122	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 2024 2023 del 17 aprile 2024 - Iva		20,24			184.637,84	S	G
M	123	2024	22/05/2024	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: B169C911EF fatt. n. 30090 del 02 maggio 2024 - Imponibile		96,10			184.541,74	S	G
M	124	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30090 del 02 maggio 2024 - Iva		21,14			184.520,60	S	G
M	125	2024	22/05/2024	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: B16A01CE66 fatt. n. 30088 del 02 maggio 2024 - Imponibile		96,10			184.424,50	S	G
M	126	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30088 del 02 maggio 2024 - Iva		21,14			184.403,36	S	G
M	127	2024	22/05/2024	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: B169A3D618 fatt. n. 30089 del 02 maggio 2024 - Imponibile		96,10			184.307,26	S	G
M	128	2024	22/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30089 del 02 maggio 2024 - Iva		21,14			184.286,12	S	G
M	129	2024	22/05/2024	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B150804962 fatt. n. 30091 del 02 maggio 2024 - Imponibile		33,09			184.253,03	S	G
M	130	2024	22/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30091 del 02 maggio 2024 - Iva		5,72			184.247,31	S	G
M	131	2024	22/05/2024	A0.2	BERGONZI SNC	fatt. n. 30092 del 02 maggio 2024 - Imponibile		200,47			184.046,84	S	G
M	132	2024	22/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 30092 del 02 maggio 2024 - Iva		44,10			184.002,74	S	G
M	133	2024	22/05/2024	A0.2	SOCAC SPA	CIG: B1501BFCE4 fatt. n. 2415602 del 02 maggio 2024 - Imponibile		606,65			183.396,09	S	G
M	134	2024	22/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 2415602 del 02 maggio 2024 - Iva		133,46			183.262,63	S	G
M	135	2024	22/05/2024	A0.2	SOCAC SPA	fatt. n. 2415601 del 02 maggio 2024 - Imponibile		160,19			183.102,44	S	G
M	136	2024	22/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 2415601 del 02 maggio 2024 - Iva		35,24			183.067,20	S	G
R	21	2024	23/05/2024	6.4	SANTINI VALERIA	Restituzione somma Erasmus Valencia dal 08 luglio al 13 luglio 2024	1.427,00				184.494,20	S	G
R	22	2024	23/05/2024	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	BD00077270 06/05/24	140,00				184.634,20	P	G
R	23	2024	23/05/2024	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	Corso di informatica-Casalmaggiore	280,00				184.914,20	P	G
M	137	2024	05/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Somme dovute Erario autonomo- anno di riferimento 2021 - codice tributo 9001 - codice atto 02245022229		367,84			184.546,36	S	G
M	138	2024	18/06/2024	P0.2	Anversa Giovanna	CIG: Z8D3CE9D9D Compenso netto corso di spagnolo - 50 ore Casalmaggiore		1.652,80			182.893,56	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						- Anversa Giovanna							
M	139	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto corso di spagnolo - 50 ore Casalmaggiore - Anversa Giovanna		413,20			182.480,36	S	G
M	140	2024	18/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE	Irap corso di spagnolo - 50 ore Casalmaggiore - Anversa Giovanna		175,61			182.304,75	S	G
M	141	2024	18/06/2024	A0.5	SAVINI LILIANA SELENE	CUP: F14C23000260006 Supporto Individuale per mobilità Erasmus - Amsterdam dal 30/06/2024 al 07/07/2024		1.152,00			181.152,75	S	G
M	142	2024	18/06/2024	A0.5	SAVINI LILIANA SELENE	CUP: F14C23000260006 Spese viaggio (volo) mobilità Erasmus - Amsterdam dal 30/06/2024 al 07/07/2024		275,00			180.877,75	S	G
M	143	2024	19/06/2024	P0.2	MAURI BRUNA	Compenso netto Corso di spagnolo - 100 ore sede di Crema		3.305,60			177.572,15	S	G
M	144	2024	19/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto corso di spagnolo - 100 ore sede di Crema		826,40			176.745,75	S	G
M	145	2024	19/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Corso di spagnolo - 100 ore sede di Crema		351,22			176.394,53	S	G
M	146	2024	19/06/2024	P0.2	MAURI BRUNA	Compenso netto Corso di italiano B2 - 50 ore sede di Crema		1.652,80			174.741,73	S	G
M	147	2024	19/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto Corso di italiano B2 - 50 ore sede di Crema		413,20			174.328,53	S	G
M	148	2024	19/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Corso di italiano B2 - 50 ore sede di Crema		175,61			174.152,92	S	G
M	149	2024	19/06/2024	A0.2	Fiorentini Annamaria	Rimborso spese per trasferta Ridap - Brindisi del 29/05/2024		140,00			174.012,92	S	G
M	150	2024	19/06/2024	P0.3	Fiorentini Annamaria	Rimborso spese per pratiche CILS		15,25			173.997,67	S	G
M	151	2024	19/06/2024	A0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: B0EC31F2C5 fatt. n. 29/PA del 30 maggio 2024 - Imponibile		207,00			173.790,67	S	G
M	152	2024	19/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 29/PA del 30 maggio 2024 - Iva		45,54			173.745,13	S	G
M	153	2024	19/06/2024	P0.2	UGO GRILL	fatt. n. 142 del 01/06/2024 - Imponibile		73,18			173.671,95	S	G
M	153	2024	19/06/2024	P0.2	UGO GRILL	fatt. n. 142 del 01/06/2024 - Imponibile		-73,18			173.745,13	S	GA
M	154	2024	19/06/2024	P0.2	Linci Alessandra	Compenso netto corso di psicologia sede di Crema - 50 ore		2.068,00			171.677,13	S	G
M	155	2024	19/06/2024	P0.2	RANI PUJA	Compenso netto corso di madrelingua Inglese - 50 ore sede di Casalmaggiore		2.066,00			169.611,13	S	G
M	156	2024	19/06/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti - mesi di marzo, aprile, maggio 2024		900,00			168.711,13	S	G
M	157	2024	20/06/2024	P0.2	WEBNODE	3638975 - Backup automatico di facciamoscuola.webnode.it		352,40			168.358,73	S	G
M	158	2024	21/06/2024	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	Rimborso spese trasferta Ridap, Brindisi dal 29/05/2024 al 02/06/2024		507,04			167.851,69	S	G
M	159	2024	21/06/2024	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1059 - CILS 05/06/2024		2.857,50			164.994,19	S	G
M	160	2024	21/06/2024	P0.3	GUARNERI DIEGO	Rimborso spese pratiche CILS		25,65			164.968,54	S	G
M	161	2024	21/06/2024	P0.2	CIRELLI LUIGI	CIG: Z4B3D11DB7 Compenso netto corso di Informatica sede di Casalmaggiore - 50 ore		2.066,00			162.902,54	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	162	2024	26/06/2024	P0.2	LENA NOEMI	Compenso netto corso di Pilates sede di Casalmaggiore - 50 ore		1.652,80			161.249,74	S	G
M	163	2024	26/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto corso di Pilates sede di Casalmaggiore - 50 ore		413,20			160.836,54	S	G
M	164	2024	26/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE	Irap corso di Pilates sede di Casalmaggiore - 50 ore		175,61			160.660,93	S	G
R	24	2024	26/06/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Next generation EU PNRR - D.M. 65/2023	12.597,67				173.258,60	S	G
R	25	2024	26/06/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale D.M. 66/2023	10.016,50				183.275,10	S	G
M	165	2024	01/07/2024	A0.3	FENTI MARCELLA	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Tutor laboratorio di inglese livello A2 - 20 ore - Fenti Marcella		339,83			182.935,27	S	G
M	166	2024	01/07/2024	A0.3	FENTI MARCELLA	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Tutor laboratorio di francese livello A1 - 20 ore - Fenti Marcella		339,83			182.595,44	S	G
M	167	2024	01/07/2024	A0.3	Russo Carlo	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - esperto laboratorio scientifico - 20 ore - Russo Carlo		789,61			181.805,83	S	G
M	168	2024	01/07/2024	A0.3	Russo Carlo	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Tutor llaboratorio scientifico - 20 ore - Russo Carlo		339,83			181.466,00	S	G
M	169	2024	01/07/2024	A0.3	DELFINI FEDERICO	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Tutor laboratorio scientifico - 20 ore - Delfini Federico		339,83			181.126,17	S	G
M	170	2024	01/07/2024	A0.3	DELFINI FEDERICO	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Esperto laboratorio scientifico - 20 ore - Delfini Federico		789,61			180.336,56	S	G
M	171	2024	01/07/2024	A0.3	COMPAGNONI ANNA MARIA	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - esperto laboratorio di francese livello A1 - 20 ore - Compagnoni Anna Maria		789,61			179.546,95	S	G
M	172	2024	01/07/2024	A0.3	Borghesi Paola	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - esperto laboratorio di inglese livello A2 - 20 ore - Borghesi Paola		789,61			178.757,34	S	G
M	173	2024	01/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F14D23002040006 Inpdap c/dip complessiva D.M. 65 PNRR - Nuove competenze e nuovi linguaggi		624,24			178.133,10	S	G
M	174	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 Irpef complessiva D.M. 65 PNRR - Nuove competenze e nuovi linguaggi		1.740,09			176.393,01	S	G
M	175	2024	01/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F14D23002040006 Inpdap f.do credito complessiva D.M. 65 PNRR - Nuove competenze e nuovi linguaggi		24,83			176.368,18	S	G
M	176	2024	01/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 Irap complessiva D.M. 65 PNRR - Nuove competenze e nuovi linguaggi		602,96			175.765,22	S	G
M	177	2024	01/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F14D23002040006 Inpdap c/stato complessiva D.M. 65 PNRR - Nuove competenze e nuovi linguaggi		1.716,72			174.048,50	S	G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	178	2024	08/07/2024	A0.3	FENTI MARCELLA	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Gruppo tecnico di lavoro Stem - 9 ore - Fenti Marcella		152,92			173.895,58	S	G
M	179	2024	08/07/2024	A0.3	ORLANDINI MAURIZIA	CUP: F14D23002040006 Compenso netto D.M. 65 PNRR - Gruppo tecnico di lavoro multilinguismo - 2 ore - Orlandini Maurizia		33,98			173.861,60	S	G
R	26	2024	08/07/2024	6.4	FIORENTINI ANNAMARIA	restituzione anticipo mobilità ERASMUS dal 20 al 24 maggio 2024 - Annamaria Fiorentini	208,00				174.069,60	S	G
R	27	2024	08/07/2024	6.4	BLASI ELENA	Rimborso anticipo mobilita Progetto Erasmus. dal 20 al 24 maggio 2024 - Blasi Elena	53,16				174.122,76	S	G
R	28	2024	08/07/2024	6.4	MAGHENZANI ADA	Restituzione somme inutilizzate Progetto Erasmus-Gran Canaria dal 20 al 24 maggio 2024 - Ada Maghenzani	85,58				174.208,34	S	G
M	180	2024	15/07/2024	P0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE		350,00			173.858,34	S	G
R	29	2024	16/07/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Acconto - Scuole Innovative. Nuovi ambienti di apprendimento. PNRR SCUOLA.4.0	40.344,83				214.203,17	S	G
M	181	2024	17/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A saldo Doc. n. 035 2024 00100676 06 000		806,65			213.396,52	S	G
M	182	2024	18/07/2024	P0.4	CPIA MONZA E BRIANZA	Formazione "Mindfulteach"		823,45			212.573,07	S	G
M	183	2024	18/07/2024	P0.2	BERGAMASCHI NICOLA RICCARDO	Compenso netto Consulenza informatica 2023-24 - ore 30		1.077,84			211.495,23	S	G
M	184	2024	18/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto Consulenza Informatica 2023-24 - Bergamaschi Nicola - ore 30		211,34			211.283,89	S	G
M	185	2024	18/07/2024	A0.3	Telecom Italia Spa	fatt. n. 8b00611420 del 11 luglio 2024 - Imponibile		159,80			211.124,09	S	G
M	186	2024	18/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 8b00611420 del 11 luglio 2024 - Iva		35,16			211.088,93	S	G
M	187	2024	18/07/2024	A0.3	ARUBA S.P.A	CIG: B1D7E7BC28 fatt. n.1000241500008425 del 30 giugno 2024 - Imponibile		49,98			211.038,95	S	G
M	188	2024	18/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n.1000241500008425 del 30 giugno 2024 - Iva		11,00			211.027,95	S	G
M	189	2024	18/07/2024	A0.3	RICOH S.R.L.	fatt. n. 249278872 del 6 luglio 2024 - Imponibile		774,84			210.253,11	S	G
M	190	2024	18/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 249278872 del 6 luglio 2024 - Iva		170,46			210.082,65	S	G
M	191	2024	18/07/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B163BD09E6 fatt. n. 0000002630/PA del 2 luglio 2024 - Imponibile		500,00			209.582,65	S	G
M	192	2024	18/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 0000002630/PA del 2 luglio 2024 - Iva		110,00			209.472,65	S	G
M	193	2024	22/08/2024	P0.3	GUARNERI DIEGO	Compenso netto Referente Unico progetto Cils - Guarneri Diego		1.730,30			207.742,35	S	G
M	194	2024	22/08/2024	P0.3	GUARNERI DIEGO	Compenso netto Somministratore sede di		557,76			207.184,59	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			
						Crema - Cils - Guarneri Diego							
M	195	2024	22/08/2024	P0.3	Borghesi Paola	Compenso netto Somministratore sede di Casalmaggiore- Cils - Borghesi Paola		108,11			207.076,48	S	G
M	196	2024	22/08/2024	P0.3	ORLANDINI MAURIZIA	Compenso netto Somministratore sede di Cremona - Cils - Orlandini Maurizia		378,69			206.697,79	S	G
M	197	2024	22/08/2024	P0.3	SAVINI LILIANA SELENE	Compenso netto gestione pratiche Cils - Savini Liliana		214,88			206.482,91	S	G
M	198	2024	22/08/2024	P0.3	GALASSO ALESSIA	Compenso netto pratiche Cils - Galasso Alessia		223,50			206.259,41	S	G
M	199	2024	22/08/2024	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/dip complessiva Cils		426,36			205.833,05	S	G
M	200	2024	22/08/2024	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Inpad f.do credito complessiva Cils		16,95			205.816,10	S	G
M	201	2024	22/08/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef complessiva Cils		1.188,45			204.627,65	S	G
M	202	2024	22/08/2024	P0.3	IRAP REGIONE	Irap complessiva Cils		411,85			204.215,80	S	G
M	203	2024	22/08/2024	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c/stato complessiva Cils		1.172,49			203.043,31	S	G
M	204	2024	22/08/2024	P0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Inps complessiva Cils		5,43			203.037,88	S	G
M	205	2024	22/08/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti - mesi di giugno, luglio, agosto 2024		600,00			202.437,88	S	G
M	206	2024	28/08/2024	P0.2	I.C.A. SRL PER IL COMUNE DI CREMA	Affissione n. 40 manifesti dal 11/09/2024 al 20/09/2024 - Codice avviso: 001000000671331658		37,00			202.400,88	S	G
M	207	2024	28/08/2024	P0.2	COMUNE DI CASALMAGGIORE	Canone Unico affissione n. 80 manifesti per 2 settimane.		59,00			202.341,88	S	G
R	30	2024	28/08/2024	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Bando per il conseguimento di patenti di cat. C/CE e della patente professionale CQC studenti Cpia	1.850,00				204.191,88	S	G
R	31	2024	28/08/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	CUPF11F23000250006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I SEZ:133	7.301,00				211.492,88	S	G
R	32	2024	28/08/2024	5.4	Comune di Cremona	BON.03944451708 -25/07/24 NOTPROVIDED SEZ:133	8.235,00				219.727,88	S	G
R	33	2024	28/08/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	CUPF14C24000190006 SOTT 300 CALL 2024.2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-ADU-0 SEZ:133	26.982,40				246.710,28	S	G
M	208	2024	29/08/2024	A0.2	DALL'OLIO MAURIZIO	rimborso spese trasferta Milano, scelta sede Dsga		37,80			246.672,48	S	G
M	209	2024	05/09/2024	A0.2	RICOH S.R.L.	Pagamento fattura n. 249293019 del 21/07/2024		616,87			246.055,61	N	G
M	210	2024	05/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 249293019 del 21/07/2024 RICOH		135,71			245.919,90	N	G
M	211	2024	18/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:133		326,62			245.593,28	N	G
R	34	2024	18/09/2024	2.3	DORNETTI ARIANNA	Soldi Erasmus non utilizzati Docente Dornetti Arianna	285,75				245.879,03	N	G
M	212	2024	19/09/2024	A0.2	Telecom Italia Spa	Pagamento fattura n. 8B00798985 del 11/09/2024		159,80			245.719,23	N	G
M	213	2024	19/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8B00798985 del 11/09/2024 FATTURA TIM		35,16			245.684,07	N	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	214	2024	19/09/2024	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: Z703B3BBBA Pagamento fattura n. 44/P del 31/08/2024		390,00			245.294,07	N	G
M	215	2024	19/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z703B3BBBA Versamento IVA fattura numero 44/P del 31/08/2024		85,80			245.208,27	N	G
M	216	2024	19/09/2024	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B2FD653E2A Pagamento fattura n. 30149 del 12/09/2024		152,70			245.055,57	N	G
M	217	2024	19/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2FD653E2A Versamento IVA fattura numero 30149 del 12/09/2024 ditta bergonzi		33,59			245.021,98	N	G
M	218	2024	07/10/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: F14D240003 Pagamento fattura n. 6110 del 12/09/2024		21.350,00			223.671,98	N	G
M	219	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B24778D258 Versamento IVA fattura numero 6110 del 12/09/2024		4.697,00			218.974,98	N	G
M	220	2024	07/10/2024	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: Z703B3BBBA Pagamento fattura n. 48/P del 26/09/2024		234,00			218.740,98	N	G
M	221	2024	07/10/2024	A0.2	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: B2FD7B2FD1 Pagamento fattura n. 2024-00074-3 del 25/09/2024		669,85			218.071,13	N	G
M	222	2024	07/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2FD7B2FD1 Versamento IVA fattura numero 2024-00074-3 del 25/09/2024		153,67			217.917,46	N	G
M	223	2024	07/10/2024	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z6A3C5C614 Pagamento fattura n. 1/1192 del 06/09/2024		500,00			217.417,46	N	G
M	224	2024	07/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6A3C5C614 Versamento IVA fattura numero 1/1192 del 06/09/2024		110,00			217.307,46	N	G
M	225	2024	08/10/2024	A0.3	Fantigrafica S.r.l.	CIG: B27B0445DA Pagamento fattura n. 51/PA del 29/07/2024 per stampa volantini		468,00			216.839,46	N	G
M	226	2024	08/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B27B0445DA Versamento IVA fattura numero 51/PA del 29/07/2024 ditta Fantigrafica		102,96			216.736,50	N	G
M	227	2024	08/10/2024	P0.2	CIRELLI LUIGI	Pagamento fattura n. 20 del 18/06/2024 LUIGI CIRELLI		0,48			216.736,02	N	G
M	228	2024	08/10/2024	A0.3	UGO GRILL	Pagamento fattura n. 142 del 01/06/2024		73,18			216.662,84	N	G
M	229	2024	08/10/2024	A0.1	Banco Bpm Spa	COMPETENZE PER CONVENZIONE DI CASSA		350,00			216.312,84	N	G
M	230	2024	10/10/2024	A0.2	RICOH S.R.L.	Pagamento fattura n. 249316186 del 08/10/2024		774,84			215.538,00	N	G
M	231	2024	10/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 249316186 del 08/10/2024		170,46			215.367,54	N	G
M	232	2024	10/10/2024	A0.3	UGO GRILL	Pagamento fattura n. 142 del 01/06/2024		7,32			215.360,22	N	G
M	233	2024	14/10/2024	A0.2	CPIA DI LECCO	PAGAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE		200,00			215.160,22	N	G
M	234	2024	14/10/2024	P0.1	CHOUK MOHAMED	restituzione pagamento anticipato per conseguimento patente professionale CQC		1.850,00			213.310,22	N	G
M	235	2024	14/10/2024	A0.3	BERGONZI SNC	CIG: B369221581 Pagamento fattura n. 30183 del 10/10/2024		541,50			212.768,72	N	G
M	236	2024	14/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 30183 del 10/10/2024 DITTA BERGONZI ACQUISTO CARTA		119,13			212.649,59	N	G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	237	2024	17/10/2024	A0.3	ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P. SNC	CIG: B2DB907CEF Pagamento fattura n. 62 del 16/10/2024		4.050,00			208.599,59	N	G
M	238	2024	18/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento iva		33,59			208.566,00	N	G
M	239	2024	22/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2DB907CEF iva su fattura n. 62 del 16.10.2024 ditta Zambelli		102,96			208.463,04	N	G
M	240	2024	22/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2DB907CEF iva su fattura n. 62 del 16.10.2024 ditta Zambelli		788,04			207.675,00	N	G
M	241	2024	25/10/2024	A0.5	JERINO MARISA	rimborso spese viaggio formazione 23-24 ottobre 2024 erasmus		355,00			207.320,00	N	G
M	242	2024	26/10/2024	A0.3	Nettuno Srl	CIG: B35A01FF6F Pagamento fattura n. 240 del 24/10/2024		600,00			206.720,00	N	G
M	243	2024	26/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B35A01FF6F Versamento IVA fattura numero 240 del 24/10/2024 DITTA NETTUNO		132,00			206.588,00	N	G
R	35	2024	29/10/2024	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	erogazione 4/12 dotazione ordinaria nota miur prot. n. 36704 del 30.09.2024	7.973,33				214.561,33	S	G
M	244	2024	31/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B360784425 Pagamento fattura n. 12414/FVISE del 24/10/2024 abbonamento ITALIASCUOA		545,90			214.015,43	N	G
M	245	2024	31/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B360784425 Versamento IVA fattura numero 12414/FVISE del 24/10/2024 DITTA SPAGGIARI		21,84			213.993,59	N	G
M	246	2024	04/11/2024	A0.2	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: B2FD7B2FD1 Pagamento fattura n. 2024-00074-3 del 25/09/2024		126,00			213.867,59	N	G
M	247	2024	04/11/2024	A0.3	Santini Valeria	Rimborso spese biglietto per partecipazione RETE CPIA		16,00			213.851,59	N	G
R	36	2024	05/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	CONTRIBUTO PER ESAME CILS	500,00				214.351,59	N	G
M	396	2024	06/11/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LD E FONDO CREDITO DIRIGENTE SCOAISTICA FIORENTINI ANNAMARIA		169,91			214.181,68	N	G
M	248	2024	07/11/2024	A0.3	MYO SPA	CIG: B406399398 Pagamento fattura n. 2040/240026297 del 31/10/2024		531,71			213.649,97	N	G
M	249	2024	07/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B406399398 Versamento IVA fattura numero 2040/240026297 del 31/10/2024		116,98			213.532,99	N	G
M	250	2024	07/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4062E70B5 Pagamento fattura n. 0000004900/PA del 03/11/2024		100,00			213.432,99	N	G
M	251	2024	07/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4062E70B5 Versamento IVA fattura numero 0000004900/PA del 03/11/2024 DITTA MADISOFT		22,00			213.410,99	N	G
M	252	2024	07/11/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: B24778D258 Pagamento fattura n. 6998 del 30/10/2024		2.940,00			210.470,99	N	G
M	253	2024	07/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B24778D258 Versamento IVA fattura numero 6998 del 30/10/2024 ditta c2		646,80			209.824,19	N	G
R	37	2024	07/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	ISCRIZIONE PROGETTO ESAME CILS	600,00				210.424,19	N	G
R	38	2024	13/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	CONTRIBUTO PER ESAMI CILS ALUNNI CPIA	300,00				210.724,19	N	G
M	254	2024	15/11/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: B35A79EF0B Pagamento fattura n. 1494 /PA del 31/10/2024		260,00			210.464,19	N	G
M	255	2024	15/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B35A79EF0B Versamento IVA fattura numero 1494 /PA del 31/10/2024		57,20			210.406,99	N	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			
						DITTA LEARDINI							
M	256	2024	15/11/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: B35A79EF0B Pagamento fattura n. 1495 /PA del 31/10/2024		100,00			210.306,99	N	G
M	257	2024	15/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N.1495 DEL 09.10.2024 DITTA LEARDINI		22,00			210.284,99	N	G
M	258	2024	15/11/2024	A0.2	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: Z083DECD80 Pagamento fattura n. 169 del 09/11/2024		1.167,22			209.117,77	N	G
M	259	2024	15/11/2024	A0.3	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: B4065B4065 Pagamento fattura n. 2/67 del 09/11/2024		162,69			208.955,08	N	G
M	260	2024	15/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4065B4065 Versamento IVA fattura numero 2/67 del 09/11/2024		35,79			208.919,29	N	G
R	39	2024	15/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13ABI01030-B77GW00000003296	100,00				209.019,29	N	G
R	40	2024	15/11/2024	5.6	PREFETTURA DI CREMONA	test di lingua italiana anno 2023 (cremona e crema) SEZ:133	18.902,04				227.921,33	S	G
M	261	2024	19/11/2024	A0.3	MONDOFFICE SRL	CIG: B3693C3E70 Pagamento fattura n. SI-0219856 del 15/11/2024		1.628,92			226.292,41	N	G
M	262	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B3693C3E70 DITTA MONDOFFICE Versamento IVA fattura numero SI-0219856 del 15/11/2024		358,36			225.934,05	N	G
R	41	2024	19/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	pagamento iscrizione esame cils	200,00				226.134,05	N	G
R	42	2024	20/11/2024	6.6	Personale del Cpia	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCUOLA DOCENTI ED ATA	15,00				226.149,05	N	G
R	43	2024	20/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	QUOTA ESAME CILS	800,00				226.949,05	P	G
R	44	2024	20/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	tassa iscrizione CILS	400,00				227.349,05	N	G
M	263	2024	21/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z083DECD80 Versamento IVA fattura numero 169 del 09/11/2024 DITTA ICS INFORMAZIONE E CONSULENZA		256,78			227.092,27	N	G
M	264	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	terra per ufficio		2,00			227.090,27	N	G
M	265	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	matite		9,00			227.081,27	N	G
M	266	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	raccomandata		9,65			227.071,62	N	G
M	267	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	pile		11,00			227.060,62	N	G
M	268	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	raccomandata		10,65			227.049,97	N	G
M	269	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	nastro per ufficio		7,90			227.042,07	N	G
M	270	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	timbro per ufficio		18,90			227.023,17	N	G
M	271	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	toner		43,00			226.980,17	N	G
M	272	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	alimenti		9,70			226.970,47	N	G
M	273	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	alimenti		12,80			226.957,67	N	G
M	274	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	Alimenti per iniziativa legata progetto Erasmus		18,73			226.938,94	N	G
M	275	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	alimenti		19,80			226.919,14	N	G
M	276	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	Chiavi		4,00			226.915,14	N	G
M	277	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	Chiavi		1,80			226.913,34	N	G
M	278	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	cancelleria		5,35			226.907,99	N	G
M	279	2024	21/11/2024	A0.3	JERINO MARISA	Acquisto pranzo per formatore		3,50			226.904,49	N	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			
M	280	2024	21/11/2024	A0.3	JERINO MARISA	STAMPA VOLANTINO PER PLESSO CPIA CASALMAGGIORE		10,00			226.894,49	N	G
M	281	2024	21/11/2024	A0.3	JERINO MARISA	ACQUISTO CORDLESS E RICARICA TELEFONINO		44,99			226.849,50	N	G
M	282	2024	21/11/2024	A0.3	JERINO MARISA	acquisto pile per LIM		5,00			226.844,50	N	G
M	283	2024	21/11/2024	A0.2	JERINO MARISA	ACQUISTO CARTONCINI		2,23			226.842,27	N	G
R	45	2024	21/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	versamento quota iscrizione TRINITY	43,20				226.885,47	N	G
R	46	2024	21/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	versamento quota iscrizione TRINITY	28,80				226.914,27	N	G
R	47	2024	21/11/2024	6.6	Personale del Cpia	assicurazione personale ata e docenti a.s. 2024.2025	5,00				226.919,27	N	G
R	48	2024	21/11/2024	6.2	ALUNNI CPIA	quota CILS	105,00				227.024,27	N	G
R	49	2024	21/11/2024	99.1	MARISA JERINO	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				227.274,27	N	G
R	50	2024	22/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	Quota iscrizione trinity	28,80				227.303,07	N	G
M	284	2024	26/11/2024	A0.2	Telecom Italia Spa	Pagamento fattura n. 8B00949061 del 11/11/2024		159,80			227.143,27	N	G
M	285	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8B00949061 del 11/11/2024 DITTA TIM		35,16			227.108,11	N	G
M	286	2024	26/11/2024	A0.1	Manzi Gianfranco s.r.l.	CIG: B42A30D49A Pagamento fattura n. 2024 11 249 del 19/11/2024		182,25			226.925,86	N	G
M	287	2024	26/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B42A30D49A Versamento IVA fattura numero 2024 11 249 del 19/11/2024 DITTA MANZI GIANFRANCO		40,10			226.885,76	N	G
M	288	2024	26/11/2024	A0.3	MYO SPA	CIG: B4390B31B6 Pagamento fattura n. 2040/240027498 del 15/11/2024		592,31			226.293,45	N	G
M	289	2024	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4390B31B6 Versamento IVA fattura numero 2040/240027498 del 15/11/2024 DITTA MYO		130,31			226.163,14	N	G
M	290	2024	26/11/2024	A0.3	COLORIFICIO PICCIONI	CIG: B413D6708E Pagamento fattura n. 2/30 del 20/11/2024		244,00			225.919,14	N	G
M	291	2024	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/30 del 20/11/2024 ditta piccioni colorificio		53,68			225.865,46	N	G
M	292	2024	26/11/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	SEDE 73648 SKILL UP - CPIA CREMA BONIFICO PER 13 LICENZE REFERENTE PROF. LUCA MALVASSORI		187,20			225.678,26	N	G
R	51	2024	26/11/2024	6.6	Personale del Cpia	Quota personale scuola per Assisurazione	10,00				225.688,26	N	G
R	52	2024	26/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	Quota iscrizione trinity	28,80				225.717,06	N	G
M	293	2024	27/11/2024	A0.1	MYO SPA	CIG: B43906622B Pagamento fattura n. 2040/240027979 del 22/11/2024		953,01			224.764,05	N	G
M	294	2024	27/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B43906622B Versamento IVA fattura numero 2040/240027979 del 22/11/2024 ditta myo		206,94			224.557,11	N	G
R	53	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	Quota iscrizione trinity	43,20				224.600,31	N	G
R	54	2024	27/11/2024	6.6	Personale del Cpia	Contributo quota assicurazione personale scuola	10,00				224.610,31	N	G
R	55	2024	28/11/2024	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione esame trinity	19,40				224.629,71	N	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			
R	56	2024	28/11/2024	6.6	Personale del Cpia	quota assicurazione del personale della scuola	35,00				224.664,71	N	G
R	57	2024	29/11/2024	6.6	Personale del Cpia	versamento quota assicurazione personale	5,00				224.669,71	N	G
M	295	2024	02/12/2024	A0.2	CPIA METROPOLITANO BOLOGNA	Quota adesione Rete Ridap a.s. 2024.2025 CPIA DI CREMONA		300,00			224.369,71	N	G
M	296	2024	02/12/2024	P0.2	Fiorentini Annamaria	LIQUIDAZIONE INCARICO TEST PREFETTURA 2023		712,90			223.656,81	N	G
M	297	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FIORENTINI ANNAMARIA		617,10			223.039,71	N	G
M	298	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FIORENTINI ANNAMARIA		113,05			222.926,66	N	G
M	299	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FIORENTINI ANNAMARIA		321,86			222.604,80	N	G
M	300	2024	02/12/2024	P0.2	MAURI BRUNA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ESPERTO ESTERNO MAURI BRUNA		1.680,00			220.924,80	N	G
M	301	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 MAURI BRUNA		420,00			220.504,80	N	G
M	302	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 MAURI BRUNA		178,50			220.326,30	N	G
M	303	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 BLASI FERRARI ELENA		1.934,77			218.391,53	N	G
M	304	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 BLASI FERRARI ELENA		401,63			217.989,90	N	G
M	305	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 BLASI FERRARI ELENA		401,63			217.588,27	N	G
M	306	2024	02/12/2024	P0.2	D'AGOSTINO TERESA RITA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 D'AGOSTINO TERESA RITA		52,47			217.535,80	N	G
M	307	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 D'AGOSTINO TERESA RITA		22,53			217.513,27	N	G
M	308	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 D'AGOSTINO TERESA RITA		6,38			217.506,89	N	G
M	309	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 D'AGOSTINO TERESA RITA		18,15			217.488,74	N	G
M	310	2024	02/12/2024	P0.2	FERABOLI MARCO	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FERABOLI MARCO		34,97			217.453,77	N	G
M	311	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FERABOLI MARCO		15,03			217.438,74	N	G
M	312	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FERABOLI MARCO		4,25			217.434,49	N	G
M	313	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FERABOLI MARCO		12,10			217.422,39	N	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			
M	314	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.61 INPS INCARICO TEST PREFETTURA 2023 FERABOLI MARCO		0,81			217.421,58	N	G
M	315	2024	02/12/2024	P0.2	ORLANDINI MAURIZIA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ORLANDINI MAURIZIA		465,04			216.956,54	N	G
M	316	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ORLANDINI MAURIZIA		322,46			216.634,08	N	G
M	317	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ORLANDINI MAURIZIA		66,94			216.567,14	N	G
M	318	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ORLANDINI MAURIZIA		190,58			216.376,56	N	G
M	319	2024	02/12/2024	P0.2	PRUNOTTO PIERPAOLA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ESPERTO PRUNOTTO PIERPAOLA		1.395,11			214.981,45	N	G
M	320	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 PRUNOTTO PIERPAOLA		967,39			214.014,06	N	G
M	321	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 PRUNOTTO PIERPAOLA		200,81			213.813,25	N	G
M	322	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 PRUNOTTO PIERPAOLA		571,73			213.241,52	N	G
M	323	2024	02/12/2024	P0.2	SALAMI VALENTINA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SALAMI VALENTINA		17,03			213.224,49	N	G
M	324	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SALAMI VALENTINA		7,51			213.216,98	N	G
M	325	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SALAMI VALENTINA		2,13			213.214,85	N	G
M	326	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SALAMI VALENTINA		6,05			213.208,80	N	G
M	327	2024	02/12/2024	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 ESPERTO SAVINI LILIANA SELENE		1.501,75			211.707,05	N	G
M	328	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SAVINI LILIANA SELENE		702,25			211.004,80	N	G
M	329	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SAVINI LILIANA SELENE		187,34			210.817,46	N	G
M	330	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 SAVINI LILIANA SELENE		533,37			210.284,09	N	G
M	331	2024	02/12/2024	P0.2	VERDOLIVA ROSA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023 VERDOLIVA ROSA		153,31			210.130,78	N	G
M	332	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP FONDO CREDITO ED IRPEF INCARICO TEST PREFETTURA 2023 VERDOLIVA ROSA		71,69			210.059,09	N	G
M	333	2024	02/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO TEST PREFETTURA 2023 VERDOLIVA ROSA		19,13			210.039,96	N	G
M	334	2024	02/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO TEST PREFETTURA 2023 VERDOLIVA ROSA		54,45			209.985,51	N	G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	335	2024	04/12/2024	P0.2	BLASI FERRARI ELENA	INCARICO TEST PREFETTURA 2023		2.790,23			207.195,28	N	G
M	336	2024	04/12/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO STATO PROGETTO PREFETTURA 2023 BLASI FERRARI ELENA		741,82			206.453,46	N	G
R	58	2024	05/12/2024	2.3	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	.3.8 - PNRR Avviso/Decreto: M4C111.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione s	120.926,50				327.379,96	S	G
M	337	2024	06/12/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: B24778D258 CUP: F14D24000350006 Pagamento fattura n. 7603 del 28/11/2024 C2		28.621,00			298.758,96	N	G
M	338	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B24778D258 CUP: F14D24000350006 Versamento IVA fattura numero 7603 del 28/11/2024 ditta c2 pnrr ambienti digitali		6.296,62			292.462,34	N	G
M	339	2024	06/12/2024	A0.3	MYO SPA	CIG: B4704A77C5 Pagamento fattura n. 2040/240028430 del 28/11/2024		422,79			292.039,55	N	G
M	340	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4704A77C5 Versamento IVA fattura numero 2040/240028430 del 28/11/2024 DITTA MYO		93,01			291.946,54	N	G
M	341	2024	06/12/2024	A0.3	MYO SPA	CIG: B406399398 Pagamento fattura n. 2040/240028429 del 28/11/2024		280,28			291.666,26	N	G
M	342	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B406399398 Versamento IVA fattura numero 2040/240028429 del 28/11/2024 DITTA MYO		61,66			291.604,60	N	G
M	343	2024	06/12/2024	A0.3	Ufficio Moderno di Brambini G. e B. snc	CIG: B477FCA560 Pagamento fattura n. EIMM001189 del 29/11/2024		298,79			291.305,81	N	G
M	344	2024	06/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B477FCA560 Versamento IVA fattura numero EIMM001189 del 29/11/2024		11,95			291.293,86	N	G
M	345	2024	06/12/2024	A0.2	DIDATTICA NORD SRL	CIG: B4063EB742 Pagamento fattura n. 116/A del 28/11/2024		306,91			290.986,95	N	G
M	346	2024	06/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4063EB742 Versamento IVA fattura numero 116/A del 28/11/2024 DITTA DIDATTICA NORD		67,52			290.919,43	N	G
M	347	2024	09/12/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: B49C602BAB Pagamento fattura n. 7732 del 06/12/2024		190,00			290.729,43	N	G
M	348	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B49C602BAB Versamento IVA fattura numero 7732 del 06/12/2024		41,80			290.687,63	N	G
M	349	2024	09/12/2024	P0.3	DAL LAGO BARBARA	INCARICO PER PROGETTO CILS		24,13			290.663,50	N	G
M	350	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	inpdap ld fondo credito irpeg progetto cils DAL LAGO BARBARA		10,37			290.653,13	N	G
M	351	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS DAL LAGO BARBARA		2,93			290.650,20	N	G
M	352	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS PROGETTO CILS DAL LAGO BARBARA		8,35			290.641,85	N	G
M	353	2024	09/12/2024	P0.3	SAVINI LILIANA SELENE	INCARICO PROGETTO CILS SAVINI LILIANA SELENE		24,13			290.617,72	N	G
M	354	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LD FONDO CREDITO IRPEF PROGETTO CILS SAVINI LILIANA		10,37			290.607,35	N	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SELENE							
M	355	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS SAVINI LILIANA SELENE		2,93			290.604,42	N	G
M	356	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS PROGETTO CILS SAVINI LILIANA SELENE		8,35			290.596,07	N	G
M	357	2024	09/12/2024	P0.3	ORLANDINI MAURIZIA	PROGETTO CILS DOCENTE SOMMINISTRATORE ORLANDINI MAURIZIA		65,42			290.530,65	N	G
M	358	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LD FONDO CREDITO IRPEF PROGETTO CILS DOCENTE SOMMINISTRATORE ORLANDINI MAURIZIA		45,36			290.485,29	N	G
M	359	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS DOCENTE SOMMINISTRATORE ORLANDINI MAURIZIA		9,42			290.475,87	N	G
M	360	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS PROGETTO CILS DOCENTE SOMMINISTRATORE ORLANDINI MAURIZIA		26,81			290.449,06	N	G
M	361	2024	09/12/2024	P0.3	GUARNERI DIEGO	INCARICO PROGETTO CILS docente somministratore GUARNERI DIEGO		37,89			290.411,17	N	G
M	362	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LD FONDO CREDITO IRPEF PROGETTO CILS docente somministratore GUARNERI DIEGO		26,28			290.384,89	N	G
M	363	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS docente somministratore GUARNERI DIEGO		5,45			290.379,44	N	G
M	364	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS PROGETTO CILS docente somministratore GUARNERI DIEGO		15,53			290.363,91	N	G
M	365	2024	09/12/2024	P0.3	GUARNERI DIEGO	INCARICO PROGETTO CILS REFERENTE GUARNERI DIEGO		177,16			290.186,75	N	G
M	366	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LD FONDO CREDITO IRPEF PROGETTO CILS REFERENTE UNICO GUARNERI DIEGO		122,84			290.063,91	N	G
M	367	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS REFERENTE UNICO GUARNERI DIEGO		25,50			290.038,41	N	G
M	368	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS PROGETTO CILS REFERENTE UNICO GUARNERI DIEGO		72,60			289.965,81	N	G
M	369	2024	09/12/2024	P0.3	JERINO MARISA	INCARICO DSGA PROGETTO CILS JERINO' MARISA		180,23			289.785,58	N	G
M	370	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS FONDO CREDITO IRPEF INCARICO DSGA PROGETTO CILS JERINO' MARISA		124,97			289.660,61	N	G
M	371	2024	09/12/2024	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO DSGA PROGETTO CILS JERINO' MARISA		25,94			289.634,67	N	G
M	372	2024	09/12/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LS INCARICO DSGA PROGETTO CILS JERINO' MARISA		73,86			289.560,81	N	G
M	373	2024	09/12/2024	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap guarneri diego integrazione progetto cils		1,79			289.559,02	N	G
M	374	2024	09/12/2024	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61 DIPENDENTE DAL LAGO BARBARA		1,00			289.558,02	N	G
R	59	2024	11/12/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	tassa iscrizione CILS	200,00				289.758,02	N	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

						COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	375	2024	12/12/2024	A0.2	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B448AB0DB1 Pagamento fattura n. 000894-0C0 del 30/11/2024		2.950,00			286.808,02	N	G
M	376	2024	12/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B448AB0DB1 Versamento IVA fattura numero 000894-0C0 del 30/11/2024 DITTA SAGE		649,00			286.159,02	N	G
R	60	2024	12/12/2024	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	esame cils sessione 13 febbraio 2025	700,00				286.859,02	N	G
M	377	2024	13/12/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: B4AEE807FC Pagamento fattura n. 7853 del 11/12/2024		50,00			286.809,02	N	G
M	378	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4AEE807FC Versamento IVA fattura numero 7853 del 11/12/2024		11,00			286.798,02	N	G
R	61	2024	13/12/2024	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FAD SEZ:133	2.188,07				288.986,09	S	G
R	62	2024	13/12/2024	6.2	ALUNNI CPIA	ISCRIZIONE ESAME CILS FEBBRAIO 2025	300,00				289.286,09	N	G
M	379	2024	14/12/2024	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B4AA4C8253 Pagamento fattura n. 30230 del 06/12/2024		305,00			288.981,09	N	G
M	380	2024	14/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4AA4C8253 Versamento IVA fattura numero 30230 del 06/12/2024 DITTA BERGONZI		67,10			288.913,99	N	G
M	381	2024	14/12/2024	A0.2	BERGAMASCHI NICOLA RICCARDO	CIG: ZF93D7190B Pagamento fattura n. 2infor del 13/12/2024		786,40			288.127,59	N	G
R	63	2024	14/12/2024	6.2	ALUNNI CPIA	ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025	900,00				289.027,59	N	G
M	382	2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF93D7190B Ritenuta d'acconto Consulenza Informatica 2023-24 - Bergamaschi Nicola - ore 30		128,92			288.898,67	N	G
M	383	2024	17/12/2024	A0.3	MONDOFFICE SRL	CIG: B3693C3E70 Pagamento fattura n. SFPA-0006140 del 13/12/2024		89,50			288.809,17	N	G
M	384	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B3693C3E70 Versamento IVA fattura numero SFPA-0006140 del 13/12/2024		19,69			288.789,48	N	G
M	385	2024	17/12/2024	A0.3	JERINO MARISA	incarico dsga PNRR AMBIENTI DIGITALI		961,37			287.828,11	N	G
M	386	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO DIPENDENTE E FONDO CREDITO DSGA MARISA JERINO		148,96			287.679,15	N	G
M	387	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF DSGA MARISA JERINO		517,66			287.161,49	N	G
M	388	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP DSGA MARISA JERINO		138,38			287.023,11	N	G
M	389	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO STATO DSGA MARISA JERINO		393,98			286.629,13	N	G
M	390	2024	17/12/2024	A0.3	PIRO LUIGI	INCARICO PNRR AMBIENTI DIGITALI		223,15			286.405,98	N	G
M	391	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef piro luigi		66,66			286.339,32	N	G
M	392	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	irap PIRO LUIGI		27,12			286.312,20	N	G
M	393	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP LORDO STATO PIRO LUIGI		77,20			286.235,00	N	G
M	394	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	inpdap lordo dipendente e fondo credito piro luigi		29,19			286.205,81	N	G
M	395	2024	17/12/2024	A0.3	Fiorentini Annamaria	COMPENSO PNRR DIRIGENTE SCOLASTICO		859,75			285.346,06	N	G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	397	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF DIRIGENTE SCOLASTICA FIORENTINI ANNAMARIA		648,59			284.697,47	N	G
M	398	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP DIRIGENTE SCOLASTICA		141,12			284.556,35	N	G
M	399	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO STATO DIRIGENTE SCOLASTICA FIORENTINI ANNAMARIA		401,78			284.154,57	N	G
M	400	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SUL 20 % DEL FONDO DIRIGENTE SCOLASTICO		43,15			284.111,42	N	G
M	401	2024	17/12/2024	A0.3	FENTI MARCELLA	compenso PNRR DOCENTE FENTI MARCELLA		1.206,56			282.904,86	N	G
M	402	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO DIPENDENTE E FONDO CREDITO DOCENTE FENTI MARCELLA		186,95			282.717,91	N	G
M	403	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF INCARICO PNRR FENTI MARCELLA		649,69			282.068,22	N	G
M	404	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP DPCENTE FENTI MARCELLA INCARICO PNRR		173,67			281.894,55	N	G
M	405	2024	17/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP LORDO STATO DOCENTE FENTI MARCELLA		494,45			281.400,10	N	G
R	64	2024	17/12/2024	6.2	ALUNNI CPIA	Iscrizione ESAME CILS	300,00				281.700,10	N	G
M	406	2024	19/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA C2		9,22			281.690,88	N	G
M	407	2024	19/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	versamento iva		5,45			281.685,43	N	G
M	408	2024	21/12/2024	A0.3	POWER TECK SRL	CIG: B4AED237FB CUP: F14D24000350006 FATTURA N. 248 DEL 16.12.2024		5.505,82			276.179,61	N	G
M	409	2024	23/12/2024	A0.3	BERGONZI SNC	CIG: B4E910F3D4 Pagamento fattura n. 30258 del 19/12/2024		599,00			275.580,61	N	G
M	410	2024	23/12/2024	A0.2	POWER TECK SRL	CIG: B4AED237FB Pagamento fattura n. 249 del 19/12/2024		1.273,90			274.306,71	N	G
R	65	2024	26/12/2024	4.4	REGIONE LOMBARDIA	ACCONTO PROGETTO FAMI CONOSCERSI PER INEGRARSÌ 2^ EDIZIONE	44.648,00				318.954,71	N	G
Totale							346.812,74	236.823,11	2.252,10	0,00			

Fondo Cassa Finale

318.954,71

Data 28/02/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
R = Reversale
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>