



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 157.691,61

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2021	02/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione 2020-2021- Ovcharenko Diana	8,00				157.699,61	N	
R	2	2021	02/02/2021	6.8	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133	0,12				157.699,73	N	
R	3	2021	02/02/2021	6.1	ASSOCIAZIONE "QUELLI CHE LA BRAGUTI"	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONE INFORMAT	2.500,00				160.199,73	N	
R	4	2021	02/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 SEZ:133	17.500,66				177.700,39	N	
R	5	2021	02/02/2021	4.3	REGIONE LOMBARDIA	MAND. N. 429- 1 PAGAMENTO RIMBORSI SPESE PER ORTI DI LOMBARDIA	600,00				178.300,39	N	
R	6	2021	02/02/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE	BANKIT ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE FORMATIVE - A.S. 2020 2021 - SALDO SEZ:133	928,42				179.228,81	N	
M	1	2020	03/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z2F2B91CEC LIQUIDAZIONE FATTURA 1020401599 DEL 13/12/2020 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020				15,07	179.213,74	N	
M	2	2020	03/02/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: ZD92FE3451 CUP: D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1297 DEL 22/12/2020 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO				672,00	178.541,74	N	
M	3	2020	03/02/2021	A0.3	PANZERI S.R.L.	CIG: Z7E2F092D0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H01249 DEL 14/11/2020 - MATERIALE PULIZIA MEDIA GALMOZZI				2.186,13	176.355,61	N	
M	4	2020	03/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z2F2B91CEC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020399749 DEL 23/12/2020 - SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2020				24,50	176.331,11	N	
M	5	2020	03/02/2021	A0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z752E60B0A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16666 DEL 18/12/2020 - 2 MONITOR TOUCH E 1 CARRELLO MOBILE				2.790,00	173.541,11	N	
M	6	2020	03/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z352F08DD8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H01291 DEL 23/11/2020 - MATERIALE PULIZIE PRIMARIA CURTATONE				1.331,59	172.209,52	N	
M	7	2020	03/02/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z042FE36B7 CUP: D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1296 DEL 22/12/2020 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI				20,04	172.189,48	N	
M	8	2020	03/02/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z252FE35CE CUP:				396,00	171.793,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1295 DEL 22/12/2020 - CANONE MENSILE BACKUP E CLOUD							
M	9	2020	03/02/2021	A0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z752E60B0A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 11/01/2021 -1 MONITOR TOUCH E 1 CARRELLO MOBILE				1.590,00	170.203,48	N	
M	10	2020	03/02/2021	A0.3	KARON SRL	CIG: ZCE2FE0927 CUP: D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 12/01/2021 - RINNOVO SCUOLASTICO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ALBO ON LINE, ANAC, SITO WEB- AREA RISERVATA SIT WEB				197,00	170.006,48	N	
M	11	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z422F8D729 LIQUIDAZIONE FATTURA N.V3 -17093 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI TERZE BRAGUTI ORDINARIO				198,18	169.808,30	N	
M	12	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z142F8D58C LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-17096 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI PRIME BRAGUTI MONTESSORI				207,97	169.600,33	N	
M	13	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZA22F8D78B LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-17094 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI QUARTE BRAGUTI ORDINARIO				76,85	169.523,48	N	
M	14	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3F2F8D65A LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3- 17095 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI PRIME BRAGUTI ORDINARIO				106,84	169.416,64	N	
M	15	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZAE2F8D7D6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 - 17091 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI QUINTE BRAGUTI ORDINARIO				147,27	169.269,37	N	
M	16	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZAA2F8D6C2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3- 17092 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI SECONDE BRAGUTI ORDINARIO				57,98	169.211,39	N	
M	17	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3C2F63105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3- 17090 DEL 31/12/2020 -MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE				286,66	168.924,73	N	
M	18	2020	04/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3C2F63105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1083 DEL 18/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE COMPLEMENTO ORDINE ALLEGATO AL MANDATO 17				12,25	168.912,48	N	
M	19	2021	04/02/2021	A0.3	CARBONE PAOLO	RIMBORSO SPESA N. 3 TAPPETI PRIMARIA BRAGUTI		170,97			168.741,51	N	
M	20	2021	05/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z2F2B91CEC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020402024 DEL 30/12/2020		12,25			168.729,26	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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	21	2021	05/02/2021	A0.3	LA. MA.GI.CA DI ROGNONI E C. SNC	CIG: ZD7301D92F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/002 DEL 18/01/2021		134,43			168.594,83	N	
M	22	2021	05/02/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z9F2777199 LIQUIDAZIONE FATTURA19/PA - CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2021		465,00			168.129,83	N	
M	23	2020	08/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J20001090001 IVA SU FATTURA N. 1297 DEL 22/12/2020 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO				147,84	167.981,99	N	
M	24	2020	08/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA. H01249 DEL 14/11/2020 - SU MATERIALE PULIZIA MEDIA GALMOZZI				480,95	167.501,04	N	
M	25	2020	08/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVASU FATTURA N. 16666 DEL 18/12/2020 - 2 MONITOR TOUCH E CARRELLO				613,80	166.887,24	N	
M	26	2020	08/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. H01291 DEL 23/11/2020 - MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CURTATONE				292,95	166.594,29	N	
M	27	2020	08/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J20001090001 IVA SU FATTURA N. 1296 DEL 22/12/2020 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI				4,41	166.589,88	N	
M	28	2020	08/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J20001090001 IVA SU FATTURA N. 1295 DEL22/12/2020CANONE MENSILE BACKUP E CLOUDE				87,12	166.502,76	N	
M	29	2020	08/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 162 DEL 10/01/2021 - 1 MONITOR TOUCH E CARRELLO				349,80	166.152,96	N	
M	30	2020	08/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J20001090001 IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 12/01/2121 - RINNOVO SCUOLASTICO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ALBO ON LINE, ANAC, SITO WEB- AREA RISERVATA SIT WEB				43,34	166.109,62	N	
M	31	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3- 17093 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI TERZE BRAGUTI ORDINARIO				40,28	166.069,34	N	
M	32	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA V3-17096 DEL 31/01/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI PRIME BRAGUTI MONTESSORI				45,75	166.023,59	N	
M	33	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA V3-17094 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI QUARTE BRAGUTI ORDINARIO				16,91	166.006,68	N	
M	34	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-17095 DEL 31/012/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI PRIME BRAGUTI ORDINARIO				23,50	165.983,18	N	
M	35	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-17091 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI QUINTE BRAGUTI ORDINARIO				32,40	165.950,78	N	
M	36	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-17092 - MATERIALE CANCELLERIA CLASSI SECONDE BRAGUTI ORDINARIO				12,76	165.938,02	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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	37	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3- 17090 DEL 31/12/2020 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE				63,07	165.874,95	N	
M	38	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-1083 DEL 18/01/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE				2,70	165.872,25	N	
M	39	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1/002 DEL 18/01/2021 - N. 8 ZERBINI INFANZIA CURTATONE		29,57			165.842,68	N	
M	40	2021	09/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 26/01/2021 - CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2021		102,30			165.740,38	N	
M	41	2021	24/02/2021	A0.3	FRASSI ENRICA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 15 TORNİ PER LABORATORIO DI CERAMICA		254,85			165.485,53	N	
M	42	2021	25/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z39306076E LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00119 DEL 06/02/2021 - N. 30 CONFEZIONI DI BOBINE CARTA INFANZIA BRAGUTI		171,00			165.314,53	N	
M	43	2021	25/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z82306087A LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00120 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA PRIMARIA CREMA NUOVA		285,00			165.029,53	N	
M	44	2021	26/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z8B30608F1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00121 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA MEDIA CREMA NUOVA		57,00			164.972,53	N	
M	45	2021	26/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z173060812 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00122 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA PRIMARIA BRAGUTI		342,00			164.630,53	N	
M	46	2021	26/02/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z7B3060697 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00123 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA INFANZIA CURTATONE		285,00			164.345,53	N	
M	47	2021	26/02/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 17/02/2021 - CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO/MARZO 2021		680,00			163.665,53	N	
M	48	2021	26/02/2021	A0.3	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14409/2021 DEL 26/01/2021 - CANONE CONNETTIVITA' CURTATONE E MONTANARA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		156,00			163.509,53	N	
M	49	2021	26/02/2021	A0.3	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14411/2021 DEL 26/01/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		196,00			163.313,53	N	
M	50	2021	26/02/2021	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25/02/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FEBBRAIO MARZO 2021		240,00			163.073,53	N	
M	51	2021	01/03/2021	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZC430C8D60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000345 DEL 26/02/2021 -		475,00			162.598,53	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						SALVIETTINE SANIFICANTI							
M	52	2021	01/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00119 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA INFANZIA BRAGUTI		37,62			162.560,91	N	
M	53	2021	01/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00120 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA PRIMARIA CREMA NUOVA		62,70			162.498,21	N	
M	54	2021	01/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00121 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA MEDIA CREMA NUOVA		12,54			162.485,67	N	
M	55	2021	01/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00122 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA PRIMARIA BRAGUTI		75,24			162.410,43	N	
M	56	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. H00123 DEL 06/02/2021 - BOBINE CARTA INFANZIA CURTATONE		62,70			162.347,73	N	
M	57	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 57/PA DEL 17/02/2021 - CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO/MARZO 2021		149,60			162.198,13	N	
M	58	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 14411/2021 DEL 26/01/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		34,32			162.163,81	N	
M	59	2021	02/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 14411/2021 DEL 26/01/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		43,12			162.120,69	N	
M	60	2021	02/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 25/02/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FEBBRAIO MARZO 2021		52,80			162.067,89	N	
M	61	2021	03/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 000345 DEL 26/02/2021 - SALVIETTINE SANIFICANTI		104,50			161.963,39	N	
R	7	2021	04/03/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE	BANKIT QUOTA FORMAZIONE DOCENTI - SALDO PER A.S. 2020 2021 SEZ:133	386,08				162.349,47	N	
R	8	2021	04/03/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	GENERICO USCITA - PROT. 93429 20 114 - 25 11 2020 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C SEZ:133	600,00				162.949,47	N	
M	62	2021	09/03/2021	A0.5	BERGAMASCHI FABIO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO BERGAMASCHI EMANUELE CLASSE 2^A		35,00			162.914,47	N	
M	63	2021	09/03/2021	A0.5	ZAGHEN SILVIA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA BOSCATTO LUCREZIA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.887,47	N	
M	64	2021	09/03/2021	A0.5	DOSSENA MAURO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA DOSSENA LAURA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.860,47	N	
M	65	2021	09/03/2021	A0.5	CAPRA CRISTINA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA MAGGIONI MARTINA ROSANNA		27,00			162.833,47	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE							
M	66	2021	09/03/2021	A0.5	VERDELLI ROBERTO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA VERDELLI CAMILLA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.806,47	N	
M	67	2021	09/03/2021	A0.5	MANDOTTI ROSANNA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA VAGNI DOMITILLA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.779,47	N	
M	68	2021	09/03/2021	A0.5	TALONE ANNA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO BRAMBATTI GIULIO CLASSE 2^B		35,00			162.744,47	N	
M	69	2021	09/03/2021	A0.5	ANDREUCCI CLAUDIA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO NICOLI STEFANO CLASSE 2^B		35,00			162.709,47	N	
M	70	2021	09/03/2021	A0.5	INVERNIZZI DAVIDE	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO INVERNIZZI LORENZO CLASSE 2^C DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.682,47	N	
M	71	2021	09/03/2021	A0.5	BOIOCCHI DANIO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA BOIOCCHI LARA THICHA CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.655,47	N	
M	72	2021	09/03/2021	A0.5	DE POLI GUIDO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA DE POLI AGNESE CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.628,47	N	
M	73	2021	09/03/2021	A0.5	FERRARESE FRANCESCO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA FERRARESE ILARAIA CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.601,47	N	
M	74	2021	09/03/2021	A0.5	MUSSINI MARIA ANGELA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO GUERINI ROCCO MICHELE CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.574,47	N	
M	75	2021	09/03/2021	A0.5	PERISSINOTTO ANDREA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA PERISSINOTTO ANNA CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.547,47	N	
M	76	2021	09/03/2021	A0.5	YAHYA AVIVA CHARLOTTE	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO RAIMONDI SAMUELE ARON CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.520,47	N	
M	77	2021	09/03/2021	A0.5	BRAVI GABRIELLA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO RIPAMONTI TOBIA ARON CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.493,47	N	
M	78	2021	09/03/2021	A0.5	STABILINI EDOARDO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA STABILINI MIRIAM CHIARA CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.466,47	N	
M	79	2021	09/03/2021	A0.5	VEDANI MARCO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA VEDANI GIULIA CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			162.439,47	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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	80	2021	11/03/2021	P0.2	MMN MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	CIG: Z853034272 CUP: D92G19000550008 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200100681 DEL 05/02/2021 - N.25 IPAD		7.214,00			155.225,47	N	
M	81	2021	11/03/2021	P0.2	MMN MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	CIG: Z853034272 CUP: D92G19000550008 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210101086 DEL 18/01/2021 - 1 CARRELLO PORTA IPAD		649,98			154.575,49	N	
M	82	2021	11/03/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 200100681 DEL 05/02/2021 - N. 25 IPAD		1.587,08			152.988,41	N	
M	83	2021	11/03/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA FATTURA N. 210101086 DEL 18/01/2021 - 1 CARRELLO PORTA IPAD		143,00			152.845,41	N	
M	84	2021	12/03/2021	A0.5	BORRONI ROBERTO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA BORRONI MATILDE CLASSE 2^E DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.818,41	N	
M	85	2021	12/03/2021	A0.5	REDONDI ROBERTO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO REDONDI FILIPPO ARON CLASSE 2^E DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.791,41	N	
M	86	2021	12/03/2021	A0.5	LEVA FRANCESCO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA LEVA BEATRICE CLASSE 2^G DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.764,41	N	
M	87	2021	12/03/2021	A0.5	ZANABONI MARIO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA ZANABONI CHIARA CLASSE 2^G DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.737,41	N	
M	88	2021	12/03/2021	A0.5	CORINI MARA SILVIA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO BOSCHIROLI MARCO CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.710,41	N	
M	89	2021	12/03/2021	A0.5	BOTTA STEFANO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA BOTTA ELENA CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.683,41	N	
M	90	2021	12/03/2021	A0.5	SIMONA CAIO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA OCA SOFIA CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.656,41	N	
M	91	2021	12/03/2021	A0.5	SANA DISMAN	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA SANA LUCIA CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.629,41	N	
M	92	2021	12/03/2021	A0.5	SPOLDI STEFANO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO SPOLDI LUCA CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.602,41	N	
M	93	2021	15/03/2021	A0.5	TRUPIA GIUSEPPE	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO TRUPIA DAVIDE CLASSE 2^D DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.575,41	N	
M	94	2021	15/03/2021	A0.5	VAILATI CARLO AGOSTINO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO VAILATI TOMMASO CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.548,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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	95	2021	15/03/2021	A0.5	ARPINI ELISABETTA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO VENDEMIATI LUCA CLASSE 2^H DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.521,41	N	
M	96	2021	15/03/2021	A0.5	MOLINARO CARLA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA BASSO RICCI GEMMA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.494,41	N	
M	97	2021	15/03/2021	A0.5	BORTA CONSTANTIN	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO BORTA ROBERT CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.467,41	N	
M	98	2021	15/03/2021	A0.5	CAPELLI MARCO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA CAPELLI AURORA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.440,41	N	
M	99	2021	15/03/2021	A0.5	CERIOLO GIANBATTISTA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO CERIOLO DANIELE CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.413,41	N	
M	100	2021	15/03/2021	A0.5	ZANINELLI LUCA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA ZANINELLI GIULIA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.386,41	N	
M	101	2021	15/03/2021	A0.5	BECCALLI SIMONA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO GALLI ACHILLE CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.359,41	N	
M	102	2021	15/03/2021	A0.5	BELLI GIUSY	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA LOCATELLI MARTINA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.332,41	N	
M	103	2021	15/03/2021	A0.5	LOCATELLI MARCO GIOVANNI	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA LOCATELLI JENNIFER CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.305,41	N	
M	104	2021	15/03/2021	A0.5	MARCHETTI GIACOMO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA MARCHETTI IRENE CLASSE 2^I		35,00			152.270,41	N	
M	105	2021	16/03/2021	A0.5	MAGNACCA ANNA RITA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA MOSTI MARTINA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.243,41	N	
M	106	2021	16/03/2021	A0.5	PEZZOTTA MARZIO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA PEZZOTTA EGLE CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.216,41	N	
M	107	2021	16/03/2021	A0.5	SILVESTRI GIAN LUCA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO SILVESTRI FEDERICO CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.189,41	N	
M	108	2021	16/03/2021	A0.5	FRANCHI SIMONE	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA TIZZANO MIRIAM CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.162,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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	109	2021	16/03/2021	A0.5	MONDORA TIZIANA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA TOLOTTI GIULIA CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.135,41	N	
M	110	2021	16/03/2021	A0.5	ZANESI GIACOMO	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNO ZANESI SAMUELE CLASSE 2^I DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			152.108,41	N	
M	111	2021	25/03/2021	A0.2	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z6130BCDF9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DEL 28/02/2021 - N. 5 WATCHGUARD +1 ANNO BASIC WF		1.676,00			150.432,41	N	
M	112	2021	25/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z2F2B91CEC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021047409 DEL 05/03/2021 - SPESE DICEMBRE 2020		28,99			150.403,42	N	
M	113	2021	25/03/2021	A0.2	MAINARDI S.R.L.	CIG: ZD330D9B20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1294 DEL 09/03/2021 - CANCELLERIA PER SEGRETERIA		59,50			150.343,92	N	
M	114	2021	25/03/2021	A0.2	MAINARDI S.R.L.	CIG: Z1530B623A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1284 DEL 08/03/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		510,61			149.833,31	N	
M	115	2021	25/03/2021	A0.2	SAMBUSITI MORENA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE VARIE - TELEFONI PER SEGRETERIA, CAVI, LUCCHETTO ETC (VEDI SCONTRINI ALLEGATI)		260,56			149.572,75	N	
M	116	2021	25/03/2021	P0.4	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: Z263063741 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 12/03/2021 - CORSO FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO		2.400,00			147.172,75	N	
M	117	2021	25/03/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14203/2021 DEL 26/01/2021 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO FEBBRAIO/MARZO		118,00			147.054,75	N	
M	118	2021	25/03/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53148 DEL 16/03/2021 - LINEA CONNETTIVITA' VIA CURTATONE E MONTANARA PERIODO APRILE/ MAGGIO		156,00			146.898,75	N	
M	119	2021	25/03/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53146 DEL 16/03/2021 - LINEA CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO APRILE/ MAGGIO		196,00			146.702,75	N	
M	120	2021	26/03/2021	A0.5	RAGLIO SILVIA	RIMBORSO GITA PADOVA A.S. 19/20 ALUNNA BELLINA LARA 2D (DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021)		27,00			146.675,75	N	
M	121	2021	26/03/2021	A0.5	DELLA NOCE STEFANIA	RIMBORSO USCITA A MILANO A.S. 19/20 ALUNNO POLLONI CRISTIAN EX 3H		32,00			146.643,75	N	
M	122	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 197 DEL 28/02/2021 - N. 5 WATCHGUARD +1		368,72			146.275,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						ANNO BASIC WF							
M	123	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1284 DEL 08/03/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		13,09			146.261,94	N	
M	124	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1284 DEL 08/03/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		112,33			146.149,61	N	
M	125	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 42 DEL 12/03/2021 - CORSO FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO		528,00			145.621,61	N	
M	126	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 14203/2021 DEL 26/01/2021 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA		25,96			145.595,65	N	
M	127	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 53148 DEL 16/03/2021 - LINEA CONNETTIVITA' VIA CURTATONE E MONTANARA PERIODO APRILE/ MAGGIO		34,32			145.561,33	N	
M	128	2021	26/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 53146 DEL 16/03/2021 - LINEA CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO APRILE/ MAGGIO		43,12			145.518,21	N	
M	129	2021	30/03/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO	CONCORSO MUSICALE "E. ARISI" SEZIONI 9/C-9/C-2/F-9/D-13-9/F-4/F-1/E-9/F-9/D-1/F-13- IC NELSON MANDELA CREMA		263,00			145.255,21	N	
M	130	2021	23/04/2021	A0.2	MATEINITALY SRL	ABBONAMENTO RIVISTA PRISMA Abbonamento 11 numeri: CARTACEO e DIGITALE con rinnovo manuale		40,00			145.215,21	N	
M	131	2021	23/04/2021	A0.2	MACCALLI BARBARA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE N. 4 NUMERI RIVISTA "DADA"		30,00			145.185,21	N	
M	132	2021	26/04/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/PA DEL 29/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE/GIUGNO		1.020,00			144.165,21	N	
M	133	2021	26/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021076406 DEL 30/03/2021 - SPESE POSTALI MARZO 2021		3,34			144.161,87	N	
M	134	2021	26/04/2021	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/PA DEL 29/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO		360,00			143.801,87	N	
M	135	2021	27/04/2021	A0.2	CK SRL	CIG: Z243143072 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 07/04/2021 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA BRAGUTI		137,00			143.664,87	N	
M	136	2021	27/04/2021	A0.2	CK SRL	CIG: ZF431427CC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 07/04/2021 - BATTERIA LAVAPAVIMENTI INFANZIA CURTATONE		300,00			143.364,87	N	
M	137	2021	27/04/2021	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z73315B85B LIQUIDAZIONE		501,20			142.863,67	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						FATTURA N. 653 DEL 21/04/2021 - CANCELLERIA: CARTELLINI E REGISTRI							
M	138	2021	27/04/2021	A0.3	MAIPA DI MAINA E PAGLIARI S.N.C.STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z6F31347B3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 02/04/2021 - ACCORDATURA PIANOFORTE		90,00			142.773,67	N	
M	139	2021	27/04/2021	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE	CIG: ZD33138011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/P DEL 31/03/2021 - 1 ESAME PET		112,00			142.661,67	N	
M	140	2021	27/04/2021	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE	CIG: Z393137EC2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/P DEL 31/03/2021 - N. 21 ESAMI KET		2.163,00			140.498,67	N	
M	141	2021	27/04/2021	P0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z35313ADB9 CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4159 DEL 09/04/2021 - N. 25 CHROMEBOOK		6.200,00			134.298,67	N	
M	142	2021	28/04/2021	A0.3	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z81313B380 CUP: D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4128 DEL 02/04/2021 - 25 NOTEBOOK ACER		5.725,00			128.573,67	N	
M	143	2021	28/04/2021	A0.3	MACCALLI BARBARA	RIMBORSO BOLLETTINO POSTALE PER ABBONAMENTO A RIVISTE DI INGLESE - CLICK/CROWN/TEAM		43,50			128.530,17	N	
M	144	2021	28/04/2021	A0.3	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B CUP: D99J20001090001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53147 DEL 16/03/2021 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI PERIODO APRILE/MAGGIO 2021		118,00			128.412,17	N	
M	145	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N.81/PA DEL 29/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE/GIUGNO		224,40			128.187,77	N	
M	146	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N 7/PA DEL 29/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO		79,20			128.108,57	N	
M	147	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 95 DEL 07/04/2021 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA BRAGUTI		30,14			128.078,43	N	
M	148	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 07/04/2021 - BATTERIA LAVAPAVIMENTI INFANZIA CURTATONE		66,00			128.012,43	N	
M	149	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 21/04/2021 - CANCELLERIA: CARTELLINI E REGISTRI		110,26			127.902,17	N	
M	150	2021	29/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 13 DEL 02/04/2021 - ACCORDATURA PIANOFORTE		19,80			127.882,37	N	
M	151	2021	29/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D98H19000260001 IVA SU FATTURA N. 4159 DEL 09/04/2021 - N. 25 CHROMEBOOK		1.364,00			126.518,37	N	
M	152	2021	29/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: D99J20001090001 IVA FATTURA		1.259,50			125.258,87	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
					ENTRATE PER IVA	N. 4128 DEL 02/04/2021 - 25 NOTEBOOK ACER							
M	153	2021	29/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 53147 DEL 16/03/2021 - LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI PERIODO APRILE/MAGGIO 2021		25,96			125.232,91	N	
R	9	2021	30/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTE GENITORI ALUNNI PER ESAMI PET/KET	2.275,00				127.507,91	N	
R	10	2021	30/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEZ:133	1.000,00				128.507,91	N	
R	11	2021	05/05/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI OFFANENGO	BANKIT QUOTA DOCENTI PER PROGETTO "CIAK..SI GIOCA" - CUP E99J19000670002 SEZ:133	88,90				128.596,81	N	
M	154	2021	08/05/2021	A0.3	BRICO IO S.P.A.	CIG: ZA62FAD968 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020500005 DEL 28/04/2021 - MATERIALE VARIO PER OROGETTO "ORTI IN LOMBARDIA"		118,85			128.477,96	N	
M	155	2021	11/05/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: ZE6315E60F LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00377 EL 24/04/2021 - MATERIALE PULIZIA PRIMARIA BRAGUTI		62,62			128.415,34	N	
M	156	2021	11/05/2021	A0.3	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B CUP: D99J20001090001 LOIQUIDAZIONE FATTURA N. 74958/2021 DEL 20/04/2021 - CANONE LINEA VIA TREVIGLIO MAGGIO/GIUGNO 2021		156,00			128.259,34	N	
M	157	2021	11/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021094446 DEL 22/04/2021 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021		3,34			128.256,00	N	
M	158	2021	12/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1020500005 DEL 28/04/2021 - MATERIALE VARIO PER OROGETTO "ORTI IN LOMBARDIA"		18,44			128.237,56	N	
M	159	2021	12/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. H00377 EL 24/04/2021 - MATERIALE PULIZIA PRIMARIA BRAGUTI		13,78			128.223,78	N	
M	160	2021	12/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 74958/2021 DEL 20/04/2021 - CANONE LINEA VIA TREVIGLIO MAGGIO/GIUGNO 2021		34,32			128.189,46	N	
M	161	2021	27/05/2021	A0.2	CK SRL	CIG: ZF03156841 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 05/05/2021 - DISCO MONRAGGIO E COLLAUDO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA CURTATONE E MONTANARA		150,00			128.039,46	N	
M	162	2021	27/05/2021	A0.3	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z093190758 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10205000007 DEL 30/04/2021 - MATERIALE VARIO PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		701,97			127.337,49	N	
M	163	2021	27/05/2021	A0.2	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z7F31845A4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 17/05/2021 - CARNET SUPPORTO TECNICO PREPAGATO		672,00			126.665,49	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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	164	2021	27/05/2021	A0.3	DE PAOLA ORIANA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO 10 RACCHETTE DA BADMINTON		99,90			126.565,59	N	
M	165	2021	27/05/2021	A0.2	FASHION JAM SRLS	CIG: Z3831C7AAB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 20/05/2021 - GUANTI IN NITRILE		363,00			126.202,59	N	
M	166	2021	27/05/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97385/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE CONNETTIVITA' CURTATONE E MONTANARA GIUGNO/LUGLIO 2021		156,00			126.046,59	N	
M	167	2021	27/05/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97383/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA GIUGNO/LUGLIO 2021		196,00			125.850,59	N	
M	168	2021	27/05/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97384/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA GIUGNO/LUGLIO 2021		118,00			125.732,59	N	
M	169	2021	31/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 141 DEL 05/05/2021 - DISCO MONRAGGIO E COLLAUDO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA CURTATONE E MONTANARA		33,00			125.699,59	N	
M	170	2021	31/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1020500005 DEL 28/04/2021 - MATERIALE VARIO PER OROGETTO "ORTI IN LOMBARDIA"		149,03			125.550,56	N	
M	171	2021	31/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 496 DEL 17/05/2021 - CARNET SUPPORTO TECNICO PREPAGATO		147,84			125.402,72	N	
M	172	2021	01/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 66 DEL 20/05/2021 - GUANTI IN NITRILE		18,15			125.384,57	N	
M	173	2021	01/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 97385/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE CONNETTIVITA' CURTATONE E MONTANARA GIUGNO/LUGLIO 2021		34,32			125.350,25	N	
M	174	2021	01/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 97383/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA GIUGNO/LUGLIO 2021		43,12			125.307,13	N	
M	175	2021	01/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97384/2021 DEL 18/05/2021 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA GIUGNO/LUGLIO 2021		25,96			125.281,17	N	
M	176	2021	08/06/2021	A0.2	SOUMAORO EPSE NASSOU	BORSA DI STUDIO ALUNNO SIBIDE SABATY AZZIZE 5^A PRIMARIA BRAGUTI		100,00			125.181,17	N	
R	12	2019	08/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	AMBIENTI APPRENDIMENTI INNOVATIVI #PNSD- AZIONE #7			10.000,00		135.181,17	N	
R	13	2021	08/06/2021	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO	4714 ; CONTRIBUTO TIROCINIO ;	600,00				135.781,17	N	
R	14	2021	08/06/2021	6.12	ASSOCIAZIONE "QUELLI	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	1.500,00				137.281,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
					CHE LA BRAGUTI"								
M	177	2021	09/06/2021	A0.2	LOBACIOVA ANNA	BORSA DI STUDIO ALUNNA CHISTOL MARTINA 5^B PRIMARIA BRAGUTI		100,00			137.181,17	N	
M	178	2021	09/06/2021	A0.2	WEGDAN SHOUSH	BORSA DI STUDIO ALUNNA WEDGAN MERMIN 5^A PRIMARIA CREMA NUOVA		100,00			137.081,17	N	
M	179	2021	09/06/2021	A0.2	POLETTI LUCIA PAOLA	BORSA DI STUDIO ALUNNA VAILATI SARA CLASSE 3A MEDIA GALMOZZI		150,00			136.931,17	N	
M	180	2021	09/06/2021	A0.2	DOMINONI TERESIO	BORSA DI STUDIO ALUNNA DOMINONI VERA CLASSE 3B MEDIA GALMOZZI		150,00			136.781,17	N	
M	181	2021	09/06/2021	A0.2	FOPPA VICENZINI IGOR	BORSA DI STUDIO ALUNNA FOPPA VICENZINI SOFIA CLASSE 3C MEDIA GALMOZZI		150,00			136.631,17	N	
M	182	2021	09/06/2021	A0.2	VERGANI ANDREA LUIGI	BORSA DI STUDIO ALUNNA VERGANI VIOLA CLASSE 3D MEDIA GALMOZZI		150,00			136.481,17	N	
M	183	2021	09/06/2021	A0.2	MARAZZI BARBARA	BORSA DI STUDIO ALUNNA MANERA ELENA CLASSE 3G MEDIA GALMOZZI		150,00			136.331,17	N	
M	184	2021	11/06/2021	A0.2	QUITTI MARIA	BORSA DI STUDIO ALUNNA LORU GIORGIA CLASSE 3E MEDIA GALMOZZI		150,00			136.181,17	N	
M	185	2021	11/06/2021	A0.2	GANDELLI SARA	BORSA DI STUDIO ALUNNA MANZONI GIULIA CLASSE 3H MEDIA GALMOZZI		150,00			136.031,17	N	
M	186	2021	12/06/2021	A0.2	PASQUINI PAOLO	BORSA DI STUDIO ALUNNO PASQUINI GIORGIO CLASSE 3F MEDIA GALMOZZI		150,00			135.881,17	N	
M	187	2021	21/06/2021	P0.2	MALVASSORI SARA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 IMPARIAMO L'ITALIANO 3		740,68			135.140,49	N	
M	188	2021	21/06/2021	P0.2	SALAMINA ENRICA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 IMPARIAMO L'ITALIANO 3		749,67			134.390,82	N	
M	189	2021	21/06/2021	P0.2	GUERINI ROCCO GIULIA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 ITALIANO PER STRANIERI 1		740,68			133.650,14	N	
M	190	2021	21/06/2021	P0.2	BIANCHESSI ELEONORA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 ITALIANO PER STRANIERI 1		740,68			132.909,46	N	
M	191	2021	21/06/2021	P0.2	TEZZON PAOLA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 ITALIANO PER STRANIERI 2		749,67			132.159,79	N	
M	192	2021	21/06/2021	P0.2	SORTINO PAMELA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 ITALIANO PER STRANIERI 2		749,67			131.410,12	N	
M	193	2021	21/06/2021	P0.2	GIPPETTO GIOVANNA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1		449,80			130.960,32	N	
R	15	2021	21/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA	17.490,32				148.450,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE	1 SEZ.133							
M	194	2021	25/06/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119180 DEL 15/06/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO PERIODO LUGLIO/AGOSTO		156,00			148.294,64	N	
M	195	2021	25/06/2021	P0.4	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: ZF231DD2F1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.149 DEL 22/06/2021 - CORSO PRIMO SOCCORSO		750,00			147.544,64	N	
M	196	2021	25/06/2021	A0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: 79831D1DCF LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5656 DEL 20/05/2021 - N. 2 PC DESKTOP HP 290		957,80			146.586,84	N	
M	197	2021	25/06/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA DEL 07/06/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETTEMBRE		1.020,00			145.566,84	N	
M	198	2021	25/06/2021	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 24/06/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE		360,00			145.206,84	N	
M	199	2021	25/06/2021	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z1A31E4E1C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000869 DEL 27/05/2021 - BARRIERA IN PLEXIGLASS PER UFFICIO		57,00			145.149,84	N	
M	200	2021	25/06/2021	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: ZC531B2C18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00475 DRL 22/05/2021 - MATERIALE PULIZIE VARI PLESSI		407,35			144.742,49	N	
M	201	2021	25/06/2021	P0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z78314E5EC CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5606 DEL20/05/2021 - N. 3 MONITOR TOUCH + CARRELLO		5.650,00			139.092,49	N	
M	202	2021	25/06/2021	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZD831D4988 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000851 DEL 24/05/2021 - N. 1 TONER PER INFANZIA CREMA NUOVA		104,40			138.988,09	N	
M	203	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 119180 DEL 15/06/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO PERIODO LUGLIO/AGOSTO		34,32			138.953,77	N	
M	204	2021	26/06/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 149 DEL 22/06/2021 - CORSO SI PRIMO SOCCORSO.		165,00			138.788,77	N	
M	205	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 5656 DEL 20/05/2021 - N. 2 PC DESKTOP HP 290		210,72			138.578,05	N	
M	206	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 24/06/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE.		79,20			138.498,85	N	
M	207	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 000869 DEL 27/05/2021 - BARRIERA IN PLEXIGLASS PER UFFICIO		12,54			138.486,31	N	
M	208	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA FATTURA N. H00475 DRL 22/05/2021 - MATERIALE PULIZIE VARI		89,62			138.396,69	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						PLESSI							
M	209	2021	26/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5606 DEL 20/05/2021 - N. 3 MONITOR TOUCH + CARRELLO		1.243,00			137.153,69	N	
M	210	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000851DEL 24/05/2021 - N. 1 TONER INFANZIA CURTATONE E MONTANARA		22,97			137.130,72	N	
M	211	2021	26/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA DEL 07/06/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETTEMBRE		224,40			136.906,32	N	
M	212	2021	26/06/2021	P0.2	DEBBIA SILVIA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1 E 2		720,01			136.186,31	N	
M	213	2021	26/06/2021	P0.2	RUBINO INES	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1 E 2		839,62			135.346,69	N	
M	214	2021	26/06/2021	P0.2	OGLIARI ENRICA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1 E 2		720,01			134.626,68	N	
M	215	2021	26/06/2021	P0.2	ARPINI FRANCESCA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1 E 2		89,96			134.536,72	N	
M	216	2021	26/06/2021	P0.2	GIPPETTO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2 INGLESE 1 E 2		389,93			134.146,79	N	
M	217	2021	26/06/2021	P0.2	PIANTELLI BIANCAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE JUNIOR 2 MUSICA 2		1.548,38			132.598,41	N	
M	218	2021	26/06/2021	P0.2	NEGRI JESSICA SOLE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE JUNIOR2 MUSICA 2		663,59			131.934,82	N	
M	219	2021	30/06/2021	P0.2	FONDAZIONE SAN DOMENICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 P/A DEL 16/06/2021 -CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PROGETTO "LA MUSICA COME LINGUAGGIO PER L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE		8.832,00			123.102,82	N	
R	16	2021	30/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 SEZ:133	21.943,09				145.045,91	N	
M	67	2021	01/07/2021	A0.5	MANDOTTI ROSANNA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA VAGNI DOMITILLA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		-27,00			145.072,91	N	A
M	220	2021	02/07/2021	P0.2	TASSI SOFIA	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2		999,55			144.073,36	N	
M	221	2021	02/07/2021	P0.2	CARBONE PAOLO	CUP: D98H19000260001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE SENIOR 2		289,96			143.783,40	N	
M	222	2021	02/07/2021	P0.2	MACCALLI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO		498,78			143.284,62	N	
M	223	2021	08/07/2021	A0.3	MACCALLI BARBARA	RIMBORSO SPESE MATERIALE		130,82			143.153,80	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA							
M	224	2021	08/07/2021	P0.1	CAMBIATI LAURA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		905,27			142.248,53	N	
M	225	2021	09/07/2021	P0.1	COSTENARO MASSIMO	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		580,31			141.668,22	N	
M	226	2021	09/07/2021	P0.1	D'ARAGONA ROBERTA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		348,18			141.320,04	N	
M	227	2021	09/07/2021	P0.1	FIORENZA OCTAVIO HERNAN	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		348,18			140.971,86	N	
M	228	2021	09/07/2021	P0.1	FRASSI ENRICA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		696,36			140.275,50	N	
M	229	2021	09/07/2021	P0.1	IACONO ANGELA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		928,49			139.347,01	N	
M	230	2021	09/07/2021	P0.1	MALVASSORI SARA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		580,31			138.766,70	N	
M	231	2021	09/07/2021	P0.1	MOTOLA EGIDIO	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		232,12			138.534,58	N	
M	232	2021	09/07/2021	P0.1	PRENGZAJ LIDA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		928,49			137.606,09	N	
M	233	2021	09/07/2021	P0.1	SALVADORI GIACOMO	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		719,58			136.886,51	N	
M	234	2021	09/07/2021	P0.1	SEVERGNINI ELISABETTA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		928,49			135.958,02	N	
M	235	2021	09/07/2021	P0.1	SEVERGNINI ERIKA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		348,18			135.609,84	N	
M	236	2021	14/07/2021	A0.1	CARBONE PAOLO	CUP: D99J21003410001 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 POLTI UNICO + SPINA		1.089,06			134.520,78	N	
M	237	2021	14/07/2021	P0.1	BIANCHI CRISTINA MARIA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		371,39			134.149,39	N	
M	238	2021	14/07/2021	P0.1	VIVONA LAURA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		510,66			133.638,73	N	
M	239	2021	14/07/2021	P0.1	GUERCI GLORIA	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		777,61			132.861,12	N	
M	240	2021	14/07/2021	P0.1	ZUCCHELLI DANILO	CUP: D93D21003480001 COMPENSO NETTO PIANO ESTATE		777,61			132.083,51	N	
M	241	2021	14/07/2021	P0.2	DONIDA MAGLIO PIETRO BATTISTA	COMPENSO NETTO PROGETTO TEATRO		630,00			131.453,51	N	
M	242	2021	14/07/2021	P0.2	PANZETTI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO PON JUNIOR 2		224,90			131.228,61	N	
M	243	2021	14/07/2021	P0.2	RAIMONDI GAIA	COMPENSO NETTO PON JUNIOR 2		1.036,96			130.191,65	N	
M	244	2021	14/07/2021	P0.2	BOMBELLI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PON JUNIOR 2		224,90			129.966,75	N	
M	245	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO TEATRO DONIDA MAGLIO PIETRO		157,50			129.809,25	N	
M	246	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO TEATRO DONIDA MAGLIO PIETRO		66,94			129.742,31	N	
M	247	2021	15/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D93D21003480001 IRPEF SU COMPENSI PIANO ESTATE		3.691,68			126.050,63	N	
M	248	2021	15/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D93D21003480001 IRAP SU COMPENSI PIANO ESTATE		1.279,28			124.771,35	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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	249	2021	15/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D93D21003480001 INPDAP AL 100% SU COMPENSI PIANO ESTATE		4.966,51			119.804,84	N	
M	250	2021	15/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D99J20001090001 FONDO CREDITO SU COMPENSI PIANO ESTATE		52,69			119.752,15	N	
M	251	2021	15/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D99J20001090001 INPS SU COMPENSI PIANO ESTATE		116,93			119.635,22	N	
M	252	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO SENIOR 2		3.411,86			116.223,36	N	
M	253	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO SENIOR 2		1.158,45			115.064,91	N	
M	254	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 100% SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO SENIOR 2		4.497,51			110.567,40	N	
M	255	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO SENIOR 2		47,71			110.519,69	N	
M	256	2021	15/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO SENIOR 2		53,95			110.465,74	N	
M	257	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO LA MUSICA CHE UNISCE		184,48			110.281,26	N	
M	258	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO LA MUSICA CHE UNISCE		63,93			110.217,33	N	
M	259	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 100% SU COMPENSO LA MUSICA CHE UNISCE		248,18			109.969,15	N	
M	260	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO LA MUSICA CHE UNISCE		2,63			109.966,52	N	
M	261	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2 ESPERTI ESTERNI		553,00			109.413,52	N	
M	262	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2 ESPERTI ESTERNI		235,02			109.178,50	N	
M	263	2021	16/07/2021	P0.2	CARBONE PAOLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON - COMPETENZE DI BASE JUNIOR 2		430,63			108.747,87	N	
M	264	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2 2		849,14			107.898,73	N	
M	265	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2		258,83			107.639,90	N	
M	266	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AL 100% SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2		1.004,91			106.634,99	N	
M	267	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2		10,66			106.624,33	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	268	2021	16/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSI PON - LINGUAGGI DIVERSI PER ESPORARE IL MONDO JUNIOR 2		25,17			106.599,16	N	
M	269	2021	05/08/2021	A0.3	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z093190758 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020500012 DEL 02/07/2021 - MATERIALE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		183,78			106.415,38	N	
M	270	2021	05/08/2021	A0.3	DAMA' SRL	CIG: Z2032749F2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1555 DEL 13/07/2021 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA		473,35			105.942,03	N	
M	271	2021	05/08/2021	A0.3	MAINARDI S.R.L.	CIG: Z86325D568 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3636 DEL 07/07/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIE MONTESSORI		245,85			105.696,18	N	
M	272	2021	05/08/2021	P0.1	IGEA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A3263149 CUP: D93D21003480001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/50 - PIANO ESTATE SCRITTURA CREATIVA E LABORATORIO SPORTIVO		1.200,00			104.496,18	N	
M	273	2021	06/08/2021	A0.3	VIVONA LAURA	RIMBORSO SPESE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		128,60			104.367,58	N	
M	274	2021	06/08/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141753/2021 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE		118,00			104.249,58	N	
M	275	2021	06/08/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141754/2021 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA CONNETTIVITA' VIA CURTATONE E MONTANARA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE		156,00			104.093,58	N	
M	276	2021	06/08/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141754/2021 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE		196,00			103.897,58	N	
M	277	2021	06/08/2021	A0.2	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: Z792FE5159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 20/07/2021 - SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021		1.600,00			102.297,58	N	
M	278	2021	06/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA 1021178254 DEL 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021		3,34			102.294,24	N	
M	279	2021	06/08/2021	A0.1	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: Z03324A573 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 20/07/2021 - SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021		3.200,00			99.094,24	N	
M	280	2021	06/08/2021	A0.1	BOBOTO SRL	CIG: Z92327BB08 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 28/07/2021 -		156,24			98.938,00	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						MATERIALI MONTESSORI INFANZIA							
M	281	2021	06/08/2021	A0.1	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: Z3D327B1D9 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_21 DEL 03/08/2021 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA		2.782,00			96.156,00	N	
M	282	2021	09/08/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z5D31CABDC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/P DEL 13/07/2021 - N. 1 MARIMBA		3.106,56			93.049,44	N	
M	283	2021	09/08/2021	A0.1	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: Z5F32B0928 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 05/08/2021 - PERCORSO DI FORMAZIONE/SUPERVISIONE IN AMBITO PSICOLOGICO INFANZIA CURTATONE		390,00			92.659,44	N	
M	284	2021	09/08/2021	A0.3	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: Z54327B22A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_21		3.727,00			88.932,44	N	
M	285	2021	09/08/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z9D3262910 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/PA DEL 23/07/2021 - RILEVATORI PRESENZE PER I 5 QPLESSI		2.240,00			86.692,44	N	
M	286	2021	09/08/2021	P0.2	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: Z9B327D402 CUP: D98H19000250001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7445 DEL 28/07/2021 - 3 MONITOR + 1 CARRELLO		4.810,00			81.882,44	N	
R	17	2021	09/08/2021	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO DI VESCOVATO	Premio Concorso Arisi A.S. 2020-2021- Premio Smimm	300,00				82.182,44	N	
M	287	2021	11/08/2021	A0.2	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z432DE74FB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1018/PA DEL 22/07/2021 - NOMINA D.P.O. FINO AL 31/08/2021		640,00			81.542,44	N	
M	288	2021	11/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1020500012 DEL 02/07/2021 - MATERIALE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		36,81			81.505,63	N	
M	289	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1555 DEL 13/07/2021 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA		104,14			81.401,49	N	
M	290	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 3636 DEL 07/07/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIE MONTESORI		54,09			81.347,40	N	
M	291	2021	12/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D93D21003480001 IVA SU FATTURA N. 347/50 - PIANO ESTATE SCRITTURA CREATIVA E LABORATORIO SPORTIVO		60,00			81.287,40	N	
M	292	2021	12/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 141753/2021 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA		25,96			81.261,44	N	
M	293	2021	12/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 141754/2021 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE		34,32			81.227,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	294	2021	12/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141752 DEL 20/07/2021 - CANONE LINEA CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE		43,12			81.184,00	N	
M	295	2021	12/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. 100 DEL 28/07/2021 - MATERIALI MONTESSORI INFANZIA		34,37			81.149,63	N	
M	296	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/P DEL 13/07/2021 - N. MARIMBA		683,44			80.466,19	N	
M	297	2021	12/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 174/PA DEL 23/07/2021 - RILEVATORI PRESENZE PER I 5 QPLESSI		492,80			79.973,39	N	
M	298	2021	12/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D98H19000250001 IVA SU FATTURA N. 7445 DEL 28/07/2021 - 3 MONITOR + 1 CARRELLO		1.058,20			78.915,19	N	
M	299	2021	12/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1018/PA DEL 22/07/2021 - NOMINA D.P.O. FINO AL 31/08/2021		140,80			78.774,39	N	
M	300	2021	13/08/2021	A0.6	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTUR N. 17 DEL 29/08/2020 - FACCIAMO IL PUNTO ANNO 2019/2020		8.436,67			70.337,72	N	
M	301	2021	13/08/2021	A0.3	CENTRO VERDE F.LLI MORANDI	CIG: Z093190758 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2D -35/21 DEL 05/07/2021 - PIANTE VARIE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		90,50			70.247,22	N	
M	302	2021	13/08/2021	A0.5	MANDOTTI ROSANNA	RIMBORSO GITA TRENTO ALUNNA VAGNI DOMITILLA CLASSE 2^A DETRATTI 8,00 EURO PER ASSICURAZIONE		27,00			70.220,22	N	
M	303	2021	13/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2D -35/21 DEL 05/07/2021 - PIANTE VARIE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		9,05			70.211,17	N	
R	18	2021	13/08/2021	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 SEZ:133	199,80				70.410,97	N	
R	19	2021	13/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021 SEZ:133	1.000,00				71.410,97	N	
M	304	2021	22/09/2021	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: ZF53267D92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001646 DEL 25/08/2021 - N. 9 SCAFFALI		409,01			71.001,96	N	
M	305	2021	22/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021234193 DEL 20/09/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021		40,48			70.961,48	N	
M	306	2021	22/09/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185420/2021 DEL 15/09/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA CURTATONE E MONTANARA OTTOBRE/NOVEMBRE		156,00			70.805,48	N	
M	307	2021	22/09/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185419/2021 DEL 15/09/2021 - CANONE LINEA ARDSL		118,00			70.687,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						LARGO PARTIGIANI D'ITALIA OTTOBRE/NOVEMBRE							
M	308	2021	23/09/2021	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZBE3323B92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1456 del 22/09/2021 - CARTA A4 E A3		770,80			69.916,68	N	
M	309	2021	23/09/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185418/2021 DEL 15/09/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA OTTOBRE/NOVEMBRE		196,00			69.720,68	N	
M	310	2021	23/09/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z51331D799 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/PA DEL 21/09/2021 - FOTOCOPIE A COLORI		358,83			69.361,85	N	
M	311	2021	23/09/2021	A0.1	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: Z54327B22A CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_21 DEL 09/09/2021 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA		501,00			68.860,85	N	
R	20	2021	24/09/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTE GENITORI ACQUISTO DIARIO A.S. 20/21	4.375,00				73.235,85	N	
M	312	2021	29/09/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z9E32EB0D6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/PA DEL 06/09/2021 - INSTALLAZIONE TIMBRATORE		289,00			72.946,85	N	
M	313	2021	29/09/2021	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZB23307748 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1432 DEL 16/09/2021 - N. 100 VISIERE SOLLEVABILI		740,00			72.206,85	N	
M	314	2021	29/09/2021	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZBC33082CD CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1433 DEL 16/09/2021 - 100 CONFEZIONI SALVIETTINE SANIFICANTI		475,00			71.731,85	N	
M	315	2021	29/09/2021	A0.2	BANCO BPM CREMA	SPESE TENUTA CONTO 2019		790,00			70.941,85	N	
M	316	2021	29/09/2021	A0.2	BANCO BPM CREMA	SPESE TENUTA CONTO 2020		790,00			70.151,85	N	
M	317	2021	30/09/2021	A0.1	CRAFTABILE	CIG: Z9A327B849 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 06/09/2021 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA E INFANZIA		559,34			69.592,51	N	
M	318	2021	30/09/2021	A0.2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	CIG: ZBF322DC3D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 02/09/2021 - N. 950 DIARI		4.208,50			65.384,01	N	
M	319	2021	30/09/2021	A0.1	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: Z3D327B1D9 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_21 DEL 31/08/2021 - MATERIALE MONTESSORI SCUOLA PRIMARIA		1.451,00			63.933,01	N	
M	320	2021	30/09/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163035 DEL 25/08/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA VIA TREVIGLIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE		156,00			63.777,01	N	
M	321	2021	30/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA SU FATTURA N. 0001646 DEL		89,99			63.687,02	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
					ENTRATE PER IVA	25/08/2021 - N. 9 SCAFFALI							
M	322	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 185420 DEL 15/09/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA CURTATONE E MONTANARA OTTOBRE/NOVEMBRE		34,32			63.652,70	N	
M	323	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185419/2021 DEL 15/09/2021 - CANONE LINEA ARDSL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA OTTOBRE/NOVEMBRE		25,96			63.626,74	N	
M	324	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1456 DEL 22/09/2021 - CARTA A4 E A3		169,58			63.457,16	N	
M	325	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 185418/2021 DEL 15/09/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LARGO PARTIGIANI D'ITALIA OTTOBRE/NOVEMBRE		43,12			63.414,04	N	
M	326	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 196/PA DEL 21/09/2021 - FOTOCOPIE A COLORI		78,94			63.335,10	N	
M	327	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 188/PA DEL 06/09/2021 - INSTALLAZIONE TIMBRATORE		63,58			63.271,52	N	
M	328	2021	30/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. 1432 DEL 16/09/2021 - N. 100 VISIERE SOLLEVABILI		37,00			63.234,52	N	
M	329	2021	30/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. 1433 DEL 16/09/2021 - 100 CONFEZIONI SALVIETTINE SANIFICANTI		104,50			63.130,02	N	
M	330	2021	30/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. 8PA DEL 06/09/2021 - MATERIALE MONTESSORI PRIMARIA E INFANZIA		123,06			63.006,96	N	
M	331	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 02/09/2021 - N. 950 DIARI		168,34			62.838,62	N	
M	332	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 163035 DEL 25/08/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA VIA TREVIGLIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE		34,32			62.804,30	N	
M	333	2021	20/10/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z973312469 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00787 DEL 30/09/2021 - N. 520 BOBINE CARTA 2 VELI		1.482,00			61.322,30	N	
M	334	2021	20/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021257682 DEL 13/10/2021 - SPESE AGOSTO 2021		25,64			61.296,66	N	
M	335	2021	20/10/2021	A0.2	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. S.A.S.	CIG: Z63334FC83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-2021/P - N.1 TONER		45,00			61.251,66	N	
M	336	2021	20/10/2021	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z223354B14 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1593 DEL 11/10/2021 - N.200 MASCHERINE FP2		98,00			61.153,66	N	
M	337	2021	20/10/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO	CIG: Z4F329CF04 LIQUIDAZIONE		777,06			60.376,60	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
					DIDATTICO S.R.L.	FATTURA N. V3-22960 DEL 05/10/2021 - N. 6 MOBILI TRE VANI							
M	338	2021	20/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z283329490 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-22503 DEL 29/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE		363,61			60.012,99	N	
M	339	2021	20/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZC03329650 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-22401 DEL 28/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		71,03			59.941,96	N	
M	340	2021	27/10/2021	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: ZBA3305529 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1786 DEL 16/09/2021 - SCAFFALE + CASSETTIERA		113,94			59.828,02	N	
M	341	2021	28/10/2021	A0.3	VIVONA LAURA	RIMBORSO SPESE MATERIALE ORTI IN LOMBARDIA		66,31			59.761,71	N	
M	342	2021	28/10/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z9F331D517 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/PA DEL 21/10/2021 - TESSERE PER FOTOCOPIATORI		154,00			59.607,71	N	
M	343	2021	28/10/2021	A0.3	C2 SRL - DIVISIONE EDUCATION	CIG: ZA0313B833 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9723 DEL 21/10/2021 - TELECOMANDO E LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE		120,00			59.487,71	N	
M	344	2021	28/10/2021	A0.5	TALONE ANNA	RIMBORSO GITA A MILANO PLANETARIO ALUNNO BRAMBATTI GIACOMO		32,00			59.455,71	N	
M	345	2021	28/10/2021	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/PA DEL 23/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		1.020,00			58.435,71	N	
M	346	2021	28/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF63329047 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-23275 DEL 07/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA BRAGUTI		215,64			58.220,07	N	
M	347	2021	28/10/2021	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 29/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE/DICEMBRE		360,00			57.860,07	N	
M	348	2021	28/10/2021	A0.3	BARO SCAVI SNC	CIG: Z9432FC789 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 30/09/2021 - 10M CUBI DI TERRA DA COLTIVO		250,00			57.610,07	N	
M	349	2021	03/11/2021	A0.3	A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDA"	QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2021/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO NELSON MANDELA DI CREMA		50,00			57.560,07	N	
R	21	2021	04/11/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA A RAVENNA 05/11/2021	3.230,00				60.790,07	N	
M	350	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. H00787 DEL 30/09/2021 - N. 520 BOBINE CARTA 2 VELI		326,04			60.464,03	N	
M	351	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 42-2021/P - N.1 TONER		9,90			60.454,13	N	
M	352	2021	05/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE	CUP: D99J21003410001 IVA SU		4,90			60.449,23	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
					ENTRATE PER IVA	FATTURA N. 1593 DEL 11/10/2021 - N.200 MASCHERINE FP2							
M	353	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-22960 DEL 05/10/2021 - N. 6 MOBILI TRE VANI		170,95			60.278,28	N	
M	354	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-22503 DEL 29/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA CURTATONE		79,99			60.198,29	N	
M	355	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-22401 DEL 28/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		15,63			60.182,66	N	
M	356	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 1786 DEL 16/09/2021 - SCAFFALE + CASSETTIERA		25,06			60.157,60	N	
M	357	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 247/PA DEL 21/10/2021 - TESSERE PER FOTOCOPIATORI		33,88			60.123,72	N	
M	358	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 9723 DEL 21/10/2021 - TELECOMANDO E LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE		26,40			60.097,32	N	
M	359	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 214/PA DEL 23/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		224,40			59.872,92	N	
M	360	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-23275 DEL 07/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA BRAGUTI		47,44			59.825,48	N	
M	361	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 29/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE/DICEMBRE		79,20			59.746,28	N	
M	362	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 226 DEL 30/09/2021 - 10M CUBI DI TERRA DA COLTIVO		55,00			59.691,28	N	
R	22	2021	09/11/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITE A RAVENNA	7.677,00				67.368,28	N	
R	23	2021	09/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	560,00				67.928,28	N	
R	24	2019	09/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI SOCIALI EUROPEI PER PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI JUNIOR 2 - 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-1			11.111,89		79.040,17	N	
M	363	2021	15/11/2021	A0.3	KARON SRL	CIG: Z98337590A CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544/PA DEL 28/10/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL		1.247,00			77.793,17	N	
M	364	2021	15/11/2021	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z2933BB936 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 05/11/2021 - GITA A RAVENNA DEL 05/11/2021		3.566,00			74.227,17	N	
M	365	2021	15/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z97338DFFA CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00935 DEL 30/10/2021 - MATERIALE PULIZIE PER TUTTI I PLESSI		2.806,80			71.420,37	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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	366	2021	15/11/2021	A0.2	MAINARDI S.R.L.	CIG: ZBA335F673 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5693 DEL 29/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA		460,30			70.960,07	N	
M	367	2021	15/11/2021	P0.1	IGEA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE833241FD CUP: D93D21003480001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/50 DEL 23/09/2021 - LABORATORIO CREMA TRE		566,45			70.393,62	N	
M	368	2021	15/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z80338942A LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-25556 DEL 28/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		91,86			70.301,76	N	
M	369	2021	15/11/2021	A0.3	IGEA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE833241FD CUP: D93D21003480001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/50 DEL 30/10/2021 - LABORATORIO CREMA TRE		233,55			70.068,21	N	
M	370	2021	15/11/2021	A0.1	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: Z54327B22A CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_21 DEL 03/11/2021 - MATERIALE MONTESSORI INFANZIA		320,00			69.748,21	N	
M	371	2021	15/11/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: ZB33359961 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1078 DEL 30/10/2021 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO		672,00			69.076,21	N	
M	372	2021	15/11/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z463359192 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1080 DEL 30/10/2021 - CANONE ANNUALE BACKUP E CLOUD		396,00			68.680,21	N	
M	373	2021	15/11/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207396/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE		156,00			68.524,21	N	
M	374	2021	15/11/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: Z81338083A CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 DEL 19/10/2021 - SWITCH PER ARMADIO DI RETE BRAGUTI		159,66			68.364,55	N	
M	375	2021	15/11/2021	A0.2	BANCO BPM CREMA	COMPETENZE		592,50			67.772,05	N	
M	376	2021	15/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 544/PA DEL 28/10/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL		274,34			67.497,71	N	
R	25	2021	15/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021 SEZ:133	8.522,67				76.020,38	N	
R	26	2021	15/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 SEZ:133	600,28				76.620,66	N	
R	27	2021	15/11/2021	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA SEZ:133	2.379,74				79.000,40	N	
M	377	2021	16/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. H00935 DEL 30/10/2021 - MATERIALE PULIZIE PER TUTTI I		299,26			78.701,14	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			
						PLESSI							
M	378	2021	16/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D93D21003480001 IVA SU FATTURA N. 445/50 DEL 23/09/2021 - LABORATORIO CREMA TRE		28,32			78.672,82	N	
M	379	2021	16/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 5693 DEL 29/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA		101,27			78.571,55	N	
M	380	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-25556 DEL 28/10/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		20,21			78.551,34	N	
M	381	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D93D21003480001 IVA SU FATTURA N. 514/50 DEL 30/10/2021 - LABORATORIO CREMA TRE		11,68			78.539,66	N	
M	382	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 1078 DEL 30/10/2021 - SUPPORTO TECNICO PREPAGATO		147,84			78.391,82	N	
M	383	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 1080 DEL 30/10/2021 - CANONE ANNUALE BACKUP E CLOUD		87,12			78.304,70	N	
M	384	2021	16/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 207396/2021 - CANONE CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE		34,32			78.270,38	N	
M	385	2021	16/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 1028 DEL 19/10/2021 - SWITCH PER ARMADIO DI RETE BRAGUTI		35,13			78.235,25	N	
R	28	2021	17/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A. SEZ:133	40.282,20				118.517,45	N	
R	29	2021	17/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTE PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	6.302,60				124.820,05	N	
M	386	2021	25/11/2021	A0.2	PLURIASS S.R.L.	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA		6.877,20			117.942,85	N	
M	387	2021	29/11/2021	A0.3	FEGUGISKIA' STUDIOS	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ANDERSEN		69,00			117.873,85	N	
R	30	2021	29/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE "STEM"	8.000,00				125.873,85	N	
M	388	2021	02/12/2021	A0.5	ORATORIO SANT'AFFRA	NOLEGGIO SALA PER PASTO N. 61 ALUNNI GITA A BRESCIA		122,00			125.751,85	N	
R	31	2021	02/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER GITA A BRESCIA	1.660,00				127.411,85	N	
M	389	2021	07/12/2021	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZCB33BB9BC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 09/11/2021 - GITA RAVENNA CLASSI TERZE GALMOZZI 09/11/2021		4.056,00			123.355,85	N	
M	390	2021	07/12/2021	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z1A33BBA12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 12/11/2021 - GITA A RAVENNA CLASSI TERZE GALMOZZI 12/11/2021		3.292,00			120.063,85	N	
M	391	2021	07/12/2021	A0.3	KARON SRL	CIG: ZF1341634E CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE		190,00			119.873,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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 N. 624/2021 DEL 26/11/2021 - RINNOVO SCUOLASTICO							
M	392	2021	07/12/2021	A0.3	MAIPA DI MAINA E PAGLIARI S.N.C.STRUMENTI MUSICALI	CIG: ZB333F1AE7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05S/2021 DEL 18/11/2021 - ACCORDATURA PIANOFORTE		90,00			119.783,85	N	
M	393	2021	07/12/2021	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z6433B0214 CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001819 DEL 17/11/2021 - MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO		835,42			118.948,43	N	
M	394	2021	07/12/2021	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z1933B0A4C CUP: D99J21003410001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001820 DEL 17/11/2021 - TERMOMETRI DIGITALI PER ASCELLA		64,35			118.884,08	N	
M	395	2021	07/12/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230154/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		196,00			118.688,08	N	
M	396	2021	07/12/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230155/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA ARSDL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		118,00			118.570,08	N	
M	397	2021	07/12/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230156/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA CURTATONE E MONTANARA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		156,00			118.414,08	N	
M	398	2021	07/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021310280 DEL 06/12/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2021		21,74			118.392,34	N	
R	32	2021	07/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GENITORI PER GITA A BRESCIA CLASSI QUINTE PRIMARIA	1.216,00				119.608,34	N	
M	399	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 624/2021 DEL 26/11/2021 - RINNOVO SCUOLASTICO		41,80			119.566,54	N	
M	400	2021	09/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 05S/2021 DEL 18/11/2021 - ACCORDATURA PIANOFORTE		19,80			119.546,74	N	
M	401	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA FATTURA N. 001819 DEL 17/11/2021 - MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO		183,79			119.362,95	N	
M	402	2021	09/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21003410001 IVA SU FATTURA N. 001820 DEL 17/11/2021 - TERMOMETRI DIGITALI PER ASCELLA		3,22			119.359,73	N	
M	403	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 230154/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		43,12			119.316,61	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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	404	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 230155/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA ARSDL LARGO PARTIGIANI D'ITALIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		25,96			119.290,65	N	
M	405	2021	09/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 230156/2021 DEL 17/11/2021 - CANONE CONNETTIVITA' LINEA CURTATONE E MONTANARA PERIODO DICEMBRE GENNAIO		34,32			119.256,33	N	
M	406	2021	20/12/2021	A0.3	ASSANDRI MONICA	RIBORSO SPESE MATERIALE ORTO		272,39			118.983,94	N	
M	407	2021	20/12/2021	A0.1	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: Z8C3458962 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 30/11/2021 - NOMINA MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE		1.638,00			117.345,94	N	
M	408	2021	20/12/2021	P0.4	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: Z5F33941A3 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 30/11/2021 - FORMAZIONE RLS		180,00			117.165,94	N	
M	409	2021	20/12/2021	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z003435CFB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 03/12/2021 - GITA A BRESCIA CLASSI QUINTE PRIMARIA		2.718,00			114.447,94	N	
M	410	2021	20/12/2021	P0.4	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: ZD3343757F CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 DEL 30/11/2021 - AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI		480,00			113.967,94	N	
M	411	2021	20/12/2021	P0.4	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: ZA4341932F CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 30/11/2021 - FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI		160,00			113.807,94	N	
R	33	2021	20/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SEZ:133	6.628,24				120.436,18	N	
R	34	2021	20/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PRATICA CORALE D.M. 48 ART. 3	1.700,00				122.136,18	N	
M	412	2021	21/12/2021	A0.2	SCAZZOLI LORENZO	CIG: Z983027D97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 14/12/2021 - COMPENSO RSPP ANNO 2021		2.162,00			119.974,18	N	
M	413	2021	21/12/2021	A0.3	GPV Solutions S.r.l.	CIG: ZDB33EDD21 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1258 DEL 15/12/2021 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI		20,04			119.954,14	N	
M	414	2021	21/12/2021	A0.2	INTRED SPA	CIG: Z3730C9A5B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249576/2021 DEL 15/12/2021 - LINEA CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO GENNAIO FEBBRAIO		156,00			119.798,14	N	
M	415	2021	21/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SCAZZOLI LORENZO		400,00			119.398,14	N	
M	416	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 301 DEL 30/11/2021 - NOMINA MEDICO COMPETENTE E		360,36			119.037,78	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						VISITE MEDICHE							
M	417	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 290 DEL 30/11/2021 - FORMAZIONE RLS		39,60			118.998,18	N	
M	418	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 291 DEL 30/11/2021 - AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI		105,60			118.892,58	N	
M	419	2021	21/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 292 DEL 30/11/2021 - FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI		35,20			118.857,38	N	
M	420	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N.1258 DEL 15/12/2021 - RINNOVO DOMINIO GALMOZZI		4,41			118.852,97	N	
M	421	2021	21/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 249576/2021 DEL 15/12/2021 - LINEA CONNETTIVITA' VIA TREVIGLIO GENNAIO FEBBRAIO		34,32			118.818,65	N	
R	30	2021	21/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE "STEM"	-8.000,00				110.818,65	N	A
M	422	2021	29/12/2021	A0.3	KARON SRL	CIG: Z613476FDF LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687 DEL 24/12/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL		900,00			109.918,65	N	
M	423	2021	29/12/2021	A0.2	CK SRL	CIG: Z703477FAE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 DEL 20/12/2021 - MANUTENZIONE CAVO CARICA BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		50,00			109.868,65	N	
M	424	2021	29/12/2021	A0.2	CK SRL	CIG: ZC13477D00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		45,00			109.823,65	N	
R	35	2021	29/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE "STEM"	8.000,00				117.823,65	N	
R	36	2021	29/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PATTI DI COMUNITA' UST DI CREMONA SEZ:133	258,46				118.082,11	N	
R	37	2021	29/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:133	640,75				118.722,86	N	
M	425	2021	30/12/2021	A0.2	CK SRL	CIG: Z423477443 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE GENERATORE VAPORE ETNA		250,00			118.472,86	N	
M	426	2021	30/12/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: ZDE34A42D5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 29/12/2021 - FACCIAMO IL PUNTO CLASSI TERZE 20/21		5.441,00			113.031,86	N	
M	427	2021	30/12/2021	A0.6	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: ZD934A4568 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 29/12/2021 - FACCIAMO IL PUNTO CLASSI TERZE A.S 21/22		1.450,00			111.581,86	N	
M	428	2021	30/12/2021	A0.6	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: ZDC34A4441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 29/12/2021 - FACCIAMO IL PUNTO CLSSI SECONDE		990,00			110.591,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

							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
						20/21							
M	429	2021	30/12/2021	P0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZD034A0D0E CUP: D98H19000180006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2193 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA		19,21			110.572,65	N	
M	430	2021	30/12/2021	P0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZCA34A0C6B CUP: D97I18000630007 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2191 DEL 29/12/2021 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA SEGRETERIA		31,29			110.541,36	N	
M	431	2021	30/12/2021	P0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: ZB234A0BD5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO SEGRETERIA		31,41			110.509,95	N	
M	432	2021	30/12/2021	P0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z0E34A0CBB CUP: D97I18000640007 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2192 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		51,20			110.458,75	N	
M	433	2021	30/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 687 DEL 24/12/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL		198,00			110.260,75	N	
M	434	2021	30/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 391 DEL 20/12/2021 -MANUTENZIONE CAVO CARICA BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		11,00			110.249,75	N	
M	435	2021	30/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 390 DEL 20/12/2021 - RIPARAZINE E MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		9,90			110.239,85	N	
M	436	2021	30/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 389 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE GENERATORE VAPORE ETNA		55,00			110.184,85	N	
M	437	2021	30/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D98H19000180006 IVA SU FATTURA N. 2193 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA		4,23			110.180,62	N	
M	438	2021	30/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D97I18000630007 IVA SU FATTURA N. 2191 DEL 29/12/2021 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA SEGRETERIA		6,88			110.173,74	N	
M	439	2021	30/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2190 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO SEGRETERIA		6,91			110.166,83	N	
M	440	2021	30/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D97I18000640007 IVA SU FATTURA N. 2192 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		11,26			110.155,57	N	
Totale							162.953,33	219.027,35	21.111,89	12.573,91			

Fondo Cassa Finale	110.155,57
---------------------------	-------------------



Data 25/05/2022

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