



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 157.350,14

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riparto	Riscossioni	Pagamenti				
M	1	2020	21/01/2021	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z222E24575 saldo fatt. 3321 del 21/1/2020		0,00		0,00			154.500,14	N	
M	2	2020	21/01/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1F2E3A88F IMPONIBILE su saldo fatt. V3-10645 del 30/09/2020					769,83		153.730,31	N	
M	3	2020	21/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1F2E3A88F IVA su saldo fatt. BORGIONE n. V3-10645 del 30/09/2020-cod. 620E					169,36		153.560,95	N	
M	4	2020	21/01/2021	A0.3	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO	CIG: Z672FC3C06 IMPONIBILE su saldo fatt. 3071 del 21/1/2020					502,11		153.058,84	N	
M	5	2020	21/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z672FC3C06 IVA su saldo fatt. COMMERCIALE UFFICIO n. 3071 del 21/1/2020-cod. 620E					110,46		152.948,38	N	
M	6	2020	21/01/2021	A0.2	PowerNat Informatica s.r.l.	CIG: ZBA2FDA2B2 IMPONIBILE su saldo fatt. 291PA del 21/1/2020					75,00		152.873,38	N	
M	7	2020	21/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA2FDA2B2 IVA su saldo fatt. 291PA del 21/1/2020 POWERNET- cod. 620E					16,50		152.856,88	N	
M	8	2020	21/01/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E.C. SNC	CIG: Z972FBF444 saldo fatt. V1 2248/20 del 23/1/2020					289,90		152.566,98	N	
M	9	2020	21/01/2021	A0.3	L'ODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. ROBERTO E.CO.	CIG: Z432C78AD6 IMPONIBILE su saldo fatt. 166/PA del 29/12/2020					87,05		152.479,93	N	
M	10	2020	21/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z432C78AD6 IVA su saldo fatt. 166/PA del 29/12/2020 LODA- cod. 620E					19,15		152.460,78	N	
M	11	2020	21/01/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB32E67ADB IMPONIBILE su saldo fatt. V3-17071 del 31/12/2020					408,74		152.052,04	N	
M	12	2020	21/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB32E67ADB IVA su saldo fatt. V3-17071 del 31/12/2020					89,92		151.962,12	N	
M	13	2020	21/01/2021	A0.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: Z242FE181F IMPONIBILE su saldo fatt. 20214E01072 del 11/01/2021					950,00		151.012,12	N	
M	14	2020	21/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z242FE181F IVA su saldo fatt. 20214E01072 del 11/01/2021 GRUPPO SPAGGIARI-cod.620E					209,00		150.803,12	N	
M	15	2020	21/01/2021	P0.4	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: ZBB2FF3EC3 saldo fatt. 20214G00145 del 15/01/2021					50,00		150.753,12	N	
M	16	2020	08/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	saldo fatt. 1021011459 del 04/02/2021					19,96		150.733,16	N	
M	17	2021	08/02/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z4321619B8 IMPONIBILE su saldo					96,32		150.636,84	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	18	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242000163 del 31/12/2020-cod. 620E		7,99			150.688,85	N		
M	19	2021	08/02/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z8127D4A68 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242000156 del 31/12/2020		38,08			150.650,77	N		
M	20	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8127D4A68 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242000156 del 31/12/2020-cod. 620E		8,38			150.642,39	N		
M	21	2021	08/02/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z10215F376 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242000162 del 31/12/2020		19,52			150.622,87	N		
M	22	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z10215F376 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242000162 del 31/12/2020-cod. 620E		4,29			150.618,58	N		
M	23	2021	08/02/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z862162FE4 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242000164 del 31/12/2020		43,32			150.575,26	N		
M	24	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z862162FE4 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242000164 del 31/12/2020-cod. 620E		9,53			150.565,73	N		
M	25	2021	08/02/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z202AA07B7 IMPONIBILE su saldo fatt. 1010664162 del 27/01/2021		139,47			150.426,26	N		
M	26	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z202AA07B7 IVA su saldo fatt. KYOCERA n. 1010664162 del 27/01/2021-cod. 620E		30,68			150.395,58	N		
M	27	2021	08/02/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z6D2A69A5C IMPONIBILE su saldo fatt. 1010664163 del 27/01/2021		278,94			150.116,64	N		
M	28	2021	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2A69A5C IVA su saldo fatt. KYOCERA n. 1010664163 del 27/01/2021-cod. 620E		61,37			150.055,27	N		
R	1	2021	08/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	provvisorio 1-contributo ordinario per funzionamento periodo genn./ago. 2021	14.073,33				164.128,60	S		
R	2	2021	08/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	provvisorio 1-contributo ordinario per funzionamento periodo genn./ago. 2021	80,00				164.208,60	S		
M	29	2020	09/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z752FD63FA IMPONIBILE su saldo fatt. V3-967 del 18/01/2021			2.038,32		162.170,28	N		
M	30	2020	09/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z752FD63FA IVA su saldo fatt. V3-967 del 18/01/2021 BORGIONE -cod. 620E				385,13	161.785,15	N		
M	31	2020	09/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z752FD63FA IMPONIBILE su saldo fatt. V3-2432 del 30/01/2021			347,22		161.437,93	N		
M	32	2020	09/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z752FD63FA IVA su saldo fatt. V3-2432 del 30/01/2021a BORGIONE -cod. 620E			76,39		161.361,54	N		
M	33	2020	09/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z752FD63FA IMPONIBILE su saldo fatt. V3-2433 del 30/01/2021			685,47		160.676,07	N		
M	34	2020	09/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z752FD63FA IVA su saldo fatt. V3-2433 del 30/01/2021BORGIONE -cod. 620E			150,80		160.525,27	N		
M	35	2020	09/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z752FD63FA IMPONIBILE su saldo fatt. V3-2719 del 04/02/21			90,21		160.435,06	N		
M	36	2020	09/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z752FD63FA IVA su saldo fatt. V3-			19,85		160.415,21	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	3	2021	12/02/2021	5.6	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ZENALE E BUTINONE"	27/19 del 04/02/21 BORGIONE -cod. 620E							S	
M	37	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	saldo fatt. 1021025448 del 10/02/2021		48,99					N	
M	38	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	saldo fatt. 1021047872 del 05/03/2021		56,41					N	
M	39	2021	19/03/2021	A0.5	PROTOPAPA ORNELLA	rimborso quota uscita didattica del 16/04/20 a Museo Omegna cl. 5D (4D a.s. 19/20) primaria Misano non effettuata per emergenza COVID		77,99					P	
M	40	2021	19/03/2021	P0.2	BERGAMASCHI PAOLO BATTISTA	compenso netto incarico RSPP 2020, aggio e redazione VRR E PROTOCOLLI AL RISCHIO covid		919,48					S	
M	41	2021	19/03/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi incarico RSPP carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		457,51					S	
M	42	2021	19/03/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGC su compensi incarico RSPP 2020-cod. fiscale 83002250161		4,85					S	
M	43	2021	19/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi incarico RSPP 2020 (cod. 100E)		340,08					S	
M	44	2021	19/03/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi incarico RSPP 2020 (cod. 380E)-cod. regione 10		117,84					S	
M	45	2021	19/03/2021	P0.2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. PESENTTI"	CIG: ZB92F08F1B IC MOZZANICA-corsi di formazione e aggiornamento sicurezza		160,00					S	
M	46	2020	19/03/2021	P0.2	STUDIO AG.L.COM. srl	CIG: Z3E2EE17DE saldo fatt. 313/PA del 22/02/2021				250,00			N	
M	47	2021	22/03/2021	A0.1	ALBA NUOVA PROMOTION SRL	CIG: Z6E301E610 IMPONIBILE su saldo fatt. 25/2021 del 11/02/2021		1.020,00					N	
M	48	2021	22/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6E301E610 IVA su saldo fatt. ALBA NUOVA n. 25/2021 del 11/02/2021-cod. 620E		51,00					N	
M	49	2021	22/03/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z823088AAF IMPONIBILE su saldo fatt. V1 173/21 del 12/02/21		1.309,50					N	
M	50	2021	22/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z823088AAF IVA su saldo fatt. V1 173/21 del 12/02/21 EREDI BERETTA-cod. 620E		260,04					N	
M	51	2021	22/03/2021	A0.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: Z122FF6C65 IMPONIBILE su saldo fatt. 20214E06060 del 16/02/2021		1.500,00					N	
M	52	2021	22/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z122FF6C65 IVA su saldo fatt.		330,00					N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	4	2021	22/03/2021	5-6	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ZENALE E BUTINONE"	20214E0R060 dal 16/02/2021 GRUPPO SPAGGIARI-cod. 620E	1.028,30					155.490,82	S	
M	53	2021	23/03/2021	A0.1	A.M.P. SRL	CIG: ZET30907F4 IMPONIBILE su saldo fatt. 2/01 del 19/02/2021		1.690,00				153.810,82	N	
M	54	2021	23/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZET30907F4 IVA su saldo fatt. 2/01 del 19/02/2021 A.M.P.-cod. 620E		369,60				153.441,22	N	
M	55	2021	23/03/2021	A0.3	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. ROBERTO E CO.	CIG: Z432C78AD6 IMPONIBILE su saldo fatt. n. 25/PA del 19/02/21		32,03				153.409,19	N	
M	56	2021	23/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z432C78AD6 IVA su saldo fatt.LODA n. 25/PA del 19/02/21-cod. 620E		7,05				153.402,14	N	
M	57	2021	23/03/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE	CIG: Z0F308C4E9 IMPONIBILE su saldo fatt. FPA 7/21 del 26/02/21		454,54				152.947,60	N	
M	58	2021	23/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0F308C4E9 IVA su saldo fatt. FPA 7/21 del 26/02/21 Associaz.LA PULCE-cod. 620E		45,45				152.902,15	N	
M	59	2021	23/03/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z3830DE606 IMPONIBILE su saldo fatt. H00241 del 06/03/21		195,50				152.706,65	N	
M	60	2021	23/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3830DE606 IVA su saldo fatt. H00241 del 06/03/21 PANZER-cod. 620E		43,01				152.663,64	N	
M	61	2021	23/03/2021	A0.1	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZCF30BF377 IMPONIBILE su saldo fatt. 160/E del 08/08/21		522,92				152.140,72	N	
M	62	2021	23/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF30BF377 IVA su saldo fatt. 160/E del 08/08/21 SIMA-cod. 620E		115,04				152.025,68	N	
M	63	2020	23/03/2021	A0.3	A.M. GRAF SRL	CIG: ZE32C02684 IMPONIBILE su saldo fatt. 102/21 del 12/03/21				171,06		151.854,63	N	
M	64	2020	23/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE32C02684 IVA su saldo fatt. A.M. GRAF n. 102/21 del 12/03/21-cod. 620E				37,63		151.817,00	N	
M	65	2021	25/03/2021	A0.2	COLPANI MARIA TERESA	compenso netto lavoro straordinario DSGA 2019/20		552,29				151.264,71	N	
M	66	2021	25/03/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi lav.straord.dsga 19/20 canco dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		323,56				150.941,15	N	
M	67	2021	25/03/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGC su lav.str.dsga 19/20-cod. fiscale 83002250161		3,43				150.937,72	N	
M	68	2021	25/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su lav.str.dsga 19/20 (cod. 100E)		338,50				150.599,22	N	
M	69	2021	25/03/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su lav.straord.dsga 19/20 (cod. 380E)-cod. regione 10		83,34				150.515,88	N	
R	5	2021	30/03/2021	3-6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	provvisorio 4-contributo finalizzato all'acquisto di DAE et similia	1.000,00					151.515,88	S	
M	70	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B spese postali mese di gennaio 2021		44,57				151.471,31	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
M	71	2021	01/04/2021	A0.2	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	CIG: Z5F18BD680 IMPONIBILE su saldo fatt. 1012300658 del 15/03/21			212,17				N	151.259,14	
M	72	2021	01/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5F18BD680 IVA su saldo fatt. 1012300658 del 15/03/21 UBI-cod. 620E			46,68				N	151.212,46	
M	73	2021	01/04/2021	A0.2	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	CIG: ZD32BE5467 IMPONIBILE su saldo fatt. 1012300659 del 15/03/21			712,50				N	150.409,96	
M	74	2021	01/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD32BE5467 IVA su saldo fatt. 1012300659 del 15/03/21 UBI-cod. 620E			156,75				N	150.343,21	
M	75	2021	01/04/2021	P0.2	VEGA FORMAZIONE SRL SOCIO UNICO	CIG: ZD73112432 IMPONIBILE su saldo fatt. 2115 del 23/03/21			389,50				N	149.953,71	
M	76	2021	01/04/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD73112432 IVA su saldo fatt. 2115 del 23/03/21 VEGA FORMAZIONE-cod. 620E			85,69				N	149.868,02	
R	6	2021	12/04/2021	5.4	COMUNE DI FORNOVO S. GIOVANNI	provvisorio 5- saldo fondi Diritto allo studio a.s. 2020/21	3.000,00						N	152.868,02	
R	7	2021	12/04/2021	5.4	COMUNE DI FORNOVO S. GIOVANNI	provvisorio 6 - saldo fondi Diritto allo studio a.s. 2020/21	2.000,00						N	154.868,02	
M	77	2021	16/04/2021	A0.2	DYNAMIC INFORMATICA SRL	CIG: ZAD30C8632 IMPONIBILE su saldo fatt. 54 del 24/03/2021			300,00				S	154.568,02	
M	78	2021	16/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD30C8632 IVA su saldo fatt. 54 del 24/03/2021 DYNAMIC-cod. 620E			66,00				S	154.502,02	
M	79	2021	19/04/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z8127D4A88 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242100032 del 31/03/21			29,16				N	154.472,86	
M	80	2021	19/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8127D4A88 IVA su saldo fatt. 001242100032 del 31/03/21			6,42				N	154.466,44	
M	81	2021	19/04/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z10215F376 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242100036 del 31/03/21			17,42				N	154.449,02	
M	82	2021	19/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z10215F376 IVA su saldo fatt. 001242100036 del 31/03/21-cod. 620E			3,83				N	154.445,19	
M	83	2021	19/04/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z4321619B8 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242100037 del 31/03/21			54,66				N	154.390,53	
M	84	2021	19/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su saldo fatt. 001242100037 del 31/03/21-cod. 620E			12,03				N	154.378,50	
M	85	2021	19/04/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: ZB62162FE4 IMPONIBILE su saldo fatt. 001242100038 del 31/03/21			35,28				N	154.343,22	
M	86	2021	19/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB62162FE4 IVA su saldo fatt. 001242100038 del 31/03/21-cod. 620E			7,76				N	154.335,46	
R	8	2021	28/04/2021	5.4	COMUNE DI MOZZANICA	provvisorio 7-secondo acconto contributo diritto allo studio 2021 Mozzanica	3.400,00						N	157.735,46	
R	9	2021	28/04/2021	5.4	COMUNE DI MOZZANICA	provvisorio 8-secondo acconto contributo diritto allo studio 2021 Mozzanica	4.300,00						N	162.035,46	
M	87	2021	29/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B saldo fatt. 1021099513 del 23/04/2021			27,72				N	162.007,74	
M	88	2021	29/04/2021	A0.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: Z96314D098 IMPONIBILE su saldo fatt. 20214E11186 del 12/04/2021			300,00				N	161.707,74	
M	89	2021	29/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z96314D098 IVA su saldo fatt.			66,00				N	161.641,74	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	90	2020	29/04/2021	A0.3	COOPER AZIONE FAMIGLIE Soc. Cooperativa Sociale	20214E11188 del 12/04/2021GRUPPO SPAGGIARI-cod. 620E								
M	91	2020	29/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C2E56DE6 IMPONIBILE su saldo fatt. 33/51 del 21/04/2021				1.250,00		160.391,74	S	
M	92	2020	05/05/2021	P0.2	AVALLONE LETIZIA	CIG: Z4C2E56DE6 IVA su saldo fatt. 33/51 del 21/04/2021 COOPER AZIONE FAM -cod. 620E				275,00		160.116,74	S	
M	93	2021	05/05/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z932FE8C52 saldo fatt. 1/PA del 23/04/21				1.600,00		158.516,74	S	
M	94	2021	05/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z013164FFF IMPONIBILE su saldo fatt. V1 552/21 del 24/04/21			1.357,00			157.159,74	S	
M	95	2021	05/05/2021	A0.3	RS COMPONENTS SRL	CIG: Z013164FFF IVA su saldo fatt. EREDI BERETTA n. V1 552/21 del 24/04/21-cod. 620E				240,91		156.918,83	S	
M	96	2021	05/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z90317A09A IMPONIBILE su saldo fatt. 7021192657 del 28/04/2021				15,44		156.903,39	N	
M	97	2021	11/05/2021	A0.1	ALBA NUOVA PROMOTION SRL	CIG: Z90317A09A IVA su saldo fatt. 7021192657 del 28/04/2021 RS COMPONENTS-cod. 620E				3,40		156.899,99	N	
M	98	2021	11/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F31885D8 IMPONIBILE su saldo fatt. 65/2021 del 28/04/21				624,00		156.275,99	S	
M	99	2021	11/05/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z6F31885D8 IVA su saldo fatt. ALBA NUOVA n. 65/2021 del 28/04/21-cod. 620E				31,20		156.244,79	S	
M	100	2021	11/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z202AA07B7 IMPONIBILE su saldo fatt. 1010684355 del 30/04/21				139,47		156.105,32	N	
M	101	2021	11/05/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z202AA07B7 IVA su saldo fatt. KYOCERA n. 1010684355 del 30/04/21-cod. 620E				30,68		156.074,64	N	
M	102	2021	11/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2A69A5C IMPONIBILE su saldo fatt. 1010684356 del 30/04/21				278,94		155.795,70	N	
M	103	2021	11/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2A69A5C IVA su saldo fatt. 342/FE del 04/05/2021				61,37		155.734,33	N	
M	104	2021	11/05/2021	A0.3	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: Z83316C46A IMPONIBILE su saldo fatt. 342/FE del 04/05/2021 HARTEX-cod. 620E				1.663,00		154.071,33	N	
M	105	2021	18/05/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z83316C46A IVA su saldo fatt. 342/FE del 04/05/2021 HARTEX-cod. 620E				365,86		153.705,47	N	
M	106	2021	18/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A31579EE CUP: J79J20000930001 IMPONIBILE su saldo fatt. 4809 del 27/04/21				8.861,57		144.843,90	S	
M	107	2021	18/05/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z3A31579EE CUP: J79J20000930001 IVA su saldo fatt. 4809 del 27/04/21 fatt. C2-cod. 620E				1.949,55		142.894,35	S	
M	108	2021	18/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A31579EE IMPONIBILE su saldo fatt. 4810 del 27/04/21				719,43		142.174,92	N	
M	108	2021	18/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A31579EE IVA su saldo fatt. 4810 del 27/04/21 C2-cod. 620E				158,27		142.016,65	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	109	2021	18/05/2021	A0.3	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. ROBERTO E CO.	CIG: Z432C78AD6 IMPONIBILE su saldo fatt. 60/PA del 13/05/21		44,13			141.972,52	N		
M	110	2021	18/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z432C78AD6 IVA su saldo fatt. 60/PA del 13/05/21 LODA- cod. 620E		9,71			141.962,81	N		
R	10	2021	18/05/2021	5.6	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ZENALE E BUTINONE"	provvisorio 9-saldo contributo 2019/20 PNFD	646,00				142.608,81	S		
R	11	2021	19/05/2021	5.4	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	provvisorio 10- acconto contributo fondi Diritto allo studio a.s. 2020/21	20.500,00				163.108,81	N		
R	12	2021	24/05/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	provvisorio 11 - premio polizza ass.ne infortuni 2020/21	3.565,00				166.673,81	P		
R	13	2021	24/05/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	provvisorio 12 - premio polizza ass.ne infortuni 2020/21	470,00				167.143,81	P		
M	111	2021	04/06/2021	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z772A50433 Polizza n. 32456- assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2020/21	4.035,00				163.108,81	P		
M	112	2021	04/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z52CF938 saldo fatt. 1021137155 del 03/06/2021		31,16			163.077,65	N		
R	14	2021	15/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	14.148,10				177.226,75	S		
M	113	2021	16/06/2021	P0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: Z5331B6792 IMPONIBILE su saldo fatt. 396/FE del 18/05/21		1.753,98			175.471,77	S		
M	114	2021	16/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5331B6792 IVA su saldo fatt. 396/FE del 18/05/21 HarTex-cod. 620E		385,88			175.085,89	S		
M	115	2021	16/06/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z5231CED87 IMPONIBILE su saldo fatt. 5824 del 28/05/21		5.719,30			169.366,59	S		
M	116	2021	16/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5231CED87 IVA su saldo fatt. 5824 del 28/05/21 C2-cod. 620E		228,77			169.137,82	S		
M	117	2021	16/06/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z7431AF3F2 IMPONIBILE su saldo fatt. H00524 del 31/05/21		300,00			168.837,82	S		
M	118	2021	16/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7431AF3F2 IVA su saldo fatt. H00524 del 31/05/21 PANZERI-cod. 620E		72,60			168.765,22	S		
M	119	2021	23/06/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z7431AF3F2 IMPONIBILE su saldo fatt. H00524 del 31/05/21		30,00			168.735,22	S		
M	120	2021	24/06/2021	P0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: ZCD31F766A IMPONIBILE su saldo fatt. 472/FE del 10/06/21		580,00			168.155,22	N		
M	121	2021	24/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCD31F766A IVA su saldo fatt. HARTEX n. 472/FE del 10/06/21-cod. 620E		127,60			168.027,62	N		
M	122	2020	24/06/2021	A0.2	STUDIO AGI.COM. srl	CIG: Z492DCDFB4 IMPONIBILE su saldo fatt. 919/PA del 21/06/2021			640,00		167.387,62	N		
M	123	2020	24/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z492DCDFB4 IVA su saldo fatt. 919/PA del 21/06/2021-cod. 620E			140,80		167.246,82	N		
R	15	2021	24/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Provvisorio 14-Risorse ex art. 31, comma 6. D.L. 41/2021	16.314,64				183.561,46	S		
M	124	2021	09/07/2021	P0.2	BACCHETTA OMBRETTA	compenso netto ore insito progetto Piano Scuola estate Giugno 2021		464,24			183.097,22	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
M	125	2021	09/07/2021	P0.2	CARMINATI VINCENZA	compenso netto ore insito progetto Piano Scuola estate Giugno 2021			464,24			182.632,98	S	
M	126	2021	09/07/2021	P0.2	NATALI ROBERTA	compenso netto ore insito progetto Piano Scuola estate Giugno 2021			464,24			182.168,74	S	
M	127	2021	09/07/2021	P0.2	ROLLA ALESSIA MARIA CRISTINA	compenso netto ore insito progetto Piano Scuola estate Giugno 2021			464,24			181.704,50	S	
M	128	2021	09/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi piano scuola estate giugno 2021 carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161			924,00			180.780,50	S	
M	129	2021	09/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGC su compensi Piano Scuola Estate giugno 2021 cod. fiscale 83002250161			9,80			180.770,70	S	
M	130	2021	09/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Piano scuola Estate giugno 2021 (cod. 100E)			686,84			180.083,86	S	
M	131	2021	09/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Piano Scuola Estate giugno 2021 (cod. 380E)-cod. regione 10			238,00			179.845,86	S	
M	132	2021	09/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Contributi INPS su compensi Piano Scuola Estate giugno 2021 personale non di ruolo (matricola 1208393938) C.F. 83002250161			11,00			179.834,86	S	
M	133	2021	09/07/2021	P0.2	SPADARI LORENZO	compenso netto ore insito progetto Piano Scuola estate Giugno 2021			560,00			179.274,86	S	
M	134	2021	09/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RIT. ACCONTO su compensi Piano scuola Estate giugno 2021 Spadari (cod. 104E)			140,00			179.134,86	S	
M	135	2021	09/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Piano Scuola Estate giugno 2021 Spadari (cod. 380E)-cod. regione 10			59,50			179.075,36	S	
M	136	2021	09/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B saldo fatt. 1021160751 del 25/06/2021			46,52			179.028,84	N	
M	137	2021	09/07/2021	P0.4	COSTANZO GIUSEPPE	compenso netto progetto educazione civica 2020/21			256,96			178.771,88	S	
M	138	2021	09/07/2021	P0.4	PASQUINO MICHELA	compenso netto progetto educazione civica 2020/21			256,95			178.514,93	S	
M	139	2021	09/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi progetto educazione civica 20/21 carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161			255,73			178.259,20	S	
M	140	2021	09/07/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGC su progetto educazione civica 20/21 cod. fiscale 83002250161			2,72			178.256,48	S	
M	141	2021	09/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetto educazione civica 20/21 (cod. 100E)			190,08			178.066,40	S	
M	142	2021	09/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetto educazione civica 20/21 (cod. 380E)-cod. regione 10			65,86			178.000,54	S	
M	143	2021	23/07/2021	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z223245495 IMPONIBILE su saldo			1.180,65			176.819,89	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
M	144	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	fall. 2021-114/PU del 29/06/21 CIG: Z23245495 IVA su saldo fatt. PASSAPAROLA n. 2021-114/PU del 29/06/21-cod. 620E			259,74			176.560,15	N		
M	145	2021	23/07/2021	A0.2	MYO SPA	CIG: Z93320CBAC IMPONIBILE su saldo fatt. 2040/210017230 del 30/06/21			886,69			175.673,46	N		
M	146	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z93320CBAC IVA su acquisto cancelleria fatt. Myo-cod. 620E			195,07			175.478,39	N		
M	147	2021	23/07/2021	A0.3	MYO SPA	CIG: Z93320CBAC IMPONIBILE su saldo fatt. 2040/210017230 del 30/06/21			528,37			174.950,02	N		
M	148	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z93320CBAC IVA su saldo fatt. Myo n. 2040/210017230 del 30/06/21 cod. 620E			116,24			174.833,78	N		
M	149	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B spese postali mese di maggio 2021			28,69			174.805,09	N		
M	150	2021	23/07/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z8127D4A88 IMPONIBILE su saldo fatt. 1242100080 del 30/06/21			35,47			174.769,62	N		
M	151	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8127D4A88 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 1242100080 del 30/06/21-cod. 620E			7,90			174.761,82	N		
M	152	2021	23/07/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z10215F376 IMPONIBILE su saldo fatt. 1242100084 del 30/06/21			20,00			174.741,82	N		
M	153	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z10215F376 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 1242100084 del 30/06/21-cod. 620E			4,40			174.737,42	N		
M	154	2021	23/07/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z432161988 IMPONIBILE su saldo fatt. 1242100085 del 30/06/21			44,13			174.693,29	N		
M	155	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z432161988 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 1242100085 del 30/06/21-cod. 620E			9,71			174.683,58	N		
M	156	2021	23/07/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: ZB62162FE4 IMPONIBILE su saldo fatt. 1242100086 del 30/06/21			37,91			174.645,67	N		
M	157	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB62162FE4 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 1242100086 del 30/06/21-cod. 620E			8,34			174.637,33	N		
R	16	2021	27/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	provvisorio 15-fondi PNSD Azione 28		1.000,00				175.637,33	S		
M	158	2021	03/08/2021	P0.2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS	CIG: Z7330A9A0E IMPONIBILE su saldo fatt. 135/PA del 08/07/21			44,94			175.692,39	N		
M	159	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7330A9A0E IVA su saldo fatt. 135/PA del 08/07/21 SOC.COOP. LA PERSONA-cod. 620E			2,25			175.590,14	N		
M	160	2021	03/08/2021	P0.2	S.G.I. SIST.GEST.INTEGR. SRL	CIG: Z3B2EC4942 IMPONIBILE su saldo fatt. 2063 del 14/07/2021			390,00			175.200,14	N		
M	161	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B2EC4942 IVA su saldo fatt. S.G.I. n. 2063 del 14/07/2021-cod. 620E			65,80			175.114,34	N		
M	162	2021	03/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT	CIG: Z202AA07B7 IMPONIBILE su saldo			139,47			174.974,87	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	163	2021	03/08/2021	A0.3	SOLUTION S.P.A.	fatt. 1010703032 del 28/07/21								
M	164	2021	03/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z202AA07B7 IVA su saldo fatt. KYOCERA n. 1010703032 del 28/07/21-cod. 620E	30,68					174.944,19	N	
M	165	2021	03/08/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z6D2A69A5C IMPONIBILE su saldo fatt. 1010703033 del 28/07/21	276,94					174.665,25	N	
M	166	2021	12/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2A69A5C IVA su saldo fatt. KYOCERA n. 1010703032 del 28/07/21-cod. 620E	61,37					174.603,88	N	
M	167	2021	12/08/2021	A0.2	COLPANI MARIA TERESA	compenso netto lavoro straordinario DSGA 2020/21	956,68					173.645,20	N	
M	168	2021	12/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi lav.straord.dsga 20/21 carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161	561,66					173.083,54	N	
M	169	2021	12/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGC su lav.str.dsga 20/21-cod. fiscale 83002250161	5,96					173.077,58	N	
M	170	2021	12/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su lav.str.dsga 20/21 (cod. 100E)	587,58					172.490,00	N	
M	171	2021	12/08/2021	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su lav.straord.dsga 20/21 (cod. 380E)-cod. regione 10	144,67					172.345,33	N	
M	172	2021	16/08/2021	P0.2	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Zenale e Butinone"	resituzione quota non utilizzata dell'account 50% finanziamento PNFD 2020/21 BGIC85800C	15,81					172.329,52	S	
M	173	2021	07/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B saldo fatt. 1021202607 del 26/08/2021	4,95					172.324,57	N	
M	174	2021	07/10/2021	P0.4	ISTITUTO COMPENSIVO DI CISERANO	CIG: Z0E331771A quota partecipazione meeting internazionale Multikultura	500,00					171.824,57	N	
M	175	2021	07/10/2021	A0.2	BIM SERVICE SRL	CIG: Z9B32ADF7B IMPONIBILE su saldo fatt. 149PA del 31/08/2021	83,92					171.740,65	N	
M	176	2021	07/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B32ADF7B IVA su saldo fatt. BM SERVICE 149PA del 31/08/2021-cod. 620E	18,46					171.722,19	N	
M	177	2021	07/10/2021	A0.1	ALBA NUOVA PROMOTION SRL	CIG: Z9E331E678 IMPONIBILE su saldo fatt.116/2021 del 30/09/21 acquisto colonnine porta gel e grembiuli	706,90					171.015,29	N	
M	178	2021	07/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E331E678 IVA su Fattura Alba nuova nr 116/21 del 30/09/21 - Cod.620E	155,52					170.859,77	N	
M	179	2021	07/10/2021	P0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B saldo fatt. 1021232008 del 20/09/21	132,19					170.727,58	N	
M	180	2021	07/10/2021	A0.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: ZB131929D7 Compenso per supporto psicologico COVID gennaio-giugno 2021	3.200,00					167.527,58	S	
M	181	2021	07/10/2021	A0.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: ZDA32FE144 IMPONIBILE fatt. n. 20214E24234 del 15/09/2021	69,00					167.458,58	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	181	2021	07/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA32FE144 IVA fatt. GRUPPO SPAGGIARI n. 20214E24234 del 15/09/2021-cod. 620E	15,16		167.443,40			N		
M	182	2021	07/10/2021	P0.2	VOLLEY E SPORT SRL	CIG: Z6C3305565 IMPONIBILE su fatt. 544 del 27/09/2021	345,75		167.097,65			S		
M	183	2021	07/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C3305565 IVA su fatt. Volley nr. 544 FP del 27/09/21-cod. 620E	76,07		167.021,58			S		
M	184	2021	07/10/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z2932FCB0D IMPONIBILE su fatt. V1 1275/21 del 25/09/21	1.953,27		165.068,31			S		
M	185	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2932FCB0D IVA su fatt. Eredi Beretta V1 1275/21 del 25/09/21-cod. 620E	391,06		164.677,26			S		
M	186	2021	07/10/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z2932FCB0D IMPONIBILE su fatt. V1 1276/21 del 25/09/21	378,73		164.298,53			N		
M	187	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. Eredi Beretta V1 1276/21 del 25/09/21-cod. 620E	83,32		164.215,21			N		
M	188	2021	07/10/2021	A0.1	MADESANI SAS DI MADESANI LUCA E C	CIG: Z0632FCF58 IMPONIBILE su Fatt. Madesani n.34 30/09/2021	315,06		163.900,15			N		
M	189	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0632FCF58 IVA su Fattura 34 /PA del 30/09/21-cod.620E	69,31		163.830,84			N		
M	190	2021	07/10/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: ZF332292FE IMPONIBILE su fatt. STYL COPY n. 001242100122 del 30/09/21	1,90		163.828,94			N		
M	191	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF332292FE IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242100122 del 30/09/21-cod. 320E	0,42		163.828,52			N		
M	192	2021	07/10/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: ZF332292FE IMPONIBILE su fatt. 00124210124 del 30/09/21	22,41		163.806,11			N		
M	193	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF332292FE IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242100124 del 30/09/21-cod. 320E	4,93		163.801,18			N		
M	194	2021	07/10/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: Z8127D4A88 IMPONIBILE su fatt. STYL COPY n. 001242100119 del 30/09/21	7,40		163.793,78			N		
M	195	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8127D4A88 IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242100119 del 30/09/21-cod. 320E	1,63		163.792,15			N		
M	196	2021	07/10/2021	A0.3	STYL COPY	CIG: ZF332292FE IMPONIBILE fatt. STYL COPY n. 001242100123 del 30/09/21	5,80		163.786,35			N		
M	197	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF332292FE IVA su saldo fatt. STYL COPY n. 001242100123 del 30/09/21-cod. 320E	1,28		163.785,07			N		
M	198	2021	08/10/2021	P0.2	NATALI ROBERTA	compenso netto ore ins/fo progetto Piano Scuola estate Settembre 2021	348,18		163.436,89			S		
M	199	2021	08/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi piano scuole estate settembre 2021 carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161	173,25		163.263,64			S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	200	2021	08/10/2021	P.0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P909 FGc su compensi Piano Scuola Estate settembre 2021 cod. fiscale 83002250161		1,84			163.261,80	S	
M	201	2021	08/10/2021	P.0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Piano scuola Estate settembre 2021 (cod. 100E)		128,78			163.133,02	S	
M	202	2021	08/10/2021	P.0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Piano Scuola Estate settembre 2021 (cod. 380E)-cod. regione 10		44,63			163.088,39	S	
M	203	2021	08/10/2021	P.0.2	FOSSATI ARIANNA	compenso netto ore insr/fo progetto Piano Scuola estate Settembre 2021		420,00			162.668,39	S	
M	204	2021	08/10/2021	P.0.2	MALAGNI DEBORAH	compenso netto ore insr/fo progetto Piano Scuola estate Settembre 2021		420,00			162.248,39	S	
M	205	2021	08/10/2021	P.0.2	REDAELLI CHIARA	compenso netto ore insr/fo progetto Piano Scuola estate Settembre 2021		420,00			161.828,39	S	
M	206	2021	08/10/2021	P.0.2	SPADARI LORENZO	compenso netto ore insr/fo progetto Piano Scuola estate Settembre 2021		420,00			161.408,39	S	
M	207	2021	08/10/2021	P.0.2	ERARIO Dello Stato	RIT. ACCONTO su compensi Piano scuola Estate settembre 2021 Spadari (cod. 104E)		420,00			160.988,39	S	
M	208	2021	08/10/2021	P.0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi personale esterno Piano Scuola Estate settembre 2021 (cod. 380E)-cod. regione 10		178,50			160.809,89	S	
M	209	2021	08/10/2021	P.0.4	COLPANI MARIA TERESA	CIG: Z66331A464 acconto compenso netto ore formazioni 2021 2022		1.732,72			159.077,17	N	
M	210	2021	08/10/2021	P.0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z66331A464 RIT. ACCONTO su acconto compensi incarico annuale attività di formazione (cod. 104E)		433,18			158.643,99	N	
M	211	2021	08/10/2021	P.0.4	IRAP REGIONE	CIG: Z66331A464 IRAP su acconto compensi incarico annuale attività di formazione (cod. 380E)-cod. regione 10		184,10			158.459,89	N	
R	17	2021	08/10/2021	6.11	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	contributo per partecipazione concorso alunni Comix Games scuola secondaria di Fomovo		114,20			158.574,09	P	
M	212	2021	11/10/2021	A0.3	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO	CIG: ZF933040E2 IMPONIBILE su acquisto toner e materiale vario fatt. nr2166 del 30/09/2021		2.524,50			156.049,59	N	
M	213	2021	11/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF933040E2 IVA su acquisto toner e materiale vario fatt. COMM.LE UFFICIO fatt.2166 del 30/09/2021-cod. 620E		555,39			155.494,20	N	
R	18	2021	13/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	contributo funzionam. amministrativo didattico sett./dic. 2021 nota M.I. 21503 del 30/09/21		7.014,00			162.508,20	S	
R	19	2021	25/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Provvisorio 18 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti		358,96			162.867,16	S	
M	214	2021	27/10/2021	P.0.4	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.a.	CIG: ZD93338577 Saldo fatt. Spaggiari 2021 14G04466 del 14/10/21 WEBINAR CORSO PERSONALE ATA DI SEGRETERIA		150,00			162.717,16	S	
M	215	2021	27/10/2021	A0.1	A.M.P. SRL	CIG: ZDC3338937 Saldo fattura A.M.P. 18/01 del 19/10/2021 acquisto generatore		774,00			161.943,16	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	216	2021	27/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	di vapore CIG: ZDC333B937 IVA per generatore a vapore su saldo fatt. A.M.P. nr. 18/01 del 19/10/21 -cod. 320E			170,28			161.772,88	S	
M	217	2021	27/10/2021	A0.3	MOVIESTARS SRL	CIG: ZE4333C337 saldo fatt. Moviestars nr. E11 del 16/10/21 acquisto treppiedi star tripod HAMA per tablei			258,19			161.514,69	S	
M	218	2021	27/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE4333C337 IVA saldo fatt. Moviestars nr. E11 del 16/10/21 acquisto treppiedi star tripod HAMA per tablet -cod. 620E			56,80			161.457,89	S	
M	219	2021	27/10/2021	A0.3	AGENZIA V. E. T. AL PORTICO SRL	CIG: Z3B335F87F saldo fatt.agenzia al portico n. FATTI-00018-74T del 08/10/2021			374,40			161.083,49	N	
M	220	2019	27/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE0291E787 Fattura Madisoft 3859/PA del 15/10/21 contratto triennale gestione sito web istituto				260,00		160.833,49	S	
M	221	2019	27/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE0291E787 IVA Fattura Madisoft 3859/PA del 15/10/21 su contratto triennale gestione sito web istituto-cod. 620E				55,00		160.778,49	S	
M	222	2021	27/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA Incassi conti di credito	CIG: Z5C2FCF93B Fattura nr.1021260575 del 13/10/21 spese postali mese di agosto 2021			8,91			160.769,58	N	
M	223	2021	02/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z202AA0787 fattura 1010721424 del 26/10/2021			139,47			160.630,11	N	
M	224	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z202AA0787 IVA su fattura Kyocera nr. 1010721424 del 26/10/2021 -cod. 620E			30,68			160.599,43	N	
M	225	2021	02/11/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.	CIG: Z6D2A69A5C Fattura Kyocera nr.1010721425 del 26/10/21			278,94			160.320,49	N	
M	226	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D2A69A5C IVA su Fattura Kyocera nr.1010721425 del 26/10/21 - cod. 620E			61,37			160.259,12	N	
M	227	2021	03/11/2021	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	CIG: ZF73333C21 fattura Passaparola nr. 2021-1977PU			1.260,83			158.998,29	N	
M	228	2021	03/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF73333C21 IVA su acquisto materiale di consumo fatt. PASSAPAROLA-cod. 620E			277,38			158.720,91	N	
M	229	2021	03/11/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: ZC933161EE Fattura nr. 95772021 del 28/10/2021			900,00			157.820,91	N	
M	230	2021	03/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC933161EE IVA Fattura PC Center nr. 95772021 del 28/10/2021- Cod 620E			198,00			157.622,91	N	
R	20	2021	03/11/2021	5.4	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	Provvisorio 19 - saldo contributo fondi Diritto allo studio Misano a.s. 2020/21		2.000,00				159.622,91	N	
R	21	2021	04/11/2021	5.4	COMUNE DI MOZZANICA	Provvisorio 21-22 Acconto Diritto allo studio Mozzanica a.s. 2021/2022		11.400,00				171.022,91	N	
R	22	2021	04/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Provvisorio 23 RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA CAP 01195 ART		4.297,92				175.320,83	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	23	2021	04/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	01 A.F. 2021 DM 162_2021 provvisorio 20 quota alunno assicurazione 2021/2022	5,00					175.325,83	P	
R	24	2021	19/11/2021	8.5	PANDA TREK SRL	Prov. 77 rimborso fattura acconto uscita didattica non effettuata NA 00014/terpa/2021_22/10/2021	900,00					176.225,83	N	
R	25	2021	19/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Prov. 128 del 17/11/2021 risorse ex art. 58 comma 4	33.151,52					209.377,35	S	
R	26	2021	19/11/2021	5.4	COMUNE DI FORNOVO S. GIOVANNI	Prov. 96 acconto Diritto allo studio Forno S. G.	6.050,00					215.427,35	S	
R	27	2021	19/11/2021	8.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Prov. 24 e dal 27 al 36 compreso Assicurazione personale della scuola 2021/2022	500,00					215.927,35	N	
R	28	2021	19/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	prov. 25-26 e dal 37 al 76 - dal 78 al 95 - dal 97 al 127 - dal 129 al 169 compreso assicurazione alunni 2021/2022	2.835,00					218.762,35	N	
M	231	2021	23/11/2021	A0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: Z1E33BC108 IMPEGNO per acquisto mascherine FFP2 Fatt. 788/FE del 11/11/2021		480,00				218.282,35	S	
M	232	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E33BC108 IVA per fattura Hartex mascherine FFP2 nr. 786/FE del 11/11/2021- Cod. Tributo 620E		24,00				218.258,35	S	
M	233	2021	23/11/2021	P0.2	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-CITTA DEL SOLE	CIG: Z693386865 impegno per supporto psicologico ad alunni e di orientamento FATT 1521/PA DEL 31/10/21		185,70				218.072,65	S	
M	234	2021	23/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z693386865 IVA FATT1521/PA DEL 31/10/21 città del sole -620E		9,29				218.063,36	S	
M	235	2021	23/11/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E.C. SNC	Impegno per acquisto GHIACCIO FATT 1652/21 DEL 12/11/21		450,99				217.612,37	S	
M	236	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4633027E1 IVA su acquisto ghiaccio FATT 1652/21 DEL 12/11/21- cod. 620E		99,22				217.513,15	S	
M	237	2021	23/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB433A74E2 IMPEGNO per acquisto MATERIALE DI MUSICA Fatt. V3-26949 DEL 11/11/21		95,17				217.417,98	S	
M	238	2021	23/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB433A74E2 IVA per fattura BORGIONE materiale di musica nr. V3-26949 del 11/11/21		20,94				217.397,04	S	
M	239	2021	23/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB433A74E2 IMPEGNO per acquisto MATERIALE DI MUSICA Fatt. V3-26950 del 11/11/21		380,74				217.016,30	S	
M	240	2021	23/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB433A74E2 IVA per fattura BORGIONE materiale di musica nr. Fatt. V3-26950 del 11/11/21		83,76				216.932,54	S	
M	241	2021	23/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5633A740F IMPEGNO per acquisto materiale di cancelleria Fatt. V3-26948 del 11/11/21		831,75				216.100,79	N	
M	242	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5633A740F IVA per fattura Borgione materiale di cancelleria Misano nr. VE-26948 del 11-11-21 - 620E		182,99				215.917,80	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Saldo DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Saldo DI CASSA		
M	243	2021	23/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5633A740F IMPEGNO per acquisto materiale di cancelleria Fatt. V3-26748 del 11/11/21		175,56		215.742,24			N	
M	244	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5633A740F IVA per fattura Borgione materiale di cancelleria Misano nr. Fatt. V3-26748 del 11/11/21 - 620E		38,62		215.703,62			N	
M	245	2021	23/11/2021	P0.3	NELLO DI N. Turani& C. snc	CIG: ZF233C36F6 IMPEGNO per acquisto libri corso ket Fatt. 69/P del 18/11/21		570,00		215.133,62			N	
M	246	2021	23/11/2021	A0.1	OPL SISMA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: ZCA33C5752 IMPEGNO per acquisto candeggina e sapone Fatt.715/E del 17/11/21		355,60		214.778,02			N	
M	247	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCA33C5752 IVA per fattura SISMA nr.715/E DEL 17/11/21 -820 E		78,23		214.699,79			N	
R	29	2021	24/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	prov da 170 a 181 e dal 183 al 188 assicurazione alunni 2021/2022	160,00			214.859,79			P	
M	248	2021	25/11/2021	A0.1	S.G.I. SIST.GEST.INTEGR. SRL	CIG: ZEA33CA399 Impegno per medico competente e varie di competenza fatt. nt		40,00		214.819,79			S	
M	249	2021	25/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEA33CA399 IVA su acquisto servizio medico competente S.G.I.-cod. 620E		8,80		214.810,99			S	
M	250	2021	25/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3733E7A05 impegno per acquisto materiale primaria Fomovo Fatt. V3-28856 del 23/11/21		394,05		214.416,94			S	
M	251	2021	25/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3733E7A05 IVA su acquisto materiale di cancelleria Borgione Fatt nr.-cod. 620E		86,69		214.330,25			S	
M	252	2021	25/11/2021	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: Z343411FB2 Servizio amministrativo di sistema fatt. 1020/2021 del 26-11-21		1.000,00		213.330,25			S	
M	253	2021	25/11/2021	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: Z8F3412F66 impegno per contratto di assistenza KIT 50 ORE fatt1021/2021		2.100,00		211.230,25			S	
M	254	2021	25/11/2021	A0.1	MEDUSA IMMAGINE & INTERMEDIAZIONE DI GALIMBERTI CESARE	CIG: Z5C33FDB28 PER ACQUISTO PLEXIGLASS FATT 458 DEL 29/11/21		3.685,00		207.545,25			S	
M	255	2021	25/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	cod. ente 0003 causale contributo P0909 ritenute INPDAP su compensi RSPP carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		137,91		207.407,34			S	
M	256	2021	25/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi incarico annuale RSPP 2020/21 (cod. 100E)		369,70		207.037,64			S	
M	257	2021	25/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi incarico annuale RSPP (cod. 380E)-cod. regione 10		128,11		206.909,53			S	
M	258	2021	25/11/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP per esparto RSPP carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		304,32		206.605,21			S	
M	259	2021	25/11/2021	P0.2	SILVA ANGELO	Saldo liquidazione incarico RSPP 2020/2021		999,55		205.605,66			S	
M	260	2021	25/11/2021	A0.1	RADIOGIANNI s.r.l.	CIG: Z1F33BB589 impegno per frigorifero primaria Mozzanica Ft 0140-38 del 23/11/21		219,67		205.385,99			S	
M	261	2021	25/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1F33BB589 IVA su acquisto		48,33		205.337,66			S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	262	2021	25/11/2021	A0.2	RIZZO COSIMO	FRIGORIFERO PRIMARIA MOZZANICA FATT. RADIOGIANNI-cod. 620E CIG: Z903320DD6 COMPENSO incarico annuale DPO/RPD COSIMO RIZZO		449,80			204.887,86	S	
M	263	2021	25/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z903320DD6 IRPEF su compensi incarico annuale DPO/RPD (cod. 100E)		166,37			204.721,49	S	
M	264	2021	25/11/2021	A0.2	IRAP REGIONE	CIG: Z903320DD6 IRAP su compensi incarico annuale DPO/RPD (cod. 380E)-cod. regione 10		57,65			204.663,84	S	
M	265	2021	25/11/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z903320DD6 cod. ente 0003 causale contributo P101 ritenute INPDAP su compensi DPO carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		164,13			204.499,71	S	
M	266	2021	25/11/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z903320DD6 cod. ente 0003 causale contributo P0909 ritenute INPDAP su compensi DPO carico dip. e Stato-cod. fiscale 83002250161		62,05			204.437,66	S	
M	267	2021	26/11/2021	P0.4	TREND MENAGEMENT	CIG: Z903320DD6 impegno per corso covid personale scol fatt. 66/PA del 09/11/21		300,00			204.137,66	S	
R	30	2021	26/11/2021	5.4	COMUNE DI FORNOVO S. GIOVANNI	Prov. 182 acconto Diritto allo studio Forno S. G.	4.550,00				208.687,66	N	
M	268	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9F3412F66 iva per assistenza pc center fatt.1021/2021fa del 26/11/2021		462,00			208.225,66	S	
M	269	2021	30/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z343411FB2 IVA per servizio amministratore di sistema pc center fatt 1020/2021 del 26/11/21		220,00			208.005,66	N	
M	270	2021	30/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C33FDB28 acquisto barriere plexiglass medusa immagine fatt. 458 del 29/11/21		810,70			207.194,96	N	
M	271	2021	02/12/2021	A0.3	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. ROBERTO E CO.	Copie effettuate dal 01/05/201 al 31/07/2021 fatt. 137/PA del 30/11/21		40,65			207.154,31	S	
M	272	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z432C79AD6 iva saldo fatt Loda 137/PA del 30/11/21		8,94			207.145,37	N	
M	273	2021	02/12/2021	A0.3	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: ZF13343C60 IMPONIBILE su acquisto casse per LIM scuola secondaria di Forno FATT. 1038/2021 FPA del 30/11/2021		137,00			207.008,37	N	
M	274	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF13343C60 IVA su acquisto casse per LIM secondaria di Forno fatt. PC CENTER-cod. 620E		30,14			206.978,23	N	
M	275	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP RSPP COD ENTE 0003 - causale contributo p101 ritenute inpdap carico stato C.F. 83002250161		60,41			206.917,82	S	
R	31	2021	02/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	provv 189-192 assicurazione alunni 2021/2022	20,00				206.937,82	P	
M	276	2021	03/12/2021	A0.3	A.E.R.T.A. DI MAURO BOTTARINI E C. S.N.C.	CIG: ZAA3359FC7 fattura nr. E26 del 20/11/2021		103,00			206.834,82	N	
M	277	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3359FC7 IVA si fattura A.E.R.T.A. nr. E26 del 20/11/2021		22,66			206.812,16	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti			
M	276	2021	08/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA incassi conti di credito	CIG: ZF618BF951 servizio posta periodo 1-31 Ottobre 2021			96,49				S	
R	32	2021	08/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. dal 193 al 196 compreso assicurazione alunni 2021/2022	20,00					206,735,67	P	
M	279	2021	09/12/2021	P0.2	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO	acquisto materiale di consumo FATT. 2670 DEL 30/11/21		450,98				206,284,69	S	
M	280	2021	09/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATT. 2670 DEL 30/11/21 Comm.le Ufficio -cod. 620E		99,22				206,185,47	S	
R	33	2021	09/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. dalla 197 alla 203 compresa assicurazione alunni 2021/2022	60,00					206,245,47	N	
M	281	2021	10/12/2021	A0.3	LIBRERIA I LIBRI DI MAURO DI RIVA	CIG: Z7F33AE002 impegno per acquisto libri fatt. nr79 DEL 08/12/2021		342,00				205,903,47	N	
R	34	2021	10/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. dal 203 al 207 assicurazione alunni 2021/2022	40,00					205,943,47	N	
R	35	2021	13/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. dalla 208 alla 211 assicurazione alunni 2021/2022	20,00					205,963,47	N	
R	36	2021	13/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Reversale per Provvisorio 212 risorse "Patti di comunità"	192,16					206,155,63	S	
M	282	2021	14/12/2021	P0.2	VOLLEY E SPORT SRL	CIG: ZD333AY565 impegno per acquisto materiale sportivo fatt. 851 Fp del 13/12/2021		2.932,88				203.222,75	S	
M	283	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD333AY565 IVA su acquisto materiale sportivo fatt. 851 FP Volley sport-cod. 620E		645,23				202.577,52	S	
M	284	2021	14/12/2021	A0.3	SCUOLA PASSAPAROLA S.R.L.	CIG: ZF73333C21 IMPONIBILE su acquisto materiale di consumo fatt 2021- 251/PU del 13/12/2021		192,36				202.385,16	N	
M	285	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF73333C21 IVA su acquisto materiale di consumo fatt. PASSAPAROLA 2021-251/PU del 13/12/2021-cod. 620E		42,32				202.342,84	N	
R	37	2021	14/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. dal 213 al 217 assicurazione alunni 2021/2022	40,00					202.382,84	P	
R	38	2021	15/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. da 218 al 219 assicurazione alunni 2021/2022	15,00					202.397,84	S	
R	39	2021	15/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse ad integrazione funzionamento amministrativo -didattico cap. 01195 art. 12 a.f. 2021	4.760,31					207.158,15	S	
R	40	2021	16/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	Prov. 221 Assicurazione personale della scuola 2021/2022	15,00					207.173,15	P	
R	41	2021	17/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	prov. 222 del 17/12/21 assicurazione alunni 2021/2022	5,00					207.178,15	P	
R	42	2021	28/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Prov. 224 Integrazione risorse ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	527,32					207.705,47	S	
R	43	2021	28/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	Prov. 223-225 quote assicurazioni alunni	15,00					207.720,47	P	
					Totale		165.542,76	100.092,58	0,00		15.079,85			



Fondo Cassa Finale 207.720,47

Data 02/01/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>