

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Fondo Cassa Iniziale	192.381,61

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Riporto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
M	1	2024	08/02/2024	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z0C3D8D50C - Pagamento fattura n. 11163/V del 22/12/2023		143,55			192.238,06	N	
M	2	2024	08/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11163/V del 22/12/2023 - HORIZON		31,58			192.206,48	N	
M	3	2024	08/02/2024	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z373DAB939 - Pagamento fattura n. 11164/V del 22/12/2023		39,85			192.166,63	N	
M	4	2024	08/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11164/V del 22/12/2023 - HORIZON		8,77			192.157,86	N	
M	5	2024	08/02/2024	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z273562DC0 - Pagamento fattura n. 11780/V del 29/12/2023		375,00			191.782,86	N	
M	6	2024	08/02/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11780/V del 29/12/2023 - HORIZON		82,50			191.700,36	N	
M	7	2024	08/02/2024	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - Pagamento fattura n. 11781/V del 29/12/2023		375,00			191.325,36	N	
M	8	2024	08/02/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11781/V del 29/12/2023 - HORIZON		82,50			191.242,86	N	
M	9	2024	08/02/2024	P0.1	MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	CIG: Z023D94220 - Pagamento fattura n. 1/PA del 09/01/2024		55,00			191.187,86	N	
M	10	2024	08/02/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 09/01/2024 - MOVIEGRAPH		12,10			191.175,76	N	
M	11	2024	08/02/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	CIG: B0236C4759 - Pagamento fattura n. 396/2024-3 del 29/01/2024		180,00			190.995,76	N	
M	12	2024	08/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 396/2024-3 del 29/01/2024 - MEDIASOFT		39,60			190.956,16	N	
M	13	2024	08/02/2024	P0.2	PERINI STEFANO	CIG: Z5B3D94877 - Pagamento fattura n. 97 del 31/01/2024		504,30			190.451,86	N	
M	14	2024	08/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 97 del 31/01/2024 - PERINI		110,95			190.340,91	N	
M	15	2024	08/02/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		6,00			190.334,91	N	
M	16	2024	08/02/2024	A0.2	PINI MATTIA	Rimborso quota versata erroneamente - al.Pini Liam		5,50			190.329,41	N	
M	17	2024	08/02/2024	P0.2	BALASINI IVAN	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Balasini Jacopo		9,00			190.320,41	N	
M	18	2024	08/02/2024	P0.2	OLIVA MARIA GABRIELLA	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Basiricò Elisabetta		9,00			190.311,41	N	
M	19	2024	08/02/2024	P0.2	SPAGGIARI ROBERTO	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Spaggiari Lorenzo		8,00			190.303,41	N	
M	20	2024	08/02/2024	P0.2	PERROTTA ANTONIO	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Perrotta Teresa		8,00			190.295,41	N	
M	21	2024	08/02/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza		143,00			190.152,41	N	

							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
						203398179 - appendici polizza Nobis - inclusione tot.26 assicurati (personale scolastico)							
R	1	2024	09/02/2024	12.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89687248975338 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				190.152,42	N	
R	2	2024	09/02/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89744468981060 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12	17.530,66				207.683,08	N	
R	3	2023	09/02/2024	4.4	REGIONE LOMBARDIA	COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI "ORTI DI LOMBARDIA 2023"			600,00		208.283,08	N	
R	4	2024	09/02/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Personale scolastico: quota assicurazione integrativa A.S. 2023/24	137,50				208.420,58	P	
R	5	2024	09/02/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	1.002,50				209.423,08	P	
M	22	2024	19/02/2024	A0.1	VACALEBRE IVANO	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			208.723,08	N	
M	23	2023	21/02/2024	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: A031467D05 - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 2278/2023 del 15/12/2023				6.508,75	202.214,33	N	
M	24	2023	21/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2278/2023 del 15/12/2023 - CUP: F54D23000150006 - Virtual Logic (mand.netto 23)				1.431,93	200.782,40	N	
M	25	2024	21/02/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z6C3D82BCF - CUP: F54D23000150006 - Pagamento fattura n. 40122 del 18/01/2024		960,66			199.821,74	N	
M	26	2024	21/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 40122 del 18/01/2024 - CUP: F54D23000150006 - CAMPUSTORE (mand.netto 25)		211,35			199.610,39	N	
M	27	2024	21/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z273865E02 - Pagamento fattura n. 1024032325 del 05/02/2024		107,92			199.502,47	N	
M	28	2024	21/02/2024	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 1043 del 31/01/2024		300,00			199.202,47	N	
M	29	2024	21/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1043 del 31/01/2024 - CORPO GUARDIE GIURATE (mand.netto 28)		66,00			199.136,47	N	
M	30	2024	21/02/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VK-2024-853 del 31/01/2024		267,00			198.869,47	N	
M	31	2024	21/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero VK-2024-853 del 31/01/2024 - PRINTYWAY (mand.netto 30)		58,74			198.810,73	N	
M	32	2024	21/02/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VK-2024-854 del 31/01/2024		210,00			198.600,73	N	
M	33	2024	21/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero VK-2024-854 del 31/01/2024 - PRINTYWAY (mand.netto 32)		46,20			198.554,53	N	
M	34	2023	01/03/2024	A0.1	VARINI MARIO	CIG: 9636725D08 - CUP: F51F22001790006 - incarico per restyling e ottimizzazione strutturale del sito web - Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2024				6.104,11	192.450,42	N	

							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	35	2024	08/03/2024	P0.2	LANFREDI MANUELA	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Scappi Elisa		7,00			192.443,42	N	
M	36	2024	08/03/2024	P0.2	BUOMPEDE MASSIMO	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Buompede Elena		7,00			192.436,42	N	
M	37	2024	08/03/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.1 assicurato (personale scolastico)		5,50			192.430,92	N	
M	38	2024	08/03/2024	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA SAS	CIG: Z9A3DCB260 - Pagamento fattura n. 12 del 21/02/2024		40,00			192.390,92	N	
M	39	2024	08/03/2024	A0.3	ZECCHINI GIUSEPPE SRL	CIG: B0459D4A9C - Pagamento fattura n. 2024/0000009/01 del 21/02/2024		106,00			192.284,92	N	
M	40	2024	08/03/2024	P0.1	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: B04E5111CE - Pagamento fattura n. FAC52 del 20/02/2024		869,00			191.415,92	N	
M	41	2024	08/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0263EA94F - cod.MNME0003 - Pagamento fattura n. 3089/FVISE del 16/02/2024		3.016,75			188.399,17	N	
M	42	2024	08/03/2024	P0.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	CIG: Z913D473F1 - Pagamento fattura n. 51 del 23/02/2024		1.333,33			187.065,84	N	
R	6	2024	08/03/2024	6.6	BEATRICE BONESI	Personale scolastico: quota assicurazione integrativa A.S. 2023/24	5,50				187.071,34	P	
R	7	2024	08/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	362,50				187.433,84	P	
R	8	2024	08/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica San Benedetto Po del 06/03/2024	155,00				187.588,84	P	
R	9	2024	15/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica San Benedetto Po del 07/03/2024	165,00				187.753,84	P	
R	10	2024	15/03/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	84,00				187.837,84	P	
R	11	2022	15/03/2024	2.2	TESORERIA DELLO STATO	Pon ambienti didattici educativi per l'infanzia cod progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022.202			2.680,55		190.518,39	N	
M	43	2024	18/03/2024	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 337/00 del 31/01/2024		239,40			190.278,99	N	
R	12	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Visita guidata a Mantova il 14/03/24	159,64				190.438,63	P	
M	44	2024	19/03/2024	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: B045A69593 - Pagamento fattura n. 41368 del 27/02/2024		119,99			190.318,64	N	
M	45	2024	19/03/2024	P0.2	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B06C29B5B1 - Pagamento fattura n. 2024-FP-0000022 del 26/02/2024		542,84			189.775,80	N	
M	46	2024	19/03/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	MNIC825008 - Corso formazione specifica dei preposti alla sicurezza a.s.23/24 - versamento 10 quote		192,00			189.583,80	N	
M	47	2024	19/03/2024	A0.2	NEXUM SRL	CIG: B0A12DD6D7 - Pagamento fattura n. 638R del 08/03/2024		488,00			189.095,80	N	
M	48	2024	19/03/2024	P0.1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	CIG: B0A1304706 - Pagamento fattura n. 23 del 07/03/2024		100,00			188.995,80	N	

							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	49	2024	19/03/2024	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z4E3AD6A98 - Pagamento fattura n. 141 del 16/03/2024		490,00			188.505,80	N	
M	50	2024	19/03/2024	A0.2	AISAM ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE	Adesione quota associativa AISAM a.s.2023/2024		150,00			188.355,80	N	
M	51	2024	19/03/2024	A0.6	CORNIANI MIRKO	Pagamento fattura n. 4 del 04/03/2024		750,00			187.605,80	N	
M	52	2023	19/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: F51F22001790006 - Versamento ritenuta acconto su fattura 3/PA del 31/01/2024 (incarico per restyling e ottimizzazione strutturale del sito web) - VARINI (v.mand.34)				1.196,89	186.408,91	N	
M	53	2024	19/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12 del 21/02/2024 - INFORMATICA E DIDATTICA (v.mand.38)		8,80			186.400,11	N	
M	54	2024	19/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024/0000009/01 del 21/02/2024 - ZECCHINI (v.mand.39)		23,32			186.376,79	N	
M	55	2024	19/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FAC52 del 20/02/2024 - 2F MULTIMEDIA (v.mand.40)		191,18			186.185,61	N	
M	56	2024	19/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3089/FVISE del 16/02/2024 - GR.SPAGGIARI (v.mand.41)		663,69			185.521,92	N	
M	57	2024	19/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 51 del 23/02/2024 - SMILE (v.mand.42)		66,67			185.455,25	N	
M	58	2024	19/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 337/00 del 31/01/2024 - SYSTEMCOPY (v.mand.43)		52,67			185.402,58	N	
M	59	2024	19/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 41368 del 27/02/2024 - CAMPUSTORE (v.mand.44)		26,40			185.376,18	N	
M	60	2024	19/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024-FP-0000022 del 26/02/2024 - SCUOLAPASSAPAROLA (v.mand.45)		119,42			185.256,76	N	
M	61	2024	19/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 638R del 08/03/2024 - NEXUM (v.mand.47)		107,36			185.149,40	N	
M	62	2024	19/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 141 del 16/03/2024 - PRIVACYCERT (v.mand.49)		107,80			185.041,60	N	
R	13	2024	04/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	379,50				185.421,10	P	
R	14	2024	04/04/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Personale scolastico: quota assicurazione integrativa A.S. 2023/24	11,00				185.432,10	P	
R	15	2024	04/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	QUOTE VIAGGIO USCITA A MANTOVA IL 20/03/24_SEC. 1A/1B/1C	382,08				185.814,18	P	
R	16	2024	04/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	QUOTE VIAGGIO VISITA GUIDATA A MANTOVA IL 20/03/24_CLASSI 4D/4E_VISENTINI	111,30				185.925,48	P	
R	17	2024	04/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	QUOTE VIAGGIO USCITA A MANTOVA IL 20/03/24_SEC. 1D/1E/2A/2B	198,03				186.123,51	P	
M	63	2024	08/04/2024	P0.2	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B0458ECB28 - Pagamento fattura n.		784,80			185.338,71	N	

							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
						159/PA del 19/03/2024							
M	64	2024	08/04/2024	P0.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	CIG: Z913D473F1 - Pagamento fattura n. 113 del 19/03/2024		1.086,67			184.252,04	N	
M	65	2024	08/04/2024	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 11/PA del 20/03/2024		689,52			183.562,52	N	
M	66	2024	08/04/2024	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B0A573904E - Pagamento fattura n. 0050010560 del 25/03/2024		101,09			183.461,43	N	
M	67	2024	08/04/2024	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B0B885BE00 - Pagamento fattura n. 0050010576 del 25/03/2024		182,18			183.279,25	N	
M	68	2024	08/04/2024	P0.2	MATTIOLI ELENA	Pagamento fattura n. 23 del 23/03/2024		4.400,00			178.879,25	N	
M	69	2024	08/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0A1F27AFF - Pagamento fattura n. 3240111063 del 25/03/2024		243,77			178.635,48	N	
M	70	2024	08/04/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B0AC93613A - Pagamento fattura n. 38/0 del 21/03/2024		354,54			178.280,94	N	
M	71	2024	08/04/2024	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B0A5AFFD75 - Pagamento fattura n. 0050010633 del 27/03/2024		147,64			178.133,30	N	
M	72	2024	08/04/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.2 assicurati (personale scolastico)		11,00			178.122,30	N	
M	73	2024	08/04/2024	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - Pagamento fattura n. 2421/V del 31/03/2024		375,00			177.747,30	N	
R	18	2024	08/04/2024	6.9	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC.COOP.SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	TRASFERIMENTO FONDI QUOTA SALDO PROGETTO PRISMA 2017-GER-00458	1.560,00				179.307,30	N	
M	74	2024	09/04/2024	A0.3	C2 SRL	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 1720 del 12/03/2024		51.512,00			127.795,30	N	
M	75	2024	09/04/2024	A0.3	C2 SRL	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 1732 del 12/03/2024		5.371,00			122.424,30	N	
R	19	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Mantova - Parcobaleno del 19/04/2024	175,05				122.599,35	P	
R	20	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Reggiolo del 17/04/2024	135,00				122.734,35	P	
R	21	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	uscita didattica Mantova - Bagnolo San Vito del 16/04/2024	260,10				122.994,45	P	
R	22	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Mantova del 16/04/2024	450,00				123.444,45	P	
R	23	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Mantova del 22/03/2024	360,15				123.804,60	P	
R	24	2024	11/04/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	55,00				123.859,60	P	
M	76	2024	12/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 159/PA del 19/03/2024 - Mondoscuola (mand.netto 63)		172,66			123.686,94	N	

							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	77	2024	12/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 113 del 19/03/2024 - Smile (mand.netto 64)		54,33			123.632,61	N	
M	78	2024	12/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 11/PA del 20/03/2024 - Sicura (mand.netto 65)		135,20			123.497,41	N	
M	79	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0050010560 del 25/03/2024 - Trenord (mand.netto 66)		10,11			123.487,30	N	
M	80	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0050010576 del 25/03/2024 - Trenord (mand.netto 67)		18,22			123.469,08	N	
M	81	2024	12/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3240111063 del 25/03/2024 - Poste Italiane (mand.netto 69)		53,63			123.415,45	N	
M	82	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 38/0 del 21/03/2024 - Apam (mand.netto 70)		35,46			123.379,99	N	
M	83	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0050010633 del 27/03/2024 - Trenord (mand.netto 71)		14,76			123.365,23	N	
M	84	2024	12/04/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2421/V del 31/03/2024 - Horizon (mand.netto 73)		82,50			123.282,73	N	
M	85	2024	12/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 1732 del 12/03/2024 - C2 srl (mand.netto 75)		1.181,62			122.101,11	N	
M	86	2024	12/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 1720 del 12/03/2024 - C2 srl (mand.netto 74)		6.428,36			115.672,75	N	
M	87	2024	07/05/2024	A0.3	PLANETEL SPA	CIG: Z373D7EF71 CUP: F54D23000150006 - CIG: Z373D7EF71 - Pagamento fattura n. 33/SPF del 31/03/2024		600,00			115.072,75	N	
M	88	2024	14/05/2024	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B0B86ECF24 CIG: B0B86ECF24 - Pagamento fattura n. PA94/24 del 11/04/2024		1.090,91			113.981,84	N	
M	89	2024	14/05/2024	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 10119 del 16/04/2024		300,00			113.681,84	N	
M	90	2024	14/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0BB5F6088 CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240153886 del 24/04/2024		124,22			113.557,62	N	
M	91	2024	14/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0D58BF830 CIG: B0D58BF830 - Pagamento fattura n. 1024125552 del 06/05/2024		7,05			113.550,57	N	
M	92	2024	14/05/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: B18801111F CIG: B18801111F - Pagamento fattura n. 01635/24 del 06/05/2024		140,00			113.410,57	N	
M	93	2024	14/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	CIG: B15026236A CIG: B15026236A - Pagamento fattura n. 119 del 07/05/2024		672,73			112.737,84	N	
M	94	2024	14/05/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.1 assicurato (personale		5,50			112.732,34	N	

							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
						scolastico)							
M	95	2024	15/05/2024	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: B117C3105F CIG: B117C3105F - Pagamento fattura n. 850/00 del 08/04/2024		169,98			112.562,36	N	
M	96	2024	15/05/2024	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z483DB8FA0 CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 930/00 del 10/04/2024		239,40			112.322,96	N	
M	97	2024	15/05/2024	A0.1	G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C.	CIG: B12A9DD2EE CIG: B12A9DD2EE - Pagamento fattura n. 001317/V1 del 30/04/2024		477,84			111.845,12	N	
M	98	2024	15/05/2024	A0.1	DEALTEK SNC DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	CIG: B15FAE791E CIG: B15FAE791E - Pagamento fattura n. 79/2024 del 03/05/2024		96,50			111.748,62	N	
M	99	2024	15/05/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B1141995F9 CIG: B1141995F9 - Pagamento fattura n. 1000241500006084 del 30/04/2024		46,47			111.702,15	N	
M	100	2024	15/05/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B123D946D5 CIG: B123D946D5 - Pagamento fattura n. 1000241500006085 del 30/04/2024		25,00			111.677,15	N	
M	101	2024	15/05/2024	P0.1	PRINTYWAY SPA	CIG: B11787D20E CIG: B11787D20E - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70208 del 30/04/2024		49,09			111.628,06	N	
M	102	2024	15/05/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: B117B7ECA4 CIG: B117B7ECA4 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70209 del 30/04/2024		118,91			111.509,15	N	
M	103	2024	15/05/2024	A0.1	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	CIG: B12C9F2C80 CIG: B12C9F2C80 - Pagamento fattura n. 163 del 17/04/2024		6.282,80			105.226,35	N	
M	104	2024	15/05/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 87/0 del 30/04/2024		227,27			104.999,08	N	
R	25	2024	15/05/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	124,50				105.123,58	P	
R	26	2024	15/05/2024	6.6	MARTINA LAPENNA	Personale scolastico: quota assicurazione integrativa A.S. 2023/24	5,50				105.129,08	P	
R	27	2024	15/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Reggiolo del 16/05/2024	135,30				105.264,38	P	
R	28	2024	15/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Viaggio a Fossoli/Carpi il 8/4/24_sec. 3A/3D/3E	1.180,00				106.444,38	P	
R	29	2024	15/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A MANTOVA PALAZZO S. SEBASTIANO IL 19 APRILE_CLASSI 4D/4E O.VISENTINI	250,24				106.694,62	P	
M	105	2024	16/05/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: Z493D54306 CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70210 del 30/04/2024		477,00			106.217,62	N	
R	30	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A GARDONE IL 6 MAGGIO 2024_CLASSI 3A/3F SEC.	682,00				106.899,62	P	
R	31	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A MANTOVA_SINAGOGA 06/05/2024_CLASSI 4D/4E O.VISENTINI	98,00				106.997,62	P	
R	32	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A VERONA IL 2 MAGGIO 2024_CLASSI 3A/3B_O.VISENTINI	590,40				107.588,02	P	
R	33	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A VERONA IL 3 MAGGIO 2024_CLASSI 3C/3D O.VISENTINI	574,94				108.162,96	P	

							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	34	2024	16/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO AL VITTORIALE-SIRMIONE-SALO' 8 MAGGIO 2024_CLASSI 3D/3E SEC.	853,20				109.016,16	P	
M	106	2024	17/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z373D7EF71 CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 33/SPF del 31/03/2024		132,00			108.884,16	N	
M	107	2024	17/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0B86ECF24 Versamento IVA fattura numero PA94/24 del 11/04/2024		109,09			108.775,07	N	
M	108	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE83848770 Versamento IVA fattura numero 10119 del 16/04/2024		66,00			108.709,07	N	
M	109	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BB5F6088 Versamento IVA fattura numero 3240153886 del 24/04/2024		27,33			108.681,74	N	
M	110	2024	17/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B15026236A Versamento IVA fattura numero 119 del 07/05/2024		67,27			108.614,47	N	
M	111	2024	17/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B117C3105F Versamento IVA fattura numero 850/00 del 08/04/2024		37,40			108.577,07	N	
M	112	2024	17/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z483DB8FA0 Versamento IVA fattura numero 930/00 del 10/04/2024		52,67			108.524,40	N	
M	113	2024	17/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B12A9DD2EE Versamento IVA fattura numero 001317/V1 del 30/04/2024		105,12			108.419,28	N	
M	114	2024	17/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B15FAE791E Versamento IVA fattura numero 79/2024 del 03/05/2024		21,23			108.398,05	N	
M	115	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1141995F9 Versamento IVA fattura numero 1000241500006084 del 30/04/2024		10,22			108.387,83	N	
M	116	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B123D946D5 Versamento IVA fattura numero 1000241500006085 del 30/04/2024		5,50			108.382,33	N	
M	117	2024	17/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B11787D20E Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70208 del 30/04/2024		10,80			108.371,53	N	
M	118	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B117B7ECA4 Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70209 del 30/04/2024		26,16			108.345,37	N	
M	119	2024	17/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B12C9F2C80 Versamento IVA fattura numero 163 del 17/04/2024		1.382,22			106.963,15	N	
M	120	2024	17/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 87/0 del 30/04/2024		22,73			106.940,42	N	
M	121	2024	17/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493D54306 Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70210 del 30/04/2024		104,94			106.835,48	N	
R	35	2024	17/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A RIMINI IL 14 MAGGIO 2024 - CLASSI 5A/B/C/D/E GONELLA	2.001,00				108.836,48	P	
R	36	2022	17/05/2024	3.6	TESORERIA DELLO STATO	Pnrr misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - finanziamento sito web (NOP:89944329001046 CUPF51F22001790006Citizen experience-Miglioramen -			7.301,00		116.137,48	N	

							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
						PNRRM1C1IPNRRM1C1I 020240000000000000000087270034806 2880000)							
R	37	2024	17/05/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A GARDONE IL 7 MAGGIO 2024_CLASSE 3B SEC.	705,00				116.842,48	P	
M	122	2024	04/06/2024	P0.2	ADIUVA SRL	CIG: B04D45C84E CIG: B04D45C84E - Pagamento fattura n. 18 del 13/05/2024		1.760,00			115.082,48	N	
M	123	2024	04/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B191D2B60F CIG: B191D2B60F - cod. MNME0003 - Pagamento fattura n. 3505/FVIAC del 14/05/2024		76,00			115.006,48	N	
M	124	2024	04/06/2024	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B1646BCD3A CIG: B1646BCD3A - Pagamento fattura n. 0050011053 del 20/05/2024		89,09			114.917,39	N	
M	125	2024	04/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 99/0 del 20/05/2024		636,36			114.281,03	N	
M	126	2024	04/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	CIG: B186176F75 CIG: B186176F75 - Pagamento fattura n. 142 del 24/05/2024		636,36			113.644,67	N	
R	38	2024	04/06/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	44,00				113.688,67	P	
M	127	2024	05/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 108/0 del 20/05/2024		181,82			113.506,85	N	
M	128	2024	05/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 104/0 del 20/05/2024		236,36			113.270,49	N	
M	129	2024	06/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 109/0 del 20/05/2024		122,73			113.147,76	N	
M	130	2024	06/06/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 110/0 del 20/05/2024		227,27			112.920,49	N	
M	131	2024	06/06/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Pagamento n.14 quote esame studenti - sessione maggio 2024 - centre number 69920		1.087,20			111.833,29	N	
M	132	2024	06/06/2024	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: B13631295E CIG: B13631295E - Pagamento fattura n. 98 del 30/05/2024		1.072,72			110.760,57	N	
M	133	2024	06/06/2024	A0.5	SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	CIG: B150827645 CIG: B150827645 - Pagamento fattura n. FATTPA 68/24 del 31/05/2024		650,00			110.110,57	N	
M	134	2024	06/06/2024	P0.2	CENTROSCUOLA S.R.L.	CIG: B0A1EDFF93 CIG: B0A1EDFF93 - Pagamento fattura n. 1452 del 31/05/2024		386,68			109.723,89	N	
M	135	2024	07/06/2024	A0.2	MAESTRIPIERI SRL	CIG: B1C589C993 CIG: B1C589C993 - Pagamento fattura n. 6512/00 del 31/05/2024		239,98			109.483,91	N	
M	136	2024	07/06/2024	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: Z8E3D3F798 CIG: Z8E3D3F798 - Pagamento fattura n. 3147 del 14/05/2024		3.499,00			105.984,91	N	
M	137	2024	07/06/2024	P0.2	BORGO ANNALISA	CIG: B049A042BC CIG: B049A042BC - Pagamento fattura n. 21PA del 04/06/2024		1.850,00			104.134,91	N	
R	39	2024	07/06/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO A TRENTO IL 23 MAGGIO	700,26				104.835,17	P	

							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
					COMPRENSIVO I	2024_CLASSI 3A/5A_PRIMARIA A. FRANK							
R	40	2024	07/06/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Esame di musica classica e jazz 2024	1.208,00				106.043,17	P	
R	41	2024	07/06/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	VIAGGIO A MILANO MARITTIMA IL 31/05/2024 - CLASSI SECONDE PRIMARIA GONELLA E A.FRANK	2.790,00				108.833,17	P	
M	138	2024	14/06/2024	A0.5	TURAZZA TRASPORTI SRL	CIG: B185A57F12 CIG: B185A57F12 - Pagamento fattura n. 123/PA del 31/05/2024		1.818,18			107.014,99	N	
M	139	2024	14/06/2024	A0.5	TURAZZA TRASPORTI SRL	CIG: B170ADB55D CIG: B170ADB55D - Pagamento fattura n. 122/PA del 31/05/2024		772,73			106.242,26	N	
M	140	2024	14/06/2024	P0.1	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: B1649DE312 CIG: B1649DE312 - Pagamento fattura n. 137 del 31/05/2024		600,01			105.642,25	N	
R	42	2024	14/06/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	USCITA DIDATTICA PALAZZO TE MANTOVA DEL 12/06/2024 - SEZ.A/B/C/ INFANZIA ATLANTIDE	942,40				106.584,65	P	
R	43	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOP:90005299007143 CUPF54D23003280006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 02024000000000000000024310034806 3010000	53.380,52				159.965,17	N	
M	141	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1646BCD3A Versamento IVA fattura numero 0050011053 del 20/05/2024 - Trenord (mand.netto 124)		8,91			159.956,26	N	
M	142	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 99/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 125)		63,64			159.892,62	N	
M	143	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B186176F75 Versamento IVA fattura numero 142 del 24/05/2024 - F.lli Panizza (mand.netto 126)		63,64			159.828,98	N	
M	144	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 108/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 127)		18,18			159.810,80	N	
M	145	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 104/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 128)		23,64			159.787,16	N	
M	146	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 109/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 129)		12,27			159.774,89	N	
M	147	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 110/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 130)		22,73			159.752,16	N	
M	148	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B13631295E Versamento IVA fattura numero 98 del 30/05/2024 - Scarduelli (mand.netto 132)		107,27			159.644,89	N	
M	149	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B150827645 Versamento IVA fattura numero FATTPA 68/24 del 31/05/2024 - San Giorgio Autoservizi (mand.netto 133)		60,00			159.584,89	N	

							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	150	2024	17/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1C589C993 Versamento IVA fattura numero 6512/00 del 31/05/2024 - Maestripieri (mand.netto 135)		52,80			159.532,09	N	
M	151	2024	17/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B049A042BC Versamento IVA fattura numero 21PA del 04/06/2024 - Borgo (mand.netto 137)		407,00			159.125,09	N	
M	152	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B185A57F12 Versamento IVA fattura numero 123/PA del 31/05/2024 - Turazza (mand.netto 138)		181,82			158.943,27	N	
M	153	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B170ADB55D Versamento IVA fattura numero 122/PA del 31/05/2024 - Turazza (mand.netto 139)		77,27			158.866,00	N	
M	154	2024	17/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1649DE312 Versamento IVA fattura numero 137 del 31/05/2024 - Scarduelli (mand.netto 140)		60,00			158.806,00	N	
R	44	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOP:90012399007853 CUPF54D23003750006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 0202400000000000000000097240034806 3010000	34.566,73				193.372,73	N	
M	155	2024	03/07/2024	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B0E4FEB134 CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - CIG: B0E4FEB134 - Pagamento fattura n. 1777 del 31/05/2024		1.580,00			191.792,73	N	
M	156	2024	03/07/2024	A0.3	MONDINI MARTINA	CIG: B2073D6979 CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - CIG: B2073D6979 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 27/06/2024		377,00			191.415,73	N	
M	157	2024	03/07/2024	A0.3	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	CIG: B1CFC99D63 CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - CIG: B1CFC99D63 - Pagamento fattura n. 326 del 19/06/2024		6.790,48			184.625,25	N	
M	158	2024	03/07/2024	P0.2	LORENZINI MARZIA	Pagamento notula n.1 del 07/06/2024		960,00			183.665,25	N	
M	159	2024	04/07/2024	P0.4	ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	CIG: Z663D72272 CIG: Z663D72272 - Pagamento fattura n. 23 del 06/06/2024		3.620,00			180.045,25	N	
M	160	2024	04/07/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1F2C2A237 CIG: B1F2C2A237 - cod.MNME0003 - Pagamento fattura n. 5060/FVIAC del 12/06/2024		42,00			180.003,25	N	
M	161	2024	04/07/2024	P0.4	MANZINI ALBERTO	Liquidazione compenso corso formazione "Area della cura e della relazione" - a.s. 2023/2024		159,08			179.844,17	N	
M	162	2024	04/07/2024	P0.4	VITIELLO GIUSEPPE	Liquidazione compenso animatore digitale corso formazione "Progetto Kahoot" - a.s. 2023/2024		237,16			179.607,01	N	
R	45	2024	04/07/2024	6.7	BARATTI MAURIZIO	DONAZIONE DI BARATTI MAURIZIO PER MESSA ALLA PROVA	50,00				179.657,01	N	
M	163	2024	05/07/2024	A0.5	COSPAR SRL	CIG: B1AA463E18 CIG: B1AA463E18 - Pagamento fattura n. 155-FE del 31/05/2024		2.500,00			177.157,01	N	
M	164	2024	05/07/2024	P0.1	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B17E295B4B CIG: B17E295B4B -		118,18			177.038,83	N	

							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
						Pagamento fattura n. 168/0 del 26/06/2024							
M	165	2024	05/07/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B1AA6CBA70 CIG: B1AA6CBA70 - Pagamento fattura n. 169/0 del 26/06/2024		159,09			176.879,74	N	
M	166	2024	05/07/2024	A0.2	LAMBERTI FLORIANA - DITTA CORSIFORM	CIG: B1BFBD2728 CIG: B1BFBD2728 - Pagamento fattura n. FPA 29/24 del 02/07/2024		40,00			176.839,74	N	
M	167	2024	05/07/2024	A0.2	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: B229C11086 CIG: B229C11086 - Pagamento fattura n. 6M0000300 del 21/06/2024		200,00			176.639,74	N	
M	168	2024	05/07/2024	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: Z003D20C58 CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 25/PA del 17/06/2024		689,52			175.950,22	N	
M	169	2024	18/07/2024	A0.1	PROMOSAFE SRL	CIG: B226A22BA5 CIG: B226A22BA5 - Pagamento fattura n. 844 del 30/06/2024		897,00			175.053,22	N	
M	170	2024	18/07/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B102FE03E8 CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 180/0 del 30/06/2024		122,73			174.930,49	N	
M	171	2024	18/07/2024	A0.1	CO.M.ART.E. SOC.COOP.	CIG: B21DEEFCB6 CIG: B21DEEFCB6 - Pagamento fattura n. 0900043 del 29/06/2024		334,47			174.596,02	N	
M	172	2024	18/07/2024	A0.1	FERRAMENTA CISA SNC	CIG: B24397EBF7 CIG: B24397EBF7 - Pagamento fattura n. 540/IM del 29/06/2024		164,48			174.431,54	N	
M	173	2024	18/07/2024	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 CIG: Z5E3780259 - Pagamento fattura n. 3604/V del 30/06/2024		375,00			174.056,54	N	
M	174	2024	18/07/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: B22958489C CIG: B22958489C - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70338 del 30/06/2024		106,30			173.950,24	N	
M	175	2024	18/07/2024	P0.1	PRINTYWAY SPA	CIG: B22947CEBE CIG: B22947CEBE - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70337 del 30/06/2024		94,25			173.855,99	N	
M	176	2024	18/07/2024	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: B148113DF1 CIG: B148113DF1 - Pagamento fattura n. 0000502 del 11/07/2024		376,00			173.479,99	N	
M	177	2024	18/07/2024	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: B1487C21EB CIG: B1487C21EB - Pagamento fattura n. 0000503 del 11/07/2024		197,00			173.282,99	N	
M	178	2024	18/07/2024	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 18483 del 11/07/2024		300,00			172.982,99	N	
M	179	2024	19/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per progetti diventare studenti abili - LORENZINI (mand.compenso 158)		240,00			172.742,99	N	
M	180	2024	19/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per progetti diventare studenti abili - LORENZINI (mand.compenso 158)		102,00			172.640,99	N	
M	181	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z003D20C58 CIG:Z003D20C58 -		135,20			172.505,79	N	

							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
						Ritenuta d'acconto su fattura n. 25/PA del 17/06/2024 - SICURA (mand.netto 168)							
M	182	2024	19/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s. 2023/2024 - pers.doc. Manzini Alberto (mand.compenso 161)		47,52			172.458,27	N	
M	183	2024	19/07/2024	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s. 2023/2024 - pers.doc. Manzini Alberto (mand.compenso 161)		17,56			172.440,71	N	
M	184	2024	19/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso animatore digitale per corso formazione "progetto Kahoot" - pers.doc. Vitiello Giuseppe (mand.compenso 162)		70,84			172.369,87	N	
M	185	2024	19/07/2024	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso animatore digitale per corso formazione "progetto Kahoot" - pers.doc. Vitiello Giuseppe (mand.compenso 162)		26,18			172.343,69	N	
M	186	2024	19/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1AA463E18 Versamento IVA fattura numero 155-FE del 31/05/2024 - COSPAR SRL (mand.netto 163)		250,00			172.093,69	N	
M	187	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1F2C2A237 Versamento IVA fattura numero 5060/FVIAC del 12/06/2024 - SPAGGIARI (mand.netto 160)		9,24			172.084,45	N	
M	188	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B229C11086 Versamento IVA fattura numero 6M0000300 del 21/06/2024 - COOP ALLEANZA 3.0 (mand.netto 167)		44,00			172.040,45	N	
M	189	2024	19/07/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B17E295B4B Versamento IVA fattura numero 168/0 del 26/06/2024 - APAM (mand.netto 164)		11,82			172.028,63	N	
M	190	2024	19/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B1AA6CBA70 Versamento IVA fattura numero 169/0 del 26/06/2024 - APAM (mand.netto 165)		15,91			172.012,72	N	
M	191	2024	19/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B226A22BA5 Versamento IVA fattura numero 844 del 30/06/2024 - PROMOSAFE (mand.netto 169)		197,34			171.815,38	N	
M	192	2024	19/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B102FE03E8 Versamento IVA fattura numero 180/0 del 30/06/2024 - APAM (mand.netto 170)		12,27			171.803,11	N	
M	193	2024	19/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0900043 del 29/06/2024 - COMARTE (mand.netto 171)		73,58			171.729,53	N	
M	194	2024	19/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 540/IM del 29/06/2024 - FERRAMENTA CISA (mand.netto 172)		36,19			171.693,34	N	
M	195	2024	19/07/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E3780259 Versamento IVA fattura numero 3604/V del 30/06/2024 - HORIZON (mand.netto 173)		82,50			171.610,84	N	

							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	196	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B22958489C Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70338 del 30/06/2024 - PRINTYWAY (mand. netto 174)		23,39			171.587,45	N	
M	197	2024	19/07/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B22947CEBE Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70337 del 30/06/2024 PRINTYWAY (mand.netto 175)		20,74			171.566,71	N	
M	198	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B148113DF1 Versamento IVA fattura numero 0000502 del 11/07/2024 - TECNOUFFICIO (mand.netto 176)		82,72			171.483,99	N	
M	199	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1487C21EB Versamento IVA fattura numero 0000503 del 11/07/2024 - TECNOUFFICIO (mand.netto 177)		43,34			171.440,65	N	
M	200	2024	19/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE83848770 Versamento IVA fattura numero 18483 del 11/07/2024 - CORPO GUARDIE GIURATE (mand.netto 178)		66,00			171.374,65	N	
M	201	2024	30/07/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 4161 del 12/06/2024		30.459,02			140.915,63	N	
M	202	2024	30/07/2024	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B1B1DFB5BE CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - CIG: B1B1DFB5BE - Pagamento fattura n. 1945 del 30/06/2024		2.000,00			138.915,63	N	
M	203	2024	30/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 4161 del 12/06/2024 - C2 SRL (mand.netto 201)		5.554,38			133.361,25	N	
M	204	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2073D6979 CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_24 del 27/06/2024 - MONDINI (mand.netto 156)		82,94			133.278,31	N	
M	205	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1CFC99D63 CUP: F54D23003280006 CUP: F54D23003280006 - Versamento IVA fattura numero 326 del 19/06/2024 - SMILE (mand.netto 157)		339,52			132.938,79	N	
M	206	2024	02/08/2024	P0.1	CALIFANO MARIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024		215,46			132.723,33	N	
M	207	2024	02/08/2024	P0.1	FIACCADORI GAIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024		215,46			132.507,87	N	
M	208	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		54,20			132.453,67	N	
M	209	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica -		2,16			132.451,51	N	

							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
						a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201							
M	210	2024	02/08/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		128,72			132.322,79	N	
M	211	2024	02/08/2024	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		52,36			132.270,43	N	
M	212	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		149,08			132.121,35	N	
M	213	2024	02/08/2024	P0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - potenziamento area logico matematica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		9,92			132.111,43	N	
M	214	2024	02/08/2024	P0.1	VITIELLO GIUSEPPE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024		403,99			131.707,44	N	
M	215	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		50,82			131.656,62	N	
M	216	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		2,02			131.654,60	N	
M	217	2024	02/08/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		120,67			131.533,93	N	
M	218	2024	02/08/2024	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		49,09			131.484,84	N	
M	219	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		139,76			131.345,08	N	
M	220	2024	02/08/2024	P0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		9,31			131.335,77	N	
M	221	2024	02/08/2024	P0.1	BATTISTELLI ISIDE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024		223,15			131.112,62	N	
M	222	2024	02/08/2024	P0.1	SMERIERI ARIANNA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024		111,57			131.001,05	N	
M	223	2024	02/08/2024	P0.1	VACALEBRE IVANO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - supporto aree progettuali - a.s. 2023/2024		528,76			130.472,29	N	
M	224	2024	02/08/2024	P0.1	FLORO GISELDA PAOLA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. -		468,63			130.003,66	N	

							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 aree progettuali - a.s. 2023/2024							
M	225	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		179,86			129.823,80	N	
M	226	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		7,15			129.816,65	N	
M	227	2024	02/08/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		524,68			129.291,97	N	
M	228	2024	02/08/2024	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		173,73			129.118,24	N	
M	229	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		494,61			128.623,63	N	
M	230	2024	02/08/2024	P0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - progetto digitalizzazione - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		2,58			128.621,05	N	
M	231	2024	02/08/2024	P0.2	FRONTELLI LAURA	Liquidazione compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024		188,53			128.432,52	N	
M	232	2024	02/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		23,72			128.408,80	N	
M	233	2024	02/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		0,94			128.407,86	N	
M	234	2024	02/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		56,31			128.351,55	N	
M	235	2024	02/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		22,91			128.328,64	N	
M	236	2024	02/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto "Patti di Comunità" - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		65,22			128.263,42	N	
M	237	2024	05/08/2024	P0.2	BELLADELLI SIMONA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		22,74			128.240,68	N	
M	238	2024	05/08/2024	P0.2	BIANCHI IRENE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			128.213,75	N	
M	239	2024	05/08/2024	P0.2	BONESI BEATRICE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		13,47			128.200,28	N	

							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	240	2024	05/08/2024	P0.2	CALARCO ANNUNZIATA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		45,47			128.154,81	N	
M	241	2024	05/08/2024	P0.2	CALDERINI ALICE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		215,46			127.939,35	N	
M	242	2024	05/08/2024	P0.2	CASTIGLIA AMELIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		457,85			127.481,50	N	
M	243	2024	05/08/2024	P0.2	CINESI ANNACHIARA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			127.454,57	N	
M	244	2024	05/08/2024	P0.2	CONTINO MARIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		269,32			127.185,25	N	
M	245	2024	05/08/2024	P0.2	CORTELAZZI AUGUSTA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		22,74			127.162,51	N	
M	246	2024	05/08/2024	P0.2	DAVOLIO FIORENZA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		22,74			127.139,77	N	
M	247	2024	05/08/2024	P0.2	DEL BON ROBERTA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			127.112,84	N	
M	248	2024	05/08/2024	P0.2	GRIMALDI GAETANO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		269,32			126.843,52	N	
M	249	2024	05/08/2024	P0.2	LAPENNA MARTINA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		215,46			126.628,06	N	
M	250	2024	05/08/2024	P0.2	LODI RIZZINI ANNA LUCIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		134,67			126.493,39	N	
M	251	2024	05/08/2024	P0.2	LUPPI ELISA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		147,78			126.345,61	N	
M	252	2024	05/08/2024	P0.2	MANTOVANI ILARIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		67,33			126.278,28	N	
M	253	2024	05/08/2024	P0.2	MATVEEVA ALEVTINA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			126.251,35	N	
M	254	2024	05/08/2024	P0.2	MICHAELIDES ANDREAS	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		134,67			126.116,68	N	
M	255	2024	05/08/2024	P0.2	MANZINI ALBERTO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			126.089,75	N	
M	256	2024	05/08/2024	P0.2	MONTANO TINO GEMMA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			126.062,82	N	
M	257	2024	05/08/2024	P0.2	NACLERIO RAFFAELLA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			126.035,89	N	
M	258	2024	05/08/2024	P0.2	OLIVA MARIA GABRIELLA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		204,62			125.831,27	N	
M	259	2024	05/08/2024	P0.2	PEZZUTO ANNA MARIA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		134,67			125.696,60	N	
M	260	2024	05/08/2024	P0.2	TRENTINI NICOLETTA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		323,18			125.373,42	N	
M	261	2024	05/08/2024	P0.2	VALENZA MARTINA	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		26,93			125.346,49	N	
M	262	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)- ente c.f. 91005270201		377,78			124.968,71	N	
M	263	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. -		14,98			124.953,73	N	

							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
						area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201							
M	264	2024	05/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		983,06			123.970,67	N	
M	265	2024	05/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		364,86			123.605,81	N	
M	266	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		1.038,89			122.566,92	N	
M	267	2024	05/08/2024	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.doc.)		7,46			122.559,46	N	
M	268	2024	05/08/2024	P0.2	PENNESTRI' SALVATORE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		111,57			122.447,89	N	
M	269	2024	05/08/2024	P0.2	ACUNZO SALVATORE	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		96,19			122.351,70	N	
M	270	2024	05/08/2024	P0.2	MORETTI PAOLO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		96,19			122.255,51	N	
M	271	2024	05/08/2024	P0.2	TETA VITTORIO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		96,19			122.159,32	N	
M	272	2024	05/08/2024	P0.2	VISCO ANTONIO	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024		96,19			122.063,13	N	
M	273	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		62,44			122.000,69	N	
M	274	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		2,48			121.998,21	N	
M	275	2024	05/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		148,25			121.849,96	N	
M	276	2024	05/08/2024	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		60,32			121.789,64	N	
M	277	2024	05/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)-ente c.f. 91005270201		171,72			121.617,92	N	
M	278	2024	05/08/2024	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area umanistica - a.s. 2023/2024 (pers.ata)		7,02			121.610,90	N	

							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	279	2024	06/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0BB5F6088 CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240264650 del 25/07/2024		59,50			121.551,40	N	
M	280	2024	06/08/2024	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: B1EE2208DF CIG: B1EE2208DF - Pagamento fattura n. 174 del 29/07/2024		854,55			120.696,85	N	
M	281	2024	08/08/2024	P0.1	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOP. SOCIALE	CIG: ZE23D47434 CIG: ZE23D47434 - Pagamento fattura n. 1199/V2 del 22/07/2024		1.800,00			118.896,85	N	
M	282	2024	08/08/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 5319 del 29/07/2024		20.563,00			98.333,85	N	
M	283	2024	08/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BB5F6088 Versamento IVA fattura numero 3240264650 del 25/07/2024 - Poste Italiane (mand.netto 279)		13,09			98.320,76	N	
M	284	2024	08/08/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 174 del 29/07/2024 - Scarduelli (mand.netto 280)		85,46			98.235,30	N	
M	285	2024	08/08/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE23D47434 Versamento IVA fattura numero 1199/V2 del 22/07/2024 - CSA (mand.netto 281)		90,00			98.145,30	N	
M	286	2024	08/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 5319 del 29/07/2024 - C2 SRL (mand.netto 282)		4.523,86			93.621,44	N	
M	287	2024	12/09/2024	P0.1	PACCHERA DAVIDE (INCISORIA MANFREDINI)	CIG: B2100A8EDE CIG: B2100A8EDE - Pagamento fattura n. 722 del 16/07/2024		744,00			92.877,44	N	
M	288	2024	12/09/2024	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z483DB8FA0 CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 2022/00 del 31/07/2024		239,40			92.638,04	N	
M	289	2024	12/09/2024	A0.1	FERRAMENTA CISA SNC	CIG: B2CCEDBE47 CIG: B2CCEDBE47 - Pagamento fattura n. 707/IM del 31/08/2024		410,02			92.228,02	N	
M	290	2024	12/09/2024	A0.1	CO.M.ART.E. SOC.COOP.	CIG: B21DEEFCB6 CIG: B21DEEFCB6 - Pagamento fattura n. 0900058 del 31/08/2024		79,42			92.148,60	N	
M	291	2024	13/09/2024	A0.3	ACCIALINI GIADA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			91.315,72	N	
M	292	2024	13/09/2024	A0.3	AMOROSO ANNA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			90.957,27	N	
M	293	2024	13/09/2024	A0.3	ANNE' FEDERICA FRANCESCA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		519,75			90.437,52	N	
M	294	2024	13/09/2024	A0.3	BERNARDELLI DEBORA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			90.079,07	N	
M	295	2024	13/09/2024	A0.3	BONFATTI ANNA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			89.720,62	N	
M	296	2024	13/09/2024	A0.3	CALARCO ANNUNZIATA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		302,59			89.418,03	N	
M	297	2024	13/09/2024	A0.3	CASTAGNOLI	Liquidazione compenso attività moduli		627,28			88.790,75	N	

							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
					ALESSANDRO	PNRR - DM 65/2023							
M	298	2024	13/09/2024	A0.3	CINESI ANNACHIARA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			88.432,30	N	
M	299	2024	13/09/2024	A0.3	CORRADINI CHIARA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		1.457,54			86.974,76	N	
M	300	2024	13/09/2024	A0.3	FACCHINI CAMILLA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		537,67			86.437,09	N	
M	301	2024	13/09/2024	A0.3	FILIPPINI ELISA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			85.604,21	N	
M	302	2024	13/09/2024	A0.3	FUSTANEO NADIA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			84.771,33	N	
M	303	2024	13/09/2024	A0.3	GACCIONE ELENA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			84.412,88	N	
M	304	2024	13/09/2024	A0.3	MANTOVANI MATTEO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		627,28			83.785,60	N	
M	305	2024	13/09/2024	A0.3	MANZINI ALBERTO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			82.952,72	N	
M	306	2024	16/09/2024	A0.3	MARINO CHIARA ROSA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			82.594,27	N	
M	307	2024	16/09/2024	A0.3	MAZZOCCHI SARA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			82.235,82	N	
M	308	2024	16/09/2024	A0.3	MONDA MARTINA FRANCESCA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			81.402,94	N	
M	309	2024	16/09/2024	A0.3	MONTANO TINO GEMMA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		537,67			80.865,27	N	
M	310	2024	16/09/2024	A0.3	NACLERIO RAFFAELLA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			80.032,39	N	
M	311	2024	16/09/2024	A0.3	OLIVA FEDERICA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			79.673,94	N	
M	312	2024	16/09/2024	A0.3	OLIVA MARIA GABRIELLA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		302,59			79.371,35	N	
M	313	2024	16/09/2024	A0.3	PANISI NAOMI	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			78.538,47	N	
M	314	2024	16/09/2024	A0.3	PETRUCCETTI MARCO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		1.457,54			77.080,93	N	
M	315	2024	16/09/2024	A0.3	ROMANO MARIAROSARIA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		703,08			76.377,85	N	
M	316	2024	16/09/2024	A0.3	SICIGNANO RITA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			75.544,97	N	
M	317	2024	16/09/2024	A0.3	SILIPRANDI MASSIMO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			74.712,09	N	
M	318	2024	16/09/2024	A0.3	VALENZA MARTINA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		358,45			74.353,64	N	
M	319	2024	16/09/2024	A0.3	VITIELLO GIUSEPPE	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		832,88			73.520,76	N	
M	320	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		2.373,64			71.147,12	N	
M	321	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su		94,40			71.052,72	N	

							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
						liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201							
M	322	2024	16/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)		5.877,80			65.174,92	N	
M	323	2024	16/09/2024	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)		2.292,70			62.882,22	N	
M	324	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		6.527,67			56.354,55	N	
M	325	2024	16/09/2024	A0.3	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.doc.)		320,50			56.034,05	N	
M	326	2024	17/09/2024	A0.3	BATTISTELLI ISIDE	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		223,15			55.810,90	N	
M	327	2024	17/09/2024	A0.3	SMERIERI ARIANNA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		223,15			55.587,75	N	
M	328	2024	17/09/2024	A0.3	ACUNZO SALVATORE	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		192,38			55.395,37	N	
M	329	2024	17/09/2024	A0.3	CHIERICI LETIZIA	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		192,38			55.202,99	N	
M	330	2024	17/09/2024	A0.3	MORETTI PAOLO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		192,38			55.010,61	N	
M	331	2024	17/09/2024	A0.3	SCHETTINO SABATO	Liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023		192,38			54.818,23	N	
M	332	2024	17/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201		152,94			54.665,29	N	
M	333	2024	17/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201		6,08			54.659,21	N	
M	334	2024	17/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)		363,16			54.296,05	N	
M	335	2024	17/09/2024	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)		147,76			54.148,29	N	
M	336	2024	17/09/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201		420,60			53.727,69	N	
M	337	2024	17/09/2024	A0.3	I.N.P.S.	Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività moduli PNRR - DM 65/2023 (pers.ATA)		9,57			53.718,12	N	
M	338	2024	23/09/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2100A8EDE Versamento IVA fattura numero 722 del 16/07/2024 - Incisoria Manfredini (mand.netto 287)		163,68			53.554,44	N	

							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	339	2024	23/09/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z483DB8FA0 Versamento IVA fattura numero 2022/00 del 31/07/2024 - Systemcopy (mand.netto 288)		52,67			53.501,77	N	
M	340	2024	23/09/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CCEDBE47 Versamento IVA fattura numero 707/IM del 31/08/2024 - Ferramenta Cisa (mand.netto 289)		90,20			53.411,57	N	
M	341	2024	23/09/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0900058 del 31/08/2024 - Co.m.art.e. (mand.netto 290)		17,47			53.394,10	N	
M	342	2024	23/10/2024	A0.3	CENTROSCUOLA S.R.L.	CIG: B2F5080EBE CIG: B2F5080EBE - Pagamento fattura n. 2625 del 23/09/2024		99,92			53.294,18	N	
M	343	2024	23/10/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: Z493D54306 CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70470 del 31/08/2024		477,00			52.817,18	N	
M	344	2024	23/10/2024	A0.2	LOW COST SERVICE SRL	CIG: B30C091BAD CIG: B30C091BAD - Pagamento fattura n. 960A del 18/09/2024		583,20			52.233,98	N	
M	345	2024	28/10/2024	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: Z003D20C58 CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 36/PA del 18/09/2024		689,52			51.544,46	N	
M	346	2024	28/10/2024	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 26407 del 11/10/2024		300,00			51.244,46	N	
M	347	2024	28/10/2024	A0.2	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B37DEDFBE8 CIG: B37DEDFBE8 - Pagamento fattura n. FPA 493/24 del 21/10/2024		585,00			50.659,46	N	
M	348	2024	28/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B32E777951 CUP: F51C23000760006 CUP: F51C23000760006 - CIG: B32E777951 - COD. MNME0003 - Pagamento fattura n. 11047/FVISE del 27/09/2024		590,00			50.069,46	N	
M	349	2024	29/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z003D20C58 Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 36/PA del 18/09/2024 - Sicura (mand.netto 345)		135,20			49.934,26	N	
M	350	2024	29/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F5080EBE Versamento IVA fattura numero 2625 del 23/09/2024 - Centroscuola (mand.netto 342)		21,98			49.912,28	N	
M	351	2024	29/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493D54306 Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70470 del 31/08/2024 - Printyway (mand.netto 343)		104,94			49.807,34	N	
M	352	2024	29/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B30C091BAD Versamento IVA fattura numero 960A del 18/09/2024 - Low Cost (mand.netto 344)		128,30			49.679,04	N	
M	353	2024	29/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE83848770 Versamento IVA fattura numero 26407 del 11/10/2024 - Corpo Guardie Giurate (mand.netto 346)		66,00			49.613,04	N	
M	354	2024	29/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B32E777951 CUP: F51C23000760006 CUP: F51C23000760006 - Versamento IVA fattura numero 11047/FVISE del 27/09/2024 - Gr.Spaggiari (mand.netto 348)		129,80			49.483,24	N	

							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	355	2024	21/11/2024	A0.2	VHOSTING SOLUTION SRL	CIG: B3A10C2AE8 CIG: B3A10C2AE8 - Pagamento fattura n. 78-PA-2024 del 18/10/2024		205,00			49.278,24	N	
M	356	2024	21/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0BB5F6088 CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240381794 del 26/10/2024		84,80			49.193,44	N	
M	357	2024	21/11/2024	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z483DB8FA0 CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 2567/00 del 30/10/2024		239,40			48.954,04	N	
M	358	2024	21/11/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: B3FF10BB01 CIG: B3FF10BB01 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70552 del 28/10/2024		157,35			48.796,69	N	
M	359	2024	21/11/2024	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z4E3AD6A98 CIG: Z4E3AD6A98 - Pagamento fattura n. 548 del 31/10/2024		500,00			48.296,69	N	
M	360	2024	21/11/2024	A0.3	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: B31C39D162 CIG: B31C39D162 - Pagamento fattura n. 24PA-02502 del 31/10/2024		3.991,97			44.304,72	N	
M	361	2024	21/11/2024	P0.2	TERZIOTTI ADELIO	CIG: B2DF392C99 CIG: B2DF392C99 - Pagamento fattura n. 24 del 07/11/2024		394,00			43.910,72	N	
M	362	2024	21/11/2024	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B3F570C61F CIG: B3F570C61F - Pagamento fattura n. V3-19742 del 31/10/2024		162,81			43.747,91	N	
M	363	2024	22/11/2024	A0.2	PRINTYWAY SPA	CIG: Z493D54306 CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70618 del 31/10/2024		477,00			43.270,91	N	
M	364	2024	22/11/2024	P0.1	CAVALLI PIETRO	CIG: B365FB597B CIG: B365FB597B - Pagamento fattura n. 429/P del 07/11/2024		772,95			42.497,96	N	
M	365	2024	22/11/2024	A0.2	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B37DEDFBE8 CIG: B37DEDFBE8 - Pagamento fattura n. FPA 516/24 del 30/10/2024		585,00			41.912,96	N	
M	366	2024	22/11/2024	A0.3	BAMBINI SRL	CIG: B1B0DD5243 CUP: F54D23003750006 CUP: F54D23003750006 - CIG: B1B0DD5243 - Pagamento fattura n. 000021-PA2024 del 30/10/2024 - modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali"		1.220,00			40.692,96	N	
M	367	2024	26/11/2024	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B12208B0EF CIG: B12208B0EF - Pagamento fattura n. 1/1562 del 15/11/2024		450,00			40.242,96	N	
M	368	2024	26/11/2024	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: B449FF06EE CIG: B449FF06EE - Pagamento fattura n. 2690/00 del 19/11/2024		220,00			40.022,96	N	
M	369	2024	26/11/2024	P0.1	CENTROSCUOLA S.R.L.	CIG: B3E9BDFFC0 CIG: B3E9BDFFC0 - Pagamento fattura n. 3387 del 18/11/2024		68,04			39.954,92	N	
M	370	2024	26/11/2024	P0.2	CENTROSCUOLA S.R.L.	CIG: B422ED5C77 CIG: B422ED5C77 - Pagamento fattura n. 3388 del 18/11/2024		74,28			39.880,64	N	
M	371	2024	26/11/2024	P0.2	GARDEN CARRETTA SRL	CIG: B43037967B CIG: B43037967B - Pagamento fattura n. 10/2 del 21/11/2024		698,72			39.181,92	N	
M	372	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3A10C2AE8 Versamento IVA		45,10			39.136,82	N	

							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
						fattura numero 78-PA-2024 del 18/10/2024 - VHOSTING SOLUTION SRL (mand.netto 355)							
M	373	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0BB5F6088 Versamento IVA fattura numero 3240381794 del 26/10/2024 - Poste Italiane spa (mand.netto 356)		18,66			39.118,16	N	
M	374	2024	26/11/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z483DB8FA0 Versamento IVA fattura numero 2567/00 del 30/10/2024 - Systemcopy srl (mand.netto 357)		52,67			39.065,49	N	
M	375	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FF10BB01 Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70552 del 28/10/2024 - Printyway spa (mand.netto 358)		34,62			39.030,87	N	
M	376	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4E3AD6A98 Versamento IVA fattura numero 548 del 31/10/2024 - Privacycert Lombardia srl (mand.netto 359)		110,00			38.920,87	N	
M	377	2024	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B31C39D162 Versamento IVA fattura numero 24PA-02502 del 31/10/2024 - Stylgrafix italiana spa (mand.netto 360)		878,23			38.042,64	N	
M	378	2024	26/11/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3F570C61F Versamento IVA fattura numero V3-19742 del 31/10/2024 - Borgione centro didattico srl (mand.netto 362)		35,82			38.006,82	N	
M	379	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493D54306 Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70618 del 31/10/2024 Printyway spa (mand.netto 363)		104,94			37.901,88	N	
R	46	2024	26/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90303309036944 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	8.390,00				46.291,88	N	
R	47	2024	26/11/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:90343309040944 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO00000000000000000000 00007	312,71				46.604,59	N	
R	48	2024	26/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Assicurazione integrativa personale scolastico a.s.24/25	676,50				47.281,09	P	
R	49	2024	26/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	4.660,00				51.941,09	P	
R	50	2024	26/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	1.100,00				53.041,09	P	
R	51	2024	26/11/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	841,50				53.882,59	P	
M	380	2024	27/11/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B365FB597B Versamento IVA fattura numero 429/P del 07/11/2024 - Cavalli Pietro (mand.netto 364)		170,05			53.712,54	N	
M	381	2024	27/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B12208B0EF Versamento IVA fattura numero 1/1562 del 15/11/2024 - Vargiu scuola srl (mand.netto 367)		99,00			53.613,54	N	
M	382	2024	27/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B449FF06EE Versamento IVA		48,40			53.565,14	N	

							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
						fattura numero 2690/00 del 19/11/2024 - Systemcopy srl (mand.netto 368)							
M	383	2024	27/11/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3E9BDFFC0 Versamento IVA fattura numero 3387 del 18/11/2024 - Centroscuola srl (mand.netto 369)		14,97			53.550,17	N	
M	384	2024	27/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B422ED5C77 Versamento IVA fattura numero 3388 del 18/11/2024 - Centroscuola srl (mand.netto 370)		16,34			53.533,83	N	
M	385	2024	27/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B43037967B Versamento IVA fattura numero 10/2 del 21/11/2024 - Garden Carretta srl (mand.netto 371)		114,34			53.419,49	N	
M	386	2024	27/11/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 6671 del 07/10/2024		371,00			53.048,49	N	
M	387	2024	27/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 6671 del 07/10/2024 - C2 SRL (mand.netto 386)		81,62			52.966,87	N	
M	388	2024	27/11/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 6818 del 17/10/2024		1.515,00			51.451,87	N	
M	389	2024	27/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9944824860 CUP: F54D23000150006 CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 6818 del 17/10/2024 - C2 SRL (mand.netto 388)		333,30			51.118,57	N	
M	390	2024	03/12/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 - ISTITUTO: MNIC825008 - Versamento polizza 203846673 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2024/2025		5.434,00			45.684,57	N	
M	391	2024	04/12/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.050,00			44.634,57	N	
M	392	2024	04/12/2024	P0.1	CASA MUSICALE DEL RIO SRL	CIG: B370B4A18C CIG: B370B4A18C - Pagamento fattura n. 10115/1 del 05/11/2024		414,00			44.220,57	N	
M	393	2024	04/12/2024	P0.2	RECOS SRL - LA FOTOLITO	CIG: B45ACAFDA7 CIG: B45ACAFDA7 - Pagamento fattura n. 000040-0C5 PA del 22/11/2024		500,00			43.720,57	N	
M	394	2024	04/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B44873E5DA CIG: B44873E5DA - COD. MNME0003 - Pagamento fattura n. 9625/FVIAC del 21/11/2024		80,00			43.640,57	N	
M	395	2024	04/12/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2E5D094E3 CUP: F54D23003750006 CIG: B2E5D094E3 - CUP: F54D23003750006 - COD.MNME0003 - Pagamento fattura n. 4678/FVIFO del 29/11/2024		1.220,00			42.420,57	N	
M	396	2024	04/12/2024	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI"	Rimborso spese Revisori dei Conti - anni 2023 e 2024		753,36			41.667,21	N	
R	52	2024	04/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	653,00				42.320,21	P	

							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
					COMPRENSIVO I								
M	397	2024	09/12/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 - ISTITUTO: MNIC825008 - Versamento polizza 203846673 - inclusione 13 assicurati (personale scolastico) a.s.2024/2025		71,50			42.248,71	N	
M	398	2024	09/12/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B49E31D071 CIG: B49E31D071 - Pagamento fattura n. 269/0 del 30/11/2024		300,00			41.948,71	N	
M	399	2024	09/12/2024	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: B49E31D071 CIG: B49E31D071 - Pagamento fattura n. 270/0 del 30/11/2024		163,64			41.785,07	N	
R	53	2024	09/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR DM 19 RIDUZIONE DIVARI - PROG. RICOMICIO DA ME - CUP F54D21001190006	58.252,13				100.037,20	N	
R	54	2024	09/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	519,50				100.556,70	P	
R	55	2024	09/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Assicurazione integrativa personale scolastico a.s.24/25	55,00				100.611,70	P	
R	56	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggio - uscita didattica Mantova del 25/11/2024	184,80				100.796,50	P	
R	57	2024	12/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DI VERONA	BANKIT GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 % QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI	650,00				101.446,50	N	
R	58	2024	12/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Ripristino dotazioni tecnologiche	510,50				101.957,00	P	
R	59	2024	12/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	217,50				102.174,50	P	
M	400	2024	13/12/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B370B4A18C Versamento IVA fattura numero 10115/1 del 05/11/2024 - Casa musicale del Rio (mand.netto 392)		16,56			102.157,94	N	
M	401	2024	13/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B45ACAFDA7 Versamento IVA fattura numero 000040-0C5 PA del 22/11/2024 - Recos srl (mand.netto 393)		110,00			102.047,94	N	
M	402	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B44873E5DA Versamento IVA fattura numero 9625/FVIAC del 21/11/2024 - Gr.Spaggiari Parma spa (mand.netto 394)		17,60			102.030,34	N	
M	403	2024	13/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B49E31D071 Versamento IVA fattura numero 269/0 del 30/11/2024 - Apam esercizio spa (mand.netto 398)		30,00			102.000,34	N	
M	404	2024	13/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B49E31D071 Versamento IVA fattura numero 270/0 del 30/11/2024 - Apam esercizio spa (mand.netto 399)		16,36			101.983,98	N	
M	405	2024	16/12/2024	A0.3	TRENTINI NICOLETTA	Liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023		358,45			101.625,53	N	
M	406	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		45,09			101.580,44	N	
M	407	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su		1,79			101.578,65	N	

							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
						liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201							
M	408	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)		107,07			101.471,58	N	
M	409	2024	16/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)		43,55			101.428,03	N	
M	410	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		124,00			101.304,03	N	
M	411	2024	16/12/2024	A0.3	ALEOTTI CINZIA	Liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023		151,29			101.152,74	N	
M	412	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		22,55			101.130,19	N	
M	413	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		0,90			101.129,29	N	
M	414	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)		81,46			101.047,83	N	
M	415	2024	16/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)		21,78			101.026,05	N	
M	416	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201		62,00			100.964,05	N	
M	417	2024	16/12/2024	A0.3	BATTISTELLI ISIDE	Liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023		179,22			100.784,83	N	
M	418	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201		22,55			100.762,28	N	
M	419	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023		0,90			100.761,38	N	

							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
						(pers.ATA)-ente c.f. 91005270201							
M	420	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)		53,53			100.707,85	N	
M	421	2024	16/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)		21,78			100.686,07	N	
M	422	2024	16/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201		62,00			100.624,07	N	
R	60	2024	17/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggio - uscita didattica Mantova del 12/12/2024 - cl.4A O.Visentini	85,50				100.709,57	P	
R	61	2024	17/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggio - uscita didattica Mantova del 14/11/2024	187,00				100.896,57	P	
M	423	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Spese per allestimento primo evento progetto "La musica oltre le parole"		36,70			100.859,87	N	
M	424	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Plastificazioni per locandine e materiale di cancelleria per progetto "La musica oltre le parole"		60,00			100.799,87	N	
M	425	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto lucchetti per plesso Gonella e ganci e viti per lavori di piccola manutenzione		14,50			100.785,37	N	
M	426	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale urgente di cancelleria per laboratorio "La musica oltre le parole"		12,00			100.773,37	N	
M	427	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale urgente di cancelleria per laboratorio "La musica oltre le parole"		3,90			100.769,47	N	
M	428	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Lavori di sistemazione ripostiglio lato palestra scuola Falcone		7,60			100.761,87	N	
M	429	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto bustoni per prove Invalsi		15,00			100.746,87	N	
M	430	2024	20/12/2024	P0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto etichette adesive per catalogazione materiale didattico		15,02			100.731,85	N	
M	431	2024	20/12/2024	P0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto prese schuko per l'utilizzo del carrello dei computer portatili		75,25			100.656,60	N	
M	432	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto nastro per chiusura pacchi per spedizione		9,00			100.647,60	N	
M	433	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale per lavori di pulizia e sanificazione aule		49,51			100.598,09	N	
M	434	2024	20/12/2024	P0.4	VACALEBRE IVANO	Rimborso acquisto biglietto per partecipazione a workshop di presentazione del progetto F.A.C.E.		5,40			100.592,69	N	
M	435	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale di ferramenta per lavori di manutenzione urgente per porta rotta scuola infanzia Aporti		13,75			100.578,94	N	
M	436	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale urgente per laboratori estivi		75,00			100.503,94	N	

							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	437	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto pistole e tubo elastico a spirale per riparazione compressore in dotazione alla scuola		10,40			100.493,54	N	
M	438	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	sostituzione urgente cassetta portachiavi rotta		25,90			100.467,64	N	
M	439	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Evento accoglienza avvio a.s. 2024/2025		33,88			100.433,76	N	
M	440	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Evento accoglienza avvio a.s. 2024/2025		11,89			100.421,87	N	
M	441	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Duplicazione chiavi ripostiglio materiale di pulizia - sede centrale		3,00			100.418,87	N	
M	442	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto telo catramato per rifacimento copertura casetta attrezzi Gonella		33,90			100.384,97	N	
M	443	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto set attrezzi plesso Gonella per lavori di piccola manutenzione		11,47			100.373,50	N	
M	444	2024	20/12/2024	P0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto pennelli per avvio laboratori di arte		10,00			100.363,50	N	
M	445	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale per spedizione fascicoli personali docenti e ata		31,05			100.332,45	N	
M	446	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Duplicazione chiavi per Comune di Suzzara per servizio di vigilanza Coopservice		9,00			100.323,45	N	
M	447	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto carta per predisposizione stampe per rinnovo organi collegiali		29,70			100.293,75	N	
M	448	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Duplicato chiavi cancelli esterni plessi da consegnare al Comune di Suzzara per la sorveglianza notturna		12,00			100.281,75	N	
M	449	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale urgente per l'evento "La settimana dei diritti"		11,50			100.270,25	N	
M	450	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiale urgente per l'evento "La settimana dei diritti"		3,00			100.267,25	N	
M	451	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto termometri per plesso Gonella		19,80			100.247,45	N	
M	452	2024	20/12/2024	P0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto bombolette spray urgenti per allestimento iniziativa "La notte dei racconti"		35,40			100.212,05	N	
M	453	2024	20/12/2024	A0.2	VACALEBRE IVANO	Acquisto nastro adesivo e cartoncini per allestimento Natale - sc.secondaria		15,48			100.196,57	N	
R	62	2024	20/12/2024	3.1	TESORERIA DELLO STATO	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s.2024/2025	2.433,37				102.629,94	N	
R	63	2024	20/12/2024	99.1	IVANO VACALEBRE	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				103.329,94	N	
R	64	2024	23/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quota viaggio - uscita didattica Mantova del 12/12/2024 - cl.4B O.Visentini	72,00				103.401,94	P	
R	65	2024	23/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	285,50				103.687,44	P	
R	66	2024	28/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggio - uscita didattica Mantova del 12/12/2024 - cl.4B O.Visentini	13,50				103.700,94	P	
R	67	2024	28/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi volontari famiglie a.s. 2024/2025	102,50				103.803,44	P	
R	68	2024	28/12/2024	5.4	COMUNE DI SUZZARA	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024-2025	51.500,00				155.303,44	N	
R	69	2024	31/12/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	quote viaggio - uscita didattica Mantova	119,00				155.422,44	P	

							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
					COMPRENSIVO I	del 14/11/2024 - cl.5A A.Frank							
R	70	2024	31/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s. 2024/2025	22,00				155.444,44	P	
R	71	2024	31/12/2024	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi volontari famiglie a.s. 2024-2025-regolarizzazione sospesi parzialmente non riconciliati nr. 889/890/902/906	27,50				155.471,94	N	
						Totale	**257.132,52**	**289.382,06**	**10.581,55**	**15.241,68**			

Fondo Cassa Finale	**155.471,94**

Data 10/01/2025

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