



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 759.991,64

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	23/01/2020	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V/9319 DEL 15/01/2019 INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA				510,00	759.481,64	N	G
M	2	2019	23/01/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z672A765A9 SALDO FATTURA N.145/PA DEL 31/12/2019 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - PRIMO INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CUBETTI				250,00	759.231,64	P	G
M	3	2019	23/01/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z112AF614F SALDO FATTURA n.3003 del 13/01/2020 INTESTATA A CONTROLS - ACQUISTO BILANCIA DIGITALE - RESIDUO PASSIVO 2019				936,50	758.295,14	P	G
M	4	2019	23/01/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z812AF3EC9 Fornitura video proiettore come da fattura n.14552 del 23/12/2019				720,00	757.575,14	P	G
M	5	2019	23/01/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZCD1D60860 Noleggio trimestrale fotocopiatrice Kyocera Task Alfa periodo 15 dicembre 2019 - 14 Marzo 2020 come da fattura n.503 del 23/12/2019				254,85	757.320,29	P	G
M	6	2019	23/01/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZA925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2019-502 INTESTATA A CREMONA UFFICIO - CANONE MULTIFUNZIONE BIZHUB				318,00	757.002,29	P	G
M	7	2019	23/01/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z892936212 SALDO FATTURA N.30069 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CONTROLS S.P.A. - RICAMBI MANUTENZIONEMACCHINARI LPM				218,00	756.784,29	P	G
M	8	2019	23/01/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z392B53594 SALDO FATTURA N.FVE-2019-501 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMOAUFFICIO - ACQUISTO PUNTI FINISHER				120,96	756.663,33	P	G
M	9	2019	23/01/2020	A0.1	REKEEP SPA DIREZ E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP	CIG: Z320C97F31 SALDO FATTURA N.7819017707 DEL 30/12/2019 INTESTATO A REKEEP - MANUTENCOOP - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE				4.018,68	752.644,65	P	G
M	10	2019	23/01/2020	A0.6	COMUNE DI CREMONA	Quota adesione studente Yunion e attività di orientamento a.s.2019-2020 - Ghisleri sez.Beltrami e sez.vacchelli - Saldo				750,00	751.894,65	S	G
M	11	2019	23/01/2020	A0.3	EL HABIB AYOUB	Rimborso buono libro/viaggio a.s.2018-2019 alunno El Habib Ayoub				107,76	751.786,89	P	G
M	12	2019	23/01/2020	A0.3	SERWAA COMFORT	Rimborso buono libro/viaggio a.s.2018-2019 alunno Kankam Shantel				161,64	751.625,25	P	G
M	13	2019	24/01/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA RIEPILOGO				234,03	751.391,22	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						CONSUMI MESE DI NOVEMBRE							
M	14	2019	24/01/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z352AF063A SALDO FATTURA ACQUISTO TAGLIERINA DA BANCO PER LPM - CONTROLS			4.538,00		746.853,22	P	G
M	16	2020	25/01/2020	A0.5	SANGERMANI CRISTIANO	Rimborso acconto viaggio di istruzione alunno Sangermani Francesco		50,00			746.803,22	N	G
M	17	2020	25/01/2020	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZB52B8064F SALDO FATTURA N.EFAT/2020/0074 DEL 10-01-2020 INTESTATA A TECNODID - ACQUISTO MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		43,50			746.759,72	P	G
M	18	2020	25/01/2020	G0.3	D&P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	CIG: ZAE2B919E5 SALDO FATTURA N.8 DEL 19-10-2020 INTESTATA A D&P - SVUOTAMENTO CARRELLI PROVINI TESTATI		88,00			746.671,72	P	G
M	20	2020	25/01/2020	A0.3	HABBACHI AZAIEZ	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO HABBACHI ZAHRA		179,60			746.492,12	P	G
M	21	2020	25/01/2020	A0.3	CHARAFI SAADIA	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO M'RABT MAROUA		161,64			746.330,48	P	G
M	22	2020	25/01/2020	A0.3	SINGH KULDIP	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO KAUR JASPREET		161,64			746.168,84	P	G
M	23	2020	25/01/2020	A0.3	SINGH KULDIP	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO DHAMI GURPREET		226,30			745.942,54	P	G
M	24	2020	25/01/2020	A0.3	SENHAJI ARKOUBI MOUNIA	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO TARCHANE OMAR		251,44			745.691,10	P	G
R	1	2020	25/01/2020	1.1	ALUNNI ISTITUTO	A05	200,00				745.891,10	N	G
R	1	2020	25/01/2020	1.1	ALUNNI ISTITUTO	A05	-200,00				745.691,10	N	GA
M	25	2020	27/01/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	CANONE FIBRA OTTICA DAL 01.02.2020 AL 31.3.2020		358,70			745.332,40	N	G
M	26	2020	29/01/2020	A0.2	C2 S.R.L	CIG: ZEF2B8E7C3 SALDO FATTURA N.783 DEL 23/01/2020 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO TONER		64,30			745.268,10	P	G
M	27	2020	29/01/2020	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: Z6E2B73BD3 SALDO FATTURA N.229 DEL 27/01/2020 INTESTATA A MEDIASOFT - ACQUISTO PIATTAFORMA MSW PER SEGRETERIA		84,00			745.184,10	P	G
R	2	2020	29/01/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	NOTE SCUOLA RITORNATA INDIETRO DALLA BANCA PER ERRONEO CODICE IBAN RIF.A03	980,62				746.164,72	N	G
R	3	2020	29/01/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	7.617,04				753.781,76	N	G
R	5	2020	29/01/2020	6.11	CENTRO OTTICO CAPPELLI	DONAZIONE PROGETTO INCONTRO CON IL TEATRO 2019/20 SPETT.IL T.NON ASPETTA NESSUNO GR.T.COLPO DI SCENA RIF A P02.6	100,00				753.881,76	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	6	2020	29/01/2020	6.11	LE CALZE 77	DONAZIONE PROG.INCONTRO CON TEATRO 2019/20 IL T.NON ASPETTA NESSUNO G.TEATRO COLPO DI SCENA RIF A P2.06	60,00				753.941,76	N	G
R	7	2020	01/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Eccl. Riferito P03.01	928,00				754.869,76	N	G
R	7	2020	01/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Eccl. Riferito P03.01	-928,00				753.941,76	N	GA
M	102	2020	03/02/2020	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X00490891 INTESTATA A TIM - CANONE SPESE TELEFONICHE		95,21			753.846,55	P	G
M	28	2020	04/02/2020	A0.5	FOLGARIASKI SPA	CIG: Z7D2BAFBD3 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 29/01/2019 INTESTATA A FOLGARIASKI - ACQUISTO SKIPASS		2.038,18			751.808,37	N	G
M	29	2020	04/02/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z071CEAE6F SALDO FATTURA N.FVE-2020-36 DEL 27/01/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO SRL - CANONE NOLEGGIO KYOCERA PERIODO 1/1 - 31/3		381,03			751.427,34	N	G
M	30	2020	04/02/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASCA PER L'ANNO 2020		328,00			751.099,34	N	G
M	31	2020	04/02/2020	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZE62B8F7F7 saldo fattura n.8/pa del 31/01/2020 intestata a autonoleggio Losio - Vacanza sulla neve		945,45			750.153,89	N	G
M	32	2020	04/02/2020	G0.3	TECNOSTAMPI SRL	CIG: Z852B040BF SALDO FATTURA N V00015 DEL 31/01/2020 INTESTATA A TECNOSTAMPI - MATERIALE PER LPM		600,00			749.553,89	N	G
M	33	2020	04/02/2020	A0.2	CARMELO NOCERA	RIMBORSO VISITA DEI REVISORI DEI CONTI DEL 16 E 17 GENNAIO 2020		445,40			749.108,49	N	G
M	34	2020	04/02/2020	A0.2	MELZANI LUCA	RIMBORSO VISITA DEI REVISORI DEI CONTI DEL 16 E 17 GENNAIO 2020		198,61			748.909,88	N	G
R	4	2020	04/02/2020	12.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE	INTERESSI PROVVISORI T.U. ANNO 2019 RIF.A01	0,19				748.910,07	N	G
R	8	2020	04/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	350,00				749.260,07	N	G
R	9	2020	04/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Iscrizione corso serale Rif A03	120,00				749.380,07	N	G
R	10	2020	04/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	ACQUISTO SKILL CARD + ISCRIZIONE CORSI + ESAMI ECDL Rif P03.01	120,00				749.500,07	N	G
R	11	2020	04/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSO "ASPETTANDO GHERARDO"- Rif P05.01	24,00				749.524,07	N	G
R	12	2020	04/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE A VIAGGI, VISITE D'ISTRUZIONE Rif A05.01	92,00				749.616,07	N	G
R	13	2020	04/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	ISCRIZIONE A PARTECIPAZIONE DI N.2 CORSI ECDL Rif.P3.01	60,00				749.676,07	N	G
R	14	2020	04/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	184,00				749.860,07	N	G
R	15	2020	04/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE A PROVE INVALSI TEST UNIVERSITARI Rif a P05.01	40,00				749.900,07	N	G
R	16	2020	04/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	6.430,00				756.330,07	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	17	2020	04/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	928,00				757.258,07	N	G
R	18	2020	04/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	ACQUISTO SECONDO LIBRETTO RIF.A03	10,00				757.268,07	N	G
R	19	2020	04/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSO "ASPETTANDO GHERARDO"- Rif P05.01	24,00				757.292,07	N	G
M	15	2020	07/02/2020	A0.2	CONTE LILIANA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			757.042,07	N	G
M	19	2020	07/02/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA DEL LABORATORIO DI PROVE MATERIALI MESE DI DICEMBRE 2019		856,60			756.185,47	N	G
M	35	2019	07/02/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA OTT/DIC 2019			200,00		755.985,47	N	G
M	36	2019	07/02/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO DICEMBRE 2019			94,03		755.891,44	N	G
M	37	2020	07/02/2020	A0.3	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z512B8A4AA SALDO FATTURA N.105 DEL 31/12/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION - ACQUISTO ANTIVIRUS		1.112,50			754.778,94	N	G
M	38	2020	07/02/2020	A0.4	PISARONI SONIA DANIELA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO - INCONTRO PCTO		16,50			754.762,44	N	G
M	39	2020	07/02/2020	A0.4	CORBARI GIAMPAOLO	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA CORBARI SARA - ALTERNANZA		32,50			754.729,94	N	G
M	40	2020	07/02/2020	A0.4	MONTELLA AMALIA	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA SORRENTINO LAURA - ALTERNANZA		32,50			754.697,44	N	G
M	41	2020	07/02/2020	A0.4	GABOARDI ROBERTA NATALIA	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA DIOLI ANNA - ALTERNANZA		32,50			754.664,94	N	G
M	42	2020	07/02/2020	A0.4	SERMARINI LUDOVICA	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA VILLA SOFIA - ALTERNANZA		32,50			754.632,44	N	G
M	43	2020	07/02/2020	A0.4	PELLINI DAVIDE	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA PELLINI VALENTINA - ALTERNANZA		32,50			754.599,94	N	G
M	44	2020	07/02/2020	P0.2	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: ZB02BBF0F6 SALDO FATTURA N.100/PA DEL 30/01/2020 INTESTATA A RADUNI SPORTIVI - PROGETTO BEACH&VOLLEY		929,00			753.670,94	N	G
R	20	2020	07/02/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	420,90				754.091,84	N	G
R	21	2020	07/02/2020	6.11	BAR RISTORANTE ARISTON	DONAZIONE PROG.INCONTRO CON TEATRO 2019/20 IL T. NON ASPETTA NESSUNO G.TEATRO COLPO DI SCENA-Rif P02 06	100,00				754.191,84	N	G
R	22	2020	07/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO TARCHANE OMAR MANDATO 24- 1-20 Rif.A03	251,44				754.443,28	N	G
R	23	2020	07/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021-Rif.A03	2.887,79				757.331,07	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	24	2020	07/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	88,00				757.419,07	N	G
R	25	2020	07/02/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO GEN AGO 2020-Rif.A02	20.421,99				777.841,06	N	G
R	26	2020	07/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	18,00				777.859,06	N	G
R	27	2020	07/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021	360,00				778.219,06	N	G
R	28	2020	07/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione Bibione 2020	364,00				778.583,06	N	G
M	45	2019	11/02/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.145/PA DEL 31/12/2019 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - PRIMO INTERVENTO DI RECUPERO SMALTIMENTO CUBETTI				55,00	778.528,06	N	G
M	46	2019	11/02/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA n.3003 del 13/01/2020 INTESTATA A CONTROLS - ACQUISTO BILANCIA DIGITALE - RESIDUO PASSIVO 2019				206,03	778.322,03	N	G
M	47	2019	11/02/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.V/9319 DEL 15/01/2019 INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA				112,20	778.209,83	N	G
M	48	2020	11/02/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.8 DEL 19-01-2020 INTESTATA A D&P - SVUOTAMENTO CARRELLI PROVINI TESTATI			19,36		778.190,47	N	G
M	49	2019	11/02/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA ACQUISTO TAGLIERINA DA BANCO PER LPM - CONTROLS				998,36	777.192,11	N	G
M	50	2020	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.916 DEL 23/01/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - CANONE FIBRA OTTICA			78,91		777.113,20	N	G
M	51	2020	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.783 DEL 23/01/2020 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO TONER			14,15		777.099,05	N	G
M	52	2020	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.229 DEL 27/01/20019 INTESTATA A MEDIASOFT - SERVIZIO DI PIATTAFORMA (MSW) PER SEGRETERIA			18,48		777.080,57	N	G
M	53	2019	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	Iva su fattura n.503 del 23/12/2019 ditta Cremonaufficio SRL				56,07	777.024,50	N	G
M	54	2019	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.FVE-2019-502 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - CANONE MULTIFUNZIONE BIZHUB				69,96	776.954,54	N	G
M	55	2019	11/02/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.FVE-2019-501 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMOAUFFICIO - ACQUISTO PUNTI FINISHER				26,61	776.927,93	N	G
M	56	2019	11/02/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.7819017707 DEL 30/12/2019 INTESTATO A REKEEP - MANUTENCOOP - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE				884,11	776.043,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	57	2019	11/02/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	Iva su fattura n.14452 del 23/12/2019 ditta C2 SRL				158,40	775.885,42	N	G
M	58	2019	11/02/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.30069 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CONTROLS S.P.A. - RICAMBI MANUTENZIONEMACCHINARI LPM				47,96	775.837,46	N	G
M	59	2020	11/02/2020	G0.3	POLI RUGGERO	ACCONTO COMPENSO LPM A.F.2019 - rif aG03		2.500,00			773.337,46	N	G
R	29	2020	13/02/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	505,08				773.842,54	N	G
R	30	2020	13/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021-Rif.A03	4.587,00				778.429,54	N	G
R	31	2020	13/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione progetto Bibione - Rif.a P02 03	312,00				778.741,54	N	G
R	32	2020	13/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	222,00				778.963,54	N	G
R	33	2020	13/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	66,00				779.029,54	N	G
R	34	2020	13/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	106,00				779.135,54	N	G
R	35	2020	13/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	150,00				779.285,54	N	G
R	36	2020	13/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione progetto Bibione - Rif.a P02 03	156,00				779.441,54	N	G
R	37	2020	13/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	258,00				779.699,54	N	G
R	38	2020	13/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	60,00				779.759,54	N	G
R	39	2020	13/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione progetto Bibione - Rif.a P02 03	52,00				779.811,54	N	G
M	60	2020	14/02/2020	P0.4	I.C. "BERTESI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.048,00			778.763,54	S	G
M	61	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."DIOTTI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		605,00			778.158,54	S	G
M	62	2020	14/02/2020	P0.4	I.C. CASTELVERDE U.FERRARI	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		665,00			777.493,54	S	G
M	63	2020	14/02/2020	P0.4	I.C PIZZIGHETTONE SAN BASSANO	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		938,00			776.555,54	S	G
M	64	2020	14/02/2020	P0.4	I.C "U.FOSCOLO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.321,00			775.234,54	S	G
M	65	2020	14/02/2020	P0.4	I.C.CASALBUTTANO	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		575,00			774.659,54	S	G
M	66	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."DEDALO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.018,00			773.641,54	S	G
M	67	2020	14/02/2020	P0.4	I.C.G."M.SACCHI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		756,00			772.885,54	S	G
M	68	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."PUERARI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		655,00			772.230,54	S	G
M	69	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."MARCONI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI		716,00			771.514,54	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						A.S.2019/2020							
M	70	2020	14/02/2020	P0.4	I.C. "CREMONA TRE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		887,00			770.627,54	S	G
M	71	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."CREMONA UNO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.079,00			769.548,54	S	G
M	72	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."CREMONA QUATTRO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.321,00			768.227,54	S	G
M	73	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."CREMONA CINQUE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.210,00			767.017,54	S	G
M	74	2020	14/02/2020	P0.4	I.C."CREMONA DUE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		938,00			766.079,54	S	G
M	75	2020	14/02/2020	P0.4	IIS"G.ROMANI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		635,00			765.444,54	S	G
M	76	2020	14/02/2020	P0.4	IIS "STANGA"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		796,00			764.648,54	S	G
M	77	2020	14/02/2020	P0.4	IIS"J.TORRIANI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.329,00			763.319,54	S	G
M	78	2020	14/02/2020	P0.4	IIS "L.EINAUDI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		1.099,00			762.220,54	S	G
M	79	2020	14/02/2020	P0.4	IIS "A.STRADIVARI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		947,00			761.273,54	S	G
M	80	2020	14/02/2020	P0.4	CPIA 1 CREMONA	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		242,00			761.031,54	S	G
M	81	2020	14/02/2020	P0.4	LICEO"MANIN"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		645,00			760.386,54	S	G
M	82	2020	14/02/2020	P0.4	LICEO "S.ANGUISSOLA"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		635,00			759.751,54	S	G
M	83	2020	14/02/2020	P0.4	LICEO ASELLI	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/2020		726,00			759.025,54	S	G
M	84	2020	20/02/2020	G0.3	DATA GROUP SRL	CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TELEFONICA E AGGIORNAMENTO "GESTIONALE ARCA"		550,00			758.475,54	P	G
M	86	2020	20/02/2020	A0.2	CAPROTTI NADIA LUISA	SALDO FATTURA N.FPA 11/20 DEL 03/02/2020 INTESTATA A CAPROTTI NADIA LUISA _ COMPENSO PER PASSAGGIO A DOMINIO EDU		1.040,00			757.435,54	P	G
M	87	2020	20/02/2020	G0.3	LEGORI MARIA ROSA	SALDO FATTURA N.FPA 1/20 DEL 03/02/2020 INTESTATA A LEGORI MARIAROSA		168,00			757.267,54	P	G
M	88	2020	20/02/2020	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: Z102B6B0C1 SALDO FATTURA N.193/PA DEL 05/02/2020 INTESTATA A GES.CO.SRL - ACCONTO VIAGGIO A BUDAPEST DAL 22 AL 27 MARZO 2020		8.400,00			748.867,54	P	G
M	89	2020	20/02/2020	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI	CIG: ZCA2B7A01E SALDO FATTURA N. 112/12/2020 DEL 10/02/2020 INTESTATA A CENTRO GRAFFITI - ACCONTO VIAGGIO A ROMA DAL 2 AL 6 MARZO		12.992,00			735.875,54	N	G
M	90	2020	20/02/2020	A0.3	TEOREMA SRL	CIG: Z4A2B89BEA SALDO FATTURA N.2/SP DEL 31/01/2020 INTESTATA A TEOREMA - RIPARAZIONE STAZIONE SOKKIA AULA CAD		315,00			735.560,54	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	91	2020	20/02/2020	A0.2	C2 S.R.L	CIG: ZA52BCFBA0 SALDO FATTURA N 1412 DEL 10/02/2020 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO DI CAVI ELETTRICI		165,00			735.395,54	P	G
M	92	2020	20/02/2020	A0.2	C2 S.R.L	CIG: ZA52BCFBA0 SALDO FATTURA N.71398 DEL 10/02/2020 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO N.1 PROIETTORE OTTICA CORTA EPSON		1.300,00			734.095,54	P	G
M	93	2019	20/02/2020	A0.3	CREMONA GIOCHI & ARREDI	CIG: Z3E2AE60CA SALDO FATTURA MATERIALE SPORTIVO - CREMONA GIOCHI E ARREDI				1.845,33	732.250,21	P	G
M	94	2020	20/02/2020	A0.2	PROVINCIA DI CREMONA - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE EUROPEE	SALDO ADDEBITI CONSUMI TELEFONICI RELATIVI ANNO 2015-2016-2017-2018-2019		326,75			731.923,46	S	G
M	95	2020	20/02/2020	A0.4	GALLI GIOVANNI FAUSTO	RIMBORSO BIGLIETTO DEL TRENO ALUNNA GALLI IRENE - ALTERNANZA		32,50			731.890,96	N	G
M	96	2020	20/02/2020	P0.2	LE DUNE SRL	saldo fattura n.2020/000006/7p del 09/02/2020 intestata a le dune -biglietti A/R per Hemeln		4.298,00			727.592,96	N	G
R	40	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	74,00				727.666,96	N	G
R	41	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021	450,00				728.116,96	N	G
R	42	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 rif.a03	365,00				728.481,96	N	G
R	43	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	111,00				728.592,96	N	G
R	44	2020	20/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Eccl. Riferito P03.01	60,00				728.652,96	N	G
R	45	2020	20/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Eccl. Riferito P03.01	20,00				728.672,96	N	G
R	46	2020	20/02/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.813,80				733.486,76	N	G
R	47	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 rif.a03	7.640,00				741.126,76	N	G
R	48	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	5.550,00				746.676,76	N	G
R	49	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 rif.a03	240,00				746.916,76	N	G
R	50	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	360,00				747.276,76	N	G
R	51	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	148,00				747.424,76	N	G
R	52	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.383,00				748.807,76	N	G
R	53	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	330,00				749.137,76	N	G
R	54	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	370,00				749.507,76	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	55	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	293,79				749.801,55	N	G
R	56	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	675,00				750.476,55	N	G
R	57	2020	20/02/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	22,00				750.498,55	N	G
R	58	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	20,00				750.518,55	N	G
R	59	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	EURO 20 ISCRIZIONE SCUOLA BEATRICE SCODES 4- ARIM EURO 74 DESTINAZIONE ROMA BEATRICE SCODES	74,00				750.592,55	N	G
R	60	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	222,00				750.814,55	N	G
R	61	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	265,00				751.079,55	N	G
R	62	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	690,00				751.769,55	N	G
R	63	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	552,00				752.321,55	N	G
R	64	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	260,00				752.581,55	N	G
R	65	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	139,00				752.720,55	N	G
R	66	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	180,00				752.900,55	N	G
R	67	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	640,00				753.540,55	N	G
R	68	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	256,00				753.796,55	N	G
R	69	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	125,00				753.921,55	N	G
R	70	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	40,00				753.961,55	N	G
R	71	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	524,00				754.485,55	N	G
R	72	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	120,00				754.605,55	N	G
R	73	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	65,00				754.670,55	N	G
R	74	2020	20/02/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	120,00				754.790,55	N	G
R	75	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	200,00				754.990,55	N	G
R	76	2020	20/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione progetto Bibione - Rif.a P02 03	52,00				755.042,55	N	G
R	77	2020	20/02/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ADESIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF	206,00				755.248,55	N	G
M	98	2020	27/02/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7A2B8A7DF SALDO FATTURA N.24/PA DEL 24/02/2020 INTESTATA A		240,00			755.008,55	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						PAOLO BELTRAMI SPA - INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CUBETTI							
M	100	2020	27/02/2020	P0.5	LE DUNE SRL	CIG: Z702BFD489 SALDO FATTURA N.2/PA DEL 11/02/2020 INTESTATA ALLE DUNE SRL - ACQUISTO N.5 BIGLIETTI TRENO PER GIOCHI MATEMATICI		94,50			754.914,05	P	G
M	101	2020	27/02/2020	A0.5	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL	CIG: ZF52C00230 SALDO FATTURA N. 54 DEL 15/02/2020 INTESTATA A SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VISITA DIDATTICA FOLGARIA		4.606,91			750.307,14	N	G
M	103	2020	28/02/2020	A0.4	LE DUNE SRL	CIG: Z202C321B5 VIAGGIO CORNOVAGLIA		5.883,50			744.423,64	P	G
M	85	2020	03/03/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM GENNAIO 2020		1.272,92			743.150,72	N	G
M	97	2020	03/03/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO GENNAIO 2020		31,39			743.119,33	N	G
M	104	2020	03/03/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	SALDO FATTURA N. 12TXLP00000114 DEL 22 GENNAIO INTESTATA A TECMARKET -CANONE MENSILE POS MESE DI NOVEMBRE		111,94			743.007,39	P	G
M	105	2020	03/03/2020	A0.1	DETERMASH GROUP SRL	CIG: Z5B2BF0DB9 SALDO FATTURA N.59/PA DEL 26/02/2020 INTESTATA A DETERMASH - ORDINE CARRELLI PER LE PULIZIE		800,00			742.207,39	P	G
M	106	2020	03/03/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000001450 DEL 26/02/2020 INTESTAT A A2A SMART CITY - CANONE INTERNET		406,72			741.800,67	P	G
M	107	2020	03/03/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000002549 DEL 26/02/2020 INTESTAT A A2A SMART CITY - SERVIZIO HOSTING		12,00			741.788,67	P	G
M	108	2020	04/03/2020	G0.3	MOGLIA FILIPPO	ACCONTO SU COMPENSO LPM ANNO 2019 - RIF A G03		8.000,00			733.788,67	P	G
M	109	2020	04/03/2020	G0.3	POLI RUGGERO	ACCONTO SU COMPENSO LPM ANNO 2019 - RIF A G03		5.500,00			728.288,67	P	G
R	78	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	515,00				728.803,67	N	G
R	79	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	374,00				729.177,67	N	G
R	80	2020	04/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ADESIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BEC Rif.P2 1	130,00				729.307,67	N	G
R	81	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	427,00				729.734,67	N	G
R	82	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	350,00				730.084,67	N	G
R	83	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	850,00				730.934,67	N	G
R	84	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA	480,00				731.414,67	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						A.S.2020/2021 - Rif A03							
R	85	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	670,00				732.084,67	N	G
R	86	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	1.436,00				733.520,67	N	G
R	87	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	575,00				734.095,67	N	G
R	88	2020	04/03/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	60,00				734.155,67	N	G
R	89	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	584,00				734.739,67	N	G
R	90	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	920,00				735.659,67	N	G
R	91	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	1.323,00				736.982,67	N	G
R	92	2020	04/03/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	779,58				737.762,25	N	G
R	93	2020	04/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	7.552,00				745.314,25	N	G
R	94	2020	04/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	2.420,00				747.734,25	N	G
R	95	2020	05/03/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.143,72				751.877,97	N	G
R	96	2020	05/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	3.590,00				755.467,97	N	G
R	97	2020	05/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	7.926,17				763.394,14	N	G
R	98	2020	05/03/2020	6.10	DEBITORI DIVERSI	Quote partecipazione esami Ecdl. Riferito P03.01	90,00				763.484,14	N	G
R	99	2020	05/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF -P2.01	176,00				763.660,14	N	G
R	100	2020	05/03/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	14.782,27				778.442,41	N	G
R	101	2020	05/03/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	311,10				778.753,51	N	G
R	102	2020	05/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	520,00				779.273,51	N	G
R	103	2020	05/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	1.008,00				780.281,51	N	G
R	104	2020	05/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	895,00				781.176,51	N	G
R	105	2020	05/03/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a viaggi, visite d'istruzione Rif.A05	1.654,00				782.830,51	N	G
R	106	2020	05/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF -P2.01	88,00				782.918,51	N	G
M	110	2020	10/03/2020	A0.1	REKEEP SPA DIREZ E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP	CIG: Z320C97F31 SALDO FATTURA N.7820000815 DEL 31/01/2020 INTERSTATA A REKEEP SPA - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO		4.018,68			778.899,83	P	G
M	111	2020	10/03/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N. 8720023617 DEL		159,22			778.740,61	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						03/03/2020 INTESTATA A POSTE ITALIANE - RIEPILOGO SPESE GENNAIO							
M	112	2020	10/03/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZF02C1BCFE SALDO FATTURA N.190 DEL 29/02/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION SRL		672,00			778.068,61	P	G
M	113	2020	10/03/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N. FVE-2020-67 DEL 27/02/2020 INTESTATA A CREMONA UFFICIO - CANONE KYOCERA PERIODO 1/2 -30/4		315,00			777.753,61	N	G
M	114	2020	10/03/2020	A0.5	SCUOLA ITALIANA SCI FOLGARIA	CIG: ZC82BAFF5F SALDO FATTURA N. 24 DEL 24/02/2020 INTESTATA A SCUOLA ITALIANA SCI FOLGARIA - LEZIONI DI SCI FOLGARIA		731,60			777.022,01	P	G
M	115	2020	10/03/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.105 DEL 31/01/2020 INTESTATA A GPV - ACQUISTO ANTIVIRUS		244,75			776.777,26	N	G
M	116	2020	10/03/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.2/SP DEL 31/01/2020 INTESTATA A TOREMA - RIPARAZIONE STAZIONE SOKKIA AULA CAD		69,30			776.707,96	N	G
M	117	2020	10/03/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA INERENTE LA FATTURA N.139 DEL 31/01/2020 INTESTATA A DATA GROUP - CANONE ASSISTENZA ARCA		121,00			776.586,96	N	G
M	118	2020	10/03/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.71398 DEL 10/02/2020 INTESTATA A C2 - ACQUISTO N.1 PROIETTORE A OTTICA CORTA EPSON		286,00			776.300,96	N	G
M	119	2020	10/03/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.1412 DEL 10/02/2020 INTESTATA A C2 - ACQUISTO CAVI VARI		36,30			776.264,66	N	G
M	120	2020	10/03/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X00490891 DEL 14/02/2020 INTESTATA A TIM - CANONE MESE DIC/GEN		20,95			776.243,71	N	G
M	121	2020	10/03/2020	A0.5	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.54 DEL 15/02/2020 INTESTATA A SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIAGGIO FOLGARIA		436,09			775.807,62	N	G
M	122	2020	10/03/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.24/PA DEL 24/02/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI RECUPERO E SMALTIMENTO CUBETTI		52,80			775.754,82	N	G
M	123	2020	10/03/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. FVE-2020-36 DEL 27/01/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - CANONE NOLEGGIO KYOCERA DAL 1/1/2020 AL 31/03/2020		83,83			775.670,99	N	G
M	124	2020	10/03/2020	A0.5	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.6/PA DEL 29/01/2020 INTESTATA A FOLGARIASKI SPA - ACQUISTO SKIPASS		203,82			775.467,17	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
 26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	125	2019	10/03/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	CIG: Z3E2AE60CA IVA SU FATTURA MATERIALE SPORTIVO - CREMONA GIOCHI E ARREDI				405,97	775.061,20	N	G
M	126	2020	10/03/2020	A0.5	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.8/PA DEL 31/01/2020 INTESTATA A AUTONOLEGGIO LOSIO - VACANZA SULLA NEVE		94,55			774.966,65	N	G
M	127	2020	10/03/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	iva relativa ala fattura n.v00015 del 31/01/2020 intestata a Tecnostampi - acquisto materiale per lpm		132,00			774.834,65	N	G
M	128	2020	10/03/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FPA 1/20 DEL 03/02/2020 INTESTATA A LEGORI MARIA ROSA - INVIO TELEMATICO IRAP 2018 E ENC 2018		45,76			774.788,89	N	G
M	129	2020	10/03/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU FATTURA N.FPA 1/20 DEL 03/02/2020 INTESTA A LEGORI MARIA ROSA - INVIO TELEMATICO IRAP E ENC 2018		40,00			774.748,89	N	G
M	130	2020	10/03/2020	A0.1	REKEEP SPA DIREZ E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP	SALDO FATTURA N.7820002446 DEL 29/02/2020 INTESTATA A REKEEP SPA - SERVIZIO DI PULIZIA		4.018,68			770.730,21	P	G
M	131	2020	10/03/2020	P0.5	FROSI IRENE	SALDO FATTURA N.4/001 DEL 02/03/2020 INTESTATA A IRENE FROSI - CORSO DI INTRODUZIONE ALLA TRADUZIONE		560,00			770.170,21	P	G
M	132	2020	10/03/2020	P0.5	FROSI IRENE	SPESE DI TRASPORTO FROSI IRENE - ESPERTO IN TRADUZIONE LINGUA STRANIERA		168,30			770.001,91	P	G
R	77	2020	10/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ADESIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF	-206,00				769.795,91	N	GA
M	133	2020	12/03/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO MARZO 2020		185,85			769.610,06	P	G
R	107	2020	12/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET - FIRST - DELF - RIF.P02 01	88,00				769.698,06	N	G
R	108	2020	12/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA PARTECIPAZIONE ESAMI DELF - RIF.P02 01	118,00				769.816,06	N	G
R	109	2020	12/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	410,00				770.226,06	N	G
R	110	2020	12/03/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.809,26				772.035,32	N	G
R	111	2020	12/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF - PET - FIRST-RIF.P2.01	202,00				772.237,32	N	G
R	112	2020	12/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	125,00				772.362,32	N	G
R	113	2020	12/03/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF-PET-FIRST-RIF.P02 01	88,00				772.450,32	N	G
R	114	2020	12/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	20,00				772.470,32	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	115	2020	12/03/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	830,82				773.301,14	N	G
R	116	2020	12/03/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	140,00				773.441,14	N	G
M	134	2019	18/03/2020	G0.3	D&P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	SALDO FATTURA N.50 DEL 16/03/2020 INTESTATA A D&P - MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM			230,00		773.211,14	P	G
M	135	2020	18/03/2020	G0.3	D&P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	CIG: ZA92V4SS8B SALDO FATTURA N.51 DEL 16/03/2020 INTESTATA A D&P - MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM		450,00			772.761,14	P	G
M	136	2020	18/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z671218CBA SALDO FATTURA N.1010601133 DEL 16/03/2020 INTESTATA A KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ALUNNI		683,90			772.077,24	P	G
M	137	2020	18/03/2020	G0.3	VE-CO DI VELLI.CORINI & BRUNELLI SNC	CIG: ZC12BDBF6C SALDO FATTURA N.37 DEL 05/03/2020 INTESTATA A VE-CO - BASAMENTO PER PRESSA LPM		350,00			771.727,24	P	G
M	138	2020	18/03/2020	P0.2	COSTA LORENZO	SALDO FATTURA N.3/2020 DEL 04/03/2020 INTESTATA A COSTA LORENZO - COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO ESPERTO ESTERNO PER		2.066,00			769.661,24	P	G
M	139	2020	18/03/2020	P0.2	AVV.SIMONE BERGAMINI	SALDO FATTURA N.4/2020 DEL 18/03/2020 INTESTATA A AVV.SIMONE BERGAMINI - COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE LUDOPATIE		2.066,00			767.595,24	P	G
M	140	2020	27/03/2020	A0.5	STRINGHINI VIVIANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			767.439,24	P	G
M	141	2020	27/03/2020	A0.5	PESCATORI PIERLUIGI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			767.283,24	P	G
M	142	2020	27/03/2020	A0.5	GAINO BARBARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			767.127,24	P	G
M	143	2020	27/03/2020	A0.5	TARTARI MORENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.971,24	P	G
M	144	2020	27/03/2020	A0.5	MAIA RICCARDO GIOVANNI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.815,24	P	G
M	145	2020	27/03/2020	A0.5	BONVINI ERNESTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.659,24	P	G
M	146	2020	27/03/2020	A0.5	MARINUCCI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.503,24	P	G
M	147	2020	27/03/2020	A0.5	CARAFFINI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.347,24	P	G
M	148	2020	27/03/2020	A0.5	DIGIUNI CHIARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.191,24	P	G
M	149	2020	27/03/2020	A0.5	PONTIERI ANTONIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			766.035,24	P	G
M	150	2020	27/03/2020	A0.5	ABBRUZZESE MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			765.879,24	P	G
M	151	2020	27/03/2020	A0.5	JEGA COSTANTIN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			765.829,24	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	152	2020	27/03/2020	A0.5	CAPELLI ANNAMARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			765.673,24	P	G
M	153	2020	27/03/2020	A0.5	AMAXIMOAEI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			765.517,24	P	G
M	154	2020	27/03/2020	A0.5	STUPARU GABRIELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		78,00			765.439,24	P	G
M	155	2020	27/03/2020	A0.5	DELL'OSSO ANTONIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			765.283,24	P	G
M	156	2020	27/03/2020	A0.5	GIOVANELLI GIAMPIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			765.127,24	P	G
M	157	2020	27/03/2020	A0.5	MARIOTTI ATHOS	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.971,24	P	G
M	158	2020	27/03/2020	A0.5	TURRIN CINZIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.815,24	P	G
M	159	2020	27/03/2020	A0.5	DOMANESCHI ILARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.659,24	P	G
M	160	2020	27/03/2020	A0.5	BASTONI NICOLETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.503,24	P	G
M	161	2020	27/03/2020	A0.5	CRESTI VINCENZO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			764.453,24	P	G
M	162	2020	27/03/2020	A0.5	IORGA AMELIA ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.297,24	P	G
M	163	2020	27/03/2020	A0.5	GRAZZANI STEFANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			764.141,24	N	G
M	164	2020	27/03/2020	A0.5	TAFARUCI ARMELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.985,24	P	G
M	165	2020	27/03/2020	A0.5	SCOLARI WALTER	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.829,24	P	G
M	166	2020	27/03/2020	A0.5	MENDICINO DOMENICO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.673,24	P	G
M	167	2020	27/03/2020	A0.5	BELLINI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			763.623,24	P	G
M	168	2020	27/03/2020	A0.5	MARTINO MARIA ANTONIETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.467,24	P	G
M	169	2020	27/03/2020	A0.5	RAVASI FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.311,24	P	G
M	170	2020	27/03/2020	A0.5	SALERI GIANPAOLO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			763.261,24	P	G
M	171	2020	27/03/2020	A0.5	CIGOLINI ANGELA PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			763.211,24	P	G
M	172	2020	27/03/2020	A0.5	CARRERA LUCY	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			763.055,24	P	G
M	173	2020	27/03/2020	A0.5	FORNARI ENRICO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			762.899,24	P	G
M	174	2020	27/03/2020	A0.5	DUMITRU ROXANA OTILIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		100,00			762.799,24	P	G
M	175	2020	27/03/2020	A0.5	KUMAR RAJ	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			762.643,24	P	G
M	176	2020	27/03/2020	A0.5	GAVARDINI VIRGINIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			762.487,24	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	177	2020	27/03/2020	A0.5	ALEO ROBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			762.331,24	P	G
M	178	2020	30/03/2020	A0.5	BOZZONI MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			762.281,24	P	G
M	179	2020	30/03/2020	A0.5	ROZZI EMMA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			762.125,24	P	G
M	180	2020	30/03/2020	A0.5	ZIRAQUI MOHAMED	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		78,00			762.047,24	P	G
M	181	2020	30/03/2020	A0.5	KAZAZI ALMA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			761.891,24	P	G
M	182	2020	30/03/2020	A0.5	TUDOROVICI CORINA LILIANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			761.841,24	P	G
M	183	2020	02/04/2020	A0.5	PALOSCHI CRISTINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			761.685,24	P	G
M	184	2020	02/04/2020	A0.5	REBECCHI MARINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			761.635,24	P	G
M	185	2020	02/04/2020	A0.5	MANFREDI FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		56,00			761.579,24	P	G
M	186	2020	02/04/2020	A0.5	SIAMONOI	UNITI PER CREMONA		1.700,00			759.879,24	N	G
M	187	2020	03/04/2020	G0.3	AZZALI LAURA ENRICA	COMPENSO LPM 2019 - inventario/scarico fatture primo bimestre 2019 - Progetto G03 01		34,05			759.845,19	P	G
M	188	2020	03/04/2020	G0.3	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO LPM 2019 - inventario/scarico fatture - Progetto G03 01		319,42			759.525,77	P	G
M	189	2020	03/04/2020	G0.3	BOSCHIROLI EMANUELA	COMPENSO LPM 2019 - acquisti primo bimestre 2019 - Progetto G03 01		34,05			759.491,72	P	G
M	190	2020	03/04/2020	G0.3	CONTE LILIANA	COMPENSO LPM 2019 - DSGA DA MARZO 2019 - predisposizione cedolini - Progetto G03 01		1.521,06			757.970,66	P	G
M	191	2020	03/04/2020	G0.3	FERRARI ALBERTO	COMPENSO LPM ANNO SOLARE 2019 - DIRIGENTE SCOLASTICO - progetto G03 01		1.860,99			756.109,67	P	G
M	192	2020	03/04/2020	G0.3	FRANCESCHINO ALESSANDRA	COMPENSI LPM 2019 - CONTABILITA' DAL 1.9.19 - Progetto G03.01		84,99			756.024,68	P	G
M	193	2020	03/04/2020	G0.3	FUMAGALLI CLAUDIA MARIA	COMPENSI LPM 2019 - CONTABILITA' PRIMO BIMESTRE 2019 - Progetto G03 01		34,05			755.990,63	P	G
M	194	2020	03/04/2020	G0.3	GEROLDI GIANFRANCO	COMPENSI LPM 2019 MARZO/AGOSTO - CONTABILITA' -Progetto G03 01		108,71			755.881,92	P	G
M	195	2020	03/04/2020	G0.3	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO LPM 2019 - Registrazione iva LPM - Progetto G03 01		868,46			755.013,46	P	G
M	196	2020	03/04/2020	G0.3	MARCHISIO MAURIZIO	COMPENSO LPM ANNO 2019 - Vicedirettore, responsabile qualità - progetto G03 01		3.101,64			751.911,82	P	G
M	197	2020	03/04/2020	G0.3	MOGLIA FILIPPO	COMPENSI LPM anno solare 2019, sperimentatore e compilatore certificati - Progetto G03 01		1.249,16			750.662,66	P	G
M	198	2020	03/04/2020	G0.3	PAGLIARI LUCIANA	COMPENSO LPM 2019 - PORTINERIA - Progetto G03 01		219,11			750.443,55	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	199	2020	03/04/2020	G0.3	PECORARO ROBERTA	COMPENSO LPM 2019 - DSGA primo bimestre 2019		278,53			750.165,02	P	G
M	200	2020	03/04/2020	G0.3	POLI RUGGERO	COMPENSO LPM ANNO 2019 (Sperimentatore, compilazione certificati, ricezione, segreteria, responsabile informatico) - Progetto G03 01		5.472,05			744.692,97	P	G
M	201	2020	03/04/2020	G0.3	RANDAZZO ROSALIA	COMPENSO LPM 2019 - progetto G03 01		219,12			744.473,85	P	G
M	202	2020	03/04/2020	G0.3	GIAN LUIGI ROSSI	COMPENSO LPM ANNO 2019 (Direttore) - PROGETTO G03 01		2.481,31			741.992,54	P	G
M	203	2020	07/04/2020	A0.5	GOBETTI GIOVANNI	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.977,54	P	G
M	204	2020	07/04/2020	A0.5	DOMANESCHI ILARIA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.962,54	P	G
M	205	2020	07/04/2020	A0.5	MAFFONI FABIO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.947,54	P	G
M	206	2020	07/04/2020	A0.5	ROSSI GIANANTONIO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.932,54	P	G
M	207	2020	07/04/2020	A0.5	BONETTI GIANBATTISTA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.917,54	P	G
M	208	2020	07/04/2020	A0.5	CHENG KUO I	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			741.903,54	P	G
M	209	2020	07/04/2020	A0.5	MININI ANNA MARIA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.888,54	P	G
M	210	2020	07/04/2020	A0.5	ITU IUSTINA LOREDANA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.873,54	P	G
M	211	2020	07/04/2020	A0.5	BELGIOVANE GIUSY CHIARA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.858,54	P	G
M	212	2020	07/04/2020	A0.5	IORGA AMELIA ELENA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.843,54	P	G
M	213	2020	07/04/2020	A0.5	DIGIUNI CHIARA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			741.829,54	P	G
M	214	2020	07/04/2020	A0.5	NATH LEENA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.814,54	P	G
M	216	2020	07/04/2020	A0.5	ROSSETTI FRANCESCO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.799,54	P	G
M	217	2020	07/04/2020	A0.5	SINGH LAKHVIR	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.784,54	P	G
M	219	2020	07/04/2020	A0.5	DEMARIA MIRKO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.769,54	P	G
M	220	2020	07/04/2020	A0.5	ANSEMI ELENA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.754,54	P	G
M	221	2020	07/04/2020	A0.5	VISIERI ANGELO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.739,54	P	G
M	222	2020	07/04/2020	A0.5	GNOCCHI MASSIMILIANO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.724,54	P	G
M	223	2020	07/04/2020	A0.5	GRAZZANI STEFANO	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			741.710,54	P	G
M	224	2020	07/04/2020	A0.5	BERTESAGO FILIPPO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.695,54	P	G
M	225	2020	07/04/2020	A0.5	BRESCIANI ROBERTO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.680,54	P	G
M	226	2020	07/04/2020	A0.5	STANGA CINZIA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE		15,00			741.665,54	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						TERRE							
M	227	2020	07/04/2020	A0.5	PONTIERI ANTONIO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.650,54	P	G
M	228	2020	07/04/2020	A0.5	PESCATORI PIERLUIGI	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.635,54	P	G
M	229	2020	07/04/2020	A0.5	MUSELLI FABIANO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.620,54	P	G
M	230	2020	07/04/2020	A0.5	CASAPPA MATTEO	RIMBORSO MONTE ORE		42,00			741.578,54	P	G
M	231	2020	07/04/2020	A0.5	BOLDORI PAOLA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			741.564,54	P	G
M	232	2020	07/04/2020	A0.5	TONGHINI LORENZO	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			741.550,54	P	G
M	233	2020	07/04/2020	A0.5	GAINO BARBARA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.535,54	P	G
M	234	2020	07/04/2020	A0.5	SOMENZI LINO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			741.520,54	P	G
M	235	2020	07/04/2020	G0.3	GENESYS INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N.71/PA DEL 31/03/2020 INTESTATA A GENESYS INFORMATICA - LAVORI ELETTRICI LPM		350,00			741.170,54	P	G
M	236	2020	07/04/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	SALDO FATTURA N. 297 DEL 25/03/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE SERVER		740,00			740.430,54	P	G
M	237	2020	08/04/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N. 104 DEL 26/03/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MAR/MAG		318,00			740.112,54	P	G
M	238	2020	08/04/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZCC2BC6652 SALDO FATTURA N.296 DEL 25/03/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION - ACQUISTO SERVER		3.776,00			736.336,54	P	G
M	239	2020	08/04/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000003142 DEL 24/03/2020 INTESTATA A A2A - CONNESSIONE APR/MAG		358,91			735.977,63	P	G
M	240	2020	08/04/2020	A0.5	MINERI MASSIMILIANO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			735.962,63	P	G
M	241	2020	08/04/2020	A0.5	MIZZOTTI PIETRO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			735.947,63	P	G
M	242	2020	08/04/2020	A0.5	BONVINI ERNESTO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			735.932,63	P	G
M	243	2020	08/04/2020	A0.5	MARTINO MARIA ANTONIETTA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			735.917,63	P	G
M	244	2020	08/04/2020	A0.5	ZANI MASSIMO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE E VENEZIA		171,00			735.746,63	P	G
M	245	2020	09/04/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF RELATIVO LA FATTURA N.24/PA DEL 24/02/2020 INTESTATA A SCUOLA ITALIANA SCI FOLGARIA		182,40			735.564,23	N	G
M	246	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-67 DEL 27/02/2020 INTESTATA A CREMONA UFFICIO		69,30			735.494,93	N	G
M	247	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA	IVA RELATIVA LA FATTURA N.190 DEL 29/02/2020 INTESTATA A GPV		147,84			735.347,09	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					VERSARE	SOLUTION - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE N.16 ORE							
M	248	2020	09/04/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7820002446 DEL 29/02/2020 INTESTATA A REKEEP - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO		884,11			734.462,98	N	G
M	249	2020	09/04/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.37 DEL 05/03/2020 INTESTATA A VE-CO - BASAMENTO PER PRESSA LPM		77,00			734.385,98	N	G
M	250	2019	09/04/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA PER MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM - DITTA D&P				50,60	734.335,38	N	G
M	251	2020	09/04/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.51 DEL 16/03/2020 INTESTATA A D&P - MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM		99,00			734.236,38	N	G
M	252	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1010601133 DEL 16/03/2020 INTESTATA A KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ALUNNI		150,46			734.085,92	N	G
M	253	2020	09/04/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.7820000815 DEL 31/01/2020 INTESTATA A REKEEP SPA - PULIZIE GENNAIO		884,11			733.201,81	N	G
M	254	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP0000114 DEL 22/01/2020 INTESTATA A TEKMARKET		24,63			733.177,18	N	G
M	255	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA AL MANDATO N.107 INTESTATO A A2A SMART CITY - SERVIZIO HOSTING		2,64			733.174,54	N	G
M	256	2020	09/04/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA IL MANDATO N.105 INTESTATO A DETERMASH - ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE		176,00			732.998,54	N	G
M	257	2020	09/04/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA AL MANDATO N.106 INTESTATO A A2A SMART CITY - CANONE INTERNET		89,48			732.909,06	N	G
M	258	2020	16/04/2020	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N. V9/959 DEL 09/04/2020 INTESTATA A CIVIS SPA		510,00			732.399,06	P	G
M	259	2020	16/04/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO APRILE 2019		17,48			732.381,58	P	G
M	260	2020	16/04/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA		200,00			732.181,58	P	G
R	117	2020	16/04/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.062,28				735.243,86	N	G
R	118	2020	16/04/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET - FIRST - DELF - RIF.P02 01	308,00				735.551,86	N	G
R	119	2020	16/04/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	490,00				736.041,86	N	G
R	120	2020	16/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	"AZIONE28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-UN	1.000,00				737.041,86	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						ANIMATORE DIGITALE A SCUOLA"- Rif.P1.6							
R	121	2020	16/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE QUOTA B CONNETTIVITA' DIGITALE- Rif.A03 02	8.461,00				745.502,86	S	G
R	122	2020	16/04/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	DONAZIONE UNITI PER CREMONA - COVID 19- rif.A05	110,00				745.612,86	N	G
R	123	2020	16/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERS E ORIENTAMENTO GEN AG - rif. SEZ:133	8.696,79				754.309,65	S	G
M	215	2020	21/04/2020	A0.5	CE' MAURIZIO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			754.294,65	P	G
M	261	2020	21/04/2020	A0.5	ATTA THERESE MANZAN NYI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			754.138,65	P	G
M	262	2020	21/04/2020	A0.5	VACCHELLI GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			753.982,65	P	G
M	263	2020	21/04/2020	A0.5	ZAHARIA ANDREEA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			753.932,65	P	G
M	264	2020	21/04/2020	A0.5	BONINI ROBERTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			753.776,65	P	G
M	265	2020	21/04/2020	A0.5	BERETTERA GABRIELE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		50,00			753.726,65	P	G
M	266	2020	21/04/2020	A0.5	LAZZARI MARCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.716,65	P	G
M	267	2020	21/04/2020	A0.5	REBECCHI MARINA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			753.702,65	N	G
M	268	2020	21/04/2020	A0.5	BALDASSARRE BARBARA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			753.688,65	P	G
M	270	2020	21/04/2020	A0.5	POLA PIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.678,65	P	G
M	271	2020	21/04/2020	A0.5	CHERKAOUI NAJLANI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.668,65	P	G
M	272	2020	21/04/2020	A0.5	KUMAR RAJ	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.653,65	P	G
M	273	2020	21/04/2020	A0.5	CORBELLINI SIMONE FRANCOISE ROSE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.643,65	P	G
M	274	2020	21/04/2020	A0.5	TARAGNOLI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.633,65	P	G
M	275	2020	21/04/2020	A0.5	PANARIELLO PASQUALE	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.618,65	P	G
M	276	2020	21/04/2020	A0.5	MONTELLA AMALIA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.603,65	P	G
M	277	2020	21/04/2020	A0.5	CAMERA ADELE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.593,65	P	G
M	278	2020	21/04/2020	A0.5	CADENAZZI ROBERTA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.578,65	P	G
M	279	2020	21/04/2020	A0.5	CO' GIANLUCA	RIMBORSO CRESPI D'ADDA E FOLGARIA		24,00			753.554,65	P	G
M	280	2020	21/04/2020	A0.5	PETREA MARIAN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.544,65	P	G
M	281	2020	21/04/2020	A0.5	BALLO ALFONSO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.529,65	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	282	2020	21/04/2020	A0.5	MANTOVANI LUCA ALBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			753.373,65	P	G
M	283	2020	21/04/2020	A0.5	FRANZOSI ANNALISA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			753.358,65	P	G
M	284	2020	21/04/2020	A0.5	CARBONE FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			753.348,65	P	G
M	285	2019	21/04/2020	A0.3	CRIAF.ASSOCIAZIONE	SALDO FATTURA INCARICO SPORTELLI DIDATTICI - CRIAF				1.000,00	752.348,65	P	G
M	286	2020	21/04/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.8720047997 DEL 20/04/2020 INTESTATA A POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO		19,95			752.328,70	P	G
M	99	2019	29/04/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	SALDO FATTURA PER TELAIO 200KN CORREDATO DI TUTTI GLI ACCESSORI - CONTROLS				26.800,00	725.528,70	P	G
M	218	2020	29/04/2020	A0.5	CHERKAOUI NAJLANI	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.513,70	P	G
M	287	2020	29/04/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N. 202011000004967 DEL 27/04/2020 INTESTATA A A2A - canone fibra ottica dal 01.05.2020 al 30.06.2020		101,68			725.412,02	P	G
M	288	2020	29/04/2020	A0.5	VARINI ROBERTO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.397,02	P	G
M	289	2020	29/04/2020	A0.5	GAVARDINI VIRGINIA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.382,02	P	G
M	290	2020	29/04/2020	A0.5	MORETTI MARCO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.367,02	P	G
M	291	2020	29/04/2020	A0.5	ZACCHI MICHELA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.352,02	P	G
M	292	2020	29/04/2020	A0.5	DEMASI PIETRO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.337,02	P	G
M	293	2020	29/04/2020	A0.5	CORBARI GIAMPAOLO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.322,02	P	G
M	294	2020	29/04/2020	A0.5	MANFREDA SALVATORE	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.307,02	P	G
M	295	2020	29/04/2020	A0.5	NARDI MAURO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.292,02	P	G
M	296	2020	29/04/2020	A0.5	BASSI DEBORAH	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.277,02	P	G
M	297	2020	29/04/2020	A0.5	BONINI ROBERTA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			725.263,02	P	G
M	298	2020	29/04/2020	A0.5	CONTI EDO	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			725.249,02	P	G
M	299	2020	29/04/2020	A0.5	GOLOGAN EDUARD IONUT	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.234,02	P	G
M	300	2020	29/04/2020	A0.5	BIANCHERA RICCARDO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			725.224,02	P	G
M	301	2020	29/04/2020	A0.5	CIGOLI SABINA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.209,02	P	G
M	302	2020	29/04/2020	A0.5	KAPO XHIAN	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.194,02	P	G
M	303	2020	29/04/2020	A0.5	D'ADDA DANIELA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.179,02	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						TERRE							
M	304	2020	29/04/2020	A0.5	MIGLIAZZA VALENTINA	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.164,02	P	G
M	305	2020	29/04/2020	A0.5	DE PAOLI ANNA ADELIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			725.154,02	P	G
M	306	2020	29/04/2020	A0.5	MAZZOLARI GIOVANNA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			725.140,02	P	G
M	307	2020	29/04/2020	A0.5	VILLA MARCO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			725.125,02	P	G
R	124	2020	29/04/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	701,50				725.826,52	N	G
R	125	2020	29/04/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	125,00				725.951,52	N	G
R	126	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA SEZ:133	2.331,21				728.282,73	N	G
R	127	2020	29/04/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	347,70				728.630,43	N	G
M	311	2020	08/05/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.71/PA DEL 31/03/2020 INTESTATA A GENESY INFORMATICA SRL - LAVORI ELETTRICI LPM		77,00			728.553,43	N	G
M	312	2020	08/05/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.296 DEL 25/03/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION - ACQUISTO SERVER		830,72			727.722,71	N	G
M	313	2020	08/05/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/959 DEL 09/04/2020 INTESTATA A CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA GEN/MARZ		112,20			727.610,51	N	G
M	314	2020	08/05/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000003142 DEL 24/03/2020 INTESTATA A A2A CONNESSIONE APR/MAG		78,91			727.531,60	N	G
M	315	2020	08/05/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.297 DEL 25/03/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION - CONFIGURAZIONE/INSTALLAZIONE SERVER		162,80			727.368,80	N	G
M	316	2020	08/05/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.104 DEL 26/03/2020 INTESTATA A CREMONAUfficio - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MAR/MAG		69,96			727.298,84	N	G
M	317	2020	08/05/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. 202011000004967 INTESTATA A A2A - canone fibra ottica dal 01.05.2020 al 30.06.2020		22,37			727.276,47	N	G
M	318	2019	08/05/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA PER TELAIO 2000KN CORREDATO DI ACCESSORI - CONTROLS				5.896,00	721.380,47	N	G
M	319	2020	11/05/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI LPM ANNO 2019		20.469,80			700.910,67	N	G
M	320	2019	11/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA N.1177/PA DEL 03/05/2020 INTESTATA A MADISOFT -				1.200,00	699.710,67	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						NUVOLA							
M	321	2020	11/05/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZDA2C75373 SALDO FATTURA N.FVE-2020-147 DEL 29/04/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - CANONE NOLEGGIO PRINTER APR/GIU		315,00			699.395,67	P	G
M	322	2020	11/05/2020	A0.5	PIAZZI GIADA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA E MONTE ORE 5 TERRE		171,00			699.224,67	P	G
R	129	2020	11/05/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.039,44				700.264,11	N	G
R	130	2020	11/05/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	140,00				700.404,11	N	G
R	131	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE - Rif.A03	1.133,55				701.537,66	N	G
R	132	2020	11/05/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	878,40				702.416,06	N	G
R	133	2020	11/05/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote raccolte per la gita a Trento classe 1C - rif A05	224,00				702.640,06	N	G
R	134	2020	11/05/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	125,00				702.765,06	N	G
R	135	2020	11/05/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	366,00				703.131,06	N	G
R	136	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER MISURE POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO CONNESSE EMERGENZA COVID - Rif A01	5.101,28				708.232,34	N	G
M	269	2020	13/05/2020	A0.5	SKODA GABRIELA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			708.218,34	P	G
M	308	2020	13/05/2020	A0.5	URIARTE CORONADO ANDRES	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			708.203,34	P	G
M	309	2020	13/05/2020	A0.5	LAMBRI GIANPIETRO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			708.188,34	P	G
M	310	2020	13/05/2020	A0.5	ZACCHI MICHELA	SECONDO RIMBORSO 5 TERRE		15,00			708.173,34	P	G
M	323	2020	13/05/2020	A0.5	LA CAVA VINCENZA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			707.908,34	P	G
M	324	2020	13/05/2020	A0.5	CHIRITA IOANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		200,00			707.708,34	P	G
M	325	2020	13/05/2020	A0.5	HYSENI SONILA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		530,00			707.178,34	P	G
M	326	2020	13/05/2020	A0.5	LORENZI MATTEO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			706.913,34	P	G
M	327	2020	13/05/2020	A0.5	LUSIARDI MARGHERITA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			706.648,34	P	G
M	328	2020	13/05/2020	A0.5	AMRANI FATIMA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			706.383,34	P	G
M	329	2020	13/05/2020	A0.5	MELI ANNA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			706.118,34	P	G
M	330	2020	13/05/2020	A0.5	PEDDONE GESUINO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			705.853,34	P	G
M	331	2020	13/05/2020	A0.5	PERAZZOLI DOMENICO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			705.588,34	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	332	2020	13/05/2020	A0.5	BOLDORI PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			705.323,34	P	G
M	333	2020	13/05/2020	A0.5	STANGA EMILIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			705.058,34	P	G
M	334	2020	13/05/2020	A0.5	TONGHINI ALESSANDRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			704.793,34	P	G
M	335	2020	13/05/2020	A0.5	ZAFFANELLA UMBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			704.528,34	P	G
M	336	2020	13/05/2020	A0.5	AAMIRA AHMED	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			704.263,34	P	G
M	337	2020	13/05/2020	A0.5	BUCELLA PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			703.998,34	P	G
M	338	2020	13/05/2020	A0.5	GUALTIERI PATRIZIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			703.733,34	P	G
M	339	2020	13/05/2020	A0.5	FILIPPINI FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			703.468,34	P	G
M	340	2020	13/05/2020	A0.5	IORGA AMELIA ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			703.203,34	P	G
M	341	2020	13/05/2020	A0.5	ARCARI LAURA DINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			702.938,34	P	G
M	342	2020	13/05/2020	A0.5	SCAINI GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			702.673,34	P	G
M	343	2020	13/05/2020	A0.5	SKODA GABRIELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			702.408,34	P	G
M	344	2020	13/05/2020	A0.5	STAURENGHI NICOLA ERCOLE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			702.143,34	P	G
M	345	2020	13/05/2020	A0.5	ANSEMI EMILIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			701.878,34	P	G
R	137	2020	13/05/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.366,40				703.244,74	N	G
M	346	2020	15/05/2020	A0.5	SIAMONOI	UNITI PER CREMONA		1.531,00			701.713,74	N	G
M	347	2020	15/05/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z7C2CAAB8E SALDO FATTURA N.20204E10215 DEL 04/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - acquisto di gel igienizzante		357,00			701.356,74	P	G
M	348	2020	15/05/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z7C2CAAB8E SALDO FATTURA N.20204E10214 DEL 04/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - acquisto di gel igienizzanti		414,00			700.942,74	P	G
M	349	2020	15/05/2020	A0.1	REKEEP SPA DIREZ E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP	CIG: Z320C97F31 SALDO FATTURA N.7820005513 DEL 30/04/2020 INTESTATA A REKEEP MANUTENCOOP - Svincolo servizio di pulizia a.s.2019/2020		121,14			700.821,60	P	G
M	350	2020	15/05/2020	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: ZF42CD60BC SALDO FATTURA N.E108-145 DEL 07/05/2020 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO -Verifica e taratura celle di carico Controls		984,00			699.837,60	P	G
M	351	2020	15/05/2020	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: ZF42CD60BC SALDO FATTURA		656,00			699.181,60	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						N.E108-144 DEL 07/05/2020 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Verifica taratura telai							
M	352	2020	15/05/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	CIG: ZB42CBABD8 SALDO FATTURA N.EIMM000329 DEL 24/04/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - acquisto mascherine protettive		442,62			698.738,98	P	G
M	353	2020	15/05/2020	A0.5	DASCALU ANA ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			698.473,98	P	G
M	354	2020	15/05/2020	A0.5	CASU VALTER	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			698.459,98	P	G
M	355	2020	18/05/2020	A0.5	HANG SOPHEA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			698.445,98	P	G
M	356	2020	18/05/2020	A0.5	PODESTA' ANGELO MARIO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			698.430,98	P	G
M	357	2020	18/05/2020	A0.2	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE	SALDO ORDINE N.49 DEL 18/05/2020 - abbonamento Professional al quotidiano "La Provincia"		191,35			698.239,63	P	G
M	358	2020	25/05/2020	A0.5	DEMASI ROSETTA	RIMBORSO CRESPI D'ADDA E 5 TERRE		25,00			698.214,63	P	G
M	359	2020	25/05/2020	A0.2	TIM S.P.A.	FATTURA PAGATA 2 VOLTE - TIM SPA		95,21			698.119,42	P	G
M	360	2020	25/05/2020	A0.5	DI MATTIA DOMENICO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA		10,00			698.109,42	P	G
M	361	2020	25/05/2020	A0.5	GEWILI HASSAN IBRAHIM	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			698.094,42	P	G
M	362	2020	25/05/2020	A0.5	GHIDINI MASSIMO	RIMBORSO MONTE ORE A CINQUE TERRE		15,00			698.079,42	P	G
M	363	2020	25/05/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.20204E11212 DEL 11/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI- acquisto volume il diritto Dirigente scolastico		79,00			698.000,42	P	G
M	364	2020	25/05/2020	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: Z692D039FF SALDO FATTURA N.E108-150		492,00			697.508,42	P	G
M	365	2020	25/05/2020	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.A	CIG: Z922C70632 SALDO FATTURA N.30102 DEL 08/05/2020 INTESTATA A BERGONZI _ Materiale di cancelleria		1.495,53			696.012,89	P	G
M	366	2020	25/05/2020	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00001093 DEL 24/04/2020 INTESTATA A TECMARKET-Canone mensile POS gennaio 2020		111,76			695.901,13	P	G
M	367	2020	25/05/2020	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X01154055 DEL 15/04/2020 INTESTATA A TIM SPA- Canone telefonico dal 01/02/2020 al 31/03/2020		108,04			695.793,09	P	G
R	128	2020	25/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Quota C finanziamenti nota MIUR 562 del 28 marzo 2020 per formazione del personale docente per la didattica a distanza	566,77				696.359,86	S	G
R	138	2020	25/05/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ADESIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF	88,00				696.447,86	N	G
R	139	2020	25/05/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote partecipazione progetto Bibione - Rif.a P02 03	52,00				696.499,86	N	G
M	368	2020	28/05/2020	A0.5	RIZZO VITTORIA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			696.249,86	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	369	2020	28/05/2020	A0.5	CARASI MASSIMILIANO	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			695.999,86	P	G
M	370	2020	28/05/2020	A0.5	VISIOLI NADIA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			695.749,86	P	G
M	371	2020	28/05/2020	A0.5	RODA BARBARA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			695.499,86	P	G
M	372	2020	28/05/2020	A0.5	BRAMBATI FEDERICA CLAUDIA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			695.249,86	P	G
M	373	2020	28/05/2020	A0.5	GHEORGHE FANUTA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			694.999,86	P	G
M	374	2020	28/05/2020	A0.5	HABBACHI AZAIEZ	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			694.749,86	P	G
M	375	2020	28/05/2020	A0.5	HANG SOPHEA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			694.499,86	P	G
M	376	2020	28/05/2020	A0.5	AZZI SARA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			694.249,86	P	G
M	377	2020	28/05/2020	A0.5	PELLINI DAVIDE	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			693.999,86	P	G
M	378	2020	28/05/2020	A0.5	KOUASSI YAO HENRI	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			693.749,86	P	G
M	379	2020	28/05/2020	A0.5	BINASCHI GIOVANNI	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			693.499,86	P	G
M	380	2020	28/05/2020	A0.5	LUPI MANUELA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			693.249,86	P	G
M	381	2020	28/05/2020	A0.5	DI IESO ALESSANDRA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			692.999,86	P	G
M	382	2020	28/05/2020	A0.5	FERRARI RICCARDO	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			692.749,86	P	G
M	383	2020	28/05/2020	A0.5	LAFFRANCHI LUCA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			692.499,86	P	G
M	384	2020	28/05/2020	A0.5	ALQUATI ROSA MILLY	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			692.249,86	P	G
M	385	2020	28/05/2020	A0.5	BODINI LAURA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			691.999,86	P	G
M	386	2020	28/05/2020	A0.5	CILIA CONCETTAMARIA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			691.749,86	P	G
M	387	2020	28/05/2020	A0.5	ADORNO EDOARDA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			691.499,86	P	G
M	388	2020	28/05/2020	A0.5	CARINI SABRINA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			691.249,86	P	G
M	389	2020	29/05/2020	A0.5	PINI VIRGINIA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			690.999,86	P	G
M	390	2020	29/05/2020	A0.5	VISAGLI ALESSANDRA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		250,00			690.749,86	P	G
M	391	2020	29/05/2020	A0.5	MARTINO MARIA ANTONIETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			690.399,86	P	G
M	392	2020	29/05/2020	A0.5	ROZZI EMMA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			690.049,86	P	G
M	393	2020	29/05/2020	A0.5	GAVARDINI VIRGINIA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			689.699,86	P	G
M	394	2020	29/05/2020	A0.5	MARINUCCI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			689.349,86	P	G
M	395	2020	29/05/2020	A0.5	ZAMPI LAURA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			688.999,86	P	G
M	396	2020	29/05/2020	A0.5	BASSI DEBORAH	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			688.649,86	P	G
M	397	2020	29/05/2020	A0.5	GIARRUSSO ELGA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			688.299,86	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	398	2020	29/05/2020	A0.5	PIAZZI GIADA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			687.949,86	P	G
M	399	2020	29/05/2020	A0.5	NEGRI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			687.599,86	P	G
M	400	2020	29/05/2020	A0.5	TONOLINI ANNA MARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			687.249,86	P	G
M	401	2020	29/05/2020	A0.5	CONTI EDO	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			686.899,86	N	G
M	402	2020	29/05/2020	A0.5	PINTORE MARIANNA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			686.549,86	P	G
M	403	2020	29/05/2020	A0.5	SPOTTI SABRINA	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			686.199,86	P	G
M	404	2020	29/05/2020	A0.5	GOLOGAN COSTANTIN CATALIN	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			685.849,86	P	G
M	405	2020	29/05/2020	A0.5	MAIOCCHI GABRIELE	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			685.499,86	P	G
M	406	2020	29/05/2020	A0.5	PENATI DIEGO	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			685.149,86	P	G
M	407	2020	08/06/2020	A0.3	TARCHANE OMAR	Rimborso buono libro/viaggio a.s.2018-2019 alunno Tarchane Omar		251,44			684.898,42	P	G
M	408	2020	08/06/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000006011 DEL 26/05/2020		358,70			684.539,72	P	G
M	409	2020	08/06/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7A2B8A7DF SALDO FATTURA N.54/PA DEL 22/05/200 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Smaltimento cubetti		240,00			684.299,72	P	G
M	410	2020	08/06/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.20204E10736 DEL 09/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto Bergantini ediz.2020		65,00			684.234,72	P	G
M	411	2020	08/06/2020	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: Z042CBAC1B SALDO FATTURA N.146 DEL 29/05/2020 INTESTATA A BMEDICAL - Acquisto di n.3 termometri a infrarossi		198,00			684.036,72	P	G
M	412	2020	08/06/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	CIG: ZB42CBABD8 SALDO FATTURA N. EIMM000462 DEL 23/05/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Acquisto n.1 termoscanner		79,00			683.957,72	P	G
M	413	2020	08/06/2020	G0.3	MANZI GIANFRANCO SRL	SALDO FATTURA N.2020 11 50 DEL 25/05/2020 INTESTATA A MANZI GIANFRANCO - Acquisto guanti Apollon		22,50			683.935,22	P	G
M	414	2020	08/06/2020	P0.2	MIGLIOLI ANGELA MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE HAMELN GERMANIA		94,70			683.840,52	P	G
M	415	2020	08/06/2020	P0.2	BERNABE' DANIELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE HAMELN		92,23			683.748,29	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						GERMANIA							
M	416	2020	08/06/2020	A0.4	GI FORMAZIONE SRL	CIG: ZF72B83B65 SALDO FATTURA N.1761 DEL 24/04/2020 INTESTATA A GI FORMAZIONE - Corso di formazione classi terze per alternanza		2.074,00			681.674,29	P	G
M	417	2020	08/06/2020	A0.5	BUCELLA PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE		265,00			681.409,29	P	G
M	359	2020	09/06/2020	A0.2	TIM S.P.A.	FATTURA PAGATA 2 VOLTE - TIM SPA		-95,21			681.504,50	P	GA
M	418	2020	10/06/2020	G0.3	SANSONETTI MIRIAM	CIG: Z0828D6EF3 SALDO FATURA N.1_20 DEL 08/06/2020 INTESTATA A SANSONETTI MIRIAM - Gestione qualità LPM - Rif.G03		802,00			680.702,50	P	G
M	419	2020	10/06/2020	G0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: ZE32698064 SALDO FATTURA N.20PAS0007212 DEL 31/05/2020 INTESTATA AD ARUBA -fatturazione elettronica LPM		25,00			680.677,50	P	G
M	420	2020	10/06/2020	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U1230000021110 DEL 25/05/2020 INTESTATA A UNIPOLSAI - Assicurazione attrezzature/arredamento		175,00			680.502,50	P	G
M	421	2020	10/06/2020	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U1230000021111 DEL 25/05/2020 INTESTATA A UNIPOLSAI - Assicurazione arredamento/attrezzature scuole		230,00			680.272,50	P	G
M	422	2020	10/06/2020	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U1230000021112 DEL 25/05/2020 INTESTATA A UNIPOLSAI - Assicurazione impianti ed impiego mobile		1.995,00			678.277,50	P	G
M	423	2020	10/06/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZDA2C75373 SALDO FATTURA N.FVE-2020-179 DEL 29/05/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - canone noleggio fotocopiatore periodo 1/04-30/06		315,00			677.962,50	P	G
M	424	2020	10/06/2020	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZA62D3E8FB SALDO FATTURA N.FEPA000054 DEL 05/06/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto di mascherine chirurgiche		390,00			677.572,50	P	G
M	425	2020	10/06/2020	P0.4	MANFREDINI CLAUDIO	COMPENSO NETTO PER LA DOCENZA CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020		204,95			677.367,55	P	G
M	426	2020	10/06/2020	P0.4	LAMPUGNANI CHIARA	COMPENSO NETTO PER LA DOCENZA CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020		204,95			677.162,60	P	G
M	427	2020	10/06/2020	P0.4	PERNA MICHELE	COMPENSO NETTO PER LA DOCENZA CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020		204,95			676.957,65	P	G
R	140	2020	10/06/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	11.608,20				688.565,85	N	G
R	141	2020	10/06/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 /ESAMI INTEGRATIVI - Rif A03	273,61				688.839,46	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	142	2020	10/06/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ERRONEO RIMBORSO VIAGGI DI ISTITUTO/NOTA DI CREDITO VITTORIALE-Rif.A05	590,00				689.429,46	N	G
M	428	2020	11/06/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-147 DEL 29/04/2020 -INTESTATA A CREMONA UFFICIO NOLEGGIO PRINT APR/GIU		69,30			689.360,16	N	G
M	429	2019	11/06/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA RINNOVO NUVOLA "AMMINISTRAZIONE DIGITALE" - MADISOFT			264,00		689.096,16	N	G
M	430	2020	11/06/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.EIMM000329 DEL 24/04/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Acquisto di mascherine protettive		97,38			688.998,78	N	G
M	431	2020	11/06/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L FATTURA N.E108-144 DEL 07/05/2020 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO verifica taratura telai-		144,32			688.854,46	N	G
M	432	2020	11/06/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-145 DEL 07/05/2020 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - verifica e taratura delle Controls		216,48			688.637,98	N	G
M	433	2020	11/06/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.7820005513 DEL 30.04.2020 INTESTATA A MANUTENCOOP - Svincolo servizio di pulizia a.s.2019/2020		26,65			688.611,33	N	G
M	434	2020	11/06/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA NN.20204E10214 DEL 04/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto gel igienizzanti		91,08			688.520,25	N	G
M	435	2020	11/06/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20204E10215 DEL 04/05/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - acquisto di gel igienizzanti		78,54			688.441,71	N	G
M	436	2020	11/06/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-150 DEL 19/05/2020 - Strumenti LPM		108,24			688.333,47	N	G
M	437	2020	11/06/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30102 DEL 08/05/2020 INTESTATA A BERGONZI - Materiale di cancelleria		329,02			688.004,45	N	G
M	438	2020	11/06/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATURA N.7X01154055 DEL 15/04/2020 INTESTATA A TIM SPA - Abbonamento telefonico dal 01/02/2020 al 31/03/2020		23,77			687.980,68	N	G
M	439	2020	11/06/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00001093 DEL 24/04/2020 INTESTATA A TECMARKET- Canone POS Gennaio 2020		24,59			687.956,09	N	G
M	440	2020	11/06/2020	A0.5	KAUR RANJEET	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			687.706,09	P	G
M	441	2020	11/06/2020	A0.5	MUSELLI FABIANO	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			687.456,09	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	442	2020	11/06/2020	A0.5	GUERAGNI ALESSANDRA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			687.206,09	P	G
M	443	2020	11/06/2020	A0.5	PAVESI MAURO	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			686.956,09	P	G
M	444	2020	11/06/2020	A0.5	TIRA DOMENICA	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			686.706,09	P	G
M	445	2020	11/06/2020	A0.5	BARZI INES	RIMBORSO VACANZA STUDIO CADICE		250,00			686.456,09	P	G
M	446	2020	12/06/2020	A0.5	ZHAO DONGPING	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			686.106,09	P	G
M	447	2020	12/06/2020	A0.5	FALBO PASQUALE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			685.906,09	P	G
M	448	2020	12/06/2020	A0.5	FERRARI RICCARDO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			685.706,09	P	G
M	449	2020	12/06/2020	A0.5	DE STASIO DANIELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			685.506,09	P	G
M	450	2020	12/06/2020	A0.5	GARIO GIULIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			685.156,09	P	G
M	451	2020	12/06/2020	A0.5	BATTAGLIOLA PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			684.806,09	P	G
M	452	2020	12/06/2020	A0.5	MAFFEZZONI GIANPIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			684.456,09	P	G
M	453	2020	12/06/2020	A0.5	RONCHI TANIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			684.106,09	P	G
M	454	2020	12/06/2020	A0.5	BARBIERI SABRINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			683.756,09	P	G
M	455	2020	12/06/2020	A0.5	RONGAROLI PAOLO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			683.406,09	P	G
M	456	2020	12/06/2020	A0.5	RUGGERI MAURO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			683.056,09	P	G
M	457	2020	12/06/2020	A0.5	SHEHU FADIL	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			682.856,09	P	G
M	458	2020	12/06/2020	A0.5	XHANI ARBEN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			682.656,09	P	G
M	459	2020	12/06/2020	A0.5	FRAZZI NICOLETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			682.456,09	P	G
M	460	2020	12/06/2020	A0.5	SERENA FRANCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			682.256,09	P	G
M	461	2020	16/06/2020	A0.5	ALEO ROBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			681.906,09	P	G
M	462	2020	16/06/2020	A0.5	MARCHETTI PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			681.556,09	P	G
M	463	2020	16/06/2020	A0.5	ARISI LIDIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			681.206,09	P	G
M	464	2020	16/06/2020	A0.5	MIGLIOLI LUCIANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			680.856,09	P	G
M	465	2020	16/06/2020	A0.5	MAROCCHI EZIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			680.506,09	P	G
M	466	2020	16/06/2020	A0.5	BRAHJA ALEKSANDER	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		175,00			680.331,09	P	G
M	467	2020	16/06/2020	A0.5	D'ADDA DANIELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			679.981,09	P	G
M	468	2020	16/06/2020	A0.5	CASAPPA ALBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE		350,00			679.631,09	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						BUDAPEST							
M	469	2020	16/06/2020	A0.5	CE' MAURIZIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			679.281,09	P	G
M	470	2020	16/06/2020	A0.5	ROZZA LORENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			678.931,09	P	G
M	471	2020	16/06/2020	A0.5	MAZZOLARI GIOVANNA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			678.581,09	P	G
M	472	2020	16/06/2020	A0.5	GIACOBBI MARCO DANIELE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			678.231,09	P	G
M	473	2020	16/06/2020	A0.5	MAFFONI FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			677.881,09	N	G
M	474	2020	16/06/2020	A0.5	CARUBELLI SILVIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			677.531,09	P	G
M	475	2020	16/06/2020	A0.5	SUSAN THOMAS	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			677.181,09	P	G
M	476	2020	16/06/2020	A0.5	POLI RUGGERO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			676.831,09	P	G
M	477	2020	16/06/2020	A0.5	ABBIATI MORENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			676.481,09	P	G
M	478	2020	16/06/2020	A0.5	ROSSI GIANANTONIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			676.131,09	P	G
M	479	2020	16/06/2020	A0.5	STRINGHI BARBARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			675.781,09	P	G
M	480	2020	16/06/2020	A0.5	SOMENZI LINO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			675.431,09	P	G
M	481	2020	16/06/2020	A0.5	URIARTE CORONADO ANDRES	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			675.081,09	P	G
M	482	2020	16/06/2020	A0.5	BALLA SOFIJIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			674.881,09	P	G
M	483	2020	16/06/2020	A0.5	BERTESAGO FILIPPO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			674.681,09	P	G
M	484	2020	16/06/2020	A0.5	CICATELLI ITALO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			674.481,09	P	G
M	485	2020	16/06/2020	A0.5	FERRI ALBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		160,00			674.321,09	P	G
M	486	2020	16/06/2020	A0.5	GHIRARDI MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			674.121,09	P	G
M	487	2020	16/06/2020	A0.5	LANZI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			673.921,09	P	G
M	488	2020	16/06/2020	A0.5	PINI ANNAMARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			673.721,09	P	G
M	489	2020	16/06/2020	A0.5	SANZENI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			673.521,09	P	G
M	490	2020	16/06/2020	A0.5	LOMBARDI DONDONI ORNELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			673.321,09	P	G
M	491	2020	16/06/2020	A0.5	FERRARI MARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			672.971,09	P	G
M	492	2020	16/06/2020	A0.5	MASSARI LOREDANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			672.621,09	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	493	2020	16/06/2020	A0.5	PUERARI ILARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			672.271,09	P	G
M	494	2020	16/06/2020	A0.5	NARDI ORIANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			671.921,09	P	G
M	495	2020	16/06/2020	A0.5	FARDANI KLAJDI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			671.571,09	P	G
M	496	2020	16/06/2020	A0.5	PELLEGGRI SILVIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			671.221,09	P	G
M	497	2020	16/06/2020	A0.5	MENTA SABRINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			670.871,09	P	G
M	498	2020	16/06/2020	A0.5	FEROLDI PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			670.521,09	P	G
M	499	2020	16/06/2020	A0.5	TOMMASONI ANGELO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			670.171,09	P	G
M	500	2020	16/06/2020	A0.5	CERUDELLI ANITA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			669.821,09	P	G
M	501	2020	16/06/2020	A0.5	TAGLIATI ILENIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			669.471,09	P	G
M	502	2020	16/06/2020	A0.5	SCHINA PATRIZIA ENZA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			669.121,09	P	G
M	503	2020	16/06/2020	A0.5	MUTI SONIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			668.771,09	P	G
M	504	2020	16/06/2020	A0.5	NOLLI SILVIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			668.421,09	P	G
M	505	2020	16/06/2020	A0.5	KORBI SONIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			668.071,09	P	G
M	506	2020	16/06/2020	A0.5	CANEVARI MARCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			667.721,09	P	G
M	507	2020	16/06/2020	A0.5	CHENG KUO I	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			667.371,09	P	G
M	508	2020	16/06/2020	A0.5	ANTELMI DANIELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		700,00			666.671,09	P	G
M	509	2020	16/06/2020	A0.5	GOBETTI GIOVANNI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			666.321,09	P	G
M	510	2020	16/06/2020	A0.5	ITU IUSTINA LOREDANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		175,00			666.146,09	P	G
M	511	2020	16/06/2020	A0.5	PREGUZA LUCIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			665.796,09	P	G
M	512	2020	16/06/2020	A0.5	CHARAFI SAADIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		175,00			665.621,09	P	G
M	513	2020	16/06/2020	A0.5	TCHOTCHE RICHARD MELESS	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			665.271,09	P	G
M	514	2020	16/06/2020	A0.5	VARINI ROBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			664.921,09	P	G
M	515	2020	22/06/2020	A0.5	VISAGLI ALESSANDRA	INTEGRAZIONE RIMBORSO EDIMBURGO		100,00			664.821,09	P	G
M	516	2020	22/06/2020	A0.5	MOLFESI DOMENICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			664.671,09	P	G
M	517	2020	22/06/2020	A0.5	FILARETA BARNA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			664.321,09	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	518	2020	22/06/2020	A0.5	NITA CATALINDA DANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			663.971,09	P	G
M	519	2020	22/06/2020	A0.5	LIVRAGHI LAURA	RIMBORSO VIAGGIO A CADICE		250,00			663.721,09	P	G
M	520	2020	22/06/2020	A0.5	TAMBARI FRANCESCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			663.371,09	P	G
M	521	2020	22/06/2020	A0.5	BUCCINNA' SIMONE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			663.171,09	P	G
M	522	2020	22/06/2020	A0.5	NICHETTI GIANFRANCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			662.971,09	P	G
M	523	2020	22/06/2020	A0.5	RIGONELLI ROMINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		200,00			662.771,09	P	G
M	524	2020	22/06/2020	A0.5	CERATI MARIA GRAZIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			662.421,09	P	G
M	525	2020	22/06/2020	A0.5	SOFFIENTINI LUCIANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			662.071,09	P	G
M	526	2020	22/06/2020	A0.5	VISCOSI STANISLAO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			661.721,09	P	G
M	527	2020	22/06/2020	A0.5	BERSELLI AUGUSTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			661.371,09	P	G
M	528	2020	22/06/2020	A0.5	TARCHANE OMAR	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		175,00			661.196,09	P	G
M	529	2020	22/06/2020	A0.3	TARCHANE OMAR	CONTRIBUTO DOTE SCUOLA A.S.2018-2019 PER BUONO LIBRO ALUNNO TARCHANE OMAR		251,44			660.944,65	N	G
M	530	2020	22/06/2020	A0.5	CESARI GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EDIMBURGO		350,00			660.594,65	P	G
M	531	2020	22/06/2020	A0.5	PARMIGIANI MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO EDIMBURGO		350,00			660.244,65	P	G
M	532	2020	22/06/2020	A0.5	WANG QI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EDIMBURGO		350,00			659.894,65	P	G
M	533	2020	22/06/2020	A0.5	VILLA MARCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EDIMBURGO		350,00			659.544,65	P	G
M	534	2020	22/06/2020	A0.5	UNGUREANU ANGELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EDIMBURGO		350,00			659.194,65	P	G
M	535	2020	22/06/2020	A0.5	GUAZZI CLAUDIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EDIMBURGO		350,00			658.844,65	P	G
R	143	2020	22/06/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	7.235,82				666.080,47	N	G
R	144	2020	22/06/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	ESAMI INTEGRATIVI + ABILITAZIONE - Rif A03 01	54,49				666.134,96	N	G
R	145	2020	22/06/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	120,00				666.254,96	N	G
R	146	2020	22/06/2020	8.4	ALUNNI ISTITUTO	Rimborso buono libro-viaggio a.s.2018-2019 alunno Tarchane Omar MANDATO 407- 1-2020	251,44				666.506,40	N	G
R	147	2020	22/06/2020	8.4	ALUNNI ISTITUTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST MANDATO 505- 1-2020 Rif A05	350,00				666.856,40	N	G
M	540	2020	24/06/2020	A0.5	KORBI SONIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			666.506,40	P	G
M	541	2020	24/06/2020	A0.5	SCAGLIONI NICOLETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE		350,00			666.156,40	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						BUDAPEST							
M	542	2020	24/06/2020	A0.5	SIDOTI GIUSEPPINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			665.932,40	P	G
M	543	2020	24/06/2020	A0.5	BRAHJA ERVANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			665.708,40	P	G
M	544	2020	24/06/2020	A0.5	DAVO' BARBARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			665.484,40	P	G
M	545	2020	24/06/2020	A0.5	CHENG KUO I	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			665.260,40	P	G
M	546	2020	24/06/2020	A0.5	CIOCHINA SERGIU	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			665.036,40	P	G
M	547	2020	24/06/2020	A0.5	MAINARDI STEFANIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			664.812,40	P	G
M	548	2020	24/06/2020	A0.5	CRACIUN SERGIU NICOLAE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			664.588,40	P	G
M	549	2020	24/06/2020	A0.5	MALDOTTI KATIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			664.364,40	P	G
M	550	2020	24/06/2020	A0.5	KUMAR BALRAM	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			664.140,40	P	G
M	551	2020	24/06/2020	A0.5	LI WUSHUANG	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			663.916,40	P	G
M	552	2020	24/06/2020	A0.5	DELLANOCE ELISABETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		112,00			663.804,40	P	G
M	553	2020	24/06/2020	A0.5	MUNTEANU DANIEL	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			663.580,40	P	G
M	554	2020	24/06/2020	A0.5	POLI ROBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			663.356,40	P	G
M	555	2020	24/06/2020	A0.5	CAMMIA GIUSEPPINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			663.132,40	P	G
M	556	2020	24/06/2020	A0.5	HIDARA FOUZIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			662.908,40	P	G
M	557	2020	24/06/2020	A0.5	SPOLDI IVAN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			662.684,40	P	G
M	558	2020	24/06/2020	A0.5	VASILESCU ALEXE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			662.460,40	P	G
M	559	2020	24/06/2020	A0.5	ZAGNI GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			662.236,40	P	G
M	560	2020	24/06/2020	A0.5	BALESTRA MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			662.012,40	P	G
M	561	2020	24/06/2020	A0.5	BAROI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		168,00			661.844,40	P	G
M	562	2020	24/06/2020	A0.5	BINASCHI GIOVANNI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			661.620,40	P	G
M	563	2020	24/06/2020	A0.5	LUPI MANUELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			661.396,40	P	G
M	564	2020	24/06/2020	A0.5	DI IESO ALESSANDRA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			661.172,40	P	G
M	565	2020	24/06/2020	A0.5	FEIKSUK GEORGIANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.948,40	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	566	2020	24/06/2020	A0.5	FERRARI RICCARDO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			660.798,40	P	G
M	567	2020	24/06/2020	A0.5	GIANFREDI PIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.574,40	N	G
M	568	2020	24/06/2020	A0.5	KAUR RANJEET	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.350,40	P	G
M	569	2020	24/06/2020	A0.5	LAFFRANCHI LUCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.126,40	P	G
M	570	2020	24/06/2020	A0.5	ALQUATI ROSA MILLY	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.902,40	P	G
M	571	2020	24/06/2020	A0.5	MUSELLI FABIANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.678,40	P	G
M	572	2020	24/06/2020	A0.5	GUERAGNI ALESSANDRA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.454,40	P	G
M	573	2020	24/06/2020	A0.5	CIGOLI SABINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.230,40	P	G
M	574	2020	24/06/2020	A0.5	BARZI INES	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.006,40	P	G
M	575	2020	24/06/2020	A0.5	TIRA DOMENICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.782,40	P	G
M	576	2020	24/06/2020	A0.5	BODINI LAURA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.558,40	P	G
M	577	2020	24/06/2020	A0.5	BAROLI BARBARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.334,40	P	G
M	578	2020	24/06/2020	A0.5	PINI VIRGINIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.110,40	P	G
M	579	2020	24/06/2020	A0.5	LAZZARI SIMONA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.886,40	P	G
M	580	2020	24/06/2020	A0.5	TARAGNOLI ELENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.662,40	P	G
M	581	2020	24/06/2020	A0.5	CAMERA ADELE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.438,40	P	G
M	582	2020	24/06/2020	A0.5	CASU VALTER	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.214,40	P	G
M	583	2020	24/06/2020	A0.5	CO' GIANLUCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.990,40	P	G
M	584	2020	24/06/2020	A0.5	LAQQAM KHALIL	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.766,40	P	G
M	585	2020	24/06/2020	A0.5	DE PAOLI ANNA ADELIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.542,40	N	G
M	586	2020	24/06/2020	A0.5	ROSSETTI FRANCESCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.318,40	P	G
M	587	2020	24/06/2020	A0.5	SELIMAJ ARIAN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			656.168,40	P	G
M	588	2020	24/06/2020	A0.5	PE' MICHELA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.944,40	P	G
M	589	2020	24/06/2020	A0.5	MOLOGNI FRANCESCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.720,40	P	G
M	590	2020	24/06/2020	A0.5	SPALLANZANI FRANCESCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.496,40	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	156	2020	24/06/2020	5.4	COMUNE DI CREMONA	BANKIT CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI, PRIMARIE STATALI E PARITAR SEZ:133	3.781,52				659.277,92	N	G
R	157	2020	24/06/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA - Rif A03	15,58				659.293,50	N	G
R	158	2020	24/06/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.251,72				660.545,22	N	G
M	591	2020	25/06/2020	A0.5	COTTICA PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.321,22	P	G
M	592	2020	25/06/2020	A0.5	BRUNELLI ANTONIO ETTORE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			660.097,22	P	G
M	593	2020	25/06/2020	A0.5	CARBONE FABIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.873,22	P	G
M	594	2020	25/06/2020	A0.5	GHIRARDI BRUNO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.649,22	P	G
M	595	2020	25/06/2020	A0.5	LAZZARI MARCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.425,22	P	G
M	596	2020	25/06/2020	A0.5	MAAROUF ABDELFAH	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			659.201,22	P	G
M	597	2020	25/06/2020	A0.5	DEMASI ROSETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.977,22	P	G
M	598	2020	25/06/2020	A0.5	RAHHABI FATIMA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.753,22	P	G
M	599	2020	25/06/2020	A0.5	PEDRAZZINI MARILENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.529,22	P	G
M	600	2020	25/06/2020	A0.5	BORELLO PAOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			658.379,22	P	G
M	601	2020	25/06/2020	A0.5	POLA PIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			658.229,22	P	G
M	602	2020	25/06/2020	A0.5	VENTURINI OMBRETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			658.005,22	P	G
M	603	2020	25/06/2020	A0.5	TREGATTINI GABRIELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.781,22	P	G
M	604	2020	25/06/2020	A0.5	BRESCIANI CRISTINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.557,22	P	G
M	605	2020	25/06/2020	A0.5	BURLACU MARILENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			657.333,22	P	G
M	606	2020	25/06/2020	A0.5	VOLTA CINZIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		150,00			657.183,22	P	G
M	607	2020	25/06/2020	A0.5	MEOLA MARIO AGOSTINO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.959,22	P	G
M	608	2020	25/06/2020	A0.5	PENATI DIEGO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.735,22	P	G
M	609	2020	25/06/2020	A0.5	BONI IRIDE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.511,22	P	G
M	610	2020	25/06/2020	A0.5	GUAZZI CLAUDIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.287,22	P	G
M	611	2020	25/06/2020	A0.5	MEHMOOD ARSHAD	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			656.063,22	P	G
M	612	2020	25/06/2020	A0.5	GUARNERI MARIELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A		224,00			655.839,22	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						ROMA							
M	613	2020	25/06/2020	A0.5	MININI ANNA MARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.615,22	P	G
M	614	2020	25/06/2020	A0.5	COSTABILE MARIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.391,22	P	G
M	615	2020	25/06/2020	A0.5	GIRELLI LAURA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			655.167,22	P	G
M	616	2020	25/06/2020	A0.5	GAGLIARDI ROBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			654.943,22	P	G
M	617	2020	25/06/2020	A0.5	NATH LEENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			654.719,22	P	G
M	618	2020	25/06/2020	A0.5	SINGH LAKHVIR	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			654.495,22	P	G
M	619	2020	25/06/2020	A0.5	LAZZARI PAOLO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			654.271,22	P	G
M	620	2020	25/06/2020	A0.5	BOMBECCARI GISELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			654.047,22	P	G
M	621	2020	25/06/2020	A0.5	ROSEGHINI LARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			653.823,22	P	G
M	622	2020	25/06/2020	A0.5	MADOGGIO MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			653.599,22	P	G
M	623	2020	25/06/2020	A0.5	SEGHIZZI JESSICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			653.375,22	P	G
M	624	2020	25/06/2020	A0.5	CARLETTI NADIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			653.151,22	P	G
M	625	2020	25/06/2020	A0.5	CIMA MARIA CHIARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			652.927,22	P	G
M	626	2020	25/06/2020	A0.5	DESTRI PIERLUIGI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			652.703,22	P	G
M	627	2020	25/06/2020	A0.5	MINERVINI SONIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			652.479,22	P	G
M	628	2020	25/06/2020	A0.5	SPOTTI SABRINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			652.255,22	P	G
M	629	2020	25/06/2020	A0.5	SHEHI ADELINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			652.031,22	P	G
M	630	2020	25/06/2020	A0.5	MARAZZI NICOLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA		156,00			651.875,22	P	G
M	631	2020	25/06/2020	A0.5	ZABAI GRAZIANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			651.651,22	P	G
M	632	2020	01/07/2020	A0.1	VETRERIA BELLONI	CIG: Z9829080E1 SALDO FATTURA N.127 DEL 23/06/2020 - Acquisto di policarbonato alveolare spessore 16 MM		225,00			651.426,22	P	G
M	633	2020	01/07/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000006995 DEL 26/06/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone fibra dal 01.07.2020 al 31.08.2020 - Rif.A02 01		101,68			651.324,54	P	G
M	634	2020	01/07/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	SALDO FATTURA N.EIMM000584 DEL 17/06/2020 INTESTATA AUFFICIO MODERNO - Acquisto disinfettante		207,00			651.117,54	P	G
M	635	2020	01/07/2020	G0.3	COMITEL SRL	CIG: Z582D58D2B SALDO FATTURA		110,00			651.007,54	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						N.1/329 DEL 23/06/2020 INTESTATA A COMITEL - Acquisto di n.6 cubiera in poliuretano							
M	636	2020	01/07/2020	A0.5	BINASCHI GIOVANNI	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			650.992,54	P	G
M	637	2020	01/07/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.8720068081 DEL 16/06/2020 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Riepilogo spese mese di aprile 2020		184,29			650.808,25	P	G
M	638	2020	01/07/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	SALDO FATTURA N.EIMM000550 DEL 10/06/2020 INTESTATA A UFFICIOMODERNO- Acquisto di materiali di protezione		533,50			650.274,75	P	G
M	639	2020	01/07/2020	P0.2	PROFESSIONAL ENGLISH DI D'GUERRA	SALDO FATTURA N.22 DEL 12/06/2020 INTESTATA A PROFESSIONAL ENGLISH DI D'GUERRA - Contratto esperto esterno lettorato inglese		1.260,00			649.014,75	P	G
M	640	2020	01/07/2020	A0.5	FERRARI LORENA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		374,00			648.640,75	P	G
M	641	2020	01/07/2020	A0.5	LIZA WIDY MARCELLE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		149,00			648.491,75	N	G
M	642	2020	01/07/2020	A0.5	ZANESI BIANCAROSA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			648.267,75	P	G
M	643	2020	01/07/2020	A0.5	DUSI DAVIDE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			648.043,75	P	G
M	644	2020	01/07/2020	A0.5	CATTANEO SANTINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			647.819,75	P	G
M	645	2020	01/07/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	CIG: Z692D4851A SALDO FATTURA N.EIMM000599 DEL 22/06/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Acquisto alcool denaturato		403,50			647.416,25	P	G
M	646	2020	01/07/2020	P0.2	DE ROSSI FRANCESCA ROMANA	SALDO FATTURA N.2 DEL 29/06/2020 INTESTATA A DE ROSSI FRANCESCA ROMANA - Lettrice tedesco		1.190,00			646.226,25	P	G
M	647	2020	01/07/2020	A0.5	LAQQAM KHALIL	RIMBORSO VISITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA		10,00			646.216,25	P	G
M	648	2020	01/07/2020	A0.5	MASOTTI MARIO	RIMBORSO VIAGGIO A CADICE		250,00			645.966,25	P	G
M	649	2020	01/07/2020	A0.5	AROLDI SONIA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.952,25	P	G
M	650	2020	01/07/2020	A0.5	BOMBECCARI GISELLA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.938,25	P	G
M	651	2020	01/07/2020	A0.5	GUALTIERI PATRIZIA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.924,25	P	G
M	652	2020	01/07/2020	A0.5	LANZI ELENA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.910,25	P	G
M	653	2020	01/07/2020	A0.5	CATTANEO SANTINA	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			645.895,25	P	G
M	654	2020	01/07/2020	A0.5	BERSELLI LAURA AUGUSTA	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			645.880,25	P	G
M	655	2020	01/07/2020	A0.5	POLI RUGGERO	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			645.865,25	P	G
M	656	2020	01/07/2020	A0.5	YAO AYA MELANIE	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			645.850,25	P	G
M	657	2020	01/07/2020	A0.5	ANTONIO ETTORE	RIMBORSO VISITA DIDATTICA CRESPI		10,00			645.840,25	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					BRUNELLI	D'ADDA							
M	658	2020	01/07/2020	A0.5	VENTURINI OMBRETTA	RIMBORSO VISITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA		10,00			645.830,25	P	G
M	659	2020	01/07/2020	A0.5	CASU VALTER	RIMBORSO VISITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA		10,00			645.820,25	P	G
M	660	2020	01/07/2020	A0.5	MEHMOOD ARSHAD	RIMBORSO MONTE ORE CINQUE TERRE		15,00			645.805,25	P	G
M	661	2020	01/07/2020	A0.5	GHEORGHE FANUTA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.791,25	P	G
M	662	2020	01/07/2020	A0.5	CARAFFINI MONICA	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.777,25	P	G
M	663	2020	01/07/2020	A0.5	GALVANI ILARIA	RIMBORSO VISITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA		10,00			645.767,25	P	G
M	664	2020	01/07/2020	A0.5	MAAROUF ABDELFATTAH	RIMBORSO MONTE ORE FOLGARIA		14,00			645.753,25	P	G
M	665	2020	01/07/2020	A0.5	SIAMONOI	UNITI PER CREMONA		249,00			645.504,25	P	G
M	666	2020	01/07/2020	A0.5	BEN AISSA TEJA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST		350,00			645.154,25	P	G
M	536	2020	02/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM FEBBRAIO 2020		1.594,56			643.559,69	N	G
M	537	2020	02/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM MARZO 2020		1.304,38			642.255,31	N	G
M	538	2020	02/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM APRILE 2020		337,04			641.918,27	N	G
M	539	2020	02/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/06/2020 2020-06-15-22.10.40.529008020667		2.266,88			639.651,39	N	G
M	667	2020	02/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IRES ED IRAP - SALDO 2019 E ACCONTO 2020 LABORATORIO LPM		18.046,00			621.605,39	N	G
R	148	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			390,00		621.995,39	N	G
R	149	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			725,00		622.720,39	N	G
R	150	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			348,00		623.068,39	N	G
R	151	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			424,72		623.493,11	N	G
R	152	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			400,00		623.893,11	N	G
R	153	2018	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- ULTERIORE ACCONTO			26,12		623.919,23	N	G
R	154	2020	02/07/2020	5.6	INDIRE	PROGETTO ERASMUS PLUS 2016- saldo	10.926,16				634.845,39	N	G
R	155	2020	07/07/2020	6.12	INDIRE	FINANC. SUPPORT FOR THE OPENING EVE NING	1.000,00				635.845,39	N	G
R	159	2020	07/07/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 SEZ.133 - Rif.A01 01	10.466,64				646.312,03	N	G
R	160	2020	07/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	9.827,50				656.139,53	N	G
R	161	2020	07/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	9.384,30				665.523,83	N	G
R	162	2020	07/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a	618,54				666.142,37	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						G03							
R	163	2020	07/07/2020	8.4	ALUNNI ISTITUTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST MANDATO 540- 1-2020 Rif A05	350,00				666.492,37	N	G
M	668	2020	09/07/2020	A0.5	GOLOGAN EDUARD IONUT	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			666.268,37	P	G
M	669	2020	09/07/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z7C2CAAB8E SALDOO FATTURA N.20204E15113 DEL 22/06/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto piantana e dispenser gel igienizzante		892,50			665.375,87	P	G
M	670	2020	09/07/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.20204E15973 DEL 01/07/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto volume "Il Diritto del Dirigente Scolastico"		90,00			665.285,87	P	G
M	671	2020	09/07/2020	A0.2	CREMONAUfficio S.R.L.	CIG: ZCD1D60860 SALDO FATTURA N.FVE-2020-215 DEL 29/06/2020 INTESTATA ACREMONAUfficio - Canone noleggio printer/mf digitali periodo 15/03-14/06		324,00			664.961,87	P	G
M	672	2020	09/07/2020	A0.1	OMNIA PLASTICA SRLS	CIG: Z232D78D65 SALDO FATTURA N.187 DEL 01/07/2020 INTESTATA A OMNIA PLASTICA - Acquisto materiale per irrigazione		155,00			664.806,87	P	G
M	674	2020	09/07/2020	A0.2	CREMONAUfficio S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURAFVE-2020-214 DEL 29/06/2020 INTESTATA A CREMONAUfficio SRL - canone noleggio printer/mf digitali periodo 1/06 - 31/08		318,00			664.488,87	P	G
M	675	2020	09/07/2020	G0.3	U.P.M. S.R.L.	CIG: ZBA02D43DC SALDO FATTURA N.7 DEL 30/06/2020 INTESTATA A U.P.M.SRL - Acquisto di n.1 sega a nastro + lama		536,50			663.952,37	P	G
M	676	2020	09/07/2020	A0.5	DILDA ELISABETTA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			663.728,37	P	G
M	677	2020	09/07/2020	A0.3	CRIAF.ASSOCIAZIONE	CIG: Z682B35708 SALDO FATTURA N.5/PA DEL 25/06/2020 INTESTATA A ASSOCIAZIONE CRIAF-Sportaello di ascolto aprile-giugno		800,00			662.928,37	P	G
M	678	2020	09/07/2020	G0.3	ITALCERT SRL	SALDO FATTURA N.10032 DEL 30/06/2020 INTESTATA A ITALCERT SRL - Certificazione del sistema di gestione della qualità		1.000,00			661.928,37	P	G
M	679	2020	09/07/2020	A0.5	VASILESCU ALEXE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			661.704,37	P	G
M	680	2020	09/07/2020	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/0001819 DEL 08/07/2020 INTESTATA A CIVIS - Servizio di vigilanza periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020		510,00			661.194,37	P	G
M	681	2020	09/07/2020	A0.2	TIM S.P.A.	FATTURA PAGATA 2 VOLTE - TIM SPA		95,21			661.099,16	P	G
M	682	2020	09/07/2020	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE CONTO CORRENTE		200,00			660.899,16	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	TESORERIA							
M	683	2020	09/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA FVE-2020-179 DEL 29/05/2020 INTESTATA A CREMONA UFFICIO - Noleggio fotocopiatore periodo 1/04-30/06		69,30			660.829,86	N	G
M	684	2020	09/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20PAS0007212 DEL 31/05/2020 INTESTATA A ARUBA - fatturazione elettronica LPM		5,50			660.824,36	N	G
M	685	2020	09/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20201100006011 DEL 26/05/2020 INTESTATA A A2A		78,91			660.745,45	N	G
M	686	2020	09/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. 54/PA DEL 22/05/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Smaltimento cubetti		52,80			660.692,65	N	G
M	687	2020	09/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.EIMM000462 DEL 23/05/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Acquisto di n.1 termo scanner		17,38			660.675,27	N	G
M	688	2020	09/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2020 11 50 DEL 25/05/2020 INTESTATA A MANZI GIANFRANCO - Acquisto guanti Apollon		4,95			660.670,32	N	G
R	164	2020	09/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	4.390,00				665.060,32	N	G
R	165	2020	09/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.465,80				666.526,12	N	G
R	166	2020	09/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	395,28				666.921,40	N	G
R	167	2020	09/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	260,00				667.181,40	N	G
M	689	2020	10/07/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020		376,83			666.804,57	N	G
M	690	2020	10/07/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI ALLA DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020		84,30			666.720,27	N	G
M	691	2020	10/07/2020	G0.3	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNICERTIFICAZIONE	CIG: ZA62D4CC73 SALDO FATTURA N.500319/C10 DEL 09/07/2020 INTESTATA A UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICATORE - Acquisto norme UNI per LPM		2.053,00			664.667,27	P	G
M	692	2020	10/07/2020	G0.3	C2 S.R.L	CIG: ZE32D4FA4E SALDO FATTURA N.7627 DEL 30/06/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto PC per LPM		1.060,00			663.607,27	P	G
M	693	2020	10/07/2020	A0.4	FORNAROLI MARA	RIMBORSO TRASPORTO PROGETTO "ANALISI DEI RISCHI DI UN INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI" - PCTO		93,60			663.513,67	P	G
M	694	2020	10/07/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO		3,59			663.510,08	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	168	2020	10/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.156,56				664.666,64	N	G
R	169	2020	10/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.172,79				665.839,43	N	G
M	673	2020	23/07/2020	P0.2	KELLY KATHLEEN	SALDO FATTURA N.5_20 DEL 01/07/2020 INTESTATA A KELLY KATHLEEN - Lettrice di tedesco		2.940,00			662.899,43	P	G
M	695	2020	23/07/2020	P0.2	MARUTI RICCARDO	COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PROGETTO"CONTRASTO ALLE LUDOPATIE ED AL GIOCO D'AZZARDO"		1.652,80			661.246,63	P	G
M	696	2020	23/07/2020	A0.3	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: ZDD2CCB2E0 SALDO FATTURA N.23/PA DEL 09/07/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto di n.15 notebook + mouse		6.698,37			654.548,26	P	G
M	697	2020	23/07/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: ZC820D78D4 SALDO FATTURA N.30063 DEL 13/07/2020 INTESTATA A CONTROLS - Afferraggio per provini rotondi		2.299,00			652.249,26	P	G
M	698	2020	23/07/2020	A0.1	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	CIG: Z372ABBF48 SALDO FATTURA N.30138 DEL 09/07/2020 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Acquisto di n.1 dissuasore meccanico per piccioni		139,50			652.109,76	P	G
M	699	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM GIUGNO 2020		3.470,94			648.638,82	N	G
M	700	2020	23/07/2020	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X01867499 DEL 15/06/2020 INTESTATA A TIM SPA - Abbonamento telefonico dal 01/04/2020 al 31/05/2020		101,19			648.537,63	N	G
M	701	2020	23/07/2020	A0.2	FERRARI ALBERTO	RIMBORSO MISSIONE A BOLOGNA - Consulenza giuridica		22,20			648.515,43	P	G
M	702	2020	23/07/2020	A0.2	FERRARI ALBERTO	RIMBORSO MISSIONE A MILANO - Incontro scuole polo Formativa		16,50			648.498,93	P	G
M	703	2020	23/07/2020	A0.2	FRANCESCHINO ALESSANDRA	RIMBORSO MISSIONE A MILANO - Incontro scuole polo Formativa		16,50			648.482,43	P	G
M	704	2020	23/07/2020	A0.2	CONTE LILIANA	RIMBORSO MISSIONE A MILANO - Incontro scuole polo Formativa		16,50			648.465,93	P	G
M	705	2020	23/07/2020	G0.3	C2 S.R.L	CIG: ZE32D4FA4E SALDO FATTURA N.8138 DEL 15/07/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto materiale informatico		1.044,00			647.421,93	P	G
M	706	2020	23/07/2020	A0.2	C2 S.R.L	CIG: Z5A2D7EBA3 SALDO FATTURA N.8405 DEL 16/07/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto toner nero		50,00			647.371,93	P	G
M	707	2020	23/07/2020	A0.5	ABABSA SAMIRA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CADICE		250,00			647.121,93	P	G
M	708	2020	23/07/2020	A0.5	PERDOMINI ROSSELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			646.897,93	P	G
M	709	2020	23/07/2020	A0.5	GENZINI PAOLO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			646.673,93	P	G
M	710	2020	23/07/2020	A0.5	MOSCA MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			646.449,93	P	G
M	711	2020	23/07/2020	P0.2	CONDE RODRIGUEZ	COMPENSO NETTO PER INCARICO		784,00			645.665,93	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					MARIA	LETTORATO SPAGNOLO A.S.2019/2020							
M	712	2020	23/07/2020	P0.2	LEFEBVRE MARIE LAURE	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI LETTORATO FRANCESCA A.S.2019/2020		2.380,00			643.285,93	P	G
M	713	2020	23/07/2020	A0.5	BALLA RUOINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			643.061,93	P	G
M	714	2020	23/07/2020	A0.3	ASUX RECORDS SRLS	CIG: Z282DA9E23 SALDO FATTURA N2/2020 DEL 17/07/2020 INTESTA A ASUX RECORDS - Organizzazione e realizzazione concerto"Riparti,Cremona!"		500,00			642.561,93	P	G
M	715	2020	23/07/2020	P0.2	DILDA ELISABETTA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.509,93	P	G
M	716	2020	23/07/2020	P0.2	DUSI DAVIDE	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.457,93	P	G
M	717	2020	23/07/2020	P0.2	GHIRARDI BRUNO	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.405,93	P	G
M	718	2020	23/07/2020	P0.2	RAHHABI FATIMA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.353,93	P	G
M	719	2020	23/07/2020	P0.2	PEDRAZZINI MARILENA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.301,93	P	G
M	720	2020	23/07/2020	P0.2	BALLA RUOINA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.249,93	P	G
M	721	2020	23/07/2020	P0.2	CARLETTI NADIA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.197,93	P	G
M	722	2020	23/07/2020	P0.2	CIMA MARIA CHIARA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.145,93	P	G
M	723	2020	23/07/2020	P0.2	DESTRI PIERLUIGI	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.093,93	P	G
M	724	2020	23/07/2020	P0.2	GHIDINI MASSIMO	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			642.041,93	P	G
M	725	2020	23/07/2020	P0.2	MINERVINI SONIA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			641.989,93	P	G
M	726	2020	23/07/2020	P0.2	SPOTTI SABRINA	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			641.937,93	P	G
M	727	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-214 DEL 29/06/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Canone noleggio printer periodo 01/06- 31/08		69,96			641.867,97	N	G
M	728	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-215 DEL 29/06/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Canone fotocopiatore dal 15/03 al 14/06		71,28			641.796,69	N	G
M	729	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.187 DEL 01/07/2020 INTESTATA A OMNIA PLASTICA - Acquisto di materiale per irrigazione		34,10			641.762,59	N	G
M	730	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.10032 DEL 30/06/2020 INTESTATA A ITALCERT - Certificazione del sistema di gestione della qualità		220,00			641.542,59	N	G
M	731	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7 DEL 30/06/2020 INTESTATA A U.P.M. SRL - Acquisto di n.1		118,03			641.424,56	N	G
M	732	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/1819 DEL 08/07/2020 INTESTATA A CIVIS SPA - Servizio di vigilanza periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020		112,20			641.312,36	N	G
M	733	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7627 DEL 30/06/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto PC per LPM		233,20			641.079,16	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	734	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.500319/C10 DEL 09/07/2020 INTESTATA A UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE - Acquisto certificazioni UNI per LPM		451,66			640.627,50	N	G
M	735	2020	23/07/2020	A0.1	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30138 DEL 09/07/2020 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Acquisto di n.1 dissuasore meccanico per piccioni		30,69			640.596,81	N	G
M	736	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.30063 DEL 13/07/2020 INTESTATA A CONTROLS - Afferraggio per provini tondi		505,78			640.091,03	N	G
M	737	2020	23/07/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.23/PA DEL 09/07/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto di n.15 PC + MOUSE		1.473,64			638.617,39	N	G
M	738	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.8138 DEL 15/07/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto materiale informatico		229,68			638.387,71	N	G
M	739	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.EIMM000550 DEL 10/06/2020 INTESTATA A UFFICIOMODERNO		117,37			638.270,34	N	G
M	740	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X01867499 DEL 15/06/2020 INTESTATA A TIM SPA - Abbonamento telefonico dal 01/04/2020 al 31/05/2020		22,26			638.248,08	N	G
M	741	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.38/PA DEL 22/06/2020 INTESTATA A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - Abbonamento al quotidiano "La Provincia"		7,65			638.240,43	N	G
M	742	2020	23/07/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1/329 DEL 23/06/2020 INTESTATA A COMITEL - Acquisto di n. cubiera in poliuretano		24,20			638.216,23	N	G
M	743	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.EIMM000584 DEL 17/06/2020 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Acquisto disinfettanti		45,54			638.170,69	N	G
M	744	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20204E15113 DEL 22/06/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto piantane e dispenser per gel igienizzante		140,25			638.030,44	N	G
M	745	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.127 DEL 23/06/2020 INTESTATA A VETRERIA BELLONI - Acquisto di policarbonato alveolare spessore 16 MM		49,50			637.980,94	N	G
M	746	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000006995 DEL 26/06/2020 INTESTATA A A2A - Canone fibra ottica dal 01.07.2020 al 31.08.2020		22,37			637.958,57	N	G
M	747	2020	23/07/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.8405 DEL 16/07/2020 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto toner		11,00			637.947,57	N	G
M	748	2020	23/07/2020	A0.5	KULLAJ FRANCESCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A		224,00			637.723,57	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						ROMA							
M	749	2020	23/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRE 20% SUL COMPENSO A MARUTI PER FORMAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLE LUDOPATIE ED AL GIOCO D'AZZARDO"		413,20			637.310,37	N	G
M	750	2020	23/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER INCARICHI DI LETTORATO LINGUA STRANIERA A.S.2019/2020		791,00			636.519,37	N	G
M	751	2020	23/07/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO A MARUTI PER FORMAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLE LUDOPATIE ED AL GIOCO D'AZZARDO"		175,61			636.343,76	N	G
M	752	2020	23/07/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI LETTORATO LINGUE STRANIERE A.S.2019/2020		336,18			636.007,58	N	G
R	170	2020	23/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.919,06				637.926,64	N	G
R	171	2020	23/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.223,58				642.150,22	N	G
R	172	2020	23/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Laboratorio prove materiali Pietro Vacchelli di Cremona verbale accettazione n. 7927	128,10				642.278,32	N	G
R	173	2020	23/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	75,00				642.353,32	N	G
R	174	2020	23/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.370,14				643.723,46	N	G
R	175	2020	23/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	370,00				644.093,46	N	G
R	179	2020	23/07/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	527,04				644.620,50	N	G
R	180	2020	23/07/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	125,00				644.745,50	N	G
M	753	2020	11/08/2020	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z722DA9A8D SALDO FATTURA N.24/PA DEL 31/07/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto materiale informatico		422,00			644.323,50	P	G
M	754	2020	11/08/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.1020220466 DEL 03/08/2020 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Riepilogo spese di Maggio		8,68			644.314,82	P	G
M	755	2020	11/08/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	SALDO FATTURA N.01968/20 DEL 27/07/2020 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO - Abbonamento a Amministrare e dirigere la scuola		140,00			644.174,82	P	G
M	756	2020	11/08/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000009076 DEL 27/07/2020 INTESTATA A A2A SMAT CITY - canone internet dal 01/06/2020 al 31/07/2020		358,70			643.816,12	P	G
M	757	2020	11/08/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z071CEAE6F SALDO FATTURA N.256 DEL 27/07/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Canone noleggio		315,00			643.501,12	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						multifunzione Kyocera dal 01/07 al 30/09/2020							
M	758	2020	11/08/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 27/07/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Recupero e smaltimento cubetti		240,00			643.261,12	P	G
M	759	2020	11/08/2020	G0.3	TECNOSTAMPI SRL	SALDO FATTURA N.V00097 DEL 31/07/2020 INTESTATA A TECNOSTAMPI - acquisto materiale specialistico per LPM		3.800,00			639.461,12	P	G
M	760	2020	11/08/2020	A0.1	PCSISTEMI SAS	CIG: ZDE2D9B8BD SALDO FATTURA N.601 DEL 31/07/2020 INTESTATA A PCSISTEMI SAS - Acquisto badge		58,50			639.402,62	P	G
M	761	2020	11/08/2020	G0.3	U.P.M. S.R.L.	CIG: Z842DA978F SALDO FATTURA N.10 DEL 31/07/2020 INTESTATA A UPM SRL - Acquisto materiale specialistico per LPM		738,06			638.664,56	P	G
M	762	2020	11/08/2020	G0.3	U.P.M. S.R.L.	SALDO FATTURA N.11 DEL 31/07/2020 INTESTATA A U.P.M. - Riparazione tagliatrice a nastro		239,25			638.425,31	P	G
M	763	2020	11/08/2020	G0.3	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z812DADA67 SALDO FATTURA N.268 DEL 31/07/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO SRL - Acquisto sedie Dafne		464,10			637.961,21	P	G
M	764	2020	11/08/2020	A0.1	REKEEP SPA DIREZ E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP	CIG: Z320C97F31 SALDO FATTURA N.7820008814 DEL 31/07/2020 INTESTATA A REKEEP MANUTENCOOP		2.355,53			635.605,68	P	G
M	765	2020	11/08/2020	A0.5	DE STASIO DANIELA	SALDO RIMBORSO VIAGGIO BUDAPEST		150,00			635.455,68	P	G
R	176	2020	11/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Quota finanziamenti Stato contrasto Covid-19 nota MIUR 13449 del 30 maggio 2020 per interventi e dispositivi sanificazione ambientale. Riferito ad A01.01	17.850,00				653.305,68	S	G
R	177	2020	11/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Quota finanziamenti vincolati Stato per interventi contrasto pandemia Covid-19 destinata alla formazione ai docenti per didattica a distanza. Riferito ad P04.02	4.470,00				657.775,68	S	G
R	178	2020	11/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Quota finanziamenti vincolati Stato per interventi contrasto pandemia Covid-19 destinata all'acquisto di dispositivi per la didattica a distanza. Riferito a A03.01	22.314,51				680.090,19	S	G
R	181	2020	11/08/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	7.302,94				687.393,13	N	G
R	182	2020	11/08/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.090,00				688.483,13	N	G
M	797	2020	23/09/2020	G0.3	FANTIGRAFICA SRL	SALDO FATTURA N.45/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A FANTIGRAFICA - Acquisto moduli F.To		85,00			688.398,13	P	G
M	797	2020	23/09/2020	G0.3	FANTIGRAFICA SRL	SALDO FATTURA N.45/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A		-85,00			688.483,13	P	GA



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						FANTIGRAFICA - Acquisto moduli F.To							
M	766	2020	24/09/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: Z4A2DB20E1 SALDO FATTURA N.0987 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - Cablaggio dorsali ottiche		8.322,64			680.160,49	P	G
M	767	2020	24/09/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: ZAF2DB1FAB SALDO FATTURA N.0988 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - rete cablata per aule		8.250,00			671.910,49	P	G
M	768	2020	24/09/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: Z902DB1E2D SALDO FATTURA N.0986 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - rete cablata per access point		7.180,80			664.729,69	P	G
M	769	2020	24/09/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: Z272DB2045 SALDO FATTURA N.0985 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - Copertura wi-fi Istituto		6.690,49			658.039,20	P	G
M	770	2020	24/09/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: Z142DB1F12 SALDO FATTURA N.0989 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B CONNECT - Rete cablata cat.6 per aule Ghisleri		9.000,00			649.039,20	P	G
M	771	2020	24/09/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZA42DB1DAF SALDO FATTURA N.867 DEL 31/08/2020 INTESTATA A GPV -switch core ai piani , installazione e messa in servizio		4.311,90			644.727,30	P	G
M	772	2020	24/09/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZBF2C5467C SALDO FATTURA N.293 DEL 26/08/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Canone noleggio Printer periodo dal 01/08 al 31/10		315,00			644.412,30	P	G
M	773	2020	24/09/2020	A0.1	PULIMACCHINE SRL	CIG: ZF92D71D74 SALDO FATTURA N.1269 DEL 21/08/2020 INTESTATA A PULIMACCHINE SRL - Acquisto detersivo		650,00			643.762,30	P	G
M	774	2020	24/09/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: ZCB2D780D4 SALDO FATTURA N.30073 DEL 30/07/2020 INTESTATA A CONTROLS - Creazione protocollo pdf personalizzato per certificati		821,00			642.941,30	P	G
M	775	2020	24/09/2020	G0.3	D&P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	CIG: Z8D2BCAD95 SALDO FATTURA N.135 DEL 31/08/2020 INTESTATA A D&P - Svuotamento carrelli per LPM		450,00			642.491,30	P	G
M	776	2020	24/09/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZCA2C97047 SALDO FATTURA N.226 DEL 09/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Area personale a.s.2020/2021		250,00			642.241,30	P	G
M	777	2020	24/09/2020	A0.5	PIETRALUNGA DANIELE	RIMBORSO VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A EDIMBURGO		350,00			641.891,30	P	G
M	778	2020	24/09/2020	A0.5	LAMINE NADIA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			641.667,30	P	G
M	779	2020	24/09/2020	A0.1	PULIMACCHINE SRL	CIG: ZF92D71D74 SALDO FATTURA N.1084 DEL 22/07/2020 INTESTATA A PULIMACCHINE SRL - Acquisto n.6 macchine lavapavimenti		8.579,22			633.088,08	P	G
M	780	2020	24/09/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000009671 DEL 26/08/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone fibra ottica dal 01.09.2020 al 31.10.2020		101,68			632.986,40	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	781	2020	24/09/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM LUGLIO 2020		3.605,14			629.381,26	N	G
M	782	2020	24/09/2020	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00002073 DEL 17/07/2020 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		4,02			629.377,24	N	G
M	783	2020	24/09/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO		0,95			629.376,29	N	G
M	784	2020	24/09/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO		37,13			629.339,16	N	G
M	785	2020	24/09/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO		8,94			629.330,22	N	G
M	786	2020	24/09/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM AGOSTO 2020		1.726,78			627.603,44	N	G
M	798	2020	24/09/2020	A0.5	CARLETTI ROSSELLA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		224,00			627.379,44	P	G
M	799	2020	24/09/2020	A0.5	CONTI EDO	RIMBORSO USCITA A BIBIONE		52,00			627.327,44	P	G
M	800	2020	24/09/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	SALDO COMPENSO PER TUTORAGGIO DSGA FACENTE FUNZIONE CONTE LILIANA A.S. 2019/2020		3.280,00			624.047,44	P	G
M	801	2020	24/09/2020	G0.3	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNICERTIFICAZIONE	SALDO FATTURA N.500405/C10 DEL 16/09/2020 INTESTATA A UNI ENTE NAZ.IT UNIFICAZIONE - Acquisto normative UNI ENI		43,00			624.004,44	P	G
M	802	2020	24/09/2020	A0.1	BRICOCENTER ITALIA SRL	CIG: ZA12E43773 SALDO FATTURA N.0403060002928 DEL 11/09/2020 INTESTATA A BRICOCENTER - Acquisto D.P.I. e prodotti disinfettanti per superfici		762,54			623.241,90	P	G
M	803	2020	24/09/2020	G0.3	MANZI GIANFRANCO SRL	CIG: ZBF2E4DF5A SALDO ORDINE N.91 DEL 15/09/2020 INTESTATO A MANZI GIANFRANCO SRL - Acquisto abbigliamento antinfortunistico - Fattura n.2020 11 147 del 22/09/2020		103,50			623.138,40	P	G
M	804	2020	24/09/2020	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X02596679 DEL 14/08/2020 INTESTATA A TIM SPA - Abbonamento dal 01/06/2020 al 31/07/2020		101,19			623.037,21	N	G
M	807	2020	24/09/2020	A0.2	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	CIG: ZD52D02AFC SALDO FATTURA N 38/PA DEL 22/06/2020 INTESTATA A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - Abbonamento al quotidiano "La Provincia"		191,35			622.845,86	P	G
M	807	2020	24/09/2020	A0.2	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	CIG: ZD52D02AFC SALDO FATTURA N 38/PA DEL 22/06/2020 INTESTATA A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - Abbonamento al quotidiano "La Provincia"		-191,35			623.037,21	P	GA
M	787	2020	28/09/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.256 DEL 27/07/2020 INTESTATA A CREMONAUfficio - canone noleggio multifunzione Kyocera dal 01/07 al 30/09/2020		69,30			622.967,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	788	2020	28/09/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V00097 DEL 31/07/2020 INTESTATA A TECNOSTAMPI - acquisto materiale specialistico per LPM		836,00			622.131,91	N	G
M	789	2020	28/09/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.77/PA DEL 27/07/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Recupero e smaltimento cubetti		52,80			622.079,11	N	G
M	790	2020	28/09/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000009076 DEL 27/07/2020 INTESTATA A A2A SMAT CITY - Canone internet dal 01/06 al 31/07/2020		78,91			622.000,20	N	G
M	791	2020	28/09/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7820008814 DEL 31/07/2020 INTESTATA A MANUTENCOOP REKEEP		518,22			621.481,98	N	G
M	792	2020	28/09/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.268 DEL 31/07/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Acquisto sedie DAFNE		102,10			621.379,88	N	G
M	793	2020	28/09/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.11 DEL 31/07/2020 INTESTATA A U.P.M. - Riparazione tagliatrice a nastro		52,64			621.327,24	N	G
M	794	2020	28/09/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.10 INTESTATA A UPM SRL - Acquisto materiale specialistico per LPM		162,37			621.164,87	N	G
M	795	2020	28/09/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.601 DEL 31/07/2020 INTESTATA A PCSISTEMI SAS - Acquisto badge		12,87			621.152,00	N	G
M	796	2020	28/09/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.24/PA DEL 31/07/2020 INTESTATA A SOFTWORD - Acquisto materiale informatico		92,84			621.059,16	N	G
M	805	2020	28/09/2020	A0.4	GI FORMAZIONE SRL	CIG: ZF72B83B65 SALDO FATTURA N.2379 DEL 08/06/2020 INTESTATA A GI FORMAZIONE - Corso di formazione specifica classi terze		1.700,00			619.359,16	P	G
M	806	2020	28/09/2020	A0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	SALDO FATTURA N.0/1284 DEL 10/09/2020 INTESTATA A EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON - Abbonamento rivista DIDA		56,00			619.303,16	P	G
M	808	2020	28/09/2020	G0.3	FANTIGRAFICA SRL	SALDO FATTURA N.45/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A FANTIGRAFICA - Acquisto moduli F.To		85,00			619.218,16	P	G
M	809	2020	28/09/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAF2E2E8F6 SALDO FATTURA N.2532/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Acquisto firma digitale DS		100,00			619.118,16	P	G
M	810	2020	28/09/2020	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: ZF82E2E12F SALDO FATTURA N.982 DEL 16/09/2020 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Acquisto stampati laser per ufficio		330,00			618.788,16	P	G
M	811	2020	28/09/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI	CIG: Z7A2B8A7DF SALDO FATTURA		240,00			618.548,16	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					COSTRUZIONI SPA	N.95/PA DEL 17/09/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI - Smaltimento cubetti cls							
M	812	2020	28/09/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	CIG: ZD52E3F31B SALDO ORDINE N.88 DEL 10/09/2020 INTESTATO A L'UFFICIO MODERNO - Acquisto di segnaletica orizzontale - fattura n.895 del 19/09/2020		245,19			618.302,97	N	G
R	183	2020	28/09/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	17.419,26				635.722,23	N	G
R	184	2020	28/09/2020	8.5	GI FORMAZIONE	Restituzione errato bonifico del 10-06-2020	2.074,00				637.796,23	N	G
R	185	2020	28/09/2020	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - Verifica straordinaria PON	50,00				637.846,23	N	G
R	186	2020	28/09/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020	2.356,63				640.202,86	N	G
R	187	2020	28/09/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI STATO POTENZIAMENTO PER STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA COME DA NOTA MI 28219 DEL 09/09/2020	800,00				641.002,86	N	G
R	188	2020	28/09/2020	12.3	ALUNNI ISTITUTO	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO-denaro rinvenuto in cassaforte	45,29				641.048,15	N	G
R	189	2020	28/09/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.245,00				642.293,15	N	G
R	190	2020	28/09/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	120,00				642.413,15	N	G
R	191	2020	28/09/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.650,00				644.063,15	N	G
R	192	2020	28/09/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	120,00				644.183,15	N	G
R	193	2020	28/09/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	860,10				645.043,25	N	G
R	194	2020	28/09/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	395,28				645.438,53	N	G
R	195	2020	28/09/2020	6.1	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	19,00				645.457,53	N	G
R	196	2020	28/09/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	6,00				645.463,53	N	G
R	197	2020	28/09/2020	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ERRONEO VERSAMENTO MONTEORE	520,00				645.983,53	N	G
M	813	2020	02/10/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			645.683,53	N	G
M	814	2020	02/10/2020	A0.4	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto) " A.S.2019/2020		480,82			645.202,71	P	G
M	815	2020	02/10/2020	A0.4	CONTE LILIANA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" a.s.2019/2020		205,38			644.997,33	P	G
M	816	2020	02/10/2020	A0.4	SOMENZI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA		48,09			644.949,24	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						LAVORO (Istituto) " A.S.2019/2020							
M	817	2020	02/10/2020	A0.4	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		295,72			644.653,52	P	G
M	818	2020	02/10/2020	A0.4	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		197,14			644.456,38	P	G
M	819	2020	02/10/2020	A0.4	CASSERO GIUSEPPA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		98,57			644.357,81	P	G
M	820	2020	02/10/2020	A0.4	DI BARCA ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		348,18			644.009,63	P	G
M	821	2020	02/10/2020	A0.4	FERABOLI GIORGIO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		116,06			643.893,57	P	G
M	822	2020	02/10/2020	A0.4	FONTANELLA MATTEO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		739,29			643.154,28	N	G
M	823	2020	02/10/2020	A0.4	FORNAROLI MARA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		985,72			642.168,56	P	G
M	824	2020	02/10/2020	A0.4	FRIGERI ROSSELLA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		492,86			641.675,70	P	G
M	825	2020	02/10/2020	A0.4	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		345,01			641.330,69	P	G
M	826	2020	02/10/2020	A0.4	VUOTO CARLO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		49,28			641.281,41	P	G
M	827	2020	02/10/2020	A0.4	LAZZARI ANNAMARIA ARDEA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		98,57			641.182,84	P	G
M	828	2020	02/10/2020	A0.4	VINCENZI CLARA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		147,86			641.034,98	P	G
M	829	2020	02/10/2020	A0.4	MARZULLO ANNA MARIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		147,86			640.887,12	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						(Istituto)"A.S.2019/2020							
M	830	2020	02/10/2020	A0.4	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)"A.S.2019/20		1.577,16			639.309,96	P	G
R	198	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	745,00				640.054,96	N	G
R	199	2020	02/10/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.642,92				643.697,88	N	G
R	200	2020	02/10/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO STATO PER DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.Come da nota M.I.23072 del 30/09/2020 rif.A02.01	10.128,34				653.826,22	N	G
R	201	2020	02/10/2020	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER REVISORE DOTT. MELZANI COME DA NOTA M.I.26225 DEL 30/07/2020 RIF.A02.01	50,00				653.876,22	N	G
R	202	2020	02/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	42,00				653.918,22	N	G
R	203	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	96,00				654.014,22	N	G
R	204	2020	02/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	144,00				654.158,22	N	G
R	205	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	150,00				654.308,22	N	G
R	206	2020	02/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	6,00				654.314,22	N	G
R	207	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	190,00				654.504,22	N	G
R	208	2020	02/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	18,00				654.522,22	N	G
R	209	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	40,00				654.562,22	N	G
R	210	2020	02/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	12,00				654.574,22	N	G
R	211	2020	02/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	40,00				654.614,22	N	G
R	212	2020	02/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE ESAME B2 LINGUA FRANCESE SESSIONE DI NOVEMBRE - ALUNNA BENZINEB	118,00				654.732,22	N	G
M	831	2020	05/10/2020	P0.3	BRICCHI ANDREA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/2020		248,70			654.483,52	P	G
M	832	2020	05/10/2020	P0.3	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/2020		456,25			654.027,27	P	G
M	833	2020	05/10/2020	P0.3	LAZZARI GLORIA ELENA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL		59,14			653.968,13	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						DELL'A.S.2019/20							
M	834	2020	05/10/2020	P0.3	MELFI FRANCESCO FABIO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/2020		69,63			653.898,50	P	G
M	835	2020	05/10/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z502D29326 SALDO FATTURA N.FVE-2020-325 DEL 28/09/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Rinnovo noleggio Kyocera		162,00			653.736,50	N	G
M	836	2020	05/10/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZDA2C75373 SALDO FATTURA N.FVE-2020-324 DEL 28/09/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione BIZHUB C308 periodo 01-09/30-11		318,00			653.418,50	P	G
M	837	2020	05/10/2020	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z602E34371 SALDO FATTURA N.FEPA000087 DEL 29/09/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO- Acquisto cancelleria varia		278,40			653.140,10	P	G
M	838	2020	05/10/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000010881 DEL 28/09/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY SPA - Fibra ottica Vacchelli		358,70			652.781,40	P	G
M	839	2020	06/10/2020	P0.2	CISTRIANI STEFANO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE		116,06			652.665,34	P	G
M	840	2020	06/10/2020	P0.2	FRANCESCHINO ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE		116,06			652.549,28	P	G
M	841	2020	06/10/2020	P0.2	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE		197,14			652.352,14	P	G
M	842	2020	06/10/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	SALDO FATTURA N.99/PA DEL 28/09/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 5° intervento svuotamento carrelli		240,00			652.112,14	P	G
M	843	2020	06/10/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA N.2676/PA DEL 28/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Acquisto "Nuvola rilevazioni presenze"		300,00			651.812,14	P	G
M	844	2020	06/10/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z802E77CB3 SALDO FATTURA N.20204E25036 DEL 28/09/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI		68,00			651.744,14	P	G
M	845	2020	06/10/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: ZD12D9280C SALDO FATTURA N.1208/PA DEL 30/09/2020 INTESTATA A CASA EDITRICE LEARDINI - Acquisto libretti assenze a.s.2020/2021		1.200,00			650.544,14	P	G
M	846	2020	06/10/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZA42DB1DAF SALDO FATTURA N.963 DEL 30/09/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS		2.154,50			648.389,64	P	G
M	847	2020	06/10/2020	A0.5	LAHRI HASSNA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA E CRESPI D'ADDA		234,00			648.155,64	P	G
M	848	2020	12/10/2020	P0.2	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		69,00			648.086,64	P	G
M	849	2020	12/10/2020	P0.2	CAUZZI SUSANNA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		69,00			648.017,64	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	850	2020	12/10/2020	P0.2	DE ROSSI FRANCESCA ROMANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		417,82			647.599,82	P	G
M	851	2020	12/10/2020	P0.2	DI BARCA ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		81,24			647.518,58	P	G
M	852	2020	12/10/2020	P0.2	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		69,00			647.449,58	P	G
M	853	2020	12/10/2020	P0.2	GUAZZI CLAUDIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		81,24			647.368,34	P	G
M	854	2020	12/10/2020	P0.2	LAMPUGNANI MONICA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		69,00			647.299,34	P	G
M	855	2020	12/10/2020	P0.2	PASSAMONTI PATRIZIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" NELL'A.S.2019/20		88,72			647.210,62	P	G
M	856	2020	12/10/2020	A0.6	MAGGI CINZIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO ORIENTAMENTO NELL'A.S.2019/20		197,14			647.013,48	P	G
M	857	2020	12/10/2020	A0.5	GUINDANI DAVIDE	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.979,83	P	G
M	858	2020	12/10/2020	A0.5	BAKOW NSANGOU VIVIAN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.946,18	P	G
M	859	2020	12/10/2020	A0.5	MAROCCHI EZIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.912,53	P	G
M	860	2020	12/10/2020	A0.5	BORI CRISTINA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.878,88	P	G
M	861	2020	12/10/2020	A0.5	SERENA FRANCO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.845,23	P	G
M	862	2020	12/10/2020	A0.5	SINGH GURPREET	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.811,58	P	G
M	863	2020	12/10/2020	A0.5	SINGH TIRATH JORAVAN	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.777,93	P	G
M	864	2020	12/10/2020	A0.5	TELO' TIZIANA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.744,28	P	G
M	865	2020	12/10/2020	A0.5	DENG MAIZHU	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.710,63	P	G
M	866	2020	12/10/2020	A0.5	BELGIOVANE GIUSY CHIARA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.676,98	P	G
M	867	2020	12/10/2020	A0.5	BERTESAGO FILIPPO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.643,33	P	G
M	868	2020	12/10/2020	A0.5	CICATELLI ITALO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.609,68	P	G
M	869	2020	12/10/2020	A0.5	FERRI ALBERTO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.576,03	P	G
M	870	2020	12/10/2020	A0.5	GHIRARDI MASSIMO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.542,38	P	G
M	871	2020	12/10/2020	A0.5	MAIANTI RICCARDO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.508,73	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	872	2020	12/10/2020	A0.5	MIZZOTTI PIETRO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.475,08	P	G
M	873	2020	12/10/2020	A0.5	NICHETTI GIANFRANCA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.441,43	P	G
M	874	2020	12/10/2020	A0.5	SANZENI MONICA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.407,78	P	G
M	875	2020	12/10/2020	A0.5	PODESTA' ANGELO MARIO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.374,13	P	G
M	876	2020	12/10/2020	A0.5	BALLA BESIM	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL VITTORIALE		33,65			646.340,48	P	G
M	877	2020	12/10/2020	A0.1	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO FATTURA N.0403060003246 DEL 07/10/2020 INTESTATA A BRICOCENTER IT SRL - Acquisto mascherine e guanti per docenti di sostegno		692,00			645.648,48	P	G
M	878	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00002073 DEL 17/07/2020 INTESTATA A TECMARKET - Canone POS		0,88			645.647,60	N	G
M	879	2020	13/10/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1084 DEL 22/07/2020 INTESTATA A PULIMACCHINE SRL		1.887,43			643.760,17	N	G
M	880	2020	13/10/2020	A0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2379 DEL 08/06/2020 INTESTATA A GI FORMAZIONE - Corso di formazione specifica classi terze		374,00			643.386,17	N	G
M	881	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.30073 DEL 30/07/2020 INTESTATA A CONTROLS - Creazione PDF personalizzati per certificati		180,62			643.205,55	N	G
M	882	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X02596679 DEL 14/08/2020 INTESTATA A TIM - Abbonamento telefonico dal 01/06/2020 al 31/07/2020		22,26			643.183,29	N	G
M	883	2020	13/10/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1269 DEL 21/08/2020 INTESTATA A PULIMACCHINE - Acquisto detersivo		143,00			643.040,29	N	G
M	884	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000009671 DEL 26/08/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone fibra dal 01.09.2020 al 31.10.2020		22,37			643.017,92	N	G
M	885	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.293 DEL 26/08/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Canone noleggio printer periodo dal 01/09 al 31/10		69,30			642.948,62	N	G
M	886	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.135 DEL 31/08/2020 INTESTATA A D&P - Svuotamento carrelli LPM		99,00			642.849,62	N	G
M	887	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0989 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - Rete		1.980,00			640.869,62	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					VERSARE	cablata cat.6 per aule Ghisleri							
M	888	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0985 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - Copertura wi-fi Istituto		1.471,91			639.397,71	N	G
M	889	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0987 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - cablaggio dorsali ottiche		1.830,98			637.566,73	N	G
M	890	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.0986 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - rete cablata per access point		1.579,78			635.986,95	N	G
M	891	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	CIG: ZA42DB1DAF IVA RELATIVA LA FATTURA N.867 DEL 31/08/2020 INTESTATA A GPV- switch core ai piani, installazione e messa in servizio		948,62			635.038,33	N	G
M	892	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0988 DEL 31/08/2020 INTESTATA A G&B - rete cablata per aule		1.815,00			633.223,33	N	G
M	893	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2226 DEL 09/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Acquisto area personale a.s.2020/2021		55,00			633.168,33	N	G
M	894	2020	13/10/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. 040360002928 DEL 11/09/2020 INTESTATA A BRICOCENTER - Acquisto D.P.I e prodotti disinfettanti per superfici		167,76			633.000,57	N	G
M	895	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.500405/C10 DEL 16/09/2020 INTESTATA A UNI ENTE NAZ.IT UNIFICAZIONE - Acquisto normative UNI ENI		9,46			632.991,11	N	G
M	896	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.982 DEL 16/09/2020 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Acquisto stampati laser per ufficio		72,60			632.918,51	N	G
M	897	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.95/PA DEL 17/09/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI - Smaltimento cubetti cls		52,80			632.865,71	N	G
M	898	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2532/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Acquisto firma digitale DS		22,00			632.843,71	N	G
M	899	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.45/PA DEL 21/09/2020 INTESTATA A FANTIGRAFICA - acquisto moduli compilazione verbali		18,70			632.825,01	N	G
M	900	2020	13/10/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.91 DEL 15/09/2020 INTESTATO A MANZI GIANFRANCO SRL - Acquisto di abbigliamento antinfortunistico		22,77			632.802,24	N	G
M	901	2020	13/10/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.88 DEL 10/09/2020 INTESTATO A UFFICIO MODERNO - Acquisto di segnaletica orizzontale		53,94			632.748,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	902	2020	14/10/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF 20% SUL SALDO DEL COMPENSO A LANDI ROBERTO PER TUTORAGGIO ALLA DSGA CONTE LILIANA A.S.2019/2020		820,00			631.928,30	N	G
M	903	2020	14/10/2020	A0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL SALDO DEL COMPENSO A LANDI ROBERTO PER TUTORAGGIO ALLA DSGA CONTE LILIANA A.S. 2019/2020		348,50			631.579,80	N	G
M	904	2020	14/10/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE	RIVERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020 seguito errore procedura f24		1.978,05			629.601,75	N	G
M	905	2020	14/10/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA		200,00			629.401,75	N	G
M	906	2020	14/10/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z162E81293 SALDO FATTURA N.20PAS0012013 DEL 30/09/2020 INTESTATA A ARUBA SPA - Rinnovo dominio .EDU		50,00			629.351,75	P	G
M	907	2020	15/10/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z412AE58C6 SALDO FATTURA N.3152/PA DEL 08/10/2020 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola registro elettronico		1.200,00			628.151,75	P	G
M	908	2020	15/10/2020	A0.1	CREMONAUfficio S.R.L.	CIG: Z502E39B4B SALDO ORDINE N.87 DEL 09/09/2020 - Acquisto pannelli in plexiglass e pannelli separatori per laboratori - FATTURA N.FVE-2020-338 DEL 30/09/2020		3.611,00			624.540,75	P	G
M	909	2020	15/10/2020	A0.3	ITALGREEN S.P.A.	CIG: Z962EAB02A SALDO FATTURA N. 91/PA DEL 12/10/2020 INTESTATA A ITALGREEN - Fornitura e posa in opera impianto pallavolo		1.000,00			623.540,75	P	G
M	910	2020	15/10/2020	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/0002759 DEL 09/10/2020 INTESTATA A CIVIS SPA - Servizio di vigilanza periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020		510,00			623.030,75	P	G
M	911	2020	15/10/2020	A0.3	ITALGREEN S.P.A.	CIG: Z4E2E4F6D2 SALDO ORDINE N.93 DEL 15/09/2020 INTESTATO A ITALGREEN - Acquisto PLINTI in CLS per palestra esterna- Saldo fattura n.90/PA del 15/09/2020		325,00			622.705,75	P	G
M	912	2020	15/10/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONE CARTE DI CREDITO		27,37			622.678,38	N	G
M	913	2020	15/10/2020	A0.3	LY KALIDOU ABDOULAYE	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO LY BINTA KALIDOU		439,55			622.238,83	P	G
M	914	2020	15/10/2020	A0.3	ZDINI RIM	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO HABBACHI ZAHRA		341,87			621.896,96	P	G
M	915	2020	15/10/2020	A0.3	SENHAJI ARKOUBI MOUNIA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO TARCHANE OMAR		348,85			621.548,11	P	G
M	916	2020	15/10/2020	A0.3	PELLACHIN BARBARA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO		341,87			621.206,24	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						A.S.2019-2020 ALUNNO ROSSI FRANCESCA							
M	917	2020	15/10/2020	A0.3	MIHAI MARIANA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO MIHAI ELENA		341,87			620.864,37	P	G
M	918	2020	15/10/2020	A0.3	KAUR JASWINDER	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO SINGH JASMEN		174,42			620.689,95	P	G
M	919	2020	15/10/2020	A0.3	STUPARU CATALIN GRIGORAS	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO STUPARU ALESSANDRA		209,31			620.480,64	P	G
M	920	2020	15/10/2020	A0.3	CHARAFI SAADIA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO M'RABT MAROUA		174,42			620.306,22	P	G
M	921	2020	15/10/2020	A0.3	CHIRITA IOANA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO CHIRITA CLAUDIO		209,31			620.096,91	P	G
M	922	2020	15/10/2020	A0.3	SINGH HARWINDER	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNE KAUR SAHAJPREET E MAHAKPREET		781,42			619.315,49	P	G
M	923	2020	15/10/2020	A0.3	SABIR CHERKI	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO SABIR NAJOVA		279,08			619.036,41	P	G
M	924	2020	15/10/2020	A0.3	BOUGHABA MALIKA	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO EL HABIB AYOUB		139,55			618.896,86	P	G
M	925	2020	15/10/2020	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.1020288262 DEL 13/10/2020 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Riepilogo spese mese di luglio 2020		185,61			618.711,25	P	G
R	213	2020	15/10/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	6.385,56				625.096,81	N	G
R	214	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	1.005,00				626.101,81	N	G
R	215	2020	15/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	120,00				626.221,81	N	G
R	216	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	108,00				626.329,81	N	G
R	217	2020	15/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	12,00				626.341,81	N	G
R	218	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	140,00				626.481,81	N	G
R	219	2020	15/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	186,00				626.667,81	N	G
R	220	2020	15/10/2020	12.3	LICEO ASELLI	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO"RIPARTI,CREMONA!"	500,00				627.167,81	N	G
R	221	2020	15/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE ADESIONI ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.396,00				628.563,81	N	G
R	222	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	61,17				628.624,98	N	G
R	223	2020	15/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME	155,00				628.779,98	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RIF.P02 01							
R	223	2020	15/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RIF.P02 01	-155,00				628.624,98	N	GA
R	224	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	22,00				628.646,98	N	G
R	224	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	-22,00				628.624,98	N	GA
R	225	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	178,00				628.802,98	N	G
R	226	2020	15/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	42,00				628.844,98	N	G
R	227	2020	15/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	6,00				628.850,98	N	G
R	228	2020	15/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RIF.P02 01	349,00				629.199,98	N	G
R	229	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	20,00				629.219,98	N	G
R	230	2020	15/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	22,00				629.241,98	N	G
R	231	2020	15/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RIF.P02 01	155,00				629.396,98	N	G
M	926	2020	16/10/2020	P0.5	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" NELL'A.S.2019/20		39,43			629.357,55	P	G
M	927	2020	16/10/2020	P0.5	DE ROSSI FRANCESCA ROMANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" NELL'A.S.2019/20		116,06			629.241,49	P	G
M	928	2020	16/10/2020	P0.5	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" NELL'A.S.2019/20		69,00			629.172,49	P	G
M	929	2020	16/10/2020	P0.5	TONDI MARIA LAURA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" NELL'A.S.2019/20		19,72			629.152,77	P	G
M	930	2020	16/10/2020	P0.5	VINCENZI CLARA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" NELL'A.S.2019/20		9,86			629.142,91	P	G
M	931	2020	16/10/2020	P0.2	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		246,43			628.896,48	P	G
M	932	2020	16/10/2020	P0.2	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		48,09			628.848,39	P	G
M	933	2020	16/10/2020	P0.2	CONTE LILIANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		36,81			628.811,58	P	G
M	934	2020	16/10/2020	P0.2	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018"		147,86			628.663,72	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						DELL'A.S.2019/20							
M	935	2020	16/10/2020	A0.4	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(ESTERO)"A.S.2019/20		28,85			628.634,87	P	G
M	936	2020	16/10/2020	A0.4	QUANZO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AL PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(Istituto)"A.S.2019/20		96,16			628.538,71	P	G
M	937	2020	16/10/2020	A0.3	LABBEN SONIA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		20,00			628.518,71	P	G
M	938	2020	16/10/2020	A0.3	GUALTIERI SILENE SILVIA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		120,00			628.398,71	P	G
M	939	2020	16/10/2020	A0.3	FEROLDI FEDERICA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		120,00			628.278,71	P	G
M	940	2020	16/10/2020	A0.3	ALOSSI KATIUSCIA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		120,00			628.158,71	P	G
M	941	2020	16/10/2020	A0.3	SINGH GURTEJ	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		100,00			628.058,71	P	G
M	942	2020	16/10/2020	A0.3	GIOVANELLI GIAMPIETRO	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021		125,00			627.933,71	P	G
M	943	2020	16/10/2020	P0.2	VRIONI ASTRIT	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA		194,00			627.739,71	P	G
M	944	2020	21/10/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM SETTEMBRE 2020		1.996,36			625.743,35	N	G
M	945	2020	21/10/2020	A0.1	TESORERIA CENTRALE	Restituzione Art.231 comma 1 D.L.34/2020 - Restituzione somme inutilizzate 1 parte		7.716,49			618.026,86	S	G
M	946	2020	21/10/2020	P0.4	TESORERIA CENTRALE	Restituzione Art.231 comma 1 D.L.34/2020 - Restituzione somme inutilizzate 2 parte		4.470,00			613.556,86	S	G
M	947	2020	21/10/2020	A0.3	TESORERIA CENTRALE	Restituzione Art.231 comma 1 D.L.34/2020 - Restituzione somme inutilizzate 3 parte		1.314,51			612.242,35	S	G
M	948	2020	22/10/2020	P0.4	VUOTO CARLO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INERENTE AL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI"A.S.2019/20		59,14			612.183,21	P	G
M	949	2020	22/10/2020	P0.2	PERUZZI MARIANUNZIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO TEATRO DELL A.S.2019/20		246,43			611.936,78	P	G
M	950	2020	22/10/2020	A0.3	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z1D2E867CD SALDO FATTURA N.1038 DEL 15/10/2020 INTESTATA A GPV - Acquisto certificato SSL WILDCARD		404,99			611.531,79	P	G
M	951	2020	22/10/2020	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z682E96A45 SALDO FATTURA N.43/PA DEL 02/10/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto toner stampante Epson		90,00			611.441,79	P	G
M	952	2020	22/10/2020	A0.2	MAIANI ALESSANDRO	COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPD DELL'A.S.2019/20 - RICEVUTA		1.862,40			609.579,39	P	G
M	953	2020	22/10/2020	A0.1	UFFICIO MODERNO SNC	SALDO FATTURA EIMM000991 DEL 14/10/2020 INTESTATA A L'UFFICIO MODERNO - Acquisto guanti in vinile		66,00			609.513,39	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	954	2020	22/10/2020	G0.3	ARCH.MATTEO BATELLI	COMPENSO PER INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE EINAUDI CREMONA		468,00			609.045,39	P	G
R	232	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	6,00				609.051,39	N	G
R	233	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	120,00				609.171,39	N	G
R	234	2020	22/10/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	2.231,66				611.403,05	N	G
R	235	2020	22/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	25,00				611.428,05	N	G
R	236	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	12,00				611.440,05	N	G
R	237	2020	22/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	20,00				611.460,05	N	G
R	238	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	18,00				611.478,05	N	G
R	239	2020	22/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	955,00				612.433,05	N	G
R	240	2020	22/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RIF.P02 01	55,00				612.488,05	N	G
R	241	2020	22/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	20,00				612.508,05	N	G
R	242	2020	22/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ADESIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RIF.P02 01	224,00				612.732,05	N	G
R	243	2020	22/10/2020	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2020 - 2021. Riferito a A03.01	6,00				612.738,05	N	G
R	244	2020	22/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	160,00				612.898,05	N	G
R	245	2020	22/10/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RIF.P02 01	112,00				613.010,05	N	G
R	246	2020	22/10/2020	8.4	ALUNNI ISTITUTO	RIMBORSO BUONO LIBRO-VIAGGIO A.S.2019-2020 ALUNNO HABBACHI ZAHRA MANDATO 914- 1-2020	341,87				613.351,92	N	G
M	955	2020	27/10/2020	A0.3	COMPUTER SISTEM	CIG: Z922E47EE7 Acconto fornitura tablets su fattura n.150 del 19/10/2020 intestata a Computer Sistem		13.848,98			599.502,94	P	G
M	956	2020	27/10/2020	A0.3	COMPUTER SISTEM	CIG: Z922E47EE7 Saldo fornitura tablets su fattura n.150 del 19/10/2020 intestata a Computer Sistem		1.166,02			598.336,92	P	G
M	957	2020	27/10/2020	A0.3	COMPUTER SISTEM	CIG: Z922E47EE7 Fornitura n. 50 cavetti Hdmi su fattura n.150 del 19/10/2020 intestata a Computer Sistem		370,00			597.966,92	P	G
M	958	2020	27/10/2020	A0.2	COMPUTER SISTEM	CIG: Z322E9C791 SALDO FATTURA N.149 DEL 19/10/2020 INTESTATA A COMPUTER SISTEM - Acquisto di		897,50			597.069,42	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						microfoni e web cam							
M	959	2020	27/10/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ANTICIPO ORDINE 406-7591445-8613116 DEL 26/10/2020 INTESTATO AD AMAZON - Acquisto prolunga elettrica		194,34			596.875,08	P	G
M	960	2020	27/10/2020	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z682E96AA5 SALDO FATTURA N.1211 DEL 24/10/2020 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Acquisto di toner per stampante HP		34,80			596.840,28	P	G
M	961	2020	27/10/2020	A0.1	PULIMACCHINE SRL	CIG: ZF92D71D74 SALDO ORDINE N.102 DEL 01/10/2020 INTESTATO A PULIMACCHINE - Acquisto dialben profumato per macchine lavapavimenti - Fattura n.1596 del 20/10/2020		28,98			596.811,30	P	G
M	962	2020	27/10/2020	A0.1	SERI-ART S.R.L.	CIG: Z0E2E9725E SALDO FATTURA N.2020 1208/E DEL 21/10/2020 INTESTATA A SERI-ART SRL - acquisto di segnaletica orizzontale		800,00			596.011,30	P	G
M	963	2020	27/10/2020	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: ZF82E2E12F SALDO FATTURA N.1179 DEL 20/10/2020 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Acquisto stampante laser		110,00			595.901,30	P	G
R	247	2020	27/10/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.206,12				597.107,42	N	G
R	248	2020	27/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	365,00				597.472,42	N	G
R	249	2020	27/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 RIF A03	200,00				597.672,42	N	G
R	250	2020	27/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	60,00				597.732,42	N	G
M	964	2020	30/10/2020	A0.3	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z3B2EA92FD SALDO FATTURA N.FEPA000100 DEL 27/10/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto di cancelleria varia		90,42			597.642,00	P	G
M	965	2020	30/10/2020	A0.1	CASELANI S.N.C.	CIG: Z102EBE472 SALDO FATTURA N.2020-00223-3 DEL 22/10/2020 INTESTATA A CASELANI - Acquisto rotolo carta asciugamani		465,00			597.177,00	P	G
M	966	2020	30/10/2020	A0.3	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z232EC2465 SALDO FATTURA N.15-A DEL 26/10/2020 INTESTATA A LINEAGRI DI ZAMBIANCHI - Acquisto di n.6 nebulizzatori + prodotti		9.496,00			587.681,00	P	G
M	967	2020	30/10/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZDA2C75373 SALDO FATTURA N.FVE-2020-380 DEL 28/10/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01-10/31-12		315,00			587.366,00	P	G
M	968	2020	30/10/2020	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z892936212 SALDO FATTURA N.30104 DEL 23/10/2020 INTESTATA A CONTROLS - Intervento tecnico in abbonamento		2.250,00			585.116,00	P	G
M	969	2020	30/10/2020	P0.2	INTERNATIONAL HOUSE	CIG: ZAC2FEFD15 SALDO FATTURA		2.697,00			582.419,00	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					SRL	N.117/P DEL 29/10/2020 INTESTATA A INTENATIONAL HOUSE - Esami certificazione linguistiche - Inglese							
M	970	2020	30/10/2020	G0.3	COMUNE DI SAN BASSANO	RESTITUZIONE IVA PER ERRONEO PAGAMENTO FATTURA		86,46			582.332,54	P	G
R	251	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	18,00				582.350,54	P	G
R	252	2020	30/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	2,00				582.352,54	P	G
R	253	2020	30/10/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	18,00				582.370,54	N	G
R	254	2020	30/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	2,00				582.372,54	N	G
R	255	2020	30/10/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	90,00				582.462,54	N	G
R	256	2020	30/10/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.457,88				586.920,42	N	G
R	257	2020	30/10/2020	6.8	ARGENTA GRUPPO	SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI CONTRIBUTO FORFETTARIO 1 GENNAIO - 31 AGOSTO 2020 RIF A05	2.000,00				588.920,42	N	G
R	258	2020	30/10/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA SEZ:133	1.600,00				590.520,42	N	G
M	983	2020	07/11/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			590.420,42	N	G
M	971	2020	09/11/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: ZF82E96FBF SALDO FATTURA N.108/PA DEL 30/10/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Recupero e smaltimento cubetti		250,00			590.170,42	P	G
M	972	2020	09/11/2020	P0.2	LEFEBVRE MARIE LAURE	COMPENSO NETTO A SALDO INCARICO DI LETTORATO FRANCESE A.S.2019/20 PER PREPARAZIONE DEL SETT/OTT 2020		420,00			589.750,42	P	G
M	973	2020	09/11/2020	A0.3	HABBACHI AZAIEZ	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO ALUNNO HABBACHI ZAHRA		341,87			589.408,55	P	G
M	974	2020	09/11/2020	A0.2	KRANAUER MARTIN	CIG: Z522E823F SALDO FATTURA N.401 DEL 30/10/2020 INTESTATA A KRANAUER MARTIN - Acquisto di radiatore elettrico		235,25			589.173,30	P	G
M	975	2020	09/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z252EC9D88 SALDO FATTURA N.3690/PA DEL 31/10/2020 INTESTATA A MADISOFT -Migrazione OTP mobile per DSGA		30,00			589.143,30	P	G
M	976	2020	09/11/2020	A0.3	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z522E985BB SALDO FATTURA N.45/PA DEL 20/10/2020 INTESTATA A SOFTWARE SNC		860,00			588.283,30	P	G
M	977	2020	09/11/2020	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: Z7E2E761B0 SALDO FATTURA N.E108-480 DEL 30-10-2020 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM		725,00			587.558,30	P	G
M	978	2020	09/11/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000011819 DEL 28/10/2020 INTESTATA A A2A		101,68			587.456,62	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						SMART CITY - Canone linea flat+canone internet							
M	979	2020	09/11/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z9F2E78CE6 SALDO FATTURA N. FVE-2020-398 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Acquisto sedute mod.DAFNE per locale bidelleria		464,10			586.992,52	P	G
M	980	2020	09/11/2020	A0.1	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z502E39B4B SALDO FATTURA N.FVE-2020-397 DEL 31/10/200 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Pannelli in plexiglass integrazione ordine precedente		368,00			586.624,52	P	G
M	981	2020	09/11/2020	A0.2	MELZANI LUCA	COMPENSO NETTO PER DUE VERIFICHE STRAORDINARIE PON		65,08			586.559,44	P	G
M	982	2020	09/11/2020	A0.3	I.C."CREMONA UNO"	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA A QUESTA AMMINISTRAZIONE		90,00			586.469,44	S	G
M	984	2020	09/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z502F15741 SALDO FATTURA N.20204E29877 DEL 02/11/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Rinnovo abbonamento a "Italia Scuola"		480,77			585.988,67	P	G
M	985	2020	09/11/2020	A0.3	MEDICAL PARMA SRL	CIG: Z3F2EC94DA SALDO FATTURA N.0646/EL DEL 30/10/2020 INTESTATA A MEDICAL PARMA - Acquisto valigette mediche		351,00			585.637,67	N	G
M	986	2020	09/11/2020	P0.4	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI CHIUSURA SCUOLA PER PANDEMIA COVID - 19 A.S.2019-2020		28,30			585.609,37	P	G
M	987	2020	09/11/2020	P0.4	CHEMIN PALMA ANITA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI CHIUSURA SCUOLA PER PANDEMIA COVID - 19 A.S.2019-2020		84,92			585.524,45	P	G
M	988	2020	09/11/2020	P0.4	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI CHIUSURA SCUOLA PER PANDEMIA COVID - 19 A.S.2019-2020		42,46			585.481,99	P	G
M	989	2020	09/11/2020	P0.4	PASQUARIELLO ANNA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI CHIUSURA SCUOLA PER PANDEMIA COVID - 19 A.S.2019-2020		28,30			585.453,69	P	G
M	990	2020	09/11/2020	P0.4	VESCOVI ATTILIO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI CHIUSURA SCUOLA PER PANDEMIA COVID - 19 A.S.2019-2020		56,61			585.397,08	P	G
M	991	2020	11/11/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30104 DEL 23/10/2020 INTESTATA A CONTROLS - Intervento tecnico in abbonamento		495,00			584.902,08	N	G
M	992	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-380 DEL 28/10/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01-10/31-12		69,30			584.832,78	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	993	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-325 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Rinnovo noleggio Kyocera		35,64			584.797,14	N	G
M	994	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-324 DEL 28/09/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione BIZHUB C308 periodo 01-09/30-11		69,96			584.727,18	N	G
M	995	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000087 DEL 29/09/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto cancelleria varia		61,25			584.665,93	N	G
M	996	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000010881 DEL 28/09/2020 INTESTATA A2A SMART CITY -Fibra ottica Vacchelli		78,91			584.587,02	N	G
M	997	2020	11/11/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.99/PA DEL 28/09/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 5° intervento svuotamento carrelli		52,80			584.534,22	N	G
M	998	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2676/PA DEL 28/09/2020 INTESTATA A MADISOFT - Acquisto "rilevazione presenze"		66,00			584.468,22	N	G
M	999	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1208/PA DEL 30/09/2020 INTESTATA A CASA EDITRICE LEARDINI - Acquisto libretti assenze a.s.2020/2021		264,00			584.204,22	N	G
M	1,000	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	CIG: ZA42DB1DAF IVA RELATIVA LA FATTURA N.963 DEL 30/09/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Acquisto di switch + installazione e messa in servizio		473,99			583.730,23	N	G
M	1,001	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20PAS0012013 DEL 30/09/2020 INTESTATA A ARUBA SPA - Rinnovo dominio .EDU		11,00			583.719,23	N	G
M	1,002	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.3152/PA DEL 08/10/2020 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola registro elettronico		264,00			583.455,23	N	G
M	1,003	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.87 DEL 09/09/2020 INTESTATO A CREMONAUFFICIO - Acquisto pannelli in plexiglass e pannelli per laboratori		794,42			582.660,81	N	G
M	1,004	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.91/PA DEL 12/10/2020 INTESTATA A ITALGREEN - Fornitura e posa in opera impianto pallavolo		220,00			582.440,81	N	G
M	1,005	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/0002759 DEL 09/10/2020 INTESTATA A CIVIS - Servizio di vigilanza periodo dal 01/07/2020 al		112,20			582.328,61	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						30/09/2020							
M	1,006	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.93 DEL 15/09/2020 INTESTATO A ITALGREEN - Acquisto di PLINTI in CLS per palestra esterna		71,50			582.257,11	N	G
M	1,007	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.1038 DEL 15/10/2020 INTESTATA A GPV - Acquistocertificato SSL WILDCARD		89,10			582.168,01	N	G
M	1,008	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.43/PA DEL 15/10/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto toner stampante Epson		19,80			582.148,21	N	G
M	1,009	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.EIMM000991 DEL 14/10/2020 INTESTATA A L'UFFICIO MODERNO - Acquisto guanti in vinile		14,52			582.133,69	N	G
M	1,010	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.149 DEL 19/10/2020 INTESTATA A COMPUTER SISTEM - Acquisto di Microfoni e web cam		197,45			581.936,24	N	G
M	1,011	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1211 DEL 24/10/2020 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Acquisto toner per stampante HP		7,66			581.928,58	N	G
M	1,012	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA ALL'ORDINE N.102 DEL 01/10/2020 - Acquisto Dialben profumato		6,38			581.922,20	N	G
M	1,013	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2020 1208/E DEL 21/10/2020 INTESTATA A SERI-ART SRL - Acquisto segnaletica orizzontale		176,00			581.746,20	N	G
M	1,014	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. 1179 DEL 20/10/2020 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Acquisto stampanti laser		24,20			581.722,00	N	G
M	1,015	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000100 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto cancelleria varia		19,89			581.702,11	N	G
M	1,016	2020	11/11/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2020-00223-3 DEL 22/10/2020 INTESTATA A CASELANI - Acquisto di carta asciugamani		102,30			581.599,81	N	G
M	1,017	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.15-A DEL 26/10/2020 INTESTATA A LINEAGRI DI ZAMBIANCHI - Acquisto di n.6 nebulizzatori + prodotti		2.089,12			579.510,69	N	G
M	1,018	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	I.v.a. su acconto fornitura tablets ditta Computer Sistem		3.384,70			576.125,99	N	G
M	1,019	2020	11/11/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE DELL'A.S.2019/20		206,69			575.919,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	1,020	2020	11/11/2020	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(Istituto)" A.S.2019/2020		271,58			575.647,72	N	G
M	1,021	2020	11/11/2020	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/20		3.343,51			572.304,21	N	G
M	1,022	2020	11/11/2020	P0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/20		433,63			571.870,58	N	G
M	1,023	2020	11/11/2020	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO ORIENTAMENTO NELL'A.S.2019/20		120,83			571.749,75	N	G
M	1,024	2020	11/11/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" DELL'A.S.2019/20		438,16			571.311,59	N	G
M	1,025	2020	11/11/2020	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" DELL'A.S.2019/20		127,50			571.184,09	N	G
M	1,026	2020	11/11/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		273,06			570.911,03	N	G
M	1,027	2020	11/11/2020	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SULL'INTEGRAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" A.S.2019/20		46,24			570.864,79	N	G
M	1,028	2020	11/11/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO TEATRO NELL'A.S.2019/20		151,04			570.713,75	N	G
M	1,029	2020	11/11/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO PER INCARICO RPSS DELL'A.S.2019/20 DI MAIANTI ALESSANDRO		500,00			570.213,75	N	G
M	1,030	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE DELL'A.S.2019/20		2,45			570.211,30	N	G
M	1,031	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PE L'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		3,87			570.207,43	N	G
M	1,032	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER" L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)"A.S.2019/20		34,61			570.172,82	N	G
M	1,033	2020	11/11/2020	P0.3	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/20		4,89			570.167,93	N	G
M	1,034	2020	11/11/2020	A0.6	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO ORIENTAMENTO		1,23			570.166,70	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						DELL'A.S.2019/20							
M	1,035	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" DELL'A.S.2019/20		5,34			570.161,36	N	G
M	1,036	2020	11/11/2020	P0.5	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" DELL'A.S.2019/20		1,47			570.159,89	N	G
M	1,037	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		2,89			570.157,00	N	G
M	1,038	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SULLE INTEGRAZIONI DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER L'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)"A.S.2019/20		0,66			570.156,34	N	G
M	1,039	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO TEATRO DELL'A.S.2019/20		1,53			570.154,81	N	G
M	1,040	2020	11/11/2020	P0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER LA "FORMAZIONE DOCENTI"A.S.2019/2020		0,37			570.154,44	N	G
M	1,041	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER INCARICHI A SUPPORTO DEL PROGETTO LUDOPATIE NELL'A.S.2019/20		61,60			570.092,84	N	G
M	1,042	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL' "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/20		97,43			569.995,41	N	G
M	1,043	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/20		870,10			569.125,31	N	G
M	1,044	2020	11/11/2020	P0.3	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUI COMPENSI PER INCARICHI A SUPPORTO DEL TEST CENTER ECDL NELL'A.S.2019/20		122,76			569.002,55	N	G
M	1,045	2020	11/11/2020	A0.6	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER INCARICHI A SUPPORTO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO NELL'A.S.2019/20		30,80			568.971,75	N	G
M	1,046	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO"AREA LINGUA E CULTURA" DELL'A.S.2019/20		133,98			568.837,77	N	G
M	1,047	2020	11/11/2020	P0.5	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "ASPETTANDO		36,96			568.800,81	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						GHERARDO" DELL'A.S.2019/20							
M	1,048	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER INCARICHI A SUPPORTO DEL PROGETTO"ERASMUS 2018"NELL'A.S.2019/20		72,86			568.727,95	N	G
M	1,049	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SULLA INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"A.S.2019/20		16,59			568.711,36	N	G
M	1,050	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER INCARICHI A SUPPORTO DEL PROGETTO TEATRO NELL'A.S.2019/20		38,50			568.672,86	N	G
M	1,051	2020	11/11/2020	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUL COMPENSO AL PERSONALE DOCENTE PER "FORMAZIONE DOCENTI" A.S.2019/20		9,24			568.663,62	N	G
M	1,052	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO LUDOPATIE DELL'A.S.2019/20		169,40			568.494,22	N	G
M	1,053	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020		267,94			568.226,28	N	G
M	1,054	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)"A.S.2019/20		2.392,80			565.833,48	N	G
M	1,055	2020	11/11/2020	P0.3	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/20		337,59			565.495,89	N	G
M	1,056	2020	11/11/2020	A0.6	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO ORIENTAMENTO NELL'A.S.2019/20		84,70			565.411,19	N	G
M	1,057	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" DELL'A.S.2019/20		368,48			565.042,71	N	G
M	1,058	2020	11/11/2020	P0.5	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO" DELL'A.S.2019/20		101,65			564.941,06	N	G
M	1,059	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		200,39			564.740,67	N	G
M	1,060	2020	11/11/2020	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SULLE INTEGRZIONI AI COMPENSI AL PERSONALE ATA DELL'"ALTERNANZA		45,62			564.695,05	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						SCUOLA LAVORO(Istituto)"A.S.2019/20							
M	1,061	2020	11/11/2020	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER LA "FORMAZIONE DOCENTI" A.S.2019/20		25,41			564.669,64	N	G
M	1,062	2020	11/11/2020	P0.3	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/20		6,00			564.663,64	N	G
M	1,063	2020	11/11/2020	P0.2	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA" DELL'A.S.2019/20		10,00			564.653,64	N	G
M	1,064	2020	11/11/2020	P0.5	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "ASPETTANDO GHERARDO"DELL'A.S.2019/20		3,00			564.650,64	N	G
M	1,065	2020	11/11/2020	A0.2	INPS	VERSAMENTO INPS 24% (GEST.SEPARATA) SU QUOTA PARTE DEL COMPENSO PER L'INCARICO RSPP A.S.2019/20		413,00			564.237,64	N	G
M	1,066	2020	11/11/2020	A0.4	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO DELL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)"A.S.2019/20		3,00			564.234,64	N	G
M	1,067	2020	11/11/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRE SUL COMPENSO AL PERSONALE DECENTE PER LA "FORMAZIONE DOCENTI" A.S.2018/2019		36,25			564.198,39	N	G
M	1,068	2020	11/11/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI SUPPORTO DEL PROGETTO LUDOPATIE DELL'A.S.2019/20		7,58			564.190,81	N	G
M	1,069	2020	11/11/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI INERENTI ALL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/2020 PERSONALE ATA		11,99			564.178,82	N	G
M	1,070	2020	11/11/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUI COMPENSI INERENTI ALL'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Istituto)" A.S.2019/20		107,08			564.071,74	N	G
M	1,071	2020	11/11/2020	P0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI SUPPORTO DEL TEST CENTER ECDL DELL'A.S.2019/20		15,11			564.056,63	N	G
M	1,072	2020	11/11/2020	A0.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI SUPPORTO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO NELL'A.S.2019/20		3,79			564.052,84	N	G
M	1,073	2020	11/11/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER IMPEGNI NEL PROGETTO "AREA LINGUA E CULTURA"DELL'A.S.2019/20		16,49			564.036,35	N	G
M	1,074	2020	11/11/2020	P0.5	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO		4,55			564.031,80	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						"ASPETTANDO GHERARDO" DELL'A.S.2019/20							
M	1,075	2020	11/11/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI SUPPORTO DEL PROGETTO "ERASMUS 2018" DELL'A.S.2019/20		8,97			564.022,83	N	G
M	1,076	2020	11/11/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SULLA INTEGRAZIONE DEI COMPENSI INERENTI L'"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"A.S.2019/20 PERSONALE ATA		2,04			564.020,79	N	G
M	1,077	2020	11/11/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI SUPPORTO DEL PROGETTO TEATRO DELL'A.S.2019/20		4,74			564.016,05	P	G
M	1,078	2020	11/11/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUL COMPENSO INERENTE LA "FORMAZIONE DOCENTI"A.S.2019/20 PERSONALE DOCENTE		1,14			564.014,91	N	G
M	1,079	2020	11/11/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO PER INCARICO RPSS DELL'A.S.2019/20 A MAIANI ALESSANDRO		27,08			563.987,83	N	G
M	1,080	2020	11/11/2020	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO TEATRO DELL'A.S.2019/20		105,88			563.881,95	N	G
M	1,081	2020	16/11/2020	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00003037 DEL 16/10/2020 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		23,62			563.858,33	N	G
M	1,082	2020	16/11/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMMISSIONE CARTE DI CREDITO		25,18			563.833,15	N	G
M	1,083	2020	16/11/2020	A0.2	SANIMED SRL	CIG: Z7E2EF5B06 SALDO FATTURA N.001740/V5 DEL 31/10/2020 INTESTATA A SANIMED - Acquisto n.2 pulsossimetri		50,00			563.783,15	P	G
R	259	2020	16/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - RIF A 06.02	945,59				564.728,74	N	G
R	260	2020	16/11/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.622,58				569.351,32	N	G
R	261	2020	16/11/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	345,00				569.696,32	N	G
R	262	2020	16/11/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE ADESIONI ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - RIF.P02 01	112,00				569.808,32	N	G
R	263	2020	16/11/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2020 - 2021. Riferito a A03.01	48,00				569.856,32	N	G
R	264	2020	16/11/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020-2021 RIF.A03	72,00				569.928,32	N	G
R	265	2020	16/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato settembre / dicembre 2020 per percorsi per percorsi trasversali e per l'orientamento, come da nota M.i.u.r. n.° 23072 del 30 settembre 2020. Riferito a A04.01	4.270,70				574.199,02	N	G
R	266	2020	16/11/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Ulteriori finanziamenti Stato per attività didattica a distanza durante emergenza	10.681,30				584.880,32	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						sanitaria. Nota Ministero Istruzione 151 del 27 ottobre 2020. Riferito ad A03.01							
M	1,084	2020	17/11/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO IVA LPM MESE DI OTTOBRE 2020		2.554,40			582.325,92	N	G
M	1,085	2020	17/11/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z052ED5128 SALDO FATTURA N.FLV1911 DEL 16/11/2020 INTESTATA A LEARNING UP SRL - Acquisto manuale "pensioni e previdenza: Passweb e TFS"		43,00			582.282,92	P	G
M	1,086	2020	17/11/2020	A0.3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z802969547 SALDO FATTURA N.1_0000310381_20 DEL 12/11/2020 INTESTATA A SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI		4.500,00			577.782,92	P	G
M	1,087	2020	17/11/2020	A0.2	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	CIG: Z322F288EB SALDO FATTURA N.LPA/200000267 DEL 10/11/2020 - RINNOVO CODICE LEI		65,00			577.717,92	P	G
M	1,088	2020	17/11/2020	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z232EC2465 SALDO FATTURA N.16-A DEL 12/11/2020 INTESTATA A ZAMBIANCHI LUCIA (LIENAGRI)-Kit prodotto per trattamento		100,00			577.617,92	P	G
R	267	2020	17/11/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.039,44				578.657,36	N	G
M	1,089	2020	19/11/2020	A0.2	DEFENDENTI A. E RINI G. S.N.C.	CIG: Z442F28CCA SALDO FATTURA N.49/PA DEL 17/11/2020 INTESTATA A DEFENDENTI E RINI S.P.A. - Acquisto di n.1 tosaerba		278,69			578.378,67	P	G
M	1,090	2020	19/11/2020	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: ZAE2E9C8A2 SALDO FATTURA n.2020 1293 del 18/11/2020 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Acquisto Kit proiettore interattivo + lavagna		5.520,00			572.858,67	P	G
M	1,091	2020	19/11/2020	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X03317297 DEL 14/10/2020 INTESTATA A TIM S.P.A. - Canone TIM Professional Europa Vera periodo dal 01/08/2020 al 30/09/2020		101,19			572.757,48	N	G
M	1,092	2020	19/11/2020	A0.6	COMUNE DI CREMONA	QUOTA DI ADESIONE AL SALONE DELLO STUDENTE JUNIO ONLINE E ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S.2020/2021 - XXV EDIZIONE		600,00			572.157,48	N	G
R	268	2020	19/11/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.925,16				574.082,64	N	G
M	1,093	2020	23/11/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		100,00			573.982,64	N	G
M	1,094	2020	24/11/2020	A0.2	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z232EC2465 SALDO FATTURA N.18-A DEL 19/11/2020 INTESTATA A LINEAGRI - Acquisto kit per trattamento		200,00			573.782,64	P	G
M	1,095	2020	24/11/2020	A0.3	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z092F18CAC ACCONTO SU FATTURA N.FEPA000110 DEL 23/01/2020 - Acquisto di cancelleria varia e prodotti di pulizia		21,89			573.760,75	P	G
M	1,096	2020	24/11/2020	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z092F18CAC SALDO SU FATTURA		22,80			573.737,95	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						N.FEPA000110 DEL 23/01/2020 - Acquisto di cancelleria varia e prodotti di pulizia							
R	269	2020	24/11/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	2.451,78				576.189,73	N	G
R	270	2020	24/11/2020	8.4	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZ ESAMI STATO	12,09				576.201,82	N	G
M	1,097	2020	27/11/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z2E2F0C4D3 SALDO FATTURA N.1161 DEL 25/11/2020 INTESTATA A GPV SALUTIONS - Acquisto di n.22 licenze Office 365 for Facility		844,80			575.357,02	P	G
M	1,098	2020	27/11/2020	A0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z3B2F0B1C7 SALDO FATTURA N.1162 DEL 25/11/2020 INTESTATA A GPV SOLUCTION - Trasferimento dominio IISGHISLERI.IT		18,00			575.339,02	P	G
M	1,099	2020	27/11/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000013280 DEL 28/11/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Fibra ottica Vacchelli		358,70			574.980,32	P	G
M	1,100	2020	27/11/2020	A0.2	BONAZZOLI ANTONELLA	RIMBORSO ACQUISTO O/C ISTITUTO DI VENTILATORE DIGITALE DIYEENI AD USO UFFICIO TECNICO, O/O AMAZON		141,03			574.839,29	N	G
R	271	2020	27/11/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.531,08				579.370,37	N	G
R	272	2020	27/11/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	75,00				579.445,37	N	G
M	1,101	2020	01/12/2020	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IRES ED IRAP SECONDO ACCONTO 2020 LABORATORIO LPM		7.734,00			571.711,37	N	G
M	1,102	2020	01/12/2020	P0.2	INSTITUT FRANCAIS MILANO	CIG: Z712EA5220 SALDO FATTURA N.104M DEL 27/11/2020 INTESTATA A INSTITUT FRANCAIS MILANO - Esami certificazioni linguistiche francese		240,00			571.471,37	N	G
M	1,103	2020	01/12/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZBF2C5467C SALDO FATTURA N.FVE-2020-425 DEL 27/11/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01-10/31-12		315,00			571.156,37	P	G
M	1,104	2020	01/12/2020	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: ZF82E96FBF SALDO FATTURA N.122/PA DEL 27/11/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Recupero e scarico cubetti in CLS		250,00			570.906,37	P	G
M	1,105	2020	01/12/2020	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z092F18CAC SALDO FATTURA FEPA000115 DEL 30/11/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto di cancelleria varia		58,77			570.847,60	P	G
R	273	2020	01/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	128,10				570.975,70	N	G
R	274	2020	01/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT ICA A DISTANZA	1.500,00				572.475,70	N	G
R	275	2020	01/12/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - UDITRICE CORSO	20,00				572.495,70	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						SERALE Rif A03							
M	1,106	2020	04/12/2020	P0.4	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IX	Versamento comma 783 L.145/2018 - lo Conto Edizione 2014/2015 Restituzione finanziamenti non utilizzati come da nota MIUR n.1981 del 31/01/2019		1.302,34			571.193,36	N	G
M	1,107	2020	04/12/2020	P0.1	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IX	Versamento comma 783 L.145/2018 - Valorizzazione patrimonio scientifico PANN 1082 Restituzione finanziamenti non utilizzati come da nota MIUR n.1981 del 31/01/2019		2.632,43			568.560,93	N	G
M	1,108	2020	04/12/2020	A0.1	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IX	Versamento comma 783 L.145/2018 - Restituzione quota finanziamenti terziarizzazione dei servizi di pulizia in competenza 2020 eccedenti al fabbisogno		1.955,15			566.605,78	N	G
M	1,109	2019	04/12/2020	A0.1	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IX	Versamento comma 783 L.145/2018 - Restituzione quota finanziamenti terziarizzazione dei servizi di pulizia non utilizzati al 31/12/2019			80.417,37		486.188,41	N	G
M	1,110	2020	04/12/2020	G0.3	FANTIGRAFICA SRL	CIG: Z842F1BB8D SALDO FATTURA N.56/PA DEL 30/11/2020 INTESTATA A FANTIGRAFICA - Stampa registro carico e scarico LPM		40,00			486.148,41	P	G
M	1,111	2020	04/12/2020	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: ZAC2ED8603 SALDO FATTURA N.50/PA DEL 26/11/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisto computer per segreteria e ufficio tecnico		7.090,00			479.058,41	N	G
M	1,112	2020	04/12/2020	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z512EFCF6F SALDO FATTURA N.FEPA000116 DEL 30/11/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto materiale di pulizia		3.056,37			476.002,04	P	G
M	1,113	2020	04/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	ANTICIPO SPESA SU AMAZON PER L'ACQUISTO DI N.2 LAVAVETRI CON MAGNETE		53,78			475.948,26	P	G
M	1,114	2020	04/12/2020	G0.3	POLI RUGGERO	RIMBORSO ANTICIPO SPESA SU AMAZON PER L'ACQUISTO DI N.1 SMARTPHONE + CUSTODIA		208,49			475.739,77	P	G
M	1,115	2020	04/12/2020	P0.1	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IX	Versamento comma 783 L.145/2018 - Restituzione adeguamento rete LPM 10.8.1A.2 (Avanzo progetto PON)		611,42			475.128,35	N	G
M	1,116	2020	04/12/2020	A0.2	PIAZZI MASSIMO	RIMBORSO ANTICIPO SPESA SU AMAZON PER L'ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE 3D + MATERIALE DI CONSUMO A USO STAMPANTE		183,57			474.944,78	P	G
M	1,117	2020	04/12/2020	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z2E2F0C4D3 SALDO FATTURA N.1194 DEL 30/11/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Installazione licenze Office 365		100,00			474.844,78	P	G
M	1,118	2020	04/12/2020	A0.6	FANTIGRAFICA SRL	CIG: Z092EEBD02 SALDO FATTURA N.55/PA INTESTATA ALLA FANTIGRAFICA - Stampa depliant scuola aperta		640,00			474.204,78	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
R	276	2020	04/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.775,10				475.979,88	N	G
R	277	2020	04/12/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ISCRIZIONE PROGETTO "TALLER CULTURAL" - Alunna Ardizzone Giusy progetto 'taller cultural'	25,00				476.004,88	N	G
M	1,119	2020	09/12/2020	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z512EFCF6F SALDO FATTURA N.FEPA000118 DEL 08/12/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto materiale di pulizia		732,79			475.272,09	P	G
M	1,120	2020	09/12/2020	A0.6	UGGERI PUBBLICITA' S.R.L.	CIG: ZE42F713B0 SALDO FATTURA N.18/B DEL 30/11/2020 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - Pubblicità su quotidiano "Il Piccolo"		150,00			475.122,09	P	G
M	1,154	2020	09/12/2020	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z612F49F32 SALDO FATTURA N.2020 1376 DEL 07/12/2020 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Kit proiettore interattivo + lavagna		5.520,00			469.602,09	P	G
M	1,121	2020	10/12/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.108/PA DEL 30/10/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - smaltimento e scarico cubetti		55,00			469.547,09	N	G
M	1,122	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.401 DEL 31/10/2020 INTESTATA A KRANAUER MARTIN-Acquisto radiatore elettrico		51,76			469.495,33	N	G
M	1,123	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.3690/PA DEL 31/10/2020 INTESTATA A MADISOFT - Migrazione OPT mobile per DSGA		6,60			469.488,73	N	G
M	1,124	2020	10/12/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.45/PA DEL 20/10/2020 INTESTATA A SOFTWORLD SNC - Gruppi di continuità		189,20			469.299,53	N	G
M	1,125	2020	10/12/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-480 DEL 30/10/2020 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM		159,50			469.140,03	N	G
M	1,126	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000011819 DEL 28/10/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY		22,37			469.117,66	N	G
M	1,127	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-398 DEL 30/10/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Sedute mod.DAFNE per locale bidelleria		102,10			469.015,56	N	G
M	1,128	2020	10/12/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2020-397 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Pannelli in plexiglass integrazione ordine precedente		80,96			468.934,60	N	G
M	1,129	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20204E29877 DEL 02/11/2020 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Rinnovo abbonamento a "Italia Scuola"		19,23			468.915,37	N	G
M	1,130	2020	10/12/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0646/EL DEL 30/10/2020 INTESTATA A MEDICAL PARMA SRL - Acquisto valigette mediche		77,22			468.838,15	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	1,131	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00003037 DEL 16/10/2020 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		5,20			468.832,95	N	G
M	1,132	2020	10/12/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.16-A DEL 12/11/2020 INTESTATA A ZAMBIANCHI LUCIA (LINEAGRI) - Kit prodotto per trattamento		22,00			468.810,95	N	G
M	1,133	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.LPA/200000267 DEL 10/11/2020 INTESTATA A INFOCAMERE - Rinnovo codice LEI		14,30			468.796,65	N	G
M	1,134	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FLV1911 DEL 16/11/2020 INTESTATA A LEARNING UP SRL - Acquisto manuale "Pensioni e previdenza: Passweb e TFS"		1,72			468.794,93	N	G
M	1,135	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.49/PA DEL 17/11/2020 INTESTATA A DEFENDENTI E RIN S.N.C - Acquisto di n.1 tagliaerba		61,31			468.733,62	N	G
M	1,136	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2020 1293 DEL 18/11/2020 INTESTATA LA MECCANOGRAFICA - Acquisto kit proiettore interattivo + lavagna		1.214,40			467.519,22	N	G
M	1,137	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X03317297 DEL 14/10/2020 INTESTATA A TIM S.P.A. - Canone TIM Professional Europa Vera periodo dal 01/08/2020 al 30/09/2020		22,26			467.496,96	N	G
M	1,138	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.18-A DEL 19/11/2020 INTESTATA A LINEAGRI - Acquisto kit per trattamento		44,00			467.452,96	N	G
M	1,139	2020	10/12/2020	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000110 DEL 23/01/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto di cancelleria varia e prodotti di pulizia		9,83			467.443,13	N	G
M	1,140	2020	10/12/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1162 DEL 25/11/2020 INTESTATA A GPV SOLUTION - Trasferimento dominio IISGHISLERI.IT		3,96			467.439,17	N	G
M	1,141	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000013280 DEL 28/11/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Fibra ottica Vacchelli		78,91			467.360,26	N	G
M	1,142	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1161 DEL 25/11/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Acquisto di n.22 licenze Office 365 for Facility		185,86			467.174,40	N	G
M	1,143	2020	10/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER DUE VERIFICHE STRORDINARIE PON DEL REVISORE DEI CONTI MELZANI		24,89			467.149,51	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	1,144	2020	10/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER DUE VERIFICHE STRAORDINARIE PON(MELZANI LUCA)		7,83			467.141,68	N	G
M	1,145	2020	10/12/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO A SALDO INCARICO DI LETTORATO FRANCESE A.S.2019/20		105,00			467.036,68	N	G
M	1,146	2020	10/12/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURE SCUOLA PER PANDEMIA COVID A.S.2019/2020		147,44			466.889,24	N	G
M	1,147	2020	10/12/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO A SALDO INCARICO DI LETTORATO FRANCESE A.S 2019/20		44,63			466.844,61	N	G
M	1,148	2020	10/12/2020	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP 8.50% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURE SCUOLA PER PANDEMIA COVID A.S.2019/2020		36,30			466.808,31	N	G
M	1,149	2020	10/12/2020	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURE SCUOLA PER PANDEMIA COVID A.S.2019/2020		103,36			466.704,95	N	G
M	1,150	2020	10/12/2020	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURE SCUOLA PER PANDEMIA COVID A.S.2019/2020		37,58			466.667,37	N	G
M	1,151	2020	10/12/2020	P0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE - PER ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURE SCUOLA PER PANDEMIA COVID A.S.2019/2020		1,50			466.665,87	N	G
M	1,152	2020	10/12/2020	A0.2	COMUNE DI SALO'	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ALIQUOTA 0.80%)SU COMPENSO PER DUE VERIFICHE PON (MELZANI LUCA)		0,74			466.665,13	N	G
M	1,153	2020	10/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ALIQUOTA 1.58%) SUI COMPENSI PER DUE VERIFICHE PON (MELZANI LUCA)		1,46			466.663,67	N	G
R	278	2020	11/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.180,54				469.844,21	N	G
R	279	2020	11/12/2020	12.3	COLLEGIO DEI GEOMETRI	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DA COLLEGIO DEI GEOMETRI- Rif A03	600,00				470.444,21	N	G
R	280	2020	11/12/2020	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ISCRIZIONE PROGETTO "TALLER CULTURAL" - Alunna Petronela	25,00				470.469,21	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						Gheorghe							
R	281	2020	11/12/2020	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021 - Rif A03	20,00				470.489,21	N	G
R	282	2020	11/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE A.F.2020 - Rif A02 01	1.178,31				471.667,52	N	G
R	283	2020	11/12/2020	12.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2019.2020 CREMONA - Rif A03 01	665,00				472.332,52	N	G
M	1,155	2020	17/12/2020	A0.2	BRICOCENTER ITALIA SRL	CIG: ZDF2F926BC SALDO FATTURA N.0403060003952 DEL 07/12/2020 INTESTATA A BRICOSENER ITALIA SRL - Acquisto calorifero ad olio e termoscanner		87,44			472.245,08	P	G
M	1,156	2020	17/12/2020	A0.3	KANIT NADIA	RIMBORSO ISCRIZIONE CORSO SERALE NON DOVUTA			120,00		472.125,08	P	G
M	1,157	2020	17/12/2020	P0.2	PROFESSIONAL ENGLISH DI D'GUERRA	SALDO FATTURA N.33 DEL 10/12/2020 INTESTATA A PROFESSIONAL ENGLISH D'GUERRA			840,00		471.285,08	P	G
M	1,158	2020	17/12/2020	A0.2	MAIANTI ALESSANDRO	COMPENSO NETTO PER INCARICO RSPD OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - RICEVUTA N.16 DEL 10/12/2020			450,00		470.835,08	P	G
M	1,159	2020	17/12/2020	A0.2	MAIANTI ALESSANDRO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - RICEVUTA N.17 DEL 10/12/2020			345,60		470.489,48	P	G
M	1,160	2020	17/12/2020	A0.6	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	SALDO FATTURA N.106/PP DEL 11/12/2020 INTESTATA ALLA SOC.EDITORIALE CREMONESE - Inserzioni pubblicitarie			1.006,71		469.482,77	P	G
M	1,161	2020	17/12/2020	P0.4	APAVE ITALIA CPM SRL	SALDO FATTURA N.P379 DEL 14/12/2020 INTESTATA A APAVE ITALIA CPM - Attività di formazione "Scuola e Covid-19"			3.790,00		465.692,77	P	G
M	1,162	2020	17/12/2020	A0.2	MELZANI LUCA	COMPENSO NETTO ANNO 2020 REVISORE DEI CONTI MELZANI LUCA			1.150,40		464.542,37	P	G
M	1,163	2020	17/12/2020	A0.2	CARMELO NOCERA	COMPENSO NETTO ANNO 2020 REVISORE DEI CONTI NOCERA CARMELO			1.130,04		463.412,33	P	G
M	1,164	2020	17/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERIODO 11.11.2020 - 09.12.2020 DI MAIANTI ALESSANDRO			96,00		463.316,33	N	G
M	1,165	2020	17/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERIODO 11.11.2020 - 09.12.2020			40,80		463.275,53	N	G
M	1,166	2020	17/12/2020	A0.2	INPS	VERSAMENTP INPS 24%(GES.SEPARATA) SUL COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERIODO 11/11/20 - 09/12/2020			115,00		463.160,53	N	G
M	1,167	2020	17/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA -	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO			53,13		463.107,40	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					IRAP	PER INCARICO RSPP PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020							
M	1,168	2020	17/12/2020	A0.2	INPS	VERSAMENTO INPS 24% (GEST.SEPARATA) SUL COMPENSO PER L'INCARICO RSPP PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020		150,00			462.957,40	N	G
M	1,169	2020	17/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO PER INCARICO RSPP PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020		125,00			462.832,40	N	G
M	1,170	2020	17/12/2020	A0.2	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO ADDIZIONE REGIONALE (ALiquota 2.73%) SU COMPENSI A REVISORE DEI CONTI 2020 (NOCERA CARMELO)		44,47			462.787,93	N	G
M	1,171	2020	17/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ALiquota 1.58%) SU COMPENSI A REVISORE DEI CONTI 2020 (MELZANI LUCA)		25,74			462.762,19	N	G
M	1,172	2020	17/12/2020	A0.2	COMUNE DI ROMA	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ALiquota 8.90%) SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020 (NOCERA CARMELO)		14,66			462.747,53	N	G
M	1,173	2020	17/12/2020	A0.2	COMUNE DI SALO'	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ALiquota 0.80%) SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020 (MELZANI LUCA)		13,03			462.734,50	N	G
M	1,174	2020	17/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER GLI INCARICHI "REVISORI DEI CONTI ANNO 2020"		879,66			461.854,84	N	G
M	1,175	2020	17/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI "REVISORE DEI CONTI ANNO 2020"		276,94			461.577,90	N	G
M	1,176	2020	17/12/2020	P0.1	INPDAP PENS.	IMPORTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE DELL'AREA IMPRESA SIMULATA"RELATIVA AL LUGLIO 2017 A SUO TEMPO NON VERSATA		62,00			461.515,90	N	G
M	1,177	2020	17/12/2020	P0.1	INPDAP PENS.	INTERESSI SU DEBITO INPDAP RELATIVO A RITENUTE C/D DI COMPENSI AL PERSONALE PER "AREA IMPRESA SIMULATA" PAGATI NEL LUGLIO 2017 A SUO TEMPO NON VERSATE		2,27			461.513,63	N	G
M	1,178	2020	17/12/2020	P0.1	INPDAP PENS.	SANZIONE SU DEBITO INPDAP RELATIVO A RITENUTE C/D DI COMPENSI AL PERSONALE PER "AREA IMPRESA SIMULATA"2017		37,20			461.476,43	N	G
M	1,179	2020	17/12/2020	P0.2	DONZELLI GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TEATRO A.S.2019/2020		480,00			460.996,43	P	G
M	1,180	2020	17/12/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE		120,00			460.876,43	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						DEL MAESTRO DONZELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TEATRO A.S.2019/20							
M	1,181	2020	17/12/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE MAESTRO DONZELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TEATRO A.S.2019/2020		51,00			460.825,43	N	G
M	1,182	2020	17/12/2020	A0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z682E96AA5 SALDO FATTURA N.56/PA DEL 16/12/2020 INTESTATA A SOFTWARE - Acquisto toner per stampante EPSON AL-M310DN		240,00			460.585,43	P	G
M	1,183	2020	17/12/2020	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: Z142EAC158 SALDO FATTURA N.70/P DEL 16/12/2020 INTESTATA A EUROLIFE - Consulenza e collaborazione medica Covid-19		100,00			460.485,43	P	G
M	1,184	2020	17/12/2020	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z102FACB73 ACCONTO FATTURA N.FEPA000123 DEL 16/12/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto disincretante		4,67			460.480,76	P	G
M	1,185	2020	17/12/2020	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z092F18CAC SALDO FATTURA N.FEPA000123 DEL 16/12/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto cancelleria varia		203,57			460.277,19	P	G
M	1,186	2020	21/12/2020	P0.2	BARBAGALLO SANDRO	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO D'AZZARDO NELL'ARTE"		1.500,00			458.777,19	P	G
M	1,187	2020	21/12/2020	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: Z142EAC158 SALDO FATTURA N.72/P DEL 17/12/2020 INTESTATA A EUROLIFE SRL - Consulenza collaborazione medica Covid-19		50,00			458.727,19	P	G
M	1,188	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA FVE-2020- 425 DEL 27/11/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01- 10/31-12		69,30			458.657,89	N	G
M	1,189	2020	21/12/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.122/PA DEL 27/11/2020 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - Recupero e scarico cubetti in CLS		55,00			458.602,89	N	G
M	1,190	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000115 DEL 30/11/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto materiale di cancelleria		12,93			458.589,96	N	G
M	1,191	2020	21/12/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000116 DEL 30/11/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto materiale di pulizia		604,20			457.985,76	N	G
M	1,192	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.131 DEL 05/11/2020 INTESTATO A SOFTWARE - Acquisto computer per segreteria e ufficio tecnico		1.559,80			456.425,96	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	1,193	2020	21/12/2020	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.56/PA DEL 30/11/2020 INTESTATA A FANTIGRAFICA SRL - Stampa registro carico e scarico LPM		8,80			456.417,16	N	G
M	1,194	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1194 DEL 30/11/2020 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Installazione licenze Office 365		22,00			456.395,16	N	G
M	1,195	2020	21/12/2020	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.123 DEL 26/10/2020 INTESTATO ALLA FANTIGRAFICA - Stampa depliant scuola aperta		140,80			456.254,36	N	G
M	1,196	2020	21/12/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA00018 DEL 08/12/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Materiale di pulizia		161,21			456.093,15	N	G
M	1,197	2020	21/12/2020	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.18/B DEL 30/11/2020 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - Pubblicità su quotidiano "Il Piccolo"		33,00			456.060,15	N	G
M	1,198	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2020 1376 DEL 07/12/2020 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Kit proiettore interattivo + lavagna		1.214,40			454.845,75	N	G
M	1,199	2020	21/12/2020	A0.6	LIVINGSTON SRL	CIG: ZDE2F75E8C SALDO FATTURA N.202 DEL 17/12/2020 INTESTATA A LIVINGSTONE SRL - Creazione, monitoraggio campagna Facebook		500,00			454.345,75	P	G
M	1,200	2020	21/12/2020	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202 DEL 17/12/2020 INTESTATA A LIVINGSTONE SRL		110,00			454.235,75	N	G
M	1,201	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0403060003952 DEL 07/12/2020 INTESTATA A BRICOCENTER ITALIA - Acquisto di un calorifero ad olio e termoscaner		8,46			454.227,29	N	G
M	1,202	2020	21/12/2020	P0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.P379 DEL 14/12/2020 INTESTATA A APAVE ITALIA - Attività di formazione "Scuola e Covid - 19"		833,80			453.393,49	N	G
M	1,203	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.143 DEL 30/11/2020 INTESTATA A SOFTWORLD SNC - Acquisto toner EPSON AL - M310DN		52,80			453.340,69	N	G
M	1,204	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1183 INTESTATA A EUROLIFE - Consulenza e collaborazione medica Covid - 19		22,00			453.318,69	N	G
M	1,205	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000123 DEL 16/12/2020 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto disincrostante e cancelleria varia		45,81			453.272,88	N	G
M	1,206	2020	21/12/2020	A0.6	TESORERIA DELLO	IVA RELATIVA LA FATTURA		221,48			453.051,40	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
					STATO - I.V.A. DA VERSARE	INTESTATA ALLA SOC.EDITORIALE CREMONESE - Inserzioni pubblicitarie							
M	1,207	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Nastro adesivo e materiale vario per Laboratorio Prove Materiale. Riferito G03.01		12,70			453.038,70	N	G
M	1,208	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	acquisto biro blu per firma - riferito a G03-01		3,80			453.034,90	N	G
M	1,209	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Diritti di plateatico (tre interventi :1/7/19 - 24/1/2020 - 11/2/2020) - riferiti a G03-01		6,00			453.028,90	N	G
M	1,210	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto fascette metalliche - riferiti a G03-01		7,00			453.021,90	N	G
M	1,211	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto paraginocchi per laboratorio LPM-riferito a G03-01		5,99			453.015,91	N	G
M	1,212	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	acquisto spina elettrica per laboratorio LPM - riferito a G03-01		1,95			453.013,96	N	G
M	1,213	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto brocca graduata per LPM - riferito a G03_01		4,95			453.009,01	N	G
M	1,214	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Acquisto rampini a vite 5/8 e feltrini in gomma - riferito a A01-01		4,78			453.004,23	N	G
M	1,215	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo riferito a A01-01		1,80			453.002,43	N	G
M	1,216	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Duplicato chiavi - riferito a A01-01		3,20			452.999,23	N	G
M	1,217	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (spine, prese, adattatore) riferiti a A01-01		18,19			452.981,04	N	G
M	1,218	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Ricambio per tagliaerba - riferito a A01-01		5,00			452.976,04	N	G
M	1,219	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Duplicato chiavi - riferito a A01-01		3,00			452.973,04	N	G
M	1,220	2020	22/12/2020	P0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto libro "Fate il nostro gioco" - riferito a P02-11		14,00			452.959,04	N	G
M	1,221	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (8 tappi per tubi presse) riferiti a G03 1		8,00			452.951,04	N	G
M	1,222	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (mazzuola in gomma) riferiti a G03 01		9,00			452.942,04	N	G
M	1,223	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (disinfettante mani) riferiti a G03-01		9,98			452.932,06	N	G
M	1,224	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (pile) riferiti a A01-01		9,88			452.922,18	N	G
M	1,225	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Duplicati chiavi riferiti a A01-01		19,00			452.903,18	N	G
M	1,226	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto vernice segnaletica da pavimento . Riferite a G03 -01		40,00			452.863,18	N	G
M	1,227	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (pile) riferite a G03 01		3,78			452.859,40	N	G
M	1,228	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Materiale di consumo (guanti monouso) riferito ad A01 01		7,90			452.851,50	N	G
M	1,229	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto guanti monouso in lattice - riferito a G03 01		11,50			452.840,00	N	G
M	1,230	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto profumatori d'ambiente riferito a G03 01		8,97			452.831,03	N	G
M	1,231	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto cunei per telaio LPM riferito a G03 01		2,05			452.828,98	N	G
M	1,232	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto diluente per LPM riferito a G03 1		4,50			452.824,48	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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	1,233	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto piedini per vasca maturazione per LPM riferito G03 01		1,50			452.822,98	N	G
M	1,234	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Duplicato chiave guardiola per Dirigente riferito a A01 01		1,60			452.821,38	N	G
M	1,235	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Acquisto igienizzante climatizzatori riferito a A01		15,80			452.805,58	N	G
M	1,236	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Duplicazione chiavi accesso edificio ad uso collaboratori scolastici Liceo classico Manin		9,60			452.795,98	N	G
M	1,237	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Duplicazioni chiavi accesso all'edificio scolastico		7,40			452.788,58	N	G
M	1,238	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Marca da bollo apposta su ricevuta fiscale n.1 del 24/08/2020 emessa dal Dott.Landi Roberto, a saldo sue prestazioni quale tutor		2,00			452.786,58	N	G
M	1,239	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Bottiglie acqua minerale ad uso Commissari Maturita'		4,17			452.782,41	N	G
M	1,240	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto portadocumenti e porta penne per scrivania D.S.G.A		14,45			452.767,96	N	G
M	1,241	2020	22/12/2020	A0.1	LANDI ROBERTO	Acquisto di visiera facciale e spray igienizzante ad uso uffici		33,50			452.734,46	N	G
M	1,242	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di guanti e materiale di ferramenta		13,50			452.720,96	N	G
M	1,243	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto tappetino scrivania ufficio Laboratorio di Prove Materiali		4,99			452.715,97	N	G
M	1,244	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			452.713,97	N	G
M	1,245	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto insetticida ad uso del Laboratorio di Prove Materiali		36,15			452.677,82	N	G
M	1,246	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di manicotti idraulici per apparecchi vari		28,71			452.649,11	N	G
M	1,247	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			452.647,11	N	G
M	1,248	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di morsetti		15,80			452.631,31	N	G
M	1,249	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto batterie elettriche		5,00			452.626,31	N	G
M	1,250	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto cric per uso Laboratorio Prove Materiali		10,00			452.616,31	N	G
M	1,251	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			452.614,31	N	G
M	1,252	2020	22/12/2020	A0.3	LANDI ROBERTO	Pedaggio autostradale rientro a Cremona da Villa D'Adda del 08/10/2020 Prof.Poli Ruggero per ritiro materiali L.P.M.da ditta Italgreen S.P.A.		6,90			452.607,41	N	G
M	1,253	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.1 confezione di etichette autoadesive ad uso Laboratorio di Prove Materiali		9,90			452.597,51	N	G
M	1,254	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.4 taniche da 5 Lt per travaso sanificatori COVID - 19		8,28			452.589,23	N	G
M	1,255	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.4 taniche da 5 Lt per travaso		12,27			452.576,96	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						sanificatori COVID - 19							
M	1,256	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto nastro biadesivo extra forte ad uso ufficio tecnico		11,99			452.564,97	N	G
M	1,257	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto nastro bioadesivo ad uso ufficio tecnico		7,98			452.556,99	N	G
M	1,258	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di piumini, corde elastiche e pennello per ordinaria pulizia dispositivi vaporizzatore cloro		17,85			452.539,14	N	G
M	1,259	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Pulivetro con magnete		12,99			452.526,15	N	G
M	1,260	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 portarotoli a muro ad uso servizi igienici uffici		36,80			452.489,35	N	G
M	1,261	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto n.100 cartoline A.R. raccomandate Poste Italiane		8,00			452.481,35	N	G
M	1,262	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.1 Pulitore a vapore		28,68			452.452,67	N	G
M	1,263	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di DILC RAM DDR2 4GB, ad uso dispositivi informatici ufficio tecnico		22,80			452.429,87	N	G
M	1,264	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto guanti da lavoro in lattice		1,79			452.428,08	N	G
M	1,265	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 pannelli in PVC		2,18			452.425,90	N	G
M	1,266	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Acquisto di materiale vario per attività laboratoriali		8,59			452.417,31	N	G
M	1,267	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 portarotoli a muro per servizi igienici uffici		10,49			452.406,82	N	G
M	1,268	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto n.1 pulivetro con magnete		9,50			452.397,32	N	G
M	1,269	2020	22/12/2020	G0.3	LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			452.395,32	N	G
M	1,270	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 cf di panni amovibili di ricambio per pulivetro con magnete		19,98			452.375,34	N	G
M	1,271	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Benzina per moto falciatrice ad uso istituto		20,00			452.355,34	N	G
M	1,272	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Acquisto piantana per temoscanner		29,00			452.326,34	N	G
M	1,273	2020	22/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	Materiale di cancelleria vario ad uso ufficio		24,94			452.301,40	N	G
M	1,274	2020	22/12/2020	G0.3	M.S.A. COSTRUZIONI EDIL GENER	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO SU VERBALI N.8128 - 827 - 8126		140,90			452.160,50	N	G
R	284	2020	22/12/2020	99.1	ROBERTO LANDI	Chiusura Fondo Minute Spese	750,00				452.910,50	N	G
R	285	2020	22/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.057,32				455.967,82	N	G
M	1,275	2020	23/12/2020	G0.3	U.P.M. S.R.L.	CIG: Z952F8209D SALDO FATTURA N.16 DEL 18/12/2020 INTESTATA A U.P.M. SRL - Acquisto n.1 lampada germicida		47,98			455.919,84	P	G
M	1,276	2020	23/12/2020	A0.2	G&B CONNECT SRL	CIG: Z4A2DB20E1 SALDO FATTURA SU ORDINE N.98 DEL 29/09/2020 INTESTATO A G&B CONNECT SRL - Completamento rete WI-FI dell'Istituto		2.026,00			453.893,84	N	G
M	1,277	2020	23/12/2020	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202011000014247 DEL 22/12/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone linea flat + canone internet		101,68			453.792,16	P	G
M	1,278	2020	23/12/2020	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: Z7E2E761B0 SALDO FATTURA		2.873,00			450.919,16	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

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			
						N.E108-623 DEL 22/12/2020 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM							
M	1,279	2020	23/12/2020	A0.6	LIVINGSTON SRL	CIG: Z602F75EE7 SALDO FATTURA N.203 DEL 23/12/2020 INTESTATA A LIVINGSTON - Quota servizi per Facebook		300,00			450.619,16	P	G
M	1,280	2020	23/12/2020	A0.3	LINO PAOLO BIANCHI	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ERRONEAMENTE VERSATA - Alunna Bianchi Federica		12,09			450.607,07	P	G
R	286	2020	23/12/2020	8.5	INTERNATIONAL HOUSE	RIMBORSO QUOTA ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - Alunna Radu Beatrice	155,00				450.762,07	N	G
R	287	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato per formazione docenti neo assunti. Rif. a P04.04	1.162,50				451.924,57	N	G
R	288	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato Polo scolastico Ambito 13 per formazione personale docente. Riferito a P04.03	47.548,00				499.472,57	N	G
R	289	2020	23/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.502,00				502.974,57	N	G
R	290	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER - EDUCAZIONE CIVICA	6.400,00				509.374,57	N	G
M	1,281	2020	29/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	CHIUSURA MINUTE SPESE A.F 2020		750,00			508.624,57	N	G
M	1,282	2020	29/12/2020	A0.6	UNOMEDIA SRL	CIG: ZF42FBB963 SALDO FATTURA N.1235 DEL 24/12/2020 INTESTATA A UNOMEDIA - Inserzioni pubblicitarie su quotidiano on-line e su Cremona 1		2.000,00			506.624,57	N	G
M	1,283	2020	29/12/2020	G0.3	VE-CO DI VELLI,CORINI & BRUNELLI SNC	CIG: ZAD2FA378E SALDO FATTURA n.196 del 23/12/2020 INTESTATA A VE-CO - Acquisto n.2 cassonetti per LPM		960,00			505.664,57	P	G
M	1,284	2020	29/12/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2020-475 DEL 24/12/2020 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione BIZHUB periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021		318,00			505.346,57	P	G
R	291	2020	29/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.977,62				507.324,19	N	G
R	292	2020	29/12/2020	99.2	ROBERTO LANDI	Restituzione erronei bonifici Tesoriere per minute spese	750,00				508.074,19	N	G
M	1,285	2020	30/12/2020	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	PAGAMENTO A NEXI PER OPERAZIONI POS		2,07			508.072,12	N	G
R	293	2020	30/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.130,94				509.203,06	N	G
M	1,286	2020	31/12/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2020		2,00			509.201,06	N	G
R	294	2020	31/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	664,98				509.866,04	N	G
Totale							485.323,41	603.606,43	2.313,84	134.156,42			

Fondo Cassa Finale **509.866,04**



Data 07/01/2021

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