ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_LE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

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 2025

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SEDE DI CREMONA

Fondo Cassa Iniziale	318.954,71

							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**			
R	1	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO CORSO PILATES CASALMAGGIORE	3.000,00				321.954,71	N	G
R	2	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	Corso Arte del Disegno PLESSO CASALMAGGIORE	300,00				322.254,71	N	G
R	3	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	corso informatica Plesso Casalmaggiore	150,00				322.404,71	N	G
M	1	2025	23/01/2025	A0.2	JERINO MARISA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			322.154,71	N	G
R	4	2025	23/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	CORSO AVANZATO DI INGLESE PLESSO CASALMAGGIORE	300,00				322.454,71	N	G
R	5	2025	23/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTI CORSO DI PSICOLOGIA PLESSO DI CREMA	600,00				323.054,71	N	G
R	6	2025	23/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	CORSO DI SPAGNOLO BASE PLESSO DI CREMA	600,00				323.654,71	N	G
R	7	2025	23/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTI CORSO DI SPAGNOLO INTERMEDIO	1.350,00				325.004,71	N	G
M	2	2025	24/01/2025	A0.3	DALL'OLIO MAURIZIO	Compenso incarico D-.M. 65		360,52			324.644,19	N	G
M	3	2025	24/01/2025	A0.3	JERINO MARISA	COMPENSO INCARICO D.M. 65		1.442,06			323.202,13	N	G
M	4	2025	24/01/2025	A0.3	VERDOLIVA ROSA	INCARICO PNRR D.M. 65		380,90			322.821,23	N	G
M	5	2025	24/01/2025	A0.3	VENTRELLA ROSA	COMPENSO INCARICO D.M. 65		341,03			322.480,20	N	G
M	6	2025	24/01/2025	A0.3	LUCCHI MARISTELLA	COMPENSO INCARICO D.M. 65		334,73			322.145,47	N	G
M	7	2025	24/01/2025	A0.3	LUCCHI MARISTELLA	COMPENSO INCARICO INTEGRATIVO D.M. 65		379,36			321.766,11	N	G
M	8	2025	24/01/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LD COMPENSI D.M. 65 DALL'OLIO MAURIZIO, ROSA VENTRELLA, MARISA JERINO', LUCCHI MARISTELLA E VERDOLIVA ROSA		457,19			321.308,92	N	G
M	9	2025	24/01/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO COMPENSI D.M. 65 DALL'OLIO MAURIZIO, ROSA VENTRELLA, MARISA JERINO', LUCCHI MARISTELLA E VERDOLIVA ROSA		18,19			321.290,73	N	G
M	10	2025	24/01/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	IRPEF COMPENSI D.M. 65 DALL'OLIO MAURIZIO, ROSA VENTRELLA, MARISA JERINO', LUCCHI MARISTELLA E VERDOLIVA ROSA		1.481,32			319.809,41	N	G
M	11	2025	24/01/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSI D.M. 65 DALL'OLIO MAURIZIO, ROSA VENTRELLA, MARISA JERINO', LUCCHI MARISTELLA E VERDOLIVA ROSA		441,60			319.367,81	N	G
M	12	2025	24/01/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LS COMPENSI D.M. 65 DALL'OLIO MAURIZIO, ROSA VENTRELLA, MARISA JERINO', LUCCHI MARISTELLA E VERDOLIVA ROSA		1.257,27			318.110,54	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
R	8	2025	24/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ: 0	0,01				318.110,55	N	G
M	13	2025	28/01/2025	A0.2	Banco Bpm Spa	COMPETENZE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA		350,00			317.760,55	N	G
M	14	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z961499E50 DITTA BERGONZI IVA SU FATTURA DEL 19 Dicembre 2024 Numero documento: 30258				131,78	317.628,77	N	G
M	15	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA POWER TECK				1.211,28	316.417,49	N	G
M	16	2024	28/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA POWER TECK IVA SU FATTURA DEL 19 Dicembre 2024 Numero documento: 249				229,72	316.187,77	N	G
M	17	2025	28/01/2025	A0.2	MEDIASOFT	CIG: B4855B908A Pagamento fattura n. 11/2025-3 del 01/01/2025		180,00			316.007,77	N	G
M	18	2025	28/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4855B908A Versamento IVA fattura numero 11/2025-3 del 01/01/2025		39,60			315.968,17	N	G
R	9	2025	28/01/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo volontario plesso Cremona	300,00				316.268,17	N	G
R	10	2025	28/01/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo volontario plesso di Cremona	320,00				316.588,17	N	G
R	11	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	CORSO ITALIANO B2 PDGC CREMA	300,00				316.888,17	N	G
R	12	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	contributo per corso di inglese	2.420,00				319.308,17	N	G
R	13	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE PLESSO DI CREMA	750,00				320.058,17	N	G
R	14	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	CONTRIBUTO PER CORSO DI SPAGNOLO PLESSO CASALMAGGIORE	600,00				320.658,17	N	G
R	15	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	CORSO ITALIANO A1 CASALMAGGIORE	150,00				320.808,17	N	G
R	16	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	CORSO ITALIANO PRE A1 CREMA	150,00				320.958,17	N	G
M	19	2025	03/02/2025	A0.3	ORLANDINI MAURIZIA	Rimborso spese di viaggio Assemblea di Rete del 21 gennaio 2025 Milano		8,00			320.950,17	N	G
M	20	2025	03/02/2025	A0.2	Nettuno Srl	CIG: B5150C1901 Pagamento fattura n. 95 del 13/01/2025		2.660,00			318.290,17	N	G
M	21	2025	03/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5150C1901 Versamento IVA fattura numero 95 del 13/01/2025		585,20			317.704,97	N	G
M	22	2025	03/02/2025	P0.2	Nettuno Srl	CIG: B4C87F08E2 Pagamento fattura n. 54 del 09/01/2025		400,00			317.304,97	N	G
M	23	2025	03/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4C87F08E2 ditta nettuno Versamento IVA fattura numero 54 del 09/01/2025		88,00			317.216,97	N	G
M	24	2025	03/02/2025	A0.1	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B4D7796C80 Pagamento fattura n. 000003-0C0 del 28/01/2025		7.218,00			309.998,97	N	G
M	25	2025	03/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4D7796C80 DITTA SAGE Versamento IVA fattura numero 000003-0C0 del 28/01/2025		1.587,96			308.411,01	N	G
M	26	2025	03/02/2025	A0.3	INFOCLIP SRL	CIG: B52E4F25A1 Pagamento fattura n. FVL117/25 del 16/01/2025		1.499,78			306.911,23	N	G
M	27	2025	03/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B52E4F25A1 DITTA INFOCLIK SRL Versamento IVA fattura numero		17,31			306.893,92	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						FVL117/25 del 16/01/2025							
M	28	2025	03/02/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B4F328C77F Pagamento fattura n. 2040/250000083 del 10/01/2025		420,87			306.473,05	N	G
M	29	2025	03/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4F328C77F Versamento IVA fattura numero 2040/250000082 del 10/01/2025		87,54			306.385,51	N	G
M	30	2025	03/02/2025	A0.3	MYO SPA	CIG: B4F382AA2B Pagamento fattura n. 2040/250000083 del 10/01/2025		360,34			306.025,17	N	G
M	31	2025	03/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4F382AA2B Versamento IVA fattura numero 2040/250000083 del 10/01/2025		79,27			305.945,90	N	G
M	32	2025	03/02/2025	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B54B615D6B Pagamento fattura n. 30010 del 23/01/2025		88,24			305.857,66	N	G
M	33	2025	03/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B54B615D6B ditta BERGONZI SAS Versamento IVA fattura numero 30010 del 23/01/2025		19,41			305.838,25	N	G
R	17	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO CORSO PILATES CASALMAGGIORE	600,00				306.438,25	N	G
R	18	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento corso arte disegno casalmaggiore	450,00				306.888,25	N	G
R	19	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO CORSO INFORMATICA CASALMAGGIORE	450,00				307.338,25	N	G
R	20	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO CORSO AVANZATO INGLESE CASALMAGGIORE	300,00				307.638,25	N	G
R	21	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO CORSO PSICOLOGIA CREMA	150,00				307.788,25	N	G
R	22	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO CORSO SPAGNOLO BASE ED INTERMEDIO	960,00				308.748,25	N	G
R	23	2025	03/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMA	CONTRIBUTO VOLONTARIO	300,00				309.048,25	N	G
M	34	2025	05/02/2025	A0.3	BOLA TOMMASO	RIMBORSO SPESE FIERIDA 2025 BOLA TOMMASO		381,98			308.666,27	N	G
M	35	2025	05/02/2025	A0.3	JERINO MARISA	RIMBORSO SPESE PASTI FIERIDA 2025 DSGA MARISA JERINO'		132,00			308.534,27	N	G
M	36	2025	05/02/2025	A0.3	Fiorentini Annamaria	rimborso spese viaggio albergo e pasti FIERIDA 2025 DIRIGENTE SCOLASTICA FIORENTINI ANNAMARIA		537,20			307.997,07	N	G
R	24	2025	05/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento corso spagnolo casalmaggiore	460,00				308.457,07	N	G
R	25	2025	05/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento corso spagnolo intermedio casalmaggiore	1.410,00				309.867,07	N	G
R	26	2025	05/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	Contributo volontario <plesso Casalmaggiore	200,00				310.067,07	N	G
R	27	2025	06/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	Pagamento Contributo Volontario	400,00				310.467,07	N	G
R	28	2025	06/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	Pagamento corso Spagnolo	680,00				311.147,07	N	G
M	37	2025	10/02/2025	A0.3	ORLANDINI MAURIZIA	Rimborso treno di ritorno e pasto Rete del 21 gennaio Milano		21,00			311.126,07	N	G
M	38	2024	12/02/2025	A0.3	Fiorentini Annamaria	quota non dovuta Versamento 20 % fondo regionale				507,64	310.618,43	N	G
M	39	2025	12/02/2025	A0.3	MALVASSORI LUCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FIERIDA 2025		269,06			310.349,37	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_LE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VUS

							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	40	2025	12/02/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE SPEDICZIONE PLICHI ESAMI CILS SESSIONE DICEMBRE 2024		11,15			310.338,22	N	G
M	41	2025	12/02/2025	A0.3	FENTI MARCELLA	RIMBORSO SPESE FIERIDA 2025		370,80			309.967,42	N	G
M	42	2025	12/02/2025	A0.3	Manzi Gianfranco s.r.l.	CIG: B55DD412D1 Pagamento fattura n. 2025 11 17 del 06/02/2025		75,00			309.892,42	N	G
M	43	2025	12/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B55DD412D1 ditta MANZI Versamento IVA fattura numero 2025 11 17 del 06/02/2025		16,50			309.875,92	N	G
M	44	2025	12/02/2025	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	causale 1059 - CILS 05.12.2024 TRATTENUTE EURO 75,00 VERSATE ERRONEAMENTE IN DATA 05.12.2023		2.625,00			307.250,92	N	G
M	45	2025	12/02/2025	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	liquidazione time sheet per 30 ore progetto fami		334,73			306.916,19	N	G
M	46	2025	12/02/2025	P0.2	JERINO MARISA	INCARICO PROGETTO FAMI pagamento time,sheet per 61ore		733,05			306.183,14	N	G
M	47	2025	12/02/2025	P0.2	VENTRELLA ROSA	INCARICO PROGETTO FAMI PAGAMENTO TIME SHEET PER 54 ORE		606,52			305.576,62	N	G
M	48	2025	12/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PROGETTO FAMI INPDAP DIPENDENTE JERINO' VENTRELLA SAVINI		241,73			305.334,89	N	G
M	49	2025	12/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PROGETTO FAMI FONDO CREDITO DIPENDENTE JERINO' VENTRELLA SAVINI		9,60			305.325,29	N	G
M	50	2025	12/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO FAMI IRPEF JERINO' VENTRELLA SAVINI		821,30			304.503,99	N	G
M	51	2025	12/02/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PROGETTO FAMI IRAP JERINO' VENTRELLA SAVINI		233,48			304.270,51	N	G
M	52	2025	12/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PROGETTO FAMI INPDAP STATO JERINO' VENTRELLA SAVINI		664,76			303.605,75	N	G
R	29	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06BNLIITRR-00000002X6	150,00				303.755,75	N	G
R	30	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento quota iscrizione corso psicologia plesso di crema	150,00				303.905,75	N	G
R	31	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento corso spagnolo plesso casalmaggiore	150,00				304.055,75	N	G
R	32	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE Corso Italiano B2 PdGC PLESSO CREMA	150,00				304.205,75	N	G
R	33	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	CONTRIUTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO INGLESE	1.070,00				305.275,75	N	G
R	34	2025	12/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	QUOTA ISCRIZIONE CORSO INGLESE CREMA	790,00				306.065,75	N	G
R	35	2025	15/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE ESAME CILS ALUNNI CPIA CREMA	400,00				306.465,75	N	G
R	36	2025	15/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE ESAME CILS ALUNNI CPIA CREMONA	400,00				306.865,75	N	G
M	53	2025	18/02/2025	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B5985983FD Pagamento fattura n. 30029 del 14/02/2025		183,44			306.682,31	N	G
M	54	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5985983FD ditta Bergonzi Versamento IVA fattura numero 30029 del		40,36			306.641,95	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VUS

							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
						14/02/2025							
M	55	2025	18/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4887609FA Pagamento fattura n. 0000001210/PA del 17/02/2025		200,00			306.441,95	N	G
M	56	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4887609FA DITTA MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000001210/PA del 17/02/2025		44,00			306.397,95	N	G
M	57	2025	18/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B488C29CE0 Pagamento fattura n. 0000001209/PA del 17/02/2025		365,00			306.032,95	N	G
M	58	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B488C29CE0 DITTA MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000001209/PA del 17/02/2025		80,30			305.952,65	N	G
M	59	2025	18/02/2025	A0.2	Telecom Italia Spa	Pagamento fattura n. 8B00028344 del 13/01/2025		164,80			305.787,85	N	G
M	60	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA TIM Versamento IVA fattura numero 8B00028344 del 13/01/2025		36,26			305.751,59	N	G
M	61	2025	18/02/2025	P0.1	MADISOFT SPA	CIG: B529F0D7DB Pagamento fattura n. 0000001181/PA del 15/02/2025		500,00			305.251,59	N	G
M	62	2025	18/02/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B529F0D7DB DITTA MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000001181/PA del 15/02/2025		110,00			305.141,59	N	G
R	37	2025	18/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione cils CREMA	300,00				305.441,59	N	G
R	38	2025	18/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CILS CREMONA	600,00				306.041,59	N	G
R	39	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO ARTE E DISEGNO CASALMAGGIORE	150,00				306.191,59	N	G
R	40	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	ISCRIZIONE CORSO INFORMATICA CASALMAGGIORE	450,00				306.641,59	N	G
R	41	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRZIONE CORSO INGLESE CASALMAGGIORE	100,00				306.741,59	N	G
R	42	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO INGLESE AVANZATO CASALMAGGIORE	150,00				306.891,59	N	G
R	43	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO SPAGNOLO CASALMAGGIORE	220,00				307.111,59	N	G
R	44	2025	18/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CREMA	80,00				307.191,59	N	G
M	63	2025	20/02/2025	A0.2	JERINO MARISA	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			306.941,59	N	G
M	64	2025	21/02/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		187,79			306.753,80	N	G
M	65	2025	21/02/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		55,27			306.698,53	N	G
M	66	2025	21/02/2025	P0.3	ORLANDINI MAURIZIA	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		55,27			306.643,26	N	G
M	67	2025	21/02/2025	P0.3	JERINO MARISA	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		180,23			306.463,03	N	G
M	68	2025	21/02/2025	P0.3	SAVINI LILIANA SELENE	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		34,97			306.428,06	N	G
M	69	2025	21/02/2025	P0.3	DAL LAGO BARBARA	PAGAMENTO INCARICO ESAME CILS SESSIONE FEBBRAIO 2025		34,97			306.393,09	N	G
M	70	2025	21/02/2025	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP PROGETTO CILS		80,12			306.312,97	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VIGI

							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
						GUARNERI ORLANDINI JERINO SAVINI DAL LAGO							
M	71	2025	21/02/2025	P0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO CILS GUARNERI ORLANDINI JERINO SAVINI DAL LAGO		3,20			306.309,77	N	G
M	72	2025	21/02/2025	P0.3	INPS Contributi Previdenziali	IRPEF DIP PROGETTO CILS GUARNERI ORLANDINI JERINO SAVINI DAL LAGO		278,58			306.031,19	N	G
M	73	2025	21/02/2025	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO CILS GUARNERI ORLANDINI JERINO SAVINI DAL LAGO		77,39			305.953,80	N	G
M	74	2025	21/02/2025	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO PROGETTO CILS GUARNERI ORLANDINI JERINO SAVINI DAL LAGO		220,32			305.733,48	N	G
M	75	2025	21/02/2025	P0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61 PROGETTO CILS DAL LAGO BARBARA		0,81			305.732,67	N	G
M	76	2025	25/02/2025	A0.3	VENTRELLA ROSA	PAGAMENTO INCARICO GESTIONE CORDINAMENTO ERASMUS		1.691,03			304.041,64	N	G
M	77	2025	25/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap ld e ls e fondo credito incarico VENTRELLA ROSA		955,10			303.086,54	N	G
M	78	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF INCARICO VENTRELLA ROSA		910,55			302.175,99	N	G
M	79	2025	25/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP IINCARICO ROSA VENTRELLA		243,41			301.932,58	N	G
M	80	2025	25/02/2025	A0.5	JERINO MARISA	PAGAMENTO INCARICO DSGA MARISA JERINO		240,34			301.692,24	N	G
M	81	2025	25/02/2025	A0.5	DALL'OLIO MAURIZIO	INCARICO ERASMUS DSGA MAURIZIO DALL'OLIO		360,52			301.331,72	N	G
M	82	2025	25/02/2025	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LS E LD E FONDO CREDITO JERINO' MARISA E MAURIZIO DALL'OLIO		339,33			300.992,39	N	G
M	83	2025	25/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF JERINO MARISA MAURIZIO DALL'OLIO		323,54			300.668,85	N	G
M	84	2025	25/02/2025	A0.5	IRAP REGIONE	IRAP JERINO MARISA DALL'OLIO MAURIZIO		86,49			300.582,36	N	G
R	45	2025	25/02/2025	3.6	I.N.D.I.R.E	SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU	4.065,00				304.647,36	N	G
R	46	2025	25/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	pagamento iscrizione esame cils	200,00				304.847,36	N	G
R	47	2025	25/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione esame cils	1.000,00				305.847,36	N	G
R	48	2025	25/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	ESAME CILS A 2 SESSIONE 9 APRILE 2025 CPIA CREMA	180,00				306.027,36	N	G
R	49	2025	25/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	ESAME CILS A 2 SESSIONE 9 APRILE 2025 CPIA CREMA	40,00				306.067,36	N	G
R	50	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento tassa iscrizione Corso Arte del Disegno A.s 2024/25	150,00				306.217,36	N	G
R	51	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento Corso di Informatica casalmaggiore	690,00				306.907,36	N	G
R	52	2025	25/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo volontario	80,00				306.987,36	N	G
R	53	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione Corso Italiano B2 PdGC	150,00				307.137,36	N	G
R	54	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento corso inglese Corso di Inglese	790,00				307.927,36	N	G
R	55	2025	25/02/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione corso inglese crema	510,00				308.437,36	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_LE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
R	56	2025	26/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	iscrizione esami cils	100,00				308.537,36	N	G
R	57	2025	26/02/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo volontario plesso Cremona	1.085,00				309.622,36	N	G
R	58	2025	28/02/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE ESAME CILS ALUNNI CPIA CREMONA	500,00				310.122,36	N	G
R	59	2025	04/03/2025	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA Funz. Amm. Did. Gennaio - Agosto 2025	15.946,67				326.069,03	N	G
R	60	2025	04/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	CONTRIBUTO PER ESAME CILS SESSIONE APRILE	740,00				326.809,03	N	G
R	61	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	iscrizione corso ARTE E DISEGNO CASALMAGGIORE	120,00				326.929,03	N	G
R	62	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO INFORMATICA CASALMAGGIORE	140,00				327.069,03	N	G
R	63	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO DI PSICOLOGIA CASALMAGGIORE	300,00				327.369,03	N	G
R	64	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO SPAGNOLO CREMA	1.240,00				328.609,03	N	G
R	65	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO ITALIANO B2 PDGC CREMA	490,00				329.099,03	N	G
R	66	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO INGLESE CASALMAGGIORE	630,00				329.729,03	N	G
M	85	2025	06/03/2025	P0.2	SELVA SNC DI SELVA MARIAGRAZIA E C.	CIG: B5B06946F8 CUP: E31I24000290007 Pagamento fattura n. 59/001 del 24/02/2025		180,15			329.548,88	N	G
M	86	2025	06/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B06946F8 CUP: E31I24000290007 DITTA SELVA SNC Versamento IVA fattura numero 59/001 del 24/02/2025		39,63			329.509,25	N	G
M	87	2025	06/03/2025	A0.3	GEMAR IMPORT-EXPORT SOCIETA' DI SERVIZI SRL	CIG: B5BC2A597A CUP: F14D23002040006 Pagamento fattura n. 140/2025 del 27/02/2025		1.222,00			328.287,25	N	G
M	88	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5BC2A597A CUP: F14D23002040006 DITTA GEMAR Versamento IVA fattura numero 140/2025 del 27/02/2025		268,84			328.018,41	N	G
M	89	2025	06/03/2025	A0.3	La meccanografica	CIG: B579D4CF69 Pagamento fattura n. 2025 184 del 27/02/2025		430,00			327.588,41	N	G
M	90	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B579D4CF69 DITTA LA MECCANOGRAFICA Versamento IVA fattura numero 2025 184 del 27/02/2025		94,60			327.493,81	N	G
M	91	2025	06/03/2025	A0.3	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B57C1CACAD Pagamento fattura n. 000125-0C0 del 26/02/2025		1.128,00			326.365,81	N	G
M	92	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57C1CACAD DITTA SAGE Versamento IVA fattura numero 000125-0C0 del 26/02/2025		248,16			326.117,65	N	G
M	93	2025	06/03/2025	A0.3	COSTUM STORE DI BEATRICE STAN DITTA INDIVIDUALE	CIG: B5BA7975F7 CUP: F14D23002040006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 05/03/2025		1.027,24			325.090,41	N	G
M	94	2025	06/03/2025	A0.2	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B448AB0DB1 Pagamento fattura n. 000202-0C0 del 28/02/2025		2.950,00			322.140,41	N	G
M	95	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B448AB0DB1 DITTA SAGE		649,00			321.491,41	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_CN_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						Versamento IVA fattura numero 000202-0C0 del 28/02/2025							
R	67	2025	06/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	pagamento iscrizione esame cils	300,00				321.791,41	N	G
R	68	2025	06/03/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo volontario plesso Cremona	420,00				322.211,41	N	G
R	69	2025	07/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CILS 09.04.2025	200,00				322.411,41	N	G
M	96	2025	10/03/2025	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	causale: 1059 CILS 13/02/2025		1.800,00			320.611,41	N	G
R	70	2025	11/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CILS 09.04.2025	100,00				320.711,41	N	G
M	97	2025	12/03/2025	A0.3	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: B4B9550073 Pagamento fattura n. U1230000022855 del 10/03/2025		2.363,00			318.348,41	N	G
M	98	2025	12/03/2025	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: B4B9550073 Pagamento fattura n. U1230000022854 del 10/03/2025		12,00			318.336,41	N	G
M	99	2025	12/03/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B5E8E170F3 Pagamento fattura n. 2040/250005490 del 07/03/2025		186,08			318.150,33	N	G
M	100	2025	12/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E8E170F3 Versamento IVA fattura numero 2040/250005490 del 07/03/2025		40,94			318.109,39	N	G
M	101	2025	12/03/2025	P0.2	Timbrificio Lampo Cremonesi C. & C. SNC	CIG: B5A1830D10 CUP: E31I24000290007 Pagamento fattura n. 123 del 28/02/2025		40,00			318.069,39	N	G
M	102	2025	12/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5A1830D10 CUP: E31I24000290007 ditta timbrificio lampo Versamento IVA fattura numero 123 del 28/02/2025 progetto fami		8,80			318.060,59	N	G
M	103	2025	12/03/2025	A0.3	BOCCHIO SRL	CIG: B5D77ABE1E Pagamento fattura n. 2025F8000008 del 04/03/2025		374,62			317.685,97	N	G
M	104	2025	12/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D77ABE1E DITTA BOCCHIO SRL Versamento IVA fattura numero 2025F8000008 del 04/03/2025		82,42			317.603,55	N	G
M	105	2025	12/03/2025	A0.3	Nettuno Srl	CIG: B5A6C1F0B6 Pagamento fattura n. 134 del 08/03/2025		600,00			317.003,55	N	G
M	106	2025	12/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5A6C1F0B6 DITTA NETTUNO Versamento IVA fattura numero 134 del 08/03/2025		132,00			316.871,55	N	G
M	107	2025	13/03/2025	P0.4	LUCCHI MARISTELLA	Rimborso spese per corso di formazione presso CPIA DI LECCO		65,00			316.806,55	N	G
M	108	2025	13/03/2025	P0.2	COSTUM STORE DI BEATRICE STAN DITTA INDIVIDUALE	CIG: B5D7C697F3 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/03/2025		131,15			316.675,40	N	G
M	109	2025	14/03/2025	A0.2	Telecom Italia Spa	Pagamento fattura n. 8B00212532 del 11/03/2025		159,80			316.515,60	N	G
M	110	2025	14/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8B00212532 del 11/03/2025		35,16			316.480,44	N	G
M	111	2025	14/03/2025	A0.5	PRUNOTTO PIERPAOLA	MOBILITA ERASMUS MAGGIO 2025 SPAGNA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1008,00		1.317,00			315.163,44	N	G
M	112	2025	14/03/2025	A0.5	FERRARI FRANCESCA	MOBILITA' ERASMUS MAGGIO 2025 SPAGNA IMPORTO VIAGGIO € 309,00		1.317,00			313.846,44	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E. N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VIS

							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
						SUPPORTO INDIVIDUALE 1008,00							
M	113	2025	14/03/2025	A0.5	MAGHENZANI ADA	MOBILITA' ERASMUS MAGGIO 2025 SPAGNA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1008,00		1.317,00			312.529,44	N	G
M	114	2025	14/03/2025	A0.5	BLASI FERRARI ELENA	MOBILITA' ERASMUS MAGGIO 2025 SPAGNA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1008,00		1.317,00			311.212,44	N	G
M	115	2025	14/03/2025	A0.5	MALVASSORI LUCA	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 DUBLINO IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1196,00		2.085,00			309.127,44	N	G
M	116	2025	14/03/2025	A0.5	BOLA TOMMASO	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 TALLIN IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.941,00			307.186,44	N	G
M	117	2025	14/03/2025	A0.5	DELFINI FEDERICO	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 TALLIN IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.941,00			305.245,44	N	G
M	118	2025	14/03/2025	A0.5	COMPAGNONI ANNA MARIA	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 PRAGA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.941,00			303.304,44	N	G
M	119	2025	14/03/2025	A0.5	FENTI MARCELLA	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 PRAGA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.941,00			301.363,44	N	G
M	120	2025	14/03/2025	A0.5	Borghesi Paola	MOBILITA' ERASMUS LUGLIO 2025 PRAGA IMPORTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.941,00			299.422,44	N	G
R	71	2025	15/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento iscrizione progetto cils	100,00				299.522,44	N	G
M	121	2025	18/03/2025	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: B4B9550073 Pagamento fattura n. 564 del 14/03/2025		225,00			299.297,44	N	G
M	122	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPASS ACADEMY BARCELONA	CUP: F14C24000190006 CONFLICT MANAGEMENT FOR SCHOOL STAFF PARTECIPANTS ANNMARIA FIORENTINI AND MARISA JERINO' MADEIRA DAL14.07.2025 AL 19.07.2025PROJECT NUMBER 2024-1-IT02-KA121-ADU-000198500		960,00			298.337,44	N	G
M	123	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	CUP: F14C24000190006 prague-english language course (advanced level) partecipants BORGHESI PAOLA, COMPAGNONI ANNAMARIA, FENTI MARCELLA DAL 07.07.2025 AL 12.07.2025		1.440,00			296.897,44	N	G
M	124	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	CUP: F14C24000190006 FRENCH LANGUAGE COURSE FOR BEGINNERS LUCCHI MARISTELLA DAL 09.06.2025 AL 14.06.2025		480,00			296.417,44	N	G
M	125	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	CUP: F14C24000190006 ENGLISH FOR SCHOOL ADMINISTRATION AND NON TEACHING STAFF SAVINI LILIANA SELENE DAL 23-06-2025 AL 28-06-2025		480,00			295.937,44	N	G
M	126	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	CUP: F14C24000190006 COURSE ADVANCED METHODS AND		580,00			295.357,44	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						PRACTICES FOR FOREIGN LUCA MALVASSORI DAL 21.07.2025 AL 26.07.2025							
R	72	2025	18/03/2025	6.6	Personale del Cpia	contributo assicurazione DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA	14,00				295.371,44	N	G
R	73	2025	18/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PROGETTO CILS	170,00				295.541,44	N	G
M	127	2025	19/03/2025	A0.1	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: B5D799B770 Pagamento fattura n. 2025-00016-3 del 18/03/2025		837,93			294.703,51	N	G
M	128	2025	19/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D799B770 DITTA CASELANI Versamento IVA fattura numero 2025-00016-3 del 18/03/2025		166,11			294.537,40	N	G
M	129	2025	19/03/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B5E8D2E0AC Pagamento fattura n. 2040/250005876 del 14/03/2025		295,24			294.242,16	N	G
M	130	2025	19/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E8D2E0AC Versamento IVA fattura numero 2040/250005876 del 14/03/2025		64,95			294.177,21	N	G
M	131	2025	19/03/2025	A0.1	Caselani SNC di Cremonesi Liliana e C.	CIG: B5D7640293 Pagamento fattura n. 2025-00015-3 del 18/03/2025		571,35			293.605,86	N	G
M	132	2025	19/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D7640293 DITA CASELANI Versamento IVA fattura numero 2025-00015-3 del 18/03/2025		123,75			293.482,11	N	G
R	74	2025	19/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	PAGAMENTO ISCRIZIONE CILS GIUGNO 2025	300,00				293.782,11	N	G
M	133	2025	20/03/2025	A0.5	LUCCHI MARISTELLA	Pagamento ERASMUS NIZZA DAL 09 GIUGNO AL 13 GIUGNO 2025 EURO 211,OO COSTO DEL VIAGGIO ED EURO 1296,00 PER SUPPORTO INDIVIDUALE		1.507,00			292.275,11	N	G
M	134	2025	20/03/2025	A0.5	JERINO MARISA	PAGAMENTO MOBILITA ERASMUS DAL 14 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2025 MADEIRA SUPPORTO VIAGGIO 395,00 SUPPORTO INDIVIDUALE EURO 1152,00		1.547,00			290.728,11	N	G
M	135	2025	20/03/2025	A0.5	Fiorentini Annamaria	PAGAMENTO MOBILITA ERASMUS DAL 14 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2025 MADEIRA SUPPORTO VIAGGIO 395,00 SUPPORTO INDIVIDUALE EURO 1152,00		1.547,00			289.181,11	N	G
M	136	2025	20/03/2025	A0.5	SAVINI LILIANA SELENE	pagamento mobilità erasmus dal 23 giugno al 27 giugno 2025 malta supporto viaggio € 309,00 supporto individuale euro 1152,00		1.461,00			287.720,11	N	G
M	137	2025	20/03/2025	A0.5	ORLANDINI MAURIZIA	MOBILITA' ERASMUS AGOSTO 2025 MADEIRA IMPORTO VIAGGIO € 395,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.547,00			286.173,11	N	G
M	138	2025	20/03/2025	A0.5	PECORARO CRISTINA	MOBILITA' ERASMUS AGOSTO 2025 MADEIRA IMPORTO VIAGGIO € 395,00 SUPPORTO INDIVIDUALE 1152,00		1.547,00			284.626,11	N	G
M	139	2025	20/03/2025	A0.5	EUROPASS ACADEMY BARCELONA	THE WELL-BEING CODE: ENERGY TOOLS AND MIND-BODY ACTIVITIES FOR SELF CARE CRISTINA		960,00			283.666,11	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VU3

							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
						PECORARO E ORLANDINI MAURIZIA							
M	140	2025	20/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	TALLIN ONLINE EDUCATION: BLENNDED,REMOTE,AND HYBRID LEARNING BOLA TOMMASO E DELFINI FEDERICO		960,00			282.706,11	N	G
R	75	2025	20/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	pagamento iscrizione esame cils	970,00				283.676,11	N	G
M	141	2025	22/03/2025	A0.5	BOTTESINI STEFANIA	MOBILITA ERASMUS MALTA AGOSTO 2025 SUPPORTO COSTO VIAGGIO € 309,00 SUPPORTO INDIVIDUALE € 1152,00		1.461,00			282.215,11	N	G
R	76	2025	22/03/2025	3.6	Personale del Cpia	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE LUCA MALVASSORI E FEDERICO DELFINI	1.060,00				283.275,11	N	G
R	77	2025	22/03/2025	6.6	Personale del Cpia	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI BOLA E BOTTESINI	10,00				283.285,11	N	G
R	78	2025	22/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	PAGAMENTO ISCRIZIONE ESAME CILS	800,00				284.085,11	N	G
M	142	2025	24/03/2025	A0.3	MALVASSORI LUCA	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE FACILITATORE PRESSO CPIA LECCO		16,00			284.069,11	N	G
M	143	2025	24/03/2025	A0.3	DELFINI FEDERICO	PAGAMENTO INCARICO PROT. N. 3393 DEL 11.11.2024		559,82			283.509,29	N	G
M	144	2025	24/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO E DIPENDENTE FONDOO CREDITO DELFINI FEDERICO IINCARICO D.M. 65		316,16			283.193,13	N	G
M	145	2025	24/03/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	IRPEF D.M. 65 INCARICO DELFINI FEDERICO		301,44			282.891,69	N	G
M	146	2025	24/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP NCARICO D.M. 65 DELFINI FEDERICO		80,58			282.811,11	N	G
M	147	2025	24/03/2025	A0.5	EUROPASS TEACHER ACADEMY	English language course intermediate level dal 04/08/2025 al 09/08/2025- MALTA BOTTESINI STEFANIA		480,00			282.331,11	N	G
M	148	2025	24/03/2025	A0.3	BEVACQUA SANTO	INCARICO D.M. 65 PROT. N. 3390 DEL 09.11.2025		240,94			282.090,17	N	G
M	149	2025	24/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	fondo credito inpdap dipendente e stato incarco D.M. 65 BEVACQUA SANTO		136,07			281.954,10	N	G
M	150	2025	24/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO D.M. 65 BEVACQUA SANTO		34,68			281.919,42	N	G
M	151	2025	24/03/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	IRPEF INCARICO D.M. 65 BEVACQUA SANTO		129,73			281.789,69	N	G
R	79	2025	25/03/2025	3.6	Personale del Cpia	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE FENTI E COMPAGNONI	960,00				282.749,69	N	G
R	80	2025	25/03/2025	6.6	BOLA TOMMASO	PAGAMTENTO QUOTA ASSICURATIVA BOLA TOMMASO	5,00				282.754,69	N	G
R	81	2025	25/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	pagamento iscrizione esame cils	1.820,00				284.574,69	N	G
M	152	2025	26/03/2025	A0.2	GIFRAN SRL	CIG: B5F1FC15A0 Pagamento fattura n. FS/223 del 25/03/2025		352,15			284.222,54	N	G
M	153	2025	26/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F1FC15A0 DITTA GIFRAN Versamento IVA fattura numero FS/223 del 25/03/2025		77,47			284.145,07	N	G
M	154	2025	26/03/2025	P0.2	MYO SPA	CIG: B6165ACC60 Pagamento fattura n.		179,00			283.966,07	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						2040/250006276 del 21/03/2025							
M	155	2025	26/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6165ACC60 DITTA MYO Versamento IVA fattura numero 2040/250006276 del 21/03/2025		39,38			283.926,69	N	G
R	82	2025	26/03/2025	3.6	Personale del Cpia	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DOCENTI BOLA E BORGHESI	960,00				284.886,69	N	G
R	83	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	TASSA ISCRIZIONE CORSO DI PSICOLOGIA	150,00				285.036,69	N	G
R	84	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMA	pAGAMENTO ISCRIZONE ESAME CILS	140,00				285.176,69	N	G
R	85	2025	27/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	pagamento iscrizione esame cils	430,00				285.606,69	N	G
M	156	2025	28/03/2025	A0.5	Fiorentini Annamaria	Pagamento pranzo ospiti Mobilità Spagnola		57,00			285.549,69	N	G
R	86	2025	30/03/2025	6.2	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	pagamento iscrizione CILS	100,00				285.649,69	N	G
M	157	2025	07/04/2025	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B2D90D515F Pagamento fattura n. 1/540 del 31/03/2025		580,00			285.069,69	N	G
M	158	2025	07/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2D90D515F DITTA VARGIU Versamento IVA fattura numero 1/540 del 31/03/2025		127,60			284.942,09	N	G
M	159	2025	08/04/2025	A0.3	JERINO MARISA	I° incarico Dsga prot. 3007 del 16.10.2024		1.442,06			283.500,03	N	G
M	160	2025	08/04/2025	A0.3	LUCCHI MARISTELLA	I° INCARICO a.a. PROT. N. 4234 DEL 30.12.2024		429,52			283.070,51	N	G
M	161	2025	08/04/2025	A0.3	PIRO LUIGI	I° INCARICO a.a. PROT. N. 143 DEL14.01.2025		223,15			282.847,36	N	G
M	162	2025	08/04/2025	A0.3	DELFINI FEDERICO	PAGAMENTO MODULO 20 ORE TUTORAGGIO INCARICO PROT. N. 3694 DEL 27.11.2024		351,54			282.495,82	N	G
M	163	2025	08/04/2025	A0.3	DELFINI FEDERICO	PAGAMENTO N. TRE MODULI DA 20 ORE CIASCUNO (60 ORE) INCARICO POTENZIAMENTO PROT. N. 175 DEL 16.01.2025		2.109,24			280.386,58	N	G
M	164	2025	08/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE ,FONDO CREDITO JERINO-LUCCHI-PIRO-DELFINI INP.DIP € 663,70 FC € 26.41 INP STATO € 1825,20		2.515,31			277.871,27	N	G
M	165	2025	08/04/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	IRPEF PNRR D.M. 19 JERINO PIRO LUCCHI DELFINI		2.296,48			275.574,79	N	G
M	166	2025	08/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M.19 IRAP JERINO PIRO LUCCHI DELFINI		641,08			274.933,71	N	G
M	167	2025	08/04/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	D.M. 19 1,61 AA PIRO		8,73			274.924,98	N	G
M	168	2025	09/04/2025	A0.2	Banco Bpm Spa	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA		350,00			274.574,98	N	G
M	169	2025	09/04/2025	A0.3	ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P. SNC	CIG: B60F8804F7 Pagamento fattura n. 5 del 31/03/2025		880,00			273.694,98	N	G
M	170	2025	09/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5 del 31/03/2025		193,60			273.501,38	N	G
M	171	2025	09/04/2025	A0.3	DIDATTICA NORD SRL	CIG: B5D78A5C6D Pagamento fattura n. 23/A del 31/03/2025		706,60			272.794,78	N	G
M	172	2025	09/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D78A5C6D DITTA DIDATTICA		155,45			272.639,33	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VUS

							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
						NORD Versamento IVA fattura numero 23/A del 31/03/2025							
M	173	2025	09/04/2025	P0.2	TELLI FEDERICO MARIO	pagamento n. 10 ore accoglienza e 30 ore INCARICO PROT N. 770 DEL 13.02.2025		909,41			271.729,92	N	G
M	174	2025	10/04/2025	P0.2	GAMBI VITTORIO	progetto fami incarico prot. n. 4222 del 29.12.2024		2.273,54			269.456,38	N	G
M	175	2025	10/04/2025	P0.2	CACCIATORI REMO	CUP: E31I24000290007 progetto fami pagamento 20 ore per accoglienza e 20 ore acconto docenza		1.120,15			268.336,23	N	G
M	176	2025	10/04/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTAA CCONTO REMO CACCIATORI PROGETTO FAMI		280,04			268.056,19	N	G
M	177	2025	10/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PROGETTO FAMI IRAP REMO CACCIATORI		119,02			267.937,17	N	G
M	178	2025	10/04/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PROGETTO FAMI INPDAP STATO E DIPENDENTE GAMBI VITTORIO E TELLI FEDERICO MARIO		1.778,71			266.158,46	N	G
M	179	2025	10/04/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PROGETTO FAMI FONDO CREDITO TELLI FEDERICO MARIO GAMBI VITTORIO		18,87			266.139,59	N	G
M	180	2025	10/04/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO FAMI IRPEF TELLI FEDERICO MARIO GAMBI VITTORIO		1.713,90			264.425,69	N	G
M	181	2025	10/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PROGETTO FAMI IRAP TELLI FEDERICO MARIO GAMBI VITTORIO		458,15			263.967,54	N	G
M	182	2025	11/04/2025	A0.3	GAMBI VITTORIO	D.M. 19 PAGAMENTO 1 MODULO DI 20 ORE GENNAIO FEBBRAIO 2025		703,11			263.264,43	N	G
M	183	2025	11/04/2025	A0.3	GAMBI VITTORIO	D.M. 19 PAGAMENTO 1 MODULO DI 20 ORE FEBBRAIO MARZO 2025		703,11			262.561,32	N	G
M	184	2025	11/04/2025	A0.3	Cisbani Luciana	CUP: F14D23002040006 D. M. 19 Pagamento fattura n. 4 del 06/04/2025		1.580,00			260.981,32	N	G
M	185	2025	11/04/2025	A0.3	GREGORI CARLA	d.m. 19 pagamento modulo di 20 ore gennaio-aprile 2025		703,11			260.278,21	N	G
M	186	2025	11/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP STATO E DIPENDENTE GAMBI E GREGORI		1.178,76			259.099,45	N	G
M	187	2025	11/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO GREGORI E GAMBI		12,51			259.086,94	N	G
M	188	2025	11/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF GREGORI E GAMBI		1.135,80			257.951,14	N	G
M	189	2025	11/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 GREGORI E GAMBI		303,63			257.647,51	N	G
M	190	2025	14/04/2025	A0.1	RICOH S.R.L.	CIG: B484048EDB Pagamento fattura n. 259249445 del 09/04/2025 QUOTA PARTE FOTOCOPIE PLESSO DI CASALMAGGIORE		1.989,37			255.658,14	N	G
M	191	2025	14/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B484048EDB DITTA RICOH Versamento IVA fattura numero 259249445 del 09/04/2025		437,66			255.220,48	N	G
M	192	2025	15/04/2025	A0.3	SHADOW SRL	CIG: B618F0C12F CUP: F14D23002040006 Pagamento fattura n. 16154 del 31/03/2025		316,13			254.904,35	N	G
M	193	2025	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B618F0C12F CUP: F14D23002040006 Versamento IVA fattura numero 16154 del 31/03/2025		69,55			254.834,80	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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	194	2025	16/04/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	integrazione versamento per contributo disoccupazione		0,27			254.834,53	N	G
M	195	2025	17/04/2025	A0.3	RAMPINI DONATELLA	CUP: F14D23002040006 D.M.19 PAGAMENTO MODULI CONTRATTO PROT. 216 DEL 19.01.2025		2.204,85			252.629,68	N	G
M	196	2025	17/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RAMPINI DONATELLA IRAP		272,56			252.357,12	N	G
M	197	2025	17/04/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RAMPINI DONATELLA RITENUTAACCONTO		641,32			251.715,80	N	G
M	198	2025	17/04/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F14D23002040006 D.M.19 RAMPINI DONATELLA VERSAMENTOE GESTIONE SEPARATA 1/3		360,42			251.355,38	N	G
M	199	2025	17/04/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RAMPINI DONATELLAVERSAMENTO 2/3 GESTIONE SEPARATA		720,85			250.634,53	N	G
R	87	2025	18/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	iscrizione corso di psicologia Crema	150,00				250.784,53	N	G
R	88	2025	18/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	iscrizione Madrelingua Spagnolo Crema	60,00				250.844,53	N	G
R	89	2025	23/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMONA	CONTRIBUTO B2 ITALIANO CREMONA	150,00				250.994,53	N	G
R	90	2025	23/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	CONTRIBUTO TRINITY CREMA	78,00				251.072,53	N	G
R	91	2025	24/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	iscrizione corso di spagnolo Crema	90,00				251.162,53	N	G
M	200	2025	28/04/2025	A0.3	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B647E788F8 Pagamento fattura n. 000307-0C0 del 16/04/2025		4.063,00			247.099,53	N	G
M	201	2025	28/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B647E788F8 ditta sage crema Versamento IVA fattura numero 000307-0C0 del 16/04/2025		893,86			246.205,67	N	G
M	202	2025	28/04/2025	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B641CCF180 Pagamento fattura n. 30068 del 16/04/2025		162,98			246.042,69	N	G
M	203	2025	28/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B641CCF180 ditta bergonzi Versamento IVA fattura numero 30068 del 16/04/2025		35,86			246.006,83	N	G
M	204	2025	28/04/2025	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	CIG: B5E995EF5C Pagamento fattura n. 14/PA del 07/04/2025		143,03			245.863,80	N	G
M	205	2025	28/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E995EF5C ditta softworld snc Versamento IVA fattura numero 14/PA del 07/04/2025		31,47			245.832,33	N	G
M	206	2025	28/04/2025	P0.2	BERGONZI SNC	CIG: B69099D46D CUP: E31I24000290007 progetto fami per comune robecco Pagamento fattura n. 30072 del 23/04/2025		23,72			245.808,61	N	G
M	207	2025	28/04/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B69099D46D CUP: E31I24000290007 progetto fami ditta bergonzi per comune robecco Versamento IVA fattura numero 30072 del 23/04/2025		5,22			245.803,39	N	G
R	92	2025	28/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	ISCRIZIONE CORSO SPAGNOLO CREMA	150,00				245.953,39	N	G
R	93	2025	28/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	ISCRIZIONE CORSO B2 CREMA	105,00				246.058,39	N	G
R	94	2025	29/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	ISCRZIONE CORSI LIBERI CREMA	30,00				246.088,39	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VUS

							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
R	95	2025	29/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	ISCRIZIONE CORSO SPAGNOLO CREMA	450,00				246.538,39	N	G
R	96	2025	30/04/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMA	ISCRIZIONE CORSO SPAGNOLO CREMA	42,00				246.580,39	N	G
M	208	2025	05/05/2025	A0.3	BOLA TOMMASO	D. M. 65 ESPERTO TUTOR		351,56			246.228,83	N	G
M	209	2025	05/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE D.M. 65 BOLA TOMMASO		196,46			246.032,37	N	G
M	210	2025	05/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 65 FONDO CREDITO BOLA TOMMASO		2,08			246.030,29	N	G
M	211	2025	05/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	D.M. 65 IRPEF BOLA TOMMASO		189,30			245.840,99	N	G
M	212	2025	05/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 65 IRAP BOLA TOMMASO		50,60			245.790,39	N	G
M	213	2025	07/05/2025	A0.3	DITTA GAESCO SRL	CIG: B60F6B495B Pagamento fattura n. 43SP del 20/04/2025		231,80			245.558,59	N	G
M	214	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B60F6B495B DITTA GAESCO Versamento IVA fattura numero 43SP del 20/04/2025		51,00			245.507,59	N	G
M	215	2025	07/05/2025	A0.2	MYO SPA	CIG: B5F72382FA Pagamento fattura n. 2040/250010370 del 30/04/2025		2.764,00			242.743,59	N	G
M	216	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F72382FA ditta MYO Versamento IVA fattura numero 2040/250010370 del 30/04/2025		608,08			242.135,51	N	G
M	217	2025	07/05/2025	A0.2	MYO SPA	CIG: B6165ACC60 Pagamento fattura n. 2040/250010371 del 30/04/2025		3.482,00			238.653,51	N	G
M	218	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	ditta MYO Versamento IVA fattura numero 2040/250010371 del 30/04/2025		766,04			237.887,47	N	G
M	219	2025	07/05/2025	A0.3	RIZZI SIMONA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 DECRETO INCARICO 220 DEL 19.01.2025		619,35			237.268,12	N	G
M	220	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTO ESTERNO RIZZI SIMONA RITENUTA ACCONTO		154,84			237.113,28	N	G
M	221	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTA ESTERNA RIZZI SIMONA IRAP		65,81			237.047,47	N	G
M	222	2025	07/05/2025	A0.3	CODINI FEDERICA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTA ESTERNA CODINI FEDERICA INCARICO PROT .225 DEL 19.01.2025		3.096,77			233.950,70	N	G
M	223	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESTERTA ESTERNA CODINI FEDERICA RITENUTA ACCONTO		774,19			233.176,51	N	G
M	224	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTA ESTERNA CODINI FEDERICA IRAP		329,03			232.847,48	N	G
M	225	2025	07/05/2025	A0.3	GINEVRA MICHELE	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTO ESTERNO GINEVRA MICHELE		1.164,98			231.682,50	N	G
M	226	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTO ESTERNO GINEVRA		291,94			231.390,56	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E. N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VIS

							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
						MICHELE RITENUTA ACCONTO							
M	227	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTO ESTERNO GINEVRA MICHELE IRAP		123,78			231.266,78	N	G
M	228	2025	07/05/2025	A0.3	DOSSENA BENEDETTA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 ESPERTA ESTERNA DOSSENA BENEDETTA		1.164,98			230.101,80	N	G
M	229	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 ESPERTO ESTERNO DOSSENA BENEDETTA RITENUTA ACCONTO		291,24			229.810,56	N	G
M	230	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 ESPERTO ESTERNO DOSSENA BENEDETTA IRAP		123,78			229.686,78	N	G
M	231	2025	07/05/2025	A0.3	VOLPE GAIA	CUP: F14D23002040006 ESPERTA ESTERNA VOLPE GAIA		1.238,71			228.448,07	N	G
M	232	2025	07/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 ESPERTA ESTERNA VOLPE GAIA		131,61			228.316,46	N	G
M	233	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 ESPERTA ESTERNA VOLPE GAIA RITENUTA ACCONTO		309,68			228.006,78	N	G
M	234	2025	07/05/2025	A0.3	JERINO MARISA	CUP: F13J23000310006 d.m. 66 comunità di pratiche docente JERINO' MARISA		453,91			227.552,87	N	G
M	235	2025	07/05/2025	A0.3	FENTI MARCELLA	CUP: F13J23000310006 D.M.66 COMUNITA DI PRATICHE DOCENTE FENTI MARCELLA		438,78			227.114,09	N	G
M	236	2025	08/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	d.m. 66 inpdap stato e dipendente FENTI JERINO		498,85			226.615,24	N	G
M	237	2025	08/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F13J23000310006 D.M. 66 FONDO CREDITO FENTI JERINO		5,29			226.609,95	N	G
M	238	2025	08/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	D.M. 66 IRPEF FENTI JERINO		480,67			226.129,28	N	G
M	239	2025	08/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	d.m. 66 IRAP FENTI JERINO		128,50			226.000,78	N	G
M	240	2025	08/05/2025	P0.3	TRINITY COLLLEGE LONDON	SEDE 73648 SKILL UP - CPIA CREMA BONIFICO PER 5 LICENZE REFERENTE PROF. LUCA MALVASSORI		60,00			225.940,78	N	G
M	241	2025	13/05/2025	A0.3	LUCCHI MARISTELLA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 PAGAMENTO SECONDO REINTEGRO DI 80 ORE PROT. N. 1030 DEL 14.02.2025		869,30			225.071,48	N	G
M	242	2025	13/05/2025	A0.3	Santini Valeria	CUP: F14D23002040006 D.M. 19PAGAMENTO INCARICO PROT. N. 46 DEL 07.01.2025		1.054,62			224.016,86	N	G
M	243	2025	13/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE LUCCHI MARISTELLA SANTINI VALERIA		1.010,37			223.006,49	N	G
M	244	2025	13/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO LUCCHI MARISTELLA SANTII VALERIA		10,99			222.995,50	N	G
M	245	2025	13/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 IRPEF LUCCHI MARISTELLA E SAVINI		857,64			222.137,86	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VIGI

							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
						VALERIA							
M	246	2025	13/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP LUCCHI MARISTELLA E SANTINI VALERIA		260,24			221.877,62	N	G
M	247	2025	14/05/2025	A0.2	PLURIASS ASSICURAZIONI	CIG: B4B9550073 Pagamento fattura n. U1230000024199 del 08/05/2025		6,00			221.871,62	N	G
M	248	2025	19/05/2025	A0.3	Telecom Italia Spa	CIG: ZF439A10E8 Pagamento fattura n. 8B00358739 del 10/05/2025		159,80			221.711,82	N	G
M	249	2025	19/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	FATTURA TIM Versamento IVA fattura numero 8B00358739 del 10/05/2025		35,16			221.676,66	N	G
M	250	2025	19/05/2025	A0.3	CORTELLLAZZI ROSSANO	CIG: B4183F274E Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 17/05/2025 CORSO PITTURA E DISEGNO		2.066,00			219.610,66	N	G
M	251	2025	20/05/2025	A0.3	COLONNA GIOVANNI	d.m. 19 COLONNA GIOVANNI incarico sede carceraria 15 ore		280,36			219.330,30	N	G
M	252	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP STATO E DIPENDENTE COLONNA GIOVANNI		156,67			219.173,63	N	G
M	253	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO COLONNA GIOVANNI		1,66			219.171,97	N	G
M	254	2025	20/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	D.M. 19 IRPEF COLONNA GIOVANNI		150,96			219.021,01	N	G
M	255	2025	20/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP REGIONE COLONNA GIOVANNI		40,35			218.980,66	N	G
M	256	2025	20/05/2025	A0.3	COLONNA GIOVANNI	D.M. 19 ACCONTO PAGAMENTO 80 ORE COLONNA GIOVANNI		1.495,23			217.485,43	N	G
M	257	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE COLONNA GIOVANNI		835,57			216.649,86	N	G
M	258	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO COLONNA GIOVANNI		8,86			216.641,00	N	G
M	259	2025	20/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF COLONNA GIOVANNI		805,12			215.835,88	N	G
M	260	2025	20/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP COLONNA GIOVANNI		215,22			215.620,66	N	G
R	97	2025	20/05/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMONA	CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI	270,00				215.890,66	N	G
M	261	2025	21/05/2025	P0.2	Anversa Giovanna	D.M. 66 ESPERTA ANVERSA GIOVANNA		1.652,80			214.237,86	N	G
M	262	2025	21/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	D.M. 66 ESPERTA ANVERSA GIOVANNA ritenuta acconto		413,20			213.824,66	N	G
M	263	2025	21/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP D.M. 66 ESPERTA ANVERSA GIOVANNA		175,61			213.649,05	N	G
M	264	2025	21/05/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	D.M. 66 GIANOLA ELIANA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE		224,00			213.425,05	N	G
M	265	2025	21/05/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	D.M. 66 GIANOLA ELIANA INCARICO 10 ORE		542,91			212.882,14	N	G
M	266	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 66 GIANOLA ELIANA INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE		303,39			212.578,75	N	G
M	267	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 66 FONDO CREDITO GIANOLA ELIANA		3,22			212.575,53	N	G
M	268	2025	21/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	D.M. 66 IRPEF GIANOLA ELIANA		292,34			212.283,19	N	G
M	269	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 66 IRAP GIANOLA ELIANA		78,15			212.205,04	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E. N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VI.3

							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	270	2025	21/05/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	D.M. 66 GIANOLA ELIANA INCARICO 29 ORE		1.574,44			210.630,60	N	G
M	271	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 66 GIANOLA ELIANA INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE		879,83			209.750,77	N	G
M	272	2025	21/05/2025	A0.3	BATTIONI ALESSANDRA	D.M. 66 BATTIONI ALESSANDRA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE		49,20			209.701,57	N	G
M	273	2025	21/05/2025	A0.3	BATTIONI ALESSANDRA	D.M. 66 BATTIONI ALESSANDRA INCARICO 10 ORE		542,91			209.158,66	N	G
M	274	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 66 INPDAP BATTIONI ALESSANDRA LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE		303,39			208.855,27	N	G
M	275	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 66 FONDO CREDITO BATTIONI ALESSANDRA		3,22			208.852,05	N	G
M	276	2025	21/05/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	D.M. 66 IRPEF BATTIONI ALESSANDRA		292,34			208.559,71	N	G
M	277	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 66 IRAP BATTIONI ALESSANDRO		78,15			208.481,56	N	G
M	278	2025	21/05/2025	A0.3	BATTIONI ALESSANDRA	D.M. 66 BATTIONI ALESSANDRA INCARICO 29 ORE		1.574,44			206.907,12	N	G
M	279	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 66 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE BATTIONI ALESSANDRA		879,83			206.027,29	N	G
M	280	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 66 FONDO CREDITO BATTIONI ALESSANDRA		9,33			206.017,96	N	G
M	281	2025	21/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 66 IRPEF BATTIONI ALESSANDRA		847,77			205.170,19	N	G
M	282	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 66 IRAP BATTIONI ALESSANDRA		226,62			204.943,57	N	G
M	283	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 66 FONDO CREDITO GIANOLA ELIANA		9,33			204.934,24	N	G
M	284	2025	21/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D. M. 66 IRPEF GIANOLA ELISA		847,77			204.086,47	N	G
M	285	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 66 IRAP GIANOLA ELIANA		226,62			203.859,85	N	G
M	286	2025	21/05/2025	P0.2	JERINO MARISA	PERCORSI DI GARANZIE INCARICO		600,76			203.259,09	N	G
M	287	2025	21/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PERCORSI GARANZIE INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE JERINO		335,72			202.923,37	N	G
M	288	2025	21/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PERCORSI GARANZIE FONDO CREDITO JERINO		3,56			202.919,81	N	G
M	289	2025	21/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PERCORSI GARANZIE IRPEF JERINO		323,49			202.596,32	N	G
M	290	2025	21/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PERCORSI GARANZIE IRAP JERINO		86,47			202.509,85	N	G
M	291	2025	21/05/2025	A0.3	PIRO LUIGI	D.M. 66 PIRO LUIGI INCARICO		223,20			202.286,65	N	G
M	292	2025	21/05/2025	A0.3	JERINO MARISA	D.M. 66 INCARICO		721,03			201.565,62	N	G
M	293	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	DM 66 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE JERINO		402,93			201.162,69	N	G
M	294	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 66 FONDO CREDITO JERINO PIRO		4,27			201.158,42	N	G
M	295	2025	21/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 66 IRPEF JERINO		388,25			200.770,17	N	G
M	296	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 66 IRAP JERINO		103,79			200.666,38	N	G
M	297	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	d.m. 66 inpdap lordo stato e lordo dipendente		105,29			200.561,09	N	G
M	298	2025	21/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	d.m. 66 fondo credito piro		1,12			200.559,97	N	G
M	299	2025	21/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	d.m. 66 irpef piro		66,67			200.493,30	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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	300	2025	21/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	d.m. 66 irap piro		27,12			200.466,18	N	G
M	301	2025	22/05/2025	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	pagamento forfettario periodo settembre - dicembre 2025 convenzione ns. prot. n. 2291 del 29.04.2025		300,00			200.166,18	N	G
M	302	2025	22/05/2025	A0.3	MARENZI ELISA	D.M. 19 ESPERTA ESTERNA MARENZI ELISA INCARICO PROT. N. 219 DEL 19.01.2025		3.096,77			197.069,41	N	G
M	303	2025	22/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 RITENUTA ACCONTO MARENZI ELISA		774,19			196.295,22	N	G
M	304	2025	22/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP MARENZI ELISA		329,03			195.966,19	N	G
R	98	2025	22/05/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo iscrizione	180,00				196.146,19	N	G
M	305	2025	23/05/2025	A0.3	REBOANI LUISA	d.m. 19 esperta esterna reboani luisa incarico prot. n. 323 del 22/01/2025		1.164,98			194.981,21	N	G
M	306	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	d.m. 19 ritenuta acconto reboani luisa		291,24			194.689,97	N	G
M	307	2025	23/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	d.m. 19 irap Reboani Luisa		123,78			194.566,19	N	G
M	308	2025	23/05/2025	A0.3	GUARNERI DIEGO	D.M. 19 GUARNERI DIEGO INCARICO PROT. N. 202 DEL 17.01.2025		2.812,45			191.753,74	N	G
M	309	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE GUARNERI DIEGO		1.571,66			190.182,08	N	G
M	310	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO GUARNERI DIEGO		16,67			190.165,41	N	G
M	311	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF GUARNERI DIEGO		1.514,39			188.651,02	N	G
M	312	2025	23/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP GUARNERI DIEGO		404,82			188.246,20	N	G
M	313	2025	23/05/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	D.M. 66 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E VITTO SOSTENUTE GIANOLA ELIANA.		189,88			188.056,32	N	G
M	314	2025	23/05/2025	A0.3	LUCCHI MARISTELLA	d.m. 19 incarico prot.n. 137 del 14.01.2025 LUCCHI MARISTELLA		434,40			187.621,92	N	G
M	315	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE LUCCHI MARISTELLA		210,38			187.411,54	N	G
M	316	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO LUCCHI MARISTELLA		2,23			187.409,31	N	G
M	317	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF LUCCHI MARISTELLA		144,80			187.264,51	N	G
M	318	2025	23/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP LUCCHI MARISTELLA		54,19			187.210,32	N	G
M	319	2025	23/05/2025	A0.3	JERINO MARISA	d.m. 19 INCARICO JERINO MARISA prot. n 1017 del 24.02.20225		961,22			186.249,10	N	G
M	320	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E LORDO MARISA JERINO		537,15			185.711,95	N	G
M	321	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO JERINO MARISA		5,70			185.706,25	N	G
M	322	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF JERINO MARISA		517,58			185.188,67	N	G
M	323	2025	23/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP JERINO MARISA		138,36			185.050,31	N	G
M	324	2025	23/05/2025	A0.3	PIRO LUIGI	d.m. 19 incarico prot. n. 1028 del 24.02.2025		652,11			184.398,20	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. E. N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VIS

							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	325	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	d.m. 19 inpdap lordo stato e lordo dipendente PIRO LUIGI		315,83			184.082,37	N	G
M	326	2025	23/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 FONDO CREDITO PIRO LUIGI		3,35			184.079,02	N	G
M	327	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF PIRO LUIGI		217,37			183.861,65	N	G
M	328	2025	23/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP PIRO LUIGI		81,35			183.780,30	N	G
R	99	2025	23/05/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo iscrizione	20,00				183.800,30	N	G
M	329	2025	24/05/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	d.m. 66 PIRO LUIGI INPS PAGAMENTO 1,61		5,00			183.795,30	N	G
R	100	2025	24/05/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo volontario	60,00				183.855,30	N	G
M	330	2025	27/05/2025	P0.2	RANI PUJA	CIG: B36327E97D Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 21/05/2025 CORSO DI LINGUA INGLESE		2.066,00			181.789,30	N	G
R	101	2025	27/05/2025	6.10	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo volontario	180,00				181.969,30	N	G
M	331	2025	28/05/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA INSOLUTA N. 8B00975135 DEL 16.12.2019 TELECOM		154,00			181.815,30	N	G
M	332	2025	28/05/2025	A0.2	MYO SPA	CIG: B6EDCCF730 Pagamento fattura n. 2040/250012566 del 23/05/2025		1.690,49			180.124,81	N	G
M	333	2025	28/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA MYO Versamento IVA fattura numero 2040/250012566 del 23/05/2025		371,91			179.752,90	N	G
M	334	2025	28/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura myo		20,00			179.732,90	N	G
R	102	2025	28/05/2025	6.1	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo volontario	40,00				179.772,90	N	G
M	335	2025	29/05/2025	A0.3	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B647E788F8 Pagamento fattura n. 000401-0C0 del 28/05/2025 ACQUISTO PER SEDE CARCERARIA		130,00			179.642,90	N	G
M	336	2025	29/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B647E788F8 Versamento IVA fattura numero 000401-0C0 del 28/05/2025		28,60			179.614,30	N	G
M	337	2025	30/05/2025	A0.3	La meccanografica	CIG: B69082E591 Pagamento fattura n. 2025 442 del 30/05/2025		217,00			179.397,30	N	G
M	338	2025	30/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B69082E591 DITTA MECCANOGRAFICA Versamento IVA fattura numero 2025 442 del 30/05/2025		47,74			179.349,56	N	G
M	339	2025	04/06/2025	A0.3	DITTA LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B6EF3CE14D Pagamento fattura n. 340 /PA del 30/05/2025		212,30			179.137,26	N	G
M	340	2025	04/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6EF3CE14D ditta leardini Versamento IVA fattura numero 340 /PA del 30/05/2025		46,71			179.090,55	N	G
R	103	2025	04/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo liberale alunni	180,00				179.270,55	N	G
R	104	2025	05/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo volontario	160,00				179.430,55	N	G
M	341	2025	06/06/2025	P0.2	VENTRELLA ROSA	saldo ore 21 per incarico docente coordinatore per un totale di 75 ore		238,68			179.191,87	N	G
M	342	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP lordo stato e dipendente VENTRELLA ROSA		133,38			179.058,49	N	G
M	343	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO VENTRELLA ROSA		1,41			179.057,08	N	G
M	344	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF VENTRELLA ROSA		128,52			178.928,56	N	G
M	345	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP VENTRELLA ROSA		33,95			178.894,61	N	G
M	346	2025	06/06/2025	P0.2	JERINO MARISA	pagamento 14 ore a saldo di 75 ore per incarico DSGA		168,21			178.726,40	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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	347	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap lordo stato e dipendente JERINO'		94,00			178.632,40	N	G
M	348	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO JERINO'		1,00			178.631,40	N	G
M	349	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF JERINO'		90,58			178.540,82	N	G
M	350	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP JERINO		24,21			178.516,61	N	G
M	351	2025	06/06/2025	P0.2	SAVINI LILIANA SELENE	SALDO TIME SHEET PER ORE 45 SU INCARICO DI 75 ORE		489,06			178.027,55	N	G
M	352	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP lordo stato e dipendente SAVINI		236,46			177.791,09	N	G
M	353	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SAVINI LILIANA		2,51			177.788,58	N	G
M	354	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SAVINI		163,02			177.625,56	N	G
M	355	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SAVINI		61,01			177.564,55	N	G
M	356	2025	06/06/2025	P0.2	PIRO LUIGI	Saldo incarico prot. n. 637 del 07.02.2025		326,10			177.238,45	N	G
M	357	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap lordo stato e dipendente PIRO LUIGI		157,94			177.080,51	N	G
M	358	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PIRO LUIGI		1,68			177.078,83	N	G
M	359	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF PIRO LUIGI		108,70			176.970,13	N	G
M	360	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP PIRO LUIGI		40,68			176.929,45	N	G
M	361	2025	06/06/2025	P0.2	HENIN LAURA	CUP: E31I24000290007 ACCONTO PER INCARICO PROT N. 917 DEL 20.02..2025		1.400,18			175.529,27	N	G
M	362	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTA HENIN LAURA RITENUTA D'ACCONTO PER INCARICO PROT. N. 917 DEL 20.02.2025		350,05			175.179,22	N	G
M	363	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ESPERTA LAURA HENIN IRAP		148,77			175.030,45	N	G
M	364	2025	06/06/2025	P0.2	TARTAMELLA DARIO	CUP: E31I24000290007 PAGAMENTO ACCOGLIENZA PROGETTO FAMI		909,42			174.121,03	N	G
M	365	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F14D23002040006 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE TARTAMELLA DARIO		508,20			173.612,83	N	G
M	366	2025	06/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: F14D23002040006 FONDO CREDITO TARTAMELLA DARIO		5,39			173.607,44	N	G
M	367	2025	06/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF TARTAMELLA DARIO		489,69			173.117,75	N	G
M	368	2025	06/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP TARTAMELLA DARIO		130,90			172.986,85	N	G
R	105	2025	06/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo iscrizione	200,00				173.186,85	N	G
R	106	2025	07/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo per iscrizione	100,00				173.286,85	N	G
M	369	2025	09/06/2025	A0.3	RIZZI SIMONA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RIZZI SIMONA PAGAMENTO 2^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025		619,35			172.667,50	N	G
M	370	2025	09/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 RITENUTA ACCONTO D.M. 19 RIZZI SIMONA PAGAMENTO 2^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025		154,81			172.512,69	N	G
M	371	2025	09/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 IRAP D.M. 19 RIZZI SIMONA PAGAMENTO 2^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025		65,81			172.446,88	N	G
M	372	2025	09/06/2025	A0.3	RIZZI SIMONA	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RIZZI		619,35			171.827,53	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR - E - N. 0000393 DEL 31/01/2026 - VI.3

							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
						SIMONA PAGAMENTO 3^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025							
M	373	2025	09/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 RIZZI SIMONA PAGAMENTO 3^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025		154,84			171.672,69	N	G
M	374	2025	09/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 IRAP D.M. 19 RIZZI SIMONA PAGAMENTO 3^ MODULO INCARICO PROT. N. 222 DEL 19.01.2025		65,81			171.606,88	N	G
M	375	2025	09/06/2025	A0.3	Alquati Anna	CUP: F14D23002040006 D.M. 19 INCARICO ALQUATI ANNA PROT. N. 1530 DEL 16.03.2025		1.461,68			170.145,20	N	G
M	376	2025	09/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F14D23002040006 RITENUTA ACCONTO D.M. 19 INCARICO ALQUATI ANNA PROT. N. 1530 DEL 16.03.2025		365,42			169.779,78	N	G
M	377	2025	09/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F14D23002040006 IRAP D.M. 19 INCARICO ALQUATI ANNA PROT. N. 1530 DEL 16.03.2025		155,30			169.624,48	N	G
R	107	2025	10/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE	140,00				169.764,48	N	G
M	378	2025	11/06/2025	P0.4	BLASI FERRARI ELENA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORMAZIONE DEL 17 MARZO E 4 APRILE 2025		32,00			169.732,48	N	G
R	108	2025	11/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	contributo per iscrizione	20,00				169.752,48	N	G
R	109	2025	12/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Contributo volontario	20,00				169.772,48	N	G
R	110	2025	14/06/2025	6.10	ALUNNI CPIA CASALMAGGIORE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010057320	150,00				169.922,48	N	G
M	379	2025	18/06/2025	A0.2	BERGONZI SNC	CIG: B73D60DDA1 Pagamento fattura n. 30098 del 12/06/2025		217,92			169.704,56	N	G
M	380	2025	18/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B73D60DDA1 DITTA BERGONZI Versamento IVA fattura numero 30098 del 12/06/2025		47,94			169.656,62	N	G
M	381	2025	18/06/2025	P0.2	MYO SPA	CIG: B71E9A00D1 CUP: E31I24000290007 Pagamento fattura n. 2040/250015617 del 13/06/2025		223,40			169.433,22	N	G
M	382	2025	18/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B71E9A00D1 CUP: E31I24000290007 DITTA MYO Versamento IVA fattura numero 2040/250015617 del 13/06/2025		49,15			169.384,07	N	G
M	383	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	ritenute previdenziali		5,10			169.378,97	N	G
M	384	2025	18/06/2025	A0.3	CIRELLI LUIGI	CIG: B41849C399 Pagamento fattura n. 19 del 10/06/2025		2.066,00			167.312,97	N	G
M	385	2025	18/06/2025	P0.2	Linci Alessandra	CIG: B363833F23 Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 09/06/2025		2.068,00			165.244,97	N	G
R	111	2025	18/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corso alfabetizz. per: SAJAD SHEIKH - YODA HAMIDOU - BANCE WAHABOU	60,00				165.304,97	N	G
R	112	2025	18/06/2025	6.2	ALUNNI CPIA CREMONA	Corso alfabetizz. per: IMRAN HOSSEIN BAPARE -HOWLADER RASEL - MIAH MD SHUJON	60,00				165.364,97	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_TN_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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	386	2025	19/06/2025	A0.1	ARUBA	MO19527586 acquisto Dominio cpiacremona.it		126,83			165.238,14	N	G
M	387	2025	19/06/2025	P0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: B63E92F74E Pagamento fattura n. 42200 del 18/06/2025 acquisto cancelleria per animatore digitale		494,51			164.743,63	N	G
M	388	2025	19/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B63E92F74E DITTA CAMPUSTORE Versamento IVA fattura numero 42200 del 18/06/2025		108,79			164.634,84	N	G
M	389	2025	30/06/2025	A0.3	Cisbani Luciana	CIG: B67E1E4AAD CUP: F14D23002040006 Pagamento fattura n. 9 del 16/06/2025		1.580,00			163.054,84	N	G
M	390	2025	30/06/2025	P0.2	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B448AB0DB1 Pagamento fattura n. 000483-0C0 del 26/06/2025		2.950,00			160.104,84	N	G
M	391	2025	30/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000483-0C0 del 26/06/2025		649,00			159.455,84	N	G
M	392	2025	30/06/2025	P0.2	SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.	CIG: B707902F83 Pagamento fattura n. 000475-0C0 del 26/06/2025		108,00			159.347,84	N	G
M	393	2025	30/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B707902F83 DITTA SAGE Versamento IVA fattura numero 000475-0C0 del 26/06/2025		23,76			159.324,08	N	G
M	394	2025	01/07/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	RIMBORSO SPESE PER INVIO PLICO ESAMI CILS		33,25			159.290,83	N	G
M	395	2025	01/07/2025	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1059 CILS 11/06/2025		3.480,00			155.810,83	N	G
M	396	2025	01/07/2025	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1059 CILS 09/04/2025		2.947,50			152.863,33	N	G
M	397	2025	02/07/2025	A0.3	CACCHIONE ANNAMARIA	CUP: F14D21000700006 Pagamento fattura n. 01/2025 del 01/07/2025		2.806,00			150.057,33	N	G
M	398	2025	02/07/2025	P0.3	Borghesi Paola	Liquidazione compenso progetto CILS giugno 2025		159,82			149.897,51	N	G
M	399	2025	02/07/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	Liquidazione compenso progetto CILS Aprile e Giugno 2025		479,47			149.418,04	N	G
M	400	2025	02/07/2025	P0.3	GUARNERI DIEGO	Liquidazione compenso progetto CILS Aprile e Giugno 2025		159,82			149.258,22	N	G
M	401	2025	02/07/2025	P0.3	ORLANDINI MAURIZIA	Liquidazione compenso progetto CILS giugno 2025		159,82			149.098,40	N	G
M	402	2025	02/07/2025	P0.3	SAVINI LILIANA SELENE	Liquidazione compenso progetto CILS Aprile e giugno 2025		188,26			148.910,14	N	G
M	403	2025	02/07/2025	P0.3	DAL LAGO BARBARA	Liquidazione compenso progetto CILS Aprile e giugno 2025		188,26			148.721,88	N	G
M	404	2025	02/07/2025	P0.3	INPDAP Fondo Credito	PROGETTO CILS FONDO CREDITO GUARNERI BORGHESI ORLANDINI SAVINI E DAL LAGO		7,57			148.714,31	N	G
M	405	2025	02/07/2025	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	PROGETTO CILS INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE GUARNERI BORGHESI ORLANDINI SAVINI E DAL LAGO		713,52			148.000,79	N	G
M	406	2025	02/07/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	PROGETTO CILS IRPEF GUARNERI BORGHESI ORLANDINI SAVINI E DAL LAGO		628,84			147.371,95	N	G
M	407	2025	02/07/2025	P0.3	IRAP REGIONE	PROGETTO CILS IRAP GUARNERI		183,80			147.188,15	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						BORGHESI ORLANDINI SAVINI E DAL LAGO							
M	408	2025	04/07/2025	P0.2	LENA NOEMI	Compenso per progetto Pilates		1.523,32			145.664,83	N	G
M	409	2025	04/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ESPERTA LENA NOEMI PROGETTO PILATE IRAP		161,85			145.502,98	N	G
M	410	2025	04/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTA LENA NOEMI PROGETTO PILATE RITENUTA ACCONTO		380,83			145.122,15	N	G
M	411	2025	04/07/2025	A0.3	Alquati Anna	dm 19 alquati anna compenso		220,16			144.901,99	N	G
M	412	2025	04/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	d.m. 19 Alquati Anna ritenuta acconto		100,00			144.801,99	N	G
M	413	2025	04/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 ALQUATI ANNA GESTIONE SEPARATA 1/3 € 44,96 E 2/3 € 134,88		179,84			144.622,15	N	G
M	414	2025	04/07/2025	A0.3	APRICA SPA	CIG: B75E5A2D7E Pagamento fattura n. CN25004896 del 30/06/2025		52,46			144.569,69	N	G
M	415	2025	04/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero CN25004896 del 30/06/2025		11,54			144.558,15	N	G
M	416	2025	06/07/2025	A0.2	Banco Bpm Spa	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA		350,00			144.208,15	N	G
M	417	2025	07/07/2025	P0.2	ARUBA S.P.A	CIG: ZCD14F0AC6 Pagamento fattura n. 1000251500008547 del 30/06/2025		103,96			144.104,19	N	G
M	418	2025	07/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1000251500008547 del 30/06/2025		22,87			144.081,32	N	G
M	419	2025	07/07/2025	P0.2	MAURI BRUNA	LIQUIIDAZIONE COMPENSO PROGETTO SPAGNOLO BASE		1.523,32			142.558,00	N	G
M	420	2025	07/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTO BRUNI MAURI PROGETT OSPAGNOLO BASE RITENUTA D'ACCONTO		380,83			142.177,17	N	G
M	421	2025	07/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ESPERTA MAURI BRUNA IRAP PROGETTO SPAGNOLO BASER		161,85			142.015,32	N	G
M	422	2025	07/07/2025	P0.2	MAURI BRUNA	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROGETT OSPAGNOLO INTERMEDIO		1.523,32			140.492,00	N	G
M	423	2025	07/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTO BRUNI MAURI PROGETTO SPAGNOLO INTERMEDIO RITENUTA D'ACCONTO		380,83			140.111,17	N	G
M	424	2025	07/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ESPERTA MAURI BRUNA IRAP PROGETTO SPAGNOLO INTERMEDIO		161,85			139.949,32	N	G
M	425	2025	07/07/2025	P0.2	MAURI BRUNA	compenso progetto l2		1.770,97			138.178,35	N	G
M	426	2025	07/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTA MAURI BRUNA PROGETTO L2		491,94			137.686,41	N	G
M	427	2025	07/07/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	MAURI BRUNA 173 € 196,77 E 2/3 € 393,55 PARI AD EURO 590,32		590,32			137.096,09	N	G
M	428	2025	07/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	MAURI BRUNA PROGETTO L2 IRAP		209,07			136.887,02	N	G
M	429	2025	07/07/2025	P0.2	MAURI BRUNA	PROGETTO L2 PLESSO CREMA		640,00			136.247,02	N	G
M	430	2025	07/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	ESPERTA MAURI BRUNA RITENUTA ACCONTO PROGETTO L2 PLESSO CREMA		160,00			136.087,02	N	G
M	431	2025	07/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ESPERTA MAURI BRUNA IRAP L2 PLESSO CREMA		68,00			136.019,02	N	G
M	432	2025	08/07/2025	P0.2	PECORARO CRISTINA	liquidazione compenso progetto B2		568,38			135.450,64	N	G
M	433	2025	08/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PECORARO CRISTINA PROGETTO B2		317,63			135.133,01	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						INPDAP LORSO STATO E LORDO DIPENDENTE							
M	434	2025	08/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PECORARO CRISTINA PROGETTO B2 FONDO CREDITO		3,37			135.129,64	N	G
M	435	2025	08/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PECORARO CRISTINA PROGETTO B2 IRPEF		306,05			134.823,59	N	G
M	436	2025	08/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PECORARO CRISTINA PROGETTO B2 IRAP		81,81			134.741,78	N	G
M	437	2025	08/07/2025	P0.2	CASARINI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PORGETTO B2		568,38			134.173,40	N	G
M	438	2025	08/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CASARINI ELENA PROGETTO B2 INPDAP LORDO STATO E LORDO DIPENDENTE		317,63			133.855,77	N	G
M	439	2025	08/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CASARINI ELENA PROGETTO B2 FONDO CREDITO		3,37			133.852,40	N	G
M	440	2025	08/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CASARINI ELENA PROGETTO B2 IRPEF		306,05			133.546,35	N	G
M	441	2025	08/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CASARINI ELENA PROGETTO B2 IRAP		81,81			133.464,54	N	G
M	442	2025	10/07/2025	A0.3	RICOH ITALIA SRL	CIG: B484048EDB Pagamento fattura n. 259286047 del 08/07/2025		1.989,37			131.475,17	N	G
M	443	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B484048EDB DITTA RICOH Versamento IVA fattura numero 259286047 del 08/07/2025		437,66			131.037,51	N	G
M	444	2025	10/07/2025	A0.3	RICOH S.R.L.	CIG: B484048EDB Pagamento fattura n. 259286270 del 08/07/2025		591,35			130.446,16	N	G
M	445	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B484048EDB DITTA RICOH Versamento IVA fattura numero 259286270 del 08/07/2025		130,10			130.316,06	N	G
M	446	2025	10/07/2025	P0.4	COLPANI MARIA TERESA	CONTRATTO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA		1.523,32			128.792,74	N	G
M	447	2025	10/07/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	COLPANI MARIA TERESA RITENUTA ACCONTO PER CONTRATTO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA		380,83			128.411,91	N	G
M	448	2025	10/07/2025	P0.4	IRAP REGIONE	COLPANI MARIA TERESA IRAP PER CONTRATTO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA		161,85			128.250,06	N	G
R	113	2025	23/07/2025	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Contributo ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbonamenti giornali	1.363,38				129.613,44	N	G
M	449	2025	24/07/2025	A0.2	TIM	CIG: Z572C79426 Pagamento fattura n. 8B00565404 del 10/07/2025		159,80			129.453,64	N	G
M	450	2025	24/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8B00565404 del 10/07/2025		35,16			129.418,48	N	G
R	114	2025	29/07/2025	12.3	ARUBA	RESTITUZIONE SOMME GIA' PAGATE	103,96				129.522,44	N	G
M	451	2025	01/08/2025	P0.2	Fantigrafica S.r.l.	CIG: B7954BB1D1 Pagamento fattura n. 41/PA del 21/07/2025		475,00			129.047,44	N	G
M	452	2025	01/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA FANTIGRAFICA Versamento IVA fattura numero 41/PA del 21/07/2025		104,50			128.942,94	N	G
M	453	2025	01/08/2025	P0.2	RAFFO MARIA JULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETO		304,66			128.638,28	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						SPAGNOLO							
M	454	2025	01/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	RAFFO MARIA JULIA PROGETTO SPAGNOLO RITENUTA D'ACCONTO		76,17			128.562,11	N	G
M	455	2025	01/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	RAFFO MARIA JULIA IRAP		32,37			128.529,74	N	G
M	456	2025	03/08/2025	P0.2	NODELLO RITA	CUP: E31I24000290007 Liquidazione compenso progetto fami corso comune Casalbuttano		1.076,50			127.453,24	N	G
M	457	2025	03/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PROGETTO FAMI NODELLO RITA IRAP		114,38			127.338,86	N	G
M	458	2025	03/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO FAMI NODELLO RITA RITENUTA D'ACCONTO		269,12			127.069,74	N	G
M	459	2025	03/08/2025	P0.2	Borghesi Paola	liquidazione compenso gestione percorso delle garanzie		250,09			126.819,65	N	G
M	460	2025	03/08/2025	P0.2	MALVASSORI LUCA	liquidazione compenso gestione percorsi delle garanzie		250,09			126.569,56	N	G
M	461	2025	03/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	irap Borghesi Paola e Malvassori Luca		72,00			126.497,56	N	G
M	462	2025	03/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LD E LS BORGHESI E MALVASSORI		279,52			126.218,04	N	G
M	463	2025	03/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF BORGHESI E MALVASSORI		269,32			125.948,72	N	G
M	464	2025	03/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO MALVASSORI E BORGHESI		2,96			125.945,76	N	G
M	465	2025	06/08/2025	A0.3	DELFINI FEDERICO	CUP: F14D21000700006 COMPENSO INCARICO TEAM D.M. 19		3.479,96			122.465,80	N	G
M	466	2025	06/08/2025	A0.3	VENTRELLA ROSA	CUP: F14D21000700006 COMPENSSO INCARICO TEAM D.M. 19		3.479,96			118.985,84	N	G
M	467	2025	06/08/2025	A0.3	BEVACQUA SANTO	COMPENSO INCARICO TEAM D.M. 19		3.479,96			115.505,88	N	G
M	468	2025	06/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 BEVACQUA SANTO IRAP		500,90			115.004,98	N	G
M	469	2025	06/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	DELFINI FEDERICO D.M. 19 IRAP		500,90			114.504,08	N	G
M	470	2025	06/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP VENTRELLA ROSA		500,90			114.003,18	N	G
M	471	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE VENTRELLA ROSA		1.944,68			112.058,50	N	G
M	472	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE DELFINI FEDERICO		1.944,68			110.113,82	N	G
M	473	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE BEVACQUA SANTO		1.944,68			108.169,14	N	G
M	474	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 INPDAP FONDO CREDITO BEVACQUA SANTO		20,63			108.148,51	N	G
M	475	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 INPDAP FONDO CREDITO DELFINI FEDERICO		20,63			108.127,88	N	G
M	476	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 INPDAP FONDO CREDITO VENTRELLA ROSA		20,63			108.107,25	N	G
M	477	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF VENTRELLA ROSA		1.873,82			106.233,43	N	G
M	478	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF DELFINI FEDERICO		1.873,82			104.359,61	N	G
M	479	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF BEVACQUA SANTO		1.873,82			102.485,79	N	G
M	480	2025	06/08/2025	A0.3	SCOGNAMIGLIO STEFANO	CUP: F14D21000700006 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PNRR		192,37			102.293,42	N	G
M	481	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F14D21000700006 D.M. 19 SCOGNAMIGLIO STEFANO INPDAP		90,75			102.202,67	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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
						LORDO STATO E DIPENDENTE							
M	482	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 SCOGNAMIGLIO STEFANO FONDO CREDITO		0,96			102.201,71	N	G
M	483	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 IRPEF SCOGNAMIGLIO STEFANO		57,46			102.144,25	N	G
M	484	2025	06/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 IRAP SCOGNAMIGLIO STEFANO		23,38			102.120,87	N	G
M	485	2025	06/08/2025	A0.3	ESPOSITO GIOVANNI	COMPENSO INCARICO D.M. 19 ESPOSITO GIOVANNI		76,92			102.043,95	N	G
M	486	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	D.M. 19 ESPOSITO GIOVANNI INPDAP LORDO STATO E DIPENDENTE		36,30			102.007,65	N	G
M	487	2025	06/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	D.M. 19 SCOGNAMILIO STEFANO FONDO CREDITO		0,39			102.007,26	N	G
M	488	2025	06/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	D.M. 19 ESPOSITO GIOVANNI IRAP		9,35			101.997,91	N	G
M	489	2025	06/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	D.M. 19 ESPOSITO GIOVANNI IRPEF		22,99			101.974,92	N	G
M	490	2025	06/08/2025	P0.2	FAYE RAMATOULAYE	CUP: E31I24000290007 COMPENSO PROGETTO FAMI		538,25			101.436,67	N	G
M	491	2025	06/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	PROGETTO FAMI FAYE RAMATOULAYE RITENUTA ACCONTO		134,56			101.302,11	N	G
M	492	2025	06/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	PROGETTO FAMI FAYE RAMATOULAYE IRAP		57,19			101.244,92	N	G
R	115	2025	12/08/2025	3.6	ERASMUS PLUS-INDIRE	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 P CODICE PROGETTO 2025-1- IT02-KA121-ADU-000320226	22.087,20				123.332,12	N	G
M	493	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	inpdap Delfini Bevacqua Ventrella D-M. 19		1.338,30			121.993,82	N	G
M	494	2025	21/08/2025	A0.3	Fiorentini Annamaria	RIMBORSO per pagamento bollettino affissione manifesti Comune Casalmaggiore		144,50			121.849,32	N	G
M	495	2025	22/09/2025	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B2D90D515F Pagamento fattura n. 1/1526 del 09/09/2025		500,00			121.349,32	N	G
M	496	2025	22/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA VARGIU Versamento IVA fattura numero 1/1526 del 09/09/2025		110,00			121.239,32	N	G
M	497	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4887609FA Pagamento fattura n. 0000004077/PA del 09/09/2025		315,00			120.924,32	N	G
M	498	2025	26/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Madisoft: versamento iva fattura n.0000004077/PA del 09/09/2025		69,30			120.855,02	N	G
M	499	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B488C29CE0 Pagamento fattura n. 0000004076/PA del 09/09/2025		575,00			120.280,02	N	G
M	500	2025	26/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Madisoft: versamento iva fattura n.0000004076/PA del 09/09/2025		126,50			120.153,52	N	G
M	501	2025	06/10/2025	A0.2	TIM	Pagamento fattura n. 8B00715036 dell' 11/09/2025		159,80			119.993,72	N	G
M	502	2025	06/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Madisoft: versamento iva fattura n. 8B00715036 dell' 11/09/2025		35,16			119.958,56	N	G
M	503	2025	07/10/2025	A0.2	SOFTIX SRL	Pagamento fattura		102,73			119.855,83	N	G
R	116	2025	10/10/2025	5.4	Comune di Cremona	contributi a sostegno dell'attivit? didattica delle scuole secondarie di primo grado per l'anno 2025, nell'ambito del piano per gli interven	8.972,00				128.827,83	S	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACQ UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VU3

							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	504	2025	21/10/2025	A0.1	RICOH S.R.L.	CIG: B484048EDB Pagamento fattura n. 259308957 del 10/10/2025		1.989,37			126.838,46	N	G
M	505	2025	21/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA fattura n. 259308957 del 10/10/2025		437,65			126.400,81	N	G
M	506	2025	21/10/2025	A0.1	RICOH ITALIA SRL	CIG: B484048EDB Pagamento fattura n. 259316536 del 10/10/2025		8,62			126.392,19	N	G
M	507	2025	21/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA fattura n. 259316536 del 10/10/2025		1,90			126.390,29	N	G
M	508	2025	04/11/2025	A0.2	Banco Bpm Spa	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA		350,00			126.040,29	N	G
R	117	2025	04/11/2025	3.4	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	DD 660 del 2025 pagam intermedi CPIA prot. 153277	32.000,00				158.040,29	N	G
R	118	2025	04/11/2025	6.2	ALUNNI CPIA	Esame CILS Sessione 04/12/2025 - Crema	3.340,00				161.380,29	P	G
R	119	2025	04/11/2025	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA FunzIonamento Amministrativo Did-SetDic25 4/12	8.893,33				170.273,62	N	G
M	509	2025	07/11/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B8F9ADBCA9 Abbonamento Italia Scuola Pagamento fattura n. 12374/FVISE del 28/10/2025		562,30			169.711,32	N	G
M	510	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATTURA ITALIASCUOLA Versamento IVA fattura numero 12374/FVISE del 28/10/2025		22,49			169.688,83	N	G
M	511	2025	07/11/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B8499DE5B0 MADISOFT Pagamento fattura n. 0000004441/PA del 30/10/2025		290,00			169.398,83	N	G
M	512	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	DITTA MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000004441/PA del 30/10/2025		63,80			169.335,03	N	G
R	120	2025	10/11/2025	6.2	ALUNNI CPIA	PAGAMENTO PROGETTO CILS	100,00				169.435,03	N	G
M	513	2025	17/11/2025	A0.2	Telecom Italia Spa	CIG: Z1D26EAA9F Pagamento fattura n. 8B00884141 del 11/11/2025		159,80			169.275,23	N	G
M	514	2025	17/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8B00884141 del 11/11/2025		35,16			169.240,07	N	G
M	515	2025	18/11/2025	A0.2	CPIA DI LECCO	CRMM0400D CPIA CREMONA QUOTA ANNUALE 2025 RETE REGIONALE CPIA LOMBARDIA		200,00			169.040,07	N	G
M	516	2025	18/11/2025	A0.5	DELFINI FEDERICO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE INDIRE FIRENZE		118,70			168.921,37	N	G
M	517	2025	18/11/2025	A0.3	FARMACIA PORTA VENEZIA SRL DR. ZILIOTTI	CIG: B9133A0076 Pagamento fattura n. 1/2025/E del 17/11/2025		22,30			168.899,07	N	G
M	518	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Farmacia Versamento IVA fattura numero 1/2025/E del 17/11/2025		4,91			168.894,16	N	G
M	519	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI PLESSO DI CREMA		8,80			168.885,36	N	G
M	520	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	INVIO TELEGRAMMA		5,50			168.879,86	N	G
M	521	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI		29,80			168.850,06	N	G
M	522	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI PLESSO DI CREMA		8,00			168.842,06	N	G
M	523	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	ACQUISTO CARTELLE E PIATTO PER LABORATORIO		4,20			168.837,86	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VIS

							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	524	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI		5,00			168.832,86	N	G
M	525	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI		6,00			168.826,86	N	G
M	526	2025	24/11/2025	P0.3	JERINO MARISA	INVIO DOCUMENTI PROGETTO CISL		9,65			168.817,21	N	G
M	527	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	FOTOCOPIE PER CASALMAGGIORE		10,00			168.807,21	N	G
M	528	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	ACQUISTO CORDLESS PLESSO CASALMAGGIORE		24,99			168.782,22	N	G
M	529	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	RICARICA CELLULARE PLESSO CASALMAGGIORE		20,00			168.762,22	N	G
M	530	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	Acquisto quaderni per plesso Casalmaggiore		16,54			168.745,68	N	G
M	531	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	Acquisto quaderni per plesso Casalmaggiore		6,90			168.738,78	N	G
M	532	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	Acquisti cavo per pc sede carceraria		15,00			168.723,78	N	G
M	533	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	DUPLICATO CHIAVI ASCENSORE		3,00			168.720,78	N	G
M	534	2025	24/11/2025	P0.3	JERINO MARISA	Invio prove esami del 13.02.2025		9,65			168.711,13	N	G
M	535	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	Acquisto cavi internet per pc aule		21,85			168.689,28	N	G
M	536	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	Acquisto cavo per casa circondariale		3,10			168.686,18	N	G
M	537	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	ACQUISTO CAVO DI RETE PER CASA CIRCONDARIALE		3,10			168.683,08	N	G
M	538	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	acquisto cassetta della posta		24,95			168.658,13	N	G
M	539	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	ACQUISTO CEROTTI		2,20			168.655,93	N	G
M	540	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	ACQUISTO PILE		4,99			168.650,94	N	G
M	541	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	Acquisto cavo di rete per uffici di segreteria		27,00			168.623,94	N	G
M	542	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	Acquisto switch per ufficio di segreteria		25,00			168.598,94	N	G
M	543	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	duplicato chiavi per ufficio alunni		10,00			168.588,94	N	G
M	544	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	invio prove di esmi cils		10,05			168.578,89	N	G
M	545	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	Acquisto cavo di rete per uffici di segreteria		20,00			168.558,89	N	G
M	546	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	duplicato chiavi carrello pc 4 piano		3,30			168.555,59	N	G
M	547	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	ACQUISTO PROLUNGA PER CLASSI ED UFFICI		18,99			168.536,60	N	G
M	548	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ID RAG 43827		35,00			168.501,60	N	G
M	549	2025	24/11/2025	A0.1	JERINO MARISA	VAPE FORNELLINO PER ZANZARE		23,43			168.478,17	N	G
M	550	2025	24/11/2025	A0.2	JERINO MARISA	ACQUISTO GOMMINA TIMBRO FAMI		16,80			168.461,37	N	G
M	551	2025	24/11/2025	P0.3	JERINO MARISA	rimborso spese sostenute per invio plico esami CILS		10,05			168.451,32	N	G
M	552	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	pagamento canone per affissione manifesti		39,50			168.411,82	N	G
M	553	2025	24/11/2025	A0.3	JERINO MARISA	Acquisto carta per ufficio didattica		17,66			168.394,16	N	G
M	554	2025	24/11/2025	A0.1	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: B472D08A21 Pagamento fattura n. 177 del 10/11/2025 CONTRATTO RSPP		1.167,21			167.226,95	N	G
M	555	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B472D08A21 RSPP ICS		256,79			166.970,16	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - ACO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - VU3

							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
						Versamento IVA fattura numero 177 del 10/11/2025							
R	121	2025	24/11/2025	99.1	JERINO MARISA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				167.470,16	N	G
M	556	2025	29/11/2025	A0.3	GALBUSIERI STEFANIA	CIG: B9432D8178 CUP: F14D21000700006 Pagamento fattura n. 28/2025 del 28/11/2025		13.145,60			154.324,56	N	G
M	557	2025	29/11/2025	A0.3	Russo Carlo	CUP: F14D21000700006 PAGAMENTO 40 ORE MENTORING PNRR DM 19		1.904,96			152.419,60	N	G
M	558	2025	29/11/2025	A0.3	Russo Carlo	CUP: F14D21000700006 PAGAMENTO N. 40 ORE TUTORAGGIO PNRR DM 19		1.012,80			151.406,80	N	G
M	559	2025	29/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	RUSSO CARLO IRPEF PNRR 19 40 ORE MENTORING		476,24			150.930,56	N	G
M	560	2025	29/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	RUSSO CARLO IRPEF PNRR 19 40 ORE TUTORAGGIO		253,20			150.677,36	N	G
M	561	2025	29/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	RUSSO CARLO IRAO PNRR 19 40 ORE TUTORAGGIO		107,61			150.569,75	N	G
M	562	2025	29/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	RUSSO CARLO IRAP PNRR 19 40 ORE MENTORING		202,40			150.367,35	N	G
M	563	2025	01/12/2025	A0.3	BERGONZI SNC	CIG: B93A04D31C Pagamento fattura n. 30217 del 28/11/2025		49,00			150.318,35	N	G
M	564	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B93A04D31C DITTA BERGONZI Versamento IVA fattura numero 30217 del 28/11/2025		10,78			150.307,57	N	G
R	122	2025	01/12/2025	5.4	COMUNE DI CASALMAGGIORE	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI CASALMAGGIORE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025	1.000,00				151.307,57	N	G
M	565	2025	03/12/2025	A0.3	Nettuno Srl	CIG: B91C797B30 Pagamento fattura n. 281 del 02/12/2025		600,00			150.707,57	N	G
M	566	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	DITTA NETTUNO Versamento IVA fattura numero 281 del 02/12/2025		132,00			150.575,57	N	G
M	567	2025	03/12/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B91C3098FA Pagamento fattura n. 0000004560/PA del 02/12/2025		100,00			150.475,57	N	G
M	568	2025	03/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B91C3098FA DITTA MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000004560/PA del 02/12/2025		22,00			150.453,57	N	G
M	569	2025	04/12/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B81C105EDD Pagamento fattura n. 0000004565/PA del 03/12/2025		45,00			150.408,57	N	G
M	570	2025	04/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B81C105EDD ditta MADISOFT Versamento IVA fattura numero 0000004565/PA del 03/12/2025		9,90			150.398,67	N	G
M	571	2025	09/12/2025	P0.3	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	CAUSALE 1059 CILS 04.12.2025		2.580,00			147.818,67	N	G
M	572	2025	10/12/2025	P0.4	C2 SRL	CIG: B52DA094C6 Pagamento fattura n. 5158 del 30/11/2025		450,00			147.368,67	N	G
M	573	2025	12/12/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B944B73F8D CUP: E31I24000290007 Pagamento fattura n. V3-27038 del 05/12/2025		75,82			147.292,85	N	G
M	574	2025	12/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B944B73F8D CUP: E31I24000290007 Versamento IVA fattura		16,68			147.276,17	N	G

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR_TE_N_0000393_DEL_31/01/2026 - V1.3

							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
						numero V3-27038 del 05/12/2025							
R	123	2025	13/12/2025	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025 Contributo funzionamento amministrativo-didattico	8.894,00				156.170,17	N	G
R	124	2025	19/12/2025	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025 Funzionamento Amministrativo Dotazione	7.098,00				163.268,17	N	G
R	125	2025	23/12/2025	5.6	PREFETTURA DI CREMONA	PREFETTURA UTG DI CREMONA TEST PREFETTURA DOCUMENTI PROT. N. 1727 del 25/03/2025	7.207,01				170.475,18	N	G
R	126	2025	24/12/2025	5.6	PREFETTURA DI CREMONA	Pagamento per Spese Test Lingua Italiana Cr da Maggio a Novembre 2024 e Crema da Aprile saldo- ad Ottobre acconto 2024	7.558,57				178.033,75	N	G
						Totale	**173.378,13**	**312.218,67**	**0,00**	**2.080,42**			

Fondo Cassa Finale	**178.033,75**

Data 30/01/2026

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