



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 2022

BANCO BPM S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale 110.458,75

							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			
M	1	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU MATERIALE CANCELLERIA VARIO SEGRETERIA				6,91	110.451,84	N	
M	2	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D97I18000630007 IVA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA				6,88	110.444,96	N	
M	3	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D97I18000640007 IVA SU MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA				11,26	110.433,70	N	
M	4	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D98H19000180006 IVA SU MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA				4,23	110.429,47	N	
M	5	2021	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA 389 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE GENERATORE VAPORE ETNA				55,00	110.374,47	N	
M	6	2021	28/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 687 DEL 24/12/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL				198,00	110.176,47	N	
M	7	2021	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 391 DELO 20/12/2021 - MANUTENZIONE CAVO CARICA BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI				11,00	110.165,47	N	
M	8	2021	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 390 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI				9,90	110.155,57	N	
M	9	2022	18/02/2022	A0.2	PLURIASS S.R.L.	n. 2 QUOTE AGGIUNTIVE ASSICURAZIONE DOCENTI: SPADARI LORENZO - TAMENI OSCAR		16,00			110.139,57	N	
R	1	2022	18/02/2022	6.8	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133	0,09				110.139,66	N	
R	2	2022	18/02/2022	6.6	PERSONALE DIPENDENTE I.C. CREMA TRE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-12BCITITMM-00000000TS	16,00				110.155,66	N	
R	3	2021	18/02/2022	5.3	COMUNE DI CREMA	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022			36.317,85		146.473,51	N	
R	4	2022	18/02/2022	4.3	REGIONE LOMBARDIA	MAND. N. 149- 3 RIMBORSO SPESE COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI .ORTI DI LOMBARD	1.800,00				148.273,51	N	
R	5	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202 SEZ:133	11.617,33				159.890,84	N	
R	6	2022	18/02/2022	6.8	BERGMILCH SUEDTIROL	CIG 8604603705-ANNO SCOLASTICO 2020/21- N. DI LOTTO 03-CONVENZIONE	17,00				159.907,84	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	10	2022	21/02/2022	A0.3	VIVONA LAURA	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		10,50			159.897,34	N	
M	11	2022	21/02/2022	A0.3	FRASSI ENRICA	RIMBORSO SPESE CRETA PER LABORATORIO DI CERAMICA		133,09			159.764,25	N	
M	12	2021	21/02/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z423436206 CUP: D99J21008990001 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI				5.532,06	154.232,19	N	
M	13	2022	28/02/2022	A0.1	ADMELIUS SAS DI IVANO OGLIARI & C.	CIG: Z393519523 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03/02/2022 - VISITE MEDICO DEL LAVORO		920,00			153.312,19	N	
M	14	2022	28/02/2022	A0.3	AUXILIA SRL	CIG: Z783525795 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 PA DEL 0318/02/2022 - SUSSIDIARI PER ALUNNI H PRIMARIA BRAGUTI		67,80			153.244,39	N	
M	15	2022	28/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z903122A74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022046091 DEL 18/02/2022 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021		8,91			153.235,48	N	
M	16	2022	28/02/2022	A0.2	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: 793353A947 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000288 DEL 17/02/2022 - RISME CARTA A4		632,50			152.602,98	N	
M	17	2022	28/02/2022	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO/MARZO		360,00			152.242,98	N	
M	18	2022	28/02/2022	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 27/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO/MARZO		1.020,00			151.222,98	N	
M	19	2022	28/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZDD3524A9B LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-5488 DEL 16/02/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		271,16			150.951,82	N	
M	20	2022	28/02/2022	A0.2	BANCO BPM CREMA	COMPETENZE		197,50			150.754,32	N	
M	21	2021	01/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI				1.203,62	149.550,70	N	
M	22	2022	01/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. 26 DEL 03/02/2022 - VISITE MEDICO DEL LAVORO		202,40			149.348,30	N	
M	23	2022	01/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. FT000288 DEL 17/02/2022 - RISME CARTA A4		139,15			149.209,15	N	
M	24	2022	01/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 27/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO/MARZO		79,20			149.129,95	N	
M	25	2022	01/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 31/PA DEL 27/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO/MARZO		224,40			148.905,55	N	
M	26	2022	01/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-5488 DEL 16/02/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BRAGUTI		59,66			148.845,89	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	27	2022	24/03/2022	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE	CIG: Z9235B687F LIQUIDAZIONE N. 9 ESAMI PET		784,00			148.061,89	N	
M	28	2022	24/03/2022	A0.3	INTERNATIONAL HOUSE	CIG: Z2D35B64CE LIQUIDAZIONE N.17 ESAMI KET		1.751,00			146.310,89	N	
R	7	2022	24/03/2022	6.2	GENITORI ALUNNI	N. 17 QUOTE KET E N. 7 QUOTE PET	2.535,00				148.845,89	N	
R	8	2019	24/03/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI SOCIALI EUROPEI PER PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI SENIOR 2 -10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-1			27.866,18		176.712,07	N	
R	9	2022	24/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI	16,00				176.728,07	N	
R	10	2022	24/03/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 SEZ:133	2.301,84				179.029,91	N	
M	29	2022	01/04/2022	A0.2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA	CIG: ZF33516248 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 28/02/22 - PRIMO ORDINE MASCHERINE FPP2		654,76			178.375,15	N	
M	30	2022	01/04/2022	A0.2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA	CIG: ZCD353988E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28/02/22 - SECONDO ORDINE MASCHERINE FPP2		654,76			177.720,39	N	
M	31	2022	01/04/2022	A0.2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA	CIG: ZF835BA64E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 25/03/22 - TERZO ORDINE MASCHERINE FPP2		654,76			177.065,63	N	
M	32	2022	01/04/2022	A0.2	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA	CIG: Z9F3557569 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 28/02/22 - PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO		380,38			176.685,25	N	
M	33	2022	01/04/2022	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO	CONCORSO MUSICALE ARISI 2022 CUMULATIVO IC NELSON MANDELA CREMA		185,00			176.500,25	N	
M	34	2022	01/04/2022	A0.1	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	CIG: Z7F3581731 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09/03/2022 - SPORTELLLO PSICOLOGICO A.S. 20/22		1.600,00			174.900,25	N	
M	35	2022	04/04/2022	A0.3	CESERANI S.A.S.	CIG: Z213598801 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/FE DEL 15/03/2022 - MATERIALE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		289,38			174.610,87	N	
M	36	2022	04/04/2022	A0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: Z45357231C LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00261 DEL 12/03/2022 - GUANTI IN LATTICE		180,00			174.430,87	N	
M	37	2022	05/04/2022	A0.2	DIGILAND S.R.L.	CIG: Z6630AB8DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA DEL 14/03/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE/ GIUGNO		1.020,00			173.410,87	N	
M	38	2022	05/04/2022	A0.2	A.S.C.A. ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022		350,00			173.060,87	N	
M	39	2022	06/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z41356DA75 LIQUIDAZIONE FATTURA N.V3-8132 DEL 10/03/2022 - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA BRAGUTI		794,15			172.266,72	N	
M	40	2022	06/04/2022	A0.3	ASSANDRI MONICA	RIMBORSO SPESE MATERIALE ORTI		31,49			172.235,23	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
						IN LOMBARDIA							
M	41	2022	06/04/2022	A0.3	BONETTI ADALBERTO	RIMBORSO SPESE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		44,60			172.190,63	N	
M	42	2022	06/04/2022	A0.2	AL CENTRO SRL	CIG: Z3130AB84F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 28/03/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO		360,00			171.830,63	N	
M	43	2022	06/04/2022	A0.1	GHILARDI PAOLO - S.N.C.	CIG: Z833539F15 CUP: D99J21008990001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000415 DEL 02/03/2022 - SALVIETTINE SANIFICANTI		475,00			171.355,63	N	
M	44	2022	08/04/2022	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO	CONCORSO MUSICALE ARISI 2022 CUMULATIVO IC NELSON MANDELA DI CREMA		80,00			171.275,63	N	
M	45	2022	13/04/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	SCUOLE IN MUSICA LIVE - PIETRO OGLIARI SEZIONE I E CATEGORIA C		25,00			171.250,63	N	
M	46	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 28/02/2022 - PRIMO ORDINE MASCHERINE FPP2		32,74			171.217,89	N	
M	47	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 82 DEL 28/02/2022 - SECONDO ORDINE MASCHERINE FPP2		32,74			171.185,15	N	
M	48	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 102 DEL 25/03/2022 - TERZO ORDINE MASCHERINE FPP2		32,74			171.152,41	N	
M	49	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 76 DEL 28/02/2022 - PRODOTTI PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO		82,02			171.070,39	N	
M	50	2022	19/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 32FE DEL 15/03/2022 - MATERIALE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		38,92			171.031,47	N	
M	51	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. H00261 DEL 12/03/2022 - GUANTI IN LATTICE		9,00			171.022,47	N	
M	52	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA DEL 14/03/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE/GIUGNO		224,40			170.798,07	N	
M	53	2022	19/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. V3-8132 DEL 10/03/2022- MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA BRAGUTI		174,71			170.623,36	N	
M	54	2022	19/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N.9/PA DEL 28/03/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO		79,20			170.544,16	N	
M	55	2022	19/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CUP: D99J21008990001 IVA SU FATTURA N. FT000415 DEL 02/03/2022 - SALVIETTINE SANIFICANTI		104,50			170.439,66	N	
R	11	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA A GROPPARELLO	2.848,00				173.287,66	N	
R	12	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA A GROPPARELLO	340,00				173.627,66	N	
R	13	2022	27/04/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA DUE	BANKIT ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE FORMATIVE - A.S. 2021 2022 QUOTA 50 SEZ:133	560,16				174.187,82	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	56	2022	03/05/2022	A0.5	FRIGERIO VIAGGI SRL	CIG: Z0136394F4 PAGAMENTO HOTEL GITA A PISA DEL 04/05 MAGGIO 2022		5.340,00			168.847,82	N	
R	14	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA A GROPPARELLO	2.801,00				171.648,82	N	
R	15	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITE A PISA	16.297,00				187.945,82	N	
R	16	2022	05/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA A MONTISOLA	392,00				188.337,82	N	
M	57	2022	09/05/2022	A0.5	FRIGERIO VIAGGI SRL	2^ GITA A PISA HOTEL PERNOTTAMENTO E CENA		4.380,00			183.957,82	N	
R	17	2022	09/05/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTE GITA ALLE CORNELLE QUARTA A CREMA NUOVA	340,00				184.297,82	N	
R	18	2022	11/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	GITA A SONCINO 1C E 1D BRAGUTI	669,40				184.967,22	N	
M	58	2022	13/05/2022	A0.2	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z90350C91E LIQUIDAZIONE FATTURA 588/PA DEL 21/04/2021 - NOMINA D.P.O. ANNO SCOLASTICO 21/22		690,00			184.277,22	N	
M	59	2022	16/05/2022	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: ZA835E75FA LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2/21 DEL 07/04/2022 - ENTRTA E VARIE ATTIVITA' AL CASTELLO DI GROPPARELLO		1.490,01			182.787,21	N	
M	60	2022	16/05/2022	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: Z8A3650E1A LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2/59 DEL 06/05/2022 - ENTRTA E VARIE ATTIVITA' AL CASTELLO DI GROPPARELLO		1.431,96			181.355,25	N	
M	61	2022	16/05/2022	A0.3	ASSANDRI MONICA	RIMBORSO MATERIALE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA		26,95			181.328,30	N	
M	62	2022	16/05/2022	A0.3	SALVADORI GIACOMO	RIMBORSO MATERIALE PER LABORATORIO DI PERCUSSIONI		97,90			181.230,40	N	
R	19	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	GITA A SONCINO AGRITURISMO 2A 2B BRAGUTI	512,00				181.742,40	N	
R	20	2022	23/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTE GENITORI GITA ALLE CORNELLE 2C E 2D BRAGUTI	564,00				182.306,40	N	
Totale							43.626,82	28.924,34	64.184,03	7.038,86			
							Fondo Cassa Finale		182.306,40				

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