



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 509.866,04

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	2020	11/01/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000014247 DEL 22/12/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone linea flat + canone internet				22,37	509.843,67	N	G
M	2	2020	11/01/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	I.v.a. su fattura FVE - 2020 - 475 del 14/12/2020 ditta CremonaUfficio noleggio multifunzione BIZ Hub C308				69,96	509.773,71	N	G
M	3	2020	11/01/2021	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.203 DEL 23/12/2020 INTESTATA A LIVINGSTON - Quota servizi per Facebook				66,00	509.707,71	N	G
M	4	2020	11/01/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA INERENTE L'ORDINE N.46 DEL 09/12/2020 INTESTATO A VE-CO SNC - N.2 cassonetti per LPM				211,20	509.496,51	N	G
M	5	2020	11/01/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA SU ORDINE N.94 DEL 25/09/2020 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM				632,06	508.864,45	N	G
M	6	2020	11/01/2021	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA INTESTATA A UNOMEDIA - Prestazione pubblicitaria				440,00	508.424,45	N	G
M	7	2020	11/01/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.142 DEL 30/11/2020 INTESTATO A U.P.M. - Acquisto di n.1 lampada germicida				10,56	508.413,89	N	G
M	8	2020	11/01/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.98 INTESTATO A G&B CONNECT SRL - Completamento rete WI-FI dell'istituto				445,72	507.968,17	N	G
M	9	2020	13/01/2021	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/0000052 DEL 11/01/2021 INTESTATA A CIVIS - Servizio di vigilanza periodo dal 01/10/2020 AL 31/12/2020				510,00	507.458,17	P	G
M	10	2021	13/01/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC	SALDO FATTURA N.67/2021-3 DEL 10/01/2021 INTESTATA A MEDIASOFT - Rinnovo piattaforma MSW			84,00		507.374,17	P	G
M	11	2021	13/01/2021	G0.3	LEGORI MARIA ROSA	SALDO FATTURA N.FPA 1/21 DEL 12/01/2021 INTESTATA A MARIAROSA LEGORI - Compenso invio telematico IRAP e ENEC 2020			208,00		507.166,17	P	G
M	12	2021	13/01/2021	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA			200,00		506.966,17	N	G
M	13	2020	13/01/2021	A0.2	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E	CIG: ZA42F91DB2 SALDO FATTURA N.59/PA DEL 31/12/2020 INTESTATA A				73,77	506.892,40	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			
					C.SNC	SOFTWORLD SNC - Acquisto di cuffiette con microfono							
R	1	2021	13/01/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.445,70				508.338,10	N	G
R	2	2021	13/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:133	0,07				508.338,17	N	G
M	14	2021	18/01/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			507.838,17	N	G
M	15	2020	18/01/2021	G0.3	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z0F2EFB0CD SALDO FATTURA N.28 2021 DEL 07/01/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota anno 2020			261,00		507.577,17	P	G
M	16	2021	18/01/2021	G0.3	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z0F2EFB0CD SALDO FATTURA N.28 2021 DEL 07/01/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner gennaio 2021		174,00			507.403,17	P	G
M	17	2021	18/01/2021	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z2A301204F SALDO FATTURA N.53 DEL 14/01/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Servizio cloud watchguard periodo 01/01/2021 - 31/12/2021		4.435,20			502.967,97	P	G
M	18	2020	18/01/2021	P0.2	RADU OLIVER	RIMBORSO QUOTA ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - Alunna Radu Beatrice				155,00	502.812,97	P	G
R	3	2021	18/01/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	4.503,02				507.315,99	N	G
R	4	2020	18/01/2021	12.3	STUDIO QUARENGHI RAG. ILARIA	Borsa di studio per alunni meritevoli			250,00		507.565,99	N	G
M	19	2021	20/01/2021	G0.3	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M.ANNO 2020		243,10			507.322,89	P	G
M	20	2021	20/01/2021	G0.3	CISTRIANI STEFANO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		243,10			507.079,79	P	G
M	21	2021	20/01/2021	G0.3	CONTE LILIANA	COMPENSO NETTO PER COLLABORATORE L.P.M. ANNO 2020		1.485,78			505.594,01	P	G
M	22	2021	20/01/2021	G0.3	FERRARI ALBERTO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		1.266,50			504.327,51	P	G
M	23	2021	20/01/2021	G0.3	FRANCESCHINO ALESSANDRA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		243,10			504.084,41	P	G
M	24	2021	20/01/2021	G0.3	LANDI ROBERTO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		665,19			503.419,22	P	G
M	25	2021	20/01/2021	G0.3	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		963,54			502.455,68	P	G
M	26	2021	20/01/2021	G0.3	MOGLIA FILIPPO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		10.434,30			492.021,38	P	G
M	27	2021	20/01/2021	G0.3	PAGLIARI LUCIANA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		155,41			491.865,97	P	G
M	28	2021	20/01/2021	G0.3	PIPERNO SIMONA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		798,23			491.067,74	P	G
M	29	2021	20/01/2021	G0.3	POLI RUGGERO	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		14.948,66			476.119,08	P	G
M	30	2021	20/01/2021	G0.3	RANDAZZO ROSALIA	COMPENSO NETTO COLLABORATORE DEL L.P.M. ANNO 2020		344,40			475.774,68	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	31	2020	20/01/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X04042169 DEL 12/12/2020 INTESTATA A TIM - CANONE TIM PROFESSIONAL EUROPA VERA 1/10 - 31/12				101,19	475.673,49	N	G
M	32	2021	20/01/2021	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z4230288BA SALDO FATTURA N.2021 1/a DEL 19/01/2020 INTESTATA A ZAMBIANCHI LUCIA (LINEAGRI) - Kit per trattamento al cloro		400,00			475.273,49	P	G
M	33	2021	26/01/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z0430257A9 SALDO FATTURA N.FEPA00004 DEL 23/01/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - acquisto materiale di cancelleria rif.A02 01		102,46			475.171,03	P	G
M	34	2021	26/01/2021	G0.3	D&P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	CIG: ZE02E9711F SALDO FATTURA N.15 DEL 22/01/2021 INTESTATA A D&P - n.8 ore interventi per svuotamento carrelli LPM		176,00			474.995,03	P	G
M	35	2021	26/01/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 21/01/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 1° intervento recupero e scarico cubetti - Rif G03		250,00			474.745,03	P	G
R	5	2021	26/01/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	2.144,76				476.889,79	N	G
R	6	2021	26/01/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2021 - 2022. Riferito a A03.01	1.560,00				478.449,79	N	G
R	7	2021	26/01/2021	8.5	LEGORI MARIA ROSA	Restituzione da Prof.ssa Legori I.re. a titolo d'acconto erroneamente non trattenuta dall'Istituto su sua fattura n. 1 del 13/01/2021. Riferito a G03.01	40,00				478.489,79	N	G
R	8	2021	26/01/2021	12.3	FONDAZIONE LUIGI MASSERINI	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - FONDAZIONE MASSERINI - Rif.A03	500,00				478.989,79	N	G
R	9	2021	26/01/2021	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Rif.A02.01	19.000,00				497.989,79	S	G
R	10	2021	26/01/2021	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	QUOTA RISERVA SU DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Rif.R98	1.256,66				499.246,45	S	G
M	36	2021	28/01/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZDA2C75373 SALDO FATTURA N.FVE-2021-33 DEL 27/01/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01 - 10/31 -12		315,00			498.931,45	P	G
M	37	2021	28/01/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202111000001028 DEL 26/01/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		358,70			498.572,75	P	G
M	38	2021	28/01/2021	A0.2	CARINI SABRINA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE		100,00			498.472,75	P	G
R	11	2021	28/01/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	3.629,50				502.102,25	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	12	2021	28/01/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2021 - 2022. Riferito a A03.01	2.745,00				504.847,25	N	G
R	13	2021	28/01/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Premi volontari assicurazione r.c. alunni istituto 2021 - 2022. Riferito a A03.01	21,00				504.868,25	N	G
R	14	2021	28/01/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - A02.01	104,00				504.972,25	N	G
R	15	2021	28/01/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - Rif.A02 01	285,00				505.257,25	N	G
R	16	2021	28/01/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - A02 01	100,00				505.357,25	N	G
R	17	2021	28/01/2021	8.4	ALUNNI ISTITUTO	Rimborsi e restituzioni somme erroneamente incassate da famiglie alunni - A02 01	100,00				505.457,25	N	G
R	18	2021	29/01/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2010/2021 rif a G03	1.961,76				507.419,01	N	G
R	19	2021	29/01/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - Rif.A02 01	1.055,00				508.474,01	N	G
R	20	2021	02/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	3.730,13				512.204,14	N	G
M	39	2021	04/02/2021	P0.4	I.C. "BERTESI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.356,50			510.847,64	N	G
M	40	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."DIOTTI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		783,00			510.064,64	N	G
M	41	2021	04/02/2021	P0.4	I.C. CASTELVERDE U.FERRARI	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		937,00			509.127,64	N	G
M	42	2021	04/02/2021	P0.4	I.C PIZZIGHETTONE SAN BASSANO	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.314,50			507.813,14	N	G
M	43	2021	04/02/2021	P0.4	I.C "U.FOSCOLO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.734,00			506.079,14	N	G
M	44	2021	04/02/2021	P0.4	I.C.CASALBUTTANO	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		825,00			505.254,14	N	G
M	45	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."DEDALO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.328,50			503.925,64	N	G
M	46	2021	04/02/2021	P0.4	I.C.G."M.SACCHI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.021,00			502.904,64	N	G
M	47	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."PUERARI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		909,00			501.995,64	N	G
M	48	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."MARCONI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		853,00			501.142,64	N	G
M	49	2021	04/02/2021	P0.4	I.C. "CREMONA TRE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.230,50			499.912,14	N	G
M	50	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."CREMONA UNO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.538,50			498.373,64	N	G
M	51	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."CREMONA QUATTRO"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.888,00			496.485,64	N	G
M	52	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."CREMONA CINQUE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.636,50			494.849,14	N	G
M	53	2021	04/02/2021	P0.4	I.C."CREMONA DUE"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.314,50			493.534,64	N	G
M	54	2021	04/02/2021	P0.4	IIS"G.ROMANI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI		769,00			492.765,64	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							
M	55	2021	04/02/2021	P0.4	IIS "STANGA"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		923,00			491.842,64	N	G
M	56	2021	04/02/2021	P0.4	IIS"J.TORRIANI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.720,00			490.122,64	N	G
M	57	2021	04/02/2021	P0.4	IIS "L.EINAUDI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.314,50			488.808,14	N	G
M	58	2021	04/02/2021	P0.4	IIS "A.STRADIVARI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		1.230,50			487.577,64	N	G
M	59	2021	04/02/2021	P0.4	CPIA 1 CREMONA	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		293,50			487.284,14	N	G
M	60	2021	04/02/2021	P0.4	LICEO"MANIN"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		923,00			486.361,14	N	G
M	61	2021	04/02/2021	P0.4	LICEO "S.ANGUISSOLA"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		895,00			485.466,14	N	G
M	62	2021	04/02/2021	P0.4	LICEO ASELLI	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021		993,00			484.473,14	N	G
R	21	2021	04/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 rif a G03	4.984,92				489.458,06	N	G
R	22	2021	04/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - Rif.A02 01	4.260,00				493.718,06	N	G
R	23	2021	04/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a registro elettronico - A02 01	802,00				494.520,06	N	G
R	24	2021	04/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Quota versamento contributo volontario riferita a libretti scolastici - Rif.A03 01	583,00				495.103,06	N	G
R	25	2021	08/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 rif a G03	3.272,04				498.375,10	N	G
R	26	2021	08/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	quota versamento contributo volontario riferita a libretti scolastici - A03 01	2.315,13				500.690,23	N	G
R	27	2021	08/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO RIFERITA A LIBRETTI SCOLASTICI - A03	771,87				501.462,10	N	G
R	28	2021	08/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	8,26				501.470,36	N	G
R	29	2021	08/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	1.325,00				502.795,36	N	G
M	63	2020	10/02/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA ORDINE N.126 DEL 29/10/2020 INTESTATO ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota annuo 2020			95,70		502.699,66	N	G
M	64	2020	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.144 DEL 30/11/2020 INTESTATO A SOFTWORDL - Acquisto di cuffiette con microfono			16,23		502.683,43	N	G
M	65	2020	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA IL CANONE TIM PROFESSIONAL EUROPA VERA 1/10-31/12			22,26		502.661,17	N	G
M	66	2020	10/02/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020			112,20		502.548,97	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	67	2021	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. 67/2021-3 DEL 10/01/2020 INTESTATA A MEDIASOFT - Rinnovo piattaforma MSW		18,48			502.530,49	N	G
M	68	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FPA 1/21 DEL 13/01/2021 INTESTATA A MARIAROSA LEGORI - Compenso invio telematico IRAP e ENEC 2020		45,76			502.484,73	N	G
M	69	2021	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.53 DEL 14/01/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS -Rinnovo servizi cloud watchguard		975,74			501.508,99	N	G
M	70	2021	10/02/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.2021 - 1/a DEL 19/01/2021 INTESTATA A ZAMBIANCHI LUCIA (LINEAGRI) - Kit prodotto per trattamento al cloro		88,00			501.420,99	N	G
M	71	2021	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA DA VERSARE SU FATTURA N.FEPA00004 DEL 23/01/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto materiale di cancelleria Rif.A03		22,54			501.398,45	N	G
M	72	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.15 DEL 22/01/2021 INTESTATA A D&P - N.8 ore interventi per svuotamento carrelli LPM		38,72			501.359,73	N	G
M	73	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.6/PA DEL 12/01/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 1° intervento recupero e scarico cubetti Rif.G03		55,00			501.304,73	N	G
M	74	2021	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-33 DEL 27/01/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018943 periodo 01-10/31-12		69,30			501.235,43	N	G
M	75	2021	10/02/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202111000001028 DEL 26/01/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		78,91			501.156,52	N	G
M	76	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUL COMPENSO (PAGLIARI LUCIANA) ANNO 2020 DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI		38,85			501.117,67	N	G
M	77	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI ANNO 2020 DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI		18.767,70			482.349,97	N	G
M	78	2021	10/02/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU PRESTAZIONE LEGORI MARIAROSA - Invio telematico IRAP E ENEC 2020		40,00			482.309,97	N	G
M	79	2021	12/02/2021	A0.2	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	CIG: Z733066194 SALDO FATTURA N.30014-E4511 DEL 05/02/2021 INTESTATA A FARRAMENTA BARBIERI - Acquisto cassetta delle lettere		42,80			482.267,17	P	G
R	30	2021	13/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	7.276,39				489.543,56	N	G
R	31	2021	13/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	8.331,30				497.874,86	N	G
R	32	2021	13/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI	1.730,00				499.604,86	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			
						ALUNNI - RIF.A03							
R	33	2021	13/02/2021	12.3	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE	GIROCONTO DAL CC 4471	1.900,00				501.504,86	N	G
R	34	2021	13/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 rif a G03	519,72				502.024,58	N	G
R	35	2020	13/02/2021	3.6	INDIRE	FINANZIAMENTO INDIRE PER PROGETTO ERASUS 2020 RIF A P02 12			18.972,00		520.996,58	N	G
M	80	2020	15/02/2021	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	Spese postali novembre 2020 Laboratorio Prove Materiali				274,28	520.722,30	P	G
M	81	2021	15/02/2021	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA	CIG: ZF82D8B8FB SALDO FATTURA N.108 DEL 05/02/2021 INTESTATA A PRIVACYCERT LOMBARDIA - Adeguamento Privacy		1.290,00			519.432,30	P	G
M	82	2021	15/02/2021	A0.6	UGGERI PUBBLICITA' S.R.L.	CIG: Z2E3029306 SALDO FATTURA N.3/B DEL 31/01/2021 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - Pubblicità su quotidiano il "Il Piccolo"		200,00			519.232,30	P	G
M	83	2021	18/02/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM GENNAIO 2021		410,99			518.821,31	N	G
R	36	2021	18/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	375,00				519.196,31	N	G
R	37	2021	18/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.647,00				520.843,31	N	G
M	84	2020	19/02/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	Canone mensile POS come da fattura 12TXLP00000128 del 15/01/2021 a saldo 2020				16,71	520.826,60	N	G
M	85	2021	19/02/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI COME DA ESTRATTO CONTO N.BMNBV0 DEL 31/01/2021		0,52			520.826,08	N	G
M	86	2021	19/02/2021	G0.3	MARCHISIO MAURIZIO	COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLABORATORE DEL LPM ANNO 2020		4.000,00			516.826,08	P	G
M	87	2021	19/02/2021	G0.3	ROSSI GIAN LUIGI	COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLABORATORE DEL LPM ANNO 2020		3.552,22			513.273,86	P	G
M	88	2021	20/02/2021	A0.2	CIOCHINA SERGIU	RESTITUZIONE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE		20,00			513.253,86	P	G
M	89	2021	22/02/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z753028DA6 SALDO FATTURA N.59/PA 18/02/2021 INTESTATA A MADISOFT SPA - Acquisto servizio sms Nuvola		560,00			512.693,86	P	G
M	90	2021	22/02/2021	A0.1	BRICOCENTER ITALIA SRL	CIG: ZC430918FE SALDO FATTURA N.0403010000304 DEL 16/02/2021 INTESTATA ABRICOCENTER ITALIA		232,89			512.460,97	P	G
M	91	2021	22/02/2021	A0.2	BRICOCENTER ITALIA SRL	CIG: ZC430918FE SALDO FATTURA N.0403010000304 DEL 16/02/2021		459,32			512.001,65	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			
						INTESTATA ABRICOCENTER ITALIA							
M	92	2021	23/02/2021	P0.1	C2 S.R.L	CIG: Z00307FEBC SALDO FATTURA N.1621 DEL 08/02/2021 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto di tavolette grafiche e toner		6.207,50			505.794,15	P	G
M	93	2021	23/02/2021	G0.3	C2 S.R.L	CIG: Z00307FEBC SALDO FATTURA N.1621 DEL 08/02/2021 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto di toner		615,30			505.178,85	P	G
M	94	2021	24/02/2021	G0.3	POLI RUGGERO	RIMBORSO RICEVUTA IT-1191850495-2021-3848 DEL 18/02/2021 INTESTATA A AMAZON - Acquisto di n.1 supporto TV con braccio girevole		40,99			505.137,86	P	G
R	38	2021	24/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	1.130,13				506.267,99	N	G
R	39	2021	24/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 rif a G03	1.128,50				507.396,49	N	G
R	40	2021	25/02/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	370,00				507.766,49	N	G
R	41	2021	25/02/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03	1.822,68				509.589,17	N	G
M	95	2021	02/03/2021	A0.3	BRIGNANI MARIDA	COMPENSO NETTO PER 2 DOCENZE DEL 05/02/2020 E 08/02/2021 INERENTI IL PROBLEMA EBRAICO NEL TERRITORIO CREMONESE E MANTOVANO		214,85			509.374,32	P	G
M	96	2021	02/03/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCE3091BB0 SALDO FATTURA N.FEPA000011 DEL 22/02/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto di Kem - alcool duo		516,39			508.857,93	P	G
M	97	2021	02/03/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000015 DEL 25/02/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto cancelleria varia		169,93			508.688,00	P	G
M	98	2021	02/03/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000015 DEL 25/02/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto salviettine disinfettanti		19,67			508.668,33	P	G
M	99	2021	02/03/2021	A0.2	MEAS ANDREA	RESTITUZIONE TASSA SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DELL'ISTITUTO		15,00			508.653,33	P	G
M	100	2021	02/03/2021	A0.2	KOUADIO MARCELINE	RESTITUZIONE TASSA SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DELL'ISTITUTO		15,13			508.638,20	P	G
R	42	2021	02/03/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M a.s.2020/2021 rif G03	1.427,40				510.065,60	N	G
R	43	2021	02/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	317,79				510.383,39	N	G
R	44	2021	02/03/2021	5.4	COMUNE DI CREMONA	CONTRIBUTI COMUNE DI CREMONA PER DOTE SCUOLA A.S.2020/2021	3.802,25				514.185,64	N	G
M	101	2021	03/03/2021	A0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z0D30CCFBF SALDO FATTURA N.0/601 DEL 26/02/2021 INTESTATA A		415,28			513.770,36	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			
						EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - Acquisto di n.23 volumi relativi a DSA							
M	102	2021	03/03/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z15302C818 SALDO FATTURA N.FVE-2021-84 DEL 25/02/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-02/31-03		210,00			513.560,36	P	G
M	103	2021	03/03/2021	A0.4	UNITED NETWORK EUROPA	CIG: ZC32FBB9E8 SALDO FATTURA N.2021-00009-PA DEL 24/02/2021 INTESTATA A UNITED NETWORK EUROPA - Corso "Res publica" per PCTO		1.470,00			512.090,36	P	G
M	104	2020	04/03/2021	A0.3	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z3D3073F51 CUP: F11D20001400001 SALDO FATTURA N.209 DEL 28/02/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS- Acquisto di n.15 HP chromebook per didattica a distanza emergenza Covid-19			4.295,25		507.795,11	N	G
R	45	2021	08/03/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2021/2020 rif a G03	2.616,90				510.412,01	N	G
R	46	2021	08/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% contributi volontari alunni - Rif a P01.07	125,00				510.537,01	N	G
M	105	2020	10/03/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	I.v.a. su canone mensile POS come da fattura 12TXLP00000128 del 15/01/2021 a saldo 2020			3,68		510.533,33	N	G
M	106	2021	10/03/2021	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.3/B DEL 31/01/2021 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - pubblicità su quotidiano "Il Piccolo"		44,00			510.489,33	N	G
M	107	2021	10/03/2021	P0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.108 DEL 05/02/2021 INTESTATA A PRIVACYCERT LOMBARDIA - Adeguamento Privacy		283,80			510.205,53	N	G
M	108	2021	10/03/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	CIG: Z733066194 IVA RELATIVA LA FATTURA N.30014-E-4511 DEL 05/02/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Cassetta delle lettere		9,42			510.196,11	N	G
M	109	2021	10/03/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1621 DEL 08/02/2021 INTESTATA A C2 SRL - Acquisto di tavolette grafiche e toner		1.501,02			508.695,09	N	G
M	110	2021	10/03/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.040301000304 DEL 16/02/2021 INTESTATA A BRICOCENTER ITALIA		152,29			508.542,80	N	G
M	111	2021	10/03/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI ANNO 2020 DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI		1.888,06			506.654,74	N	G
M	112	2020	10/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0D2F52E41 SALDO FATTURA N.554/PA DEL 09/03/2021 INTESTATA A MADISOFT - Rinnovo nuvola amministrazione digitale			1.200,00		505.454,74	P	G
M	113	2021	10/03/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI MESE DI		0,51			505.454,23	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			
						FEBBRAIO							
M	114	2021	11/03/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.59/PA DEL 18/02/2021 INTESTATA A MADISOFT - servizio SMS Nuvola		123,20			505.331,03	N	G
M	115	2021	16/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA (SUCCURSALE)	Restituzione somme inutilizzate - D.L.18/2020 e D.L. 34/2020		157,96			505.173,07	S	G
R	47	2021	16/03/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 Rif G03	995,52				506.168,59	N	G
R	48	2021	16/03/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Partecipazione a certificazioni linguistiche - Rif.P02 01	85,00				506.253,59	N	G
R	49	2021	16/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi volontari alunni - Rif.P07 01	186,74				506.440,33	N	G
M	116	2021	18/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z522FC82D7 SALDO FATTURA N.1281/PA DEL 17/03/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola APP + Pagonuvola		600,00			505.840,33	P	G
M	117	2021	18/03/2021	P0.1	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z713071D4A SALDO FATTURA N.2021 372 DEL 13/03/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - kit lim + proiettore		5.520,00			500.320,33	P	G
M	118	2021	18/03/2021	A0.4	GI FORMAZIONE SRL	CIG: ZE730333AE SALDO FATTURA N.1528 DEL 12/03/2021 INTESTATA A GI FORMAZIONE - Corso sicurezza classi terze per PCTO		1.360,00			498.960,33	P	G
M	119	2021	18/03/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X00385176 DEL 11/02/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone TIM Professional Europa vera		101,19			498.859,14	P	G
M	120	2021	18/03/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM FEBBRAIO 2021		3.336,52			495.522,62	P	G
R	50	2021	18/03/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	maggiori introiti L.P.M. a.s.200/2021 - Rif G03	91,50				495.614,12	N	G
R	51	2021	18/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% dei contributi volontari alunni - Rif A03 01	100,58				495.714,70	N	G
R	52	2021	18/03/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti per alternanza scuola lavoro gennaio/agosto 2021 come da nota ministeriale 23072 del 30 settembre 2020 - A04	8.541,39				504.256,09	N	G
M	121	2021	25/03/2021	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z4230288BA SALDO FATTURA N.2/A DEL 18/03/2021 INTESTATA A ZAMBIANCHI - Kit per trattamento al cloro		400,00			503.856,09	P	G
M	122	2021	25/03/2021	A0.1	CASELANI S.N.C.	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.2021-00044-3 DEL 17/03/2021 INTESTATA A CASELANI S.N.C. - Acquisto materiale di pulizia		685,80			503.170,29	P	G
M	123	2021	25/03/2021	G0.3	VE-CO DI VELLI,CORINI & BRUNELLI SNC	CIG: Z9730DC1DC SALDO FATTURA N.34 DEL 15/03/2021 INTESTATA A VE.CO SNC - Acquisto di bacinelle in acciaio		2.700,00			500.470,29	P	G
M	124	2020	25/03/2021	A0.3	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z192FAD1CC SALDO FATTURA SU ORDINE N.149 DEL 10/12/2020 INTESTATO A SOFTWARE DI SNC -				487,50	499.982,79	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			
						Acquisto scanner 3D - visore oculus - scheda di rete							
R	53	2021	25/03/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% dei contributi volontari alunni - Rif. A03 01	265,00				500.247,79	N	G
R	54	2021	25/03/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO STATO PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI-Rif.A01 01	1.000,00				501.247,79	N	G
M	125	2021	29/03/2021	A0.3	MAFFONI VALENTINA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA MAFFONI		100,00			501.147,79	P	G
M	126	2021	29/03/2021	A0.3	CASAPPA MATTEO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO CASAPPA		100,00			501.047,79	P	G
M	127	2021	29/03/2021	A0.3	SALAMINI GIOVANNI	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA SALAMINI		100,00			500.947,79	P	G
M	128	2021	29/03/2021	A0.3	SOMENZI LINO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA SOMENZI		100,00			500.847,79	P	G
M	129	2021	29/03/2021	A0.3	NICHETTI GIANFRANCA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA MINERI		100,00			500.747,79	P	G
M	130	2021	29/03/2021	A0.3	SCAINI LUCA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO SCAINI		100,00			500.647,79	P	G
M	131	2021	29/03/2021	A0.3	SCOLARI ELISA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA SCOLARI		100,00			500.547,79	P	G
M	132	2021	29/03/2021	A0.3	STOIAN ANDREA MANUEL	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO STOIAN		100,00			500.447,79	P	G
M	133	2021	29/03/2021	A0.3	ZHOU XIN XIN ANGELO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO ZHOU		100,00			500.347,79	P	G
M	134	2021	29/03/2021	A0.3	MAGNANI LORENZO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO MAGNANI		100,00			500.247,79	P	G
M	135	2021	29/03/2021	A0.3	MUSSA MATILDE	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA MUSSA		100,00			500.147,79	P	G
M	136	2021	29/03/2021	A0.3	BONVINI MASSIMILIANO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA BONVINI		100,00			500.047,79	P	G
M	137	2021	29/03/2021	A0.3	BOSELLI DAVIDE	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA BOSELLI		100,00			499.947,79	P	G
M	138	2021	29/03/2021	A0.3	LIZZINI ARIANNA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA LIZZINI		100,00			499.847,79	P	G
M	139	2021	29/03/2021	A0.3	GENERALI DAVIDE	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO GENERALI DAVIDE		100,00			499.747,79	P	G
M	140	2021	29/03/2021	A0.3	GENERALI FEDERICO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO GENERALI FEDERICO		100,00			499.647,79	P	G
M	141	2021	29/03/2021	A0.3	GOBETTI GIULIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA GOBETTI		100,00			499.547,79	P	G
M	142	2021	29/03/2021	A0.3	RONGAROLI VALERIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO RONGAROLI		100,00			499.447,79	P	G
M	143	2021	29/03/2021	A0.3	BANGER ASHOK KUMAR	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO BANGER		100,00			499.347,79	P	G
M	144	2021	29/03/2021	A0.3	MAZZINI LUCA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO MAZZINI		100,00			499.247,79	P	G
M	145	2021	29/03/2021	A0.3	BADEANU MINOGRADA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA RADU		100,00			499.147,79	P	G
M	146	2021	29/03/2021	A0.3	STANGA EMILIO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO -		100,00			499.047,79	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			
						ALUNNA STANGA							
M	147	2021	29/03/2021	A0.3	LAZZARI MARCO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA LAZZARI		100,00			498.947,79	P	G
M	148	2021	29/03/2021	A0.3	TREGATTINI GABRIELLA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA ROSSONI		100,00			498.847,79	P	G
M	149	2021	29/03/2021	A0.3	SALI FRANCESCO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA SALI		100,00			498.747,79	P	G
M	150	2021	29/03/2021	A0.3	ZABAI GRAZIANO	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA ZABAI		100,00			498.647,79	P	G
M	151	2021	29/03/2021	A0.3	CORBELLINI SIMONE FRANCOISE ROSE	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA ROSSETTI		100,00			498.547,79	P	G
M	152	2021	29/03/2021	A0.3	TONOLINI ANNA MARIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO BONVICINI		100,00			498.447,79	P	G
M	153	2021	29/03/2021	A0.3	LABBEN SONIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA SOULA		100,00			498.347,79	P	G
M	154	2021	29/03/2021	A0.3	GALLI GIOVANNI	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNA GALLI		100,00			498.247,79	P	G
M	155	2021	29/03/2021	A0.3	LAFFRANCHI LUCA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO - ALUNNO LAFFRANCHI		100,00			498.147,79	P	G
M	156	2021	29/03/2021	A0.3	TUFAROLO CHIARA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - TUFAROLO		100,00			498.047,79	P	G
M	157	2021	29/03/2021	A0.3	VENTURINI MICHELE	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - VENTURINI		100,00			497.947,79	P	G
M	158	2021	29/03/2021	A0.3	BERTONI VITTORIO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - BERTONI		100,00			497.847,79	P	G
M	159	2021	29/03/2021	A0.3	MAINARDI STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - CORNIANI		100,00			497.747,79	P	G
M	160	2021	29/03/2021	G0.3	DELLANOCE ELISABETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - MALANCA		100,00			497.647,79	P	G
M	161	2021	29/03/2021	G0.3	ZAGNI GIUSEPPE	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - ZAGNI		100,00			497.547,79	P	G
M	162	2021	29/03/2021	G0.3	DAVO' BARBARA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - CAZZATO		100,00			497.447,79	P	G
M	163	2021	29/03/2021	G0.3	RODA BARBARA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - GALLI		100,00			497.347,79	P	G
M	164	2021	29/03/2021	G0.3	BRAMBATI FEDERICA CLAUDIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - GANDELLI		100,00			497.247,79	P	G
M	165	2021	29/03/2021	G0.3	GHEORGHE PETRONELA SIMONA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - GHEORGHE		100,00			497.147,79	P	G
M	166	2021	29/03/2021	G0.3	PELLINI VALENTINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - PELLINI		100,00			497.047,79	P	G
M	167	2021	29/03/2021	G0.3	STUPARU CATALIN GRIGORAS	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - STUPARU		100,00			496.947,79	P	G
M	168	2021	29/03/2021	G0.3	MANTOVANI MASSIMO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - MANTOVANI		100,00			496.847,79	P	G
M	169	2021	29/03/2021	G0.3	MARTINO MARIA ANTONietta	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - ALINI		100,00			496.747,79	P	G
M	170	2021	29/03/2021	G0.3	PESCATORI PIERLUIGI	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - PESCATORI		100,00			496.647,79	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	171	2021	29/03/2021	G0.3	PONTIERI ANTONIO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - PONTIERI		100,00			496.547,79	P	G
M	172	2021	29/03/2021	G0.3	CATTIVELLI MATTEO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNO - CATTIVELLI		100,00			496.447,79	P	G
M	173	2021	29/03/2021	G0.3	BONAZZOLI GIANMARCO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - BONAZZOLI		100,00			496.347,79	P	G
M	174	2021	29/03/2021	G0.3	SINGH BALJINDER	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - KAUR		100,00			496.247,79	P	G
M	175	2021	29/03/2021	A0.3	ALQUATI ROSA MILLY	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ALUNNA - LOCATELLI		100,00			496.147,79	P	G
M	176	2021	30/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZB23112DD5 SALDO FATTURA N.2021-4E09950 DEL 22/03/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Manuale delle assenze del personale della scuola		70,00			496.077,79	P	G
M	177	2021	30/03/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.20111000003293 DEL 25/03/2021 INTESTATA A A2A - fibra ottica Vacchelli		358,70			495.719,09	P	G
M	178	2021	30/03/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2021-125 DEL 26/03/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO- Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-03/31-05		318,00			495.401,09	P	G
M	179	2021	30/03/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATURA N.FEPA000024 DEL 21/03/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		157,54			495.243,55	P	G
M	180	2021	30/03/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.24/PA DEL 26/03/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 2°intervento recupero e scarico cubetti in CLS		250,00			494.993,55	P	G
M	181	2021	30/03/2021	A0.2	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTÀ CATTOLICA	CIG: Z22304F39A SALDO FATTURA N.2021 145 DEL19/03/2021 INTESTATA A COLLEGIO DEGLI SCRITTORI - n.5 abbonamenti a "Civiltà cattolica"		598,50			494.395,05	P	G
M	182	2021	31/03/2021	A0.3	GUERRI MAURIZIO BRUNO	COMPENSO NETTO PER DOCENZA DEL 25/01/2021 IN TEMA "Resistere con le immagini e con parole : Aldo Carpi e Petter Moen"		107,42			494.287,63	P	G
R	55	2021	01/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 Rif.G03	9.815,02				504.102,65	N	G
R	56	2021	01/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2020/2021 Rif G03	640,50				504.743,15	N	G
R	57	2021	01/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% dei contributi volontari alunni - Rif.A03 01	20,00				504.763,15	N	G
R	58	2020	01/04/2021	6.8	GE.S.A. S.P.A.	Prima rata contributo servizio distribuzione bevande anno 2020, ricalcolato per periodi di sospensione attività didattica. Riferito ad A05.01			700,00		505.463,15	N	G
R	59	2020	01/04/2021	5.6	I.C. E.FERMI	Rimborso per n.3 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"			90,00		505.553,15	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			
R	60	2020	01/04/2021	5.6	I.C. GIOVANNI XIII	Rimborso per n.9 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"			270,00		505.823,15	N	G
R	61	2021	01/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi volontari alunni - Rif P07 01	475,26				506.298,41	N	G
R	62	2021	01/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote di iscrizione alunni per esami certificazione linguistiche - Rif.P02 01	125,00				506.423,41	N	G
R	63	2021	01/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote di iscrizione alunni per esami certificazione linguistiche - Rif.P02 01	45,00				506.468,41	N	G
R	64	2021	01/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi volontari alunni - Rif.P01 07	80,00				506.548,41	N	G
R	65	2021	01/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Quote di iscrizione alunni per esami certificazione linguistiche - Rif.P02 01	44,00				506.592,41	N	G
R	66	2021	01/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti LPM a.s.2020/2021 - Rif a G03	1.445,70				508.038,11	N	G
M	183	2021	02/04/2021	A0.2	ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME	QUOTA ADESIONE A.S.C.A. ANNO SOLARE 2021 - IIS.GHISLERI		350,00			507.688,11	P	G
M	184	2020	07/04/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.209 DEL 28/02/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Acquisto HP CHROMEBOOK				944,96	506.743,15	N	G
M	185	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-84 DEL 25/02/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-02/31-03		46,20			506.696,95	N	G
M	186	2021	07/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N FEPA000011 DEL 22/04/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL - Acquisto di Kem alcool duo		113,61			506.583,34	N	G
M	187	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000015 DEL 25/02/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Acquisto di cancelleria varia e salviettine disinfettanti		41,71			506.541,63	N	G
M	188	2020	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA FATTURA SU ORDINE N.138 DEL 20/11/2020 INTESTATO A MADISOFT - Rinnovo nuvola amministrazione digitale				264,00	506.277,63	N	G
M	189	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X00385176 DEL 11/02/2021 INTESTATA A TIM SPA - canone TIM Professional Europa vera		22,26			506.255,37	N	G
M	190	2021	07/04/2021	A0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1528 DEL 12/03/2021 INTESTATA A GI FORMAZIONE - Corso sicurezza classi terze per PCTO		299,20			505.956,17	N	G
M	191	2021	07/04/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021 372 DEL 13/03/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Kit lim + proiettore		1.214,40			504.741,77	N	G
M	192	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1281/PA DEL 17/03/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola APP + pagonuvola		132,00			504.609,77	N	G
M	193	2021	07/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2/A DEL		88,00			504.521,77	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	19/03/2021 INTESTATA A ZAMBIANCHI - Kit trattamento al cloro							
M	194	2021	07/04/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021-00044-3 DEL 17/03/2021 INTESTATA A CASELANI S.N.C. - Acquisto materiale di pulizia		87,52			504.434,25	N	G
M	195	2020	07/04/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.149 DEL 10/12/2020 INTESTATO A SOFTWORLD SNC - Acquisto scanner 3D - visore Oculus - scheda di rete				107,25	504.327,00	N	G
M	196	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-125 DEL 26/03/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO-Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-03/31-05		69,96			504.257,04	N	G
M	197	2021	07/04/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.24/PA DEL 26/03/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 2°intervento recupero e scarico cubetti in CLS		55,00			504.202,04	N	G
M	198	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20111000003293 DEL 25/03/2021 INTESTATA A A2A - fibra ottica Vacchelli		78,91			504.123,13	N	G
M	199	2021	07/04/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.34 DEL 15/03/2021 INTESTATA A VE.CO SNC - Acquisto di bacinelle in acciaio		594,00			503.529,13	N	G
M	200	2021	07/04/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATURA N.FEPA000024 DEL 21/03/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		34,66			503.494,47	N	G
M	201	2021	07/04/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUL COMPENSO A GUERRI MAURIZIO BRUNO PER DOCENZA "Resistere con le immagini e con le parole: Aldo carpi e Petter Moen"		11,41			503.483,06	N	G
M	202	2021	07/04/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE 20% SUL COMPENSO A GUERRI MAURIZIO PER DOCENZA "Resistere con le immagini e con le parole: Aldo Carpi e Petter Moen"		26,86			503.456,20	N	G
M	203	2021	07/04/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO CORRISPOSTO A BRIGNANI MARIDA PER 2 DOCENZE DEL 05/02/2020 E 08/02/2021 INERENTI AL PROBLEMA EBRAICO NEL TERRITORIO CREMONESE E MANTOVANO		22,83			503.433,37	N	G
M	204	2021	07/04/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE 20% SUL COMPENSO CORRISPOSTO A BRIGNANI MARIDA PER 2 DOCENZE DEL 05/02/2020 E 08/02/2021 INERENTI AL PROBLEMA EBRAICO NEL TERRITORIO CREMONESE E MANTOVANO		53,71			503.379,66	N	G
M	205	2021	08/04/2021	P0.4	POWER TRAINING	CIG: Z8430CB112 SALDO FATTURA N.6 DEL 19/03/2021 INTESTATA A POWER TRAINING SRL - Corsi on Line		4.100,00			499.279,66	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	206	2021	08/04/2021	A0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z25310CA0F SALDO FATTURA N.25-PA DEL 30/03/2020 INTESTATA A SOFTWARE - Lucchetti per notebook		210,00			499.069,66	P	G
M	207	2021	08/04/2021	A0.1	ARDIGO' SRL	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.94-PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL - reintegro scorte materiale di pulizia		522,85			498.546,81	P	G
M	208	2021	08/04/2021	A0.1	ARDIGO' SRL	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.95/PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL - Reintegro scorte materiale di pulizia		2.266,07			496.280,74	P	G
M	209	2021	08/04/2021	A0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z2530F031F SALDO FATTURA 29-PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A SOFTWARE - Acquisto toner per stampanti		326,00			495.954,74	P	G
M	210	2021	08/04/2021	A0.2	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: ZBE30743B1 SALDO FATTURA N.30-PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A SOFTWARE - Kit sistema microfoni wireless		150,00			495.804,74	P	G
M	211	2021	08/04/2021	P0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z6530AC16C SALDO FATTURA N.307 DEL 31/03/2021 INTESTATA A GPV SOLUTION - Servizio di assistenza software		672,00			495.132,74	P	G
M	212	2021	08/04/2021	P0.1	G&B CONNECT SRL	CIG: Z373085EF0 SALDO FATTURA N.0433 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		2.180,00			492.952,74	N	G
M	213	2021	08/04/2021	P0.1	G&B CONNECT SRL	CIG: Z373085EF0 SALDO FATTURA N.0431 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		432,23			492.520,51	P	G
M	214	2021	08/04/2021	P0.1	G&B CONNECT SRL	CIG: ZE9307447F SALDO FATTURA N.0432 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		7.320,00			485.200,51	P	G
R	67	2021	09/04/2021	7.6	S.P.A. MARTINO ROSSI	Pagamento certificazione LPM	1.506,70				486.707,21	P	G
R	68	2021	09/04/2021	7.6	S.N.C. CERAMICHE RIMANELLI	Pagamento certificazione LPM	128,10				486.835,31	P	G
R	69	2021	09/04/2021	7.6	S.R.L. COSTRUZIONI GRANATA GIOVANNI	Pagamento certificazione LPM	54,90				486.890,21	P	G
R	70	2021	09/04/2021	7.6	SPA BELTRAMI PAOLO	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	845,46				487.735,67	P	G
R	71	2021	09/04/2021	6.1	MICHELLE TESTI	35% dei contributi volontari alunni - Rif A03 01	120,00				487.855,67	P	G
R	72	2021	09/04/2021	6.1	KAMALPREET SINGH	65% dei contributi volontari alunni - Rif.P01 07	20,00				487.875,67	P	G
R	73	2021	09/04/2021	6.1	MARIA PAULA AMAXIMOAEI	35% dei contributi volontari alunni - Rif.A03 01	20,00				487.895,67	P	G
R	74	2021	09/04/2021	6.1	FRANCESCA BAZZANI	35% dei contributi volontari alunni - Rif.A03 01	135,13				488.030,80	P	G
R	75	2021	09/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	Pagamento certificazione LPM	4.487,16				492.517,96	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			
R	76	2021	09/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi volontari alunni - Rif.P01 07	140,00				492.657,96	N	G
R	77	2020	09/04/2021	5.6	I.C.DEDALO	Rimborso per n.5 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"			150,00		492.807,96	N	G
M	215	2021	12/04/2021	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA		200,00			492.607,96	N	G
M	216	2021	12/04/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI MESE DI MARZO		0,06			492.607,90	N	G
M	217	2021	12/04/2021	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: ZE930FD8BF SALDO FATTURA N.E108-220 DEL 06/04/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Taratura termometro digitale		335,80			492.272,10	P	G
M	218	2021	12/04/2021	G0.3	LONOS TEST S.R.L.	CIG: ZAF311D5AA SALDO FATTURA N.36 DEL 31/03/2021 INTESTATA A LONOS TEST - Riparazione macchinari LPM		1.113,00			491.159,10	N	G
R	78	2021	12/04/2021	7.6	UNIPERSONALE 2R INNOVAZIONI S.R.L.	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM	128,10				491.287,20	P	G
R	79	2021	12/04/2021	7.6	S.R.L. IMMOBILIARE RAFFAELLA	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM	128,10				491.415,30	P	G
R	80	2021	12/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	5,00				491.420,30	N	G
M	219	2021	17/04/2021	P0.1	BARBIERI ILARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			491.287,66	P	G
M	220	2021	17/04/2021	P0.1	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		225,31			491.062,35	P	G
M	221	2021	17/04/2021	P0.1	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			490.929,71	P	G
M	222	2021	17/04/2021	P0.1	BIANCHINI LUISELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			490.817,06	P	G
M	223	2021	17/04/2021	P0.1	BONETTI ROSSANA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			490.704,41	P	G
M	224	2021	17/04/2021	P0.1	CASSERO GIUSEPPA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			490.571,77	P	G
M	225	2021	17/04/2021	P0.1	CHEMIN PALMA ANITA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			490.459,12	P	G
M	226	2021	17/04/2021	P0.1	FORNAROLI MARA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			490.346,47	P	G
M	227	2021	17/04/2021	P0.1	GAZZANIGA CLAUDIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		265,28			490.081,19	P	G
M	228	2021	17/04/2021	P0.1	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI		112,65			489.968,54	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			
						RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021							
M	229	2021	17/04/2021	P0.1	GUAZZI CLAUDIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			489.855,89	P	G
M	230	2021	17/04/2021	P0.1	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			489.743,24	P	G
M	231	2021	17/04/2021	P0.1	MAGGI CINZIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			489.630,59	P	G
M	232	2021	17/04/2021	P0.1	MALLACI RAFFAELE	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			489.497,95	P	G
M	233	2021	17/04/2021	P0.1	MARZULLO ANNA MARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			489.385,30	P	G
M	234	2021	17/04/2021	P0.1	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			489.272,65	P	G
M	235	2021	17/04/2021	P0.1	PASQUARIELLO ANNA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			489.140,01	P	G
M	236	2021	17/04/2021	P0.1	PREMI ELENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		132,64			489.007,37	P	G
M	237	2021	17/04/2021	P0.1	ROGGERO VINCENZO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			488.894,72	P	G
M	238	2021	17/04/2021	P0.1	ROSSINI ELENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		265,28			488.629,44	P	G
M	239	2021	17/04/2021	P0.1	TARTARI MORENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		225,31			488.404,13	P	G
M	240	2021	17/04/2021	P0.1	VAILATI ANDREA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		265,28			488.138,85	P	G
M	241	2021	17/04/2021	P0.1	VUOTO CARLO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		112,65			488.026,20	P	G
R	81	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	388,00				488.414,20	P	G
R	82	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	1.581,00				489.995,20	P	G
R	83	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	1.862,00				491.857,20	P	G
R	84	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-	806,00				492.663,20	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			
						Rif.P02 01							
R	85	2021	19/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM - Rif.G03 01	2.609,58				495.272,78	P	G
R	86	2021	19/04/2021	6.1	ALESSANDRO ACQUATI	65%DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - Rif.P0107	5,16				495.277,94	P	G
R	87	2021	19/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	543,00				495.820,94	N	G
R	88	2021	19/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif G0301	607,56				496.428,50	N	G
M	242	2021	20/04/2021	A0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO A DSGA DOTT.LANDI ROBERTO ACQUISTO LIBRI SU TEMATICHE INCLUSIONE/AUTISMO		137,65			496.290,85	P	G
M	243	2021	20/04/2021	A0.2	SPORTISSIMO SRL	CIG: Z343158028 SALDO FATTURA N.1/342 DEL 14/04/2021 INTESTATA A SPORTISSIMO - Acquisto rete di protezione palestra esterna		719,90			495.570,95	P	G
M	244	2021	20/04/2021	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/1324 DEL 13/04/2021 INTESTATA A CIVIS SPA - Servizio di vigilanza		510,00			495.060,95	P	G
M	245	2021	20/04/2021	G0.3	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z0F2EFB0CD SALDO FATTURA N.2021 545 DEL 08/04/2021 NINTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/04/2021 al 30/06/2021		261,00			494.799,95	P	G
M	246	2021	20/04/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM MARZO 2021		2.609,44			492.190,51	N	G
M	247	2020	20/04/2021	A0.3	ITD SOLUTIONS	CIG: ZE0306C87E CUP: F11D20001400001 Saldo fattura n. 21300982 del 31 marzo 2021 fornitura di tablet e pennette anno 2020			3.865,00		488.325,51	N	G
R	89	2021	20/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif G03 01	3.200,06				491.525,57	P	G
R	90	2021	20/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - Rif.A03 01	140,00				491.665,57	P	G
R	91	2021	20/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - Rif A03 01	5,00				491.670,57	N	G
M	248	2021	23/04/2021	A0.2	CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT SRL	CIG: ZAE30D1989 SALDO FATURA N.X21/0515 DEL 21/04/2021 INTESTATA A CONNEXIA - Canone annuale 1 NH WEEBEX MEETING		550,00			491.120,57	P	G
R	92	2021	23/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM	834,48				491.955,05	P	G
R	93	2021	23/04/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi volontari alunni - Rif.P0107	45,00				492.000,05	P	G
M	249	2021	28/04/2021	A0.1	BONAZZOLI ANTONELLA	Rimborso spesa anticipata o/c Istituto per testi specialistici su inclusione effettuata su Amazon		136,11			491.863,94	P	G
M	250	2021	28/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z453147235 SALDO FATTURA N.2014E12287 DEL 21/04/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto armadietto defibrillatore		45,00			491.818,94	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	251	2021	28/04/2021	A0.2	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	CIG: Z37315E7EA SALDO FATTURA N.30090-E4511 DEL 22/04/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Acquisto di materiale vario		129,52			491.689,42	P	G
M	252	2021	28/04/2021	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z0430C25A9 SALDO FATTURA N.30031 DEL 21/04/2021 INTESTATA A CONTROLS - Sostituzione radiatore macchina universale		1.478,72			490.210,70	P	G
M	253	2021	28/04/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000033 DEL 27/04/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		113,72			490.096,98	P	G
M	254	2021	29/04/2021	A0.1	LA MERIDIANA SRL	CIG: Z2B3179707 SALDO FATTURA N.511 DEL 21/04/2021 INTESTATA A LA MERIDIANA SRL - acquisto libri su tematica disabilità		30,84			490.066,14	P	G
M	255	2021	29/04/2021	P0.2	AVV.SIMONE BERGAMINI	SALDO FATTURA N.10 DEL 12/04/2021 INTESTATA A AVV.BERGAMINI - Formatore esterno "Educazione Civica"		400,00			489.666,14	P	G
M	256	2021	29/04/2021	P0.2	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: Z5E315653D SALDO FATTURA N.111 DEL 23/04/2021 INTESTATA A INTERNATIONAL HOUSE - Esami certificazione linguistica inglese		5.180,00			484.486,14	P	G
M	257	2021	29/04/2021	P0.2	INSTITUT FRANCAIS MILANO	CIG: Z343112949 SALDO FATTURA N.26M DEL 23/04/2021 INTESTATA A INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - Esami certificazione linguistica francese		435,00			484.051,14	P	G
R	94	2021	30/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	CERTIFICAZIONI LPM - Rif G0301	1.690,92				485.742,06	P	G
R	95	2021	30/04/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	30,00				485.772,06	N	G
R	96	2021	30/04/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021 - Rif.A02 01	2.356,63				488.128,69	N	G
R	97	2021	30/04/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	CERTIFICAZIONI LPM - Rif-G0301	303,78				488.432,47	N	G
M	258	2021	04/05/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.33/PA DEL 28/04/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 3° Intervento recupero e scarico cubetti in CLS		250,00			488.182,47	P	G
M	259	2021	04/05/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z453147235 SALDO FATTURA N.20114E12971 DEL 29/04/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto di defibrillatore + cartelli		821,48			487.360,99	P	G
M	260	2021	04/05/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00001249 DEL 15/04/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		3,26			487.357,73	P	G
M	261	2021	04/05/2021	P0.1	PIAZZI MASSIMO	RIMBORSO ACQUISTO STAMPANTE 3 D E ACCESSORI		367,66			486.990,07	P	G
M	262	2021	04/05/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			486.740,07	P	G
M	263	2021	05/05/2021	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z713147443 SALDO FATTURA N.679 DEL 28/04/2021 INTESTATA ALLA		2.360,65			484.379,42	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			
						MECCANOGRAFICA - Mobili e arredi per ufficio							
M	264	2021	05/05/2021	A0.1	UOVONERO EDIZIONI DI ENZA CRIVELLI & C.SNC	CIG: Z2B3179707 SALDO FATTURA N.57 DEL 03/05/2021 INTESTATA A UOVONERO - Libri per inclusione		87,50			484.291,92	P	G
M	265	2021	05/05/2021	P0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z74315AED2 SALDO FATTURA N.433 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Armadio rack server		960,20			483.331,72	P	G
M	266	2021	05/05/2021	P0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z2A301204F SALDO FATTURA N.434 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Nascon supporto ssd		5.934,75			477.396,97	P	G
M	267	2021	05/05/2021	P0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	SALDO FATTURA N.432 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Poweredge R440		5.075,37			472.321,60	P	G
M	268	2021	05/05/2021	G0.3	CESAG SRL	RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO		1.244,40			471.077,20	P	G
R	98	2021	05/05/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGEMENTI CERTIFICAZIONI LPM	439,20				471.516,40	P	G
R	99	2021	05/05/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-04-30SIGPITM1XXX-2000000418458	164,70				471.681,10	N	G
R	100	2020	05/05/2021	8.1	TESORERIA DELLO STATO	Riscossione erariale IVA agosto 2020 - F24 del 16/09/2020- erroneamente pagato due volte Rif. A02 01			1.978,05		473.659,15	N	G
R	101	2021	05/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	5,00				473.664,15	N	G
R	102	2021	05/05/2021	3.6	INDIRE	SALDO ERASMUS+ 2018	4.192,80				477.856,95	N	G
M	260	2021	06/05/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00001249 DEL 15/04/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		-3,26			477.860,21	P	GA
M	269	2021	07/05/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0432 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		1.610,40			476.249,81	N	G
M	270	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.X21/0515 DEL 21/04/2021 INTESTATA A CONNEXIA - Canone annuale 1 NH WEEBEX MEETING		121,00			476.128,81	N	G
M	271	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.25-PA DEL 30/03/2020 INTESTATA A SOFTWORLD - Lucchetti per notebook		46,20			476.082,61	N	G
M	272	2021	08/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.94/PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL		115,03			475.967,58	N	G
M	273	2021	08/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.95/PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL - Reintegro scorte materiale di pulizia		335,47			475.632,11	N	G
M	274	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA 29-PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A SOFTWORLD - Acquisito toner per stampanti		71,72			475.560,39	N	G
M	275	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30-PA DEL 31/03/2021 INTESTATA A SOFTWORLD - Kit sistema microfoni		33,00			475.527,39	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			
						wireless							
M	276	2021	08/05/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.307 DEL 31/03/2021 INTESTATA A GPV SOLUTION - Servizio di assistenza software		147,84			475.379,55	N	G
M	277	2021	08/05/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0433 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		479,60			474.899,95	N	G
M	278	2021	08/05/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.0431 DEL 26/03/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Integrazione lavori ampliamento rete wi-fi		95,09			474.804,86	N	G
M	279	2021	08/05/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-220 DEL 06/04/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Taratura termometro digitale		73,88			474.730,98	N	G
M	280	2021	08/05/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.36 DEL 31/03/2021 INTESTATA A LONOS TEST SRL - Riparazione macchinario LPM		244,86			474.486,12	N	G
M	281	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1/342 DEL 14/04/2021 INTESTATA A SPORTISSIMO - Acquisto rete di protezione palestra esterna		158,38			474.327,74	N	G
M	282	2021	08/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/1324 DEL 13/04/2021 INTESTATA A CIVIS SPA - Servizio di vigilanza		112,20			474.215,54	N	G
M	283	2021	08/05/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021 545 DEL 08/04/2021 NINTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/04/2021 al 30/06/2021		57,42			474.158,12	N	G
M	284	2021	08/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20214E12287 DEL 21/04/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto armadetto per defibrillatore		9,90			474.148,22	N	G
M	285	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30090-E4511 DEL 22/04/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Acquisto di materiale vario		28,49			474.119,73	N	G
M	286	2021	08/05/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30031 DEL 21/04/2021 INTESTATA A CONTROLS - Sostituzione radiatore macchina universale		325,32			473.794,41	N	G
M	287	2021	08/05/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000033 DEL 27/04/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		25,02			473.769,39	N	G
M	288	2021	08/05/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.511 DEL 21/04/2021 INTESTATA ALLA MERIDIANA - Acquisto libri su tematica disabilità		0,72			473.768,67	N	G
M	289	2021	08/05/2021	P0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35%		19,60			473.749,07	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			
						SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021							
M	290	2021	08/05/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		492,80			473.256,27	N	G
M	291	2021	08/05/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		1.693,50			471.562,77	N	G
M	292	2021	08/05/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		476,00			471.086,77	N	G
M	293	2021	08/05/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% C/A SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021		1.355,20			469.731,57	N	G
M	294	2021	08/05/2021	P0.1	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO FEBBRAIO/MARZO 2021		29,00			469.702,57	N	G
M	295	2020	10/05/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.21300982 DEL 31/03/2021 INTESTATA A ITD SOLUTIONS - Tablet + penne				850,30	468.852,27	N	G
M	296	2021	14/05/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI MESE DI APRILE		0,12			468.852,15	P	G
M	297	2021	14/05/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00001249 DEL 15/04/2021 INTESTATA A TECMARKET - canone mensile POS		3,26			468.848,89	P	G
M	298	2021	14/05/2021	G0.3	U.P.M. S.R.L.	SALDO FATTURA N.FT/PAM/VEP/000003 DEL 30/04/2021 INTESTATA A UPM - Materiale vario		173,95			468.674,94	P	G
R	103	2021	14/05/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	LPM - VERBALE DI ACCETTAZIONE N.8330	3.235,44				471.910,38	P	G
R	104	2021	14/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	100,00				472.010,38	P	G
R	105	2021	14/05/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% dei contributi scolastici - Rif P1.7	45,00				472.055,38	P	G
M	299	2021	18/05/2021	G0.3	GEREVINI ANGELO	CIG: Z3130BE746 SALDO FATTURA N.49/PA DEL 16/05/2021 INTESTATA A GEREVINI ANGELO - Lavori elettrici in LPM		540,00			471.515,38	P	G
M	300	2021	18/05/2021	A0.4	WATTAJOB SRL	CIG: ZD931AE8EE SALDO FATTURA N.10 DEL 12/05/2021 INTESTATA A WATTAJOB SRL - Percorso di PCTO "Digitale è bello"		2.660,00			468.855,38	P	G
M	301	2021	18/05/2021	G0.3	VE-CO DI VELLI,CORINI & BRUNELLI SNC	CIG: ZA13131C4F SALDO FATTURA N.64 DEL 07/05/2021 INTESTATA A VE-CO SNC -baccinelle in acciaio per LPM		160,00			468.695,38	P	G
M	302	2021	18/05/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM APRILE 2021		2.501,40			466.193,98	N	G
M	303	2021	18/05/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X01123938 DEL 12/04/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone Tim		101,19			466.092,79	N	G
M	304	2021	19/05/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: Z7A31BF868 SALDO FATTURA		67,21			466.025,58	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.FEPA000035 DEL 17/05/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO SRL- Spray KEM							
M	305	2021	19/05/2021	P0.2	BRUNO DI GIACOMO RUSSO	CIG: Z6831CA4DA SALDO FATTURA N.3 DEL 17/05/2021 INTESTATA A AVV.BRUNO DI GIACOMO RUSSO		636,48			465.389,10	N	G
R	106	2021	21/05/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM	5.030,06				470.419,16	P	G
R	107	2021	21/05/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	65,00				470.484,16	P	G
R	108	2021	21/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- Rif.P02 01	1,00				470.485,16	N	G
R	109	2021	21/05/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P0107	4,00				470.489,16	N	G
R	110	2021	21/05/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	Rimborsi da Istituzioni scolastiche finanziamenti inutilizzati 2019-2020 Polo scolastico Ambito 13 - Rif.P04 03	1.384,78				471.873,94	N	G
R	111	2021	21/05/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM	878,00				472.751,94	N	G
M	306	2021	26/05/2021	P0.1	G&B CONNECT SRL	CIG: Z9831902BF SALDO FATTURA N.0746 DEL 20/05/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Impianto di VDT aree esterne		6.826,00			465.925,94	P	G
M	307	2021	26/05/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000038 DEL 24/05/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		69,40			465.856,54	P	G
M	308	2021	26/05/2021	P0.4	VIOLATO LORENZA EMMA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		247,74			465.608,80	P	G
M	309	2021	26/05/2021	P0.2	ALEMANI CLARA LUCIA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ED.CIVICA"		372,00			465.236,80	P	G
M	310	2021	27/05/2021	P0.2	MOTTALINI FRANCO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		292,00			464.944,80	P	G
M	311	2021	27/05/2021	A0.1	A.F.M. CREMONA S.P.A	CIG: ZB131997A7 SALDO FATTURA N.21500000388 DEL 21/05/2021 INTESTATA A A.F.M. - N.7 tamponi rapidi		140,00			464.804,80	P	G
M	312	2021	27/05/2021	P0.3	BELGIOVANE GIUSY CHIARA	RIMBORSO ESAME ECDL NON EFFETTUATO A CAUSA DELLA PANDEMIA - ALUNNA BELGIOVANE GIUSY		20,00			464.784,80	P	G
M	313	2021	03/06/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE SENZA FILI O/C ISTITUTO COME DA FATTURA N°486355315-2021-373 DEL28/05/2021 DITTA HOMEHOME SAS		89,90			464.694,90	P	G
M	314	2021	03/06/2021	A0.1	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	CIG: Z82318571E SALDO FATTURA N.73/2021/PAE DEL 24/05/2021 INTESTATA A GRUPPO ABELE ONLUS - Acquisto n.3 libri inclusione		30,00			464.664,90	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	315	2021	03/06/2021	P0.2	INSTITUT FRANCAIS MILANO	CIG: ZDF30F916B SALDO FATTURA N.112M DEL 25/05/2021 INTESTATA A INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CERTIFICAZIONI DELF B1		350,00			464.314,90	P	G
M	316	2021	03/06/2021	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	SALDO FATTURA N.E108-325 DEL 27/05/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - Controllo 1° semestre 2021		725,00			463.589,90	P	G
M	317	2021	03/06/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.20211100005433 DEL 27/05/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		358,70			463.231,20	P	G
M	318	2021	03/06/2021	G0.3	TECNOSTAMPI SRL	CIG: ZB0318327E SALDO FATTURA N.V00084 DEL 28/05/2021 INTESTATA A TECNOSTAMPI - Piastra in acciaio		700,00			462.531,20	P	G
M	319	2021	03/06/2021	A0.2	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: ZF531AE99D SALDO FATTURA N.2021 761 DEL 26/05/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Cassettiera per ufficio amministrativo		377,05			462.154,15	P	G
M	320	2021	03/06/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCA31D47B8 SALDO FATTURA N.FEPA000042 DEL 27/05/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Prodotti per sanificazione		491,20			461.662,95	P	G
R	112	2021	03/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.911,74				463.574,69	P	G
R	113	2021	03/06/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	20,00				463.594,69	P	G
R	114	2021	03/06/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	Rimborsi da Istituzioni scolastiche finanziamenti inutilizzati 2019-2020 Polo scolastico Ambito 13 - Rif.P04 03	3.315,88				466.910,57	N	G
R	115	2021	03/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.039,44				467.950,01	N	G
R	116	2021	03/06/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	5,00				467.955,01	N	G
R	117	2021	03/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.006,50				468.961,51	P	G
M	321	2021	07/06/2021	A0.2	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE	CIG: Z2031EDEE0 SALDO FATTURA N.44/PA DEL 02/06/2021 INTESTATA ALLA SOC.EDITORIA CREMONESE - Rinnovo abbonamento a "La Provincia"		172,12			468.789,39	P	G
M	322	2021	07/06/2021	G0.3	ITALCERT SRL	SALDO FATTURA N.10036 DEL 31/05/2021 INTESTATA A ITALCERT SRL - Verifica di sorveglianza certificazione ISO		880,00			467.909,39	P	G
M	323	2021	07/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.202114E15948 DEL 21/05/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto Bergantini		65,00			467.844,39	P	G
M	324	2021	07/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z7F3146568 SALDO FATTURA N.202114E15794 DEL 21/05/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Cartelli segnaletica interni		135,96			467.708,43	P	G
M	325	2021	07/06/2021	P0.4	BRICCHI ANDREA	COMPENSO NETTO PER INCARICO ESPERTO INFORMATICO ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		342,48			467.365,95	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			
M	326	2021	07/06/2021	P0.4	MARCHITTO ANGELO	COMPENSO NETTO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO INFORMATICO ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		684,96			466.680,99	P	G
M	327	2021	07/06/2021	A0.2	EUROLIFE SRL	SALDO FATTURA N.27/P DEL 31/05/2021 INTESTATA A EUROLIFE SRL - Quota fissa annua		100,00			466.580,99	P	G
M	328	2021	07/06/2021	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: ZCD308B37D SALDO FATTURA N.26/P DEL 31/05/2021 INTESTATA A EUROLIFE - Visite mediche personale scolastico		612,00			465.968,99	P	G
M	329	2021	07/06/2021	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.1021137943 DEL 03/06/2021 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Spese postali mese di Marzo		271,98			465.697,01	P	G
M	330	2021	07/06/2021	P0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZC43074068 SALDO FATTURA N.528 DEL 31/05/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Kit per HA 2XSG350-10		6.207,48			459.489,53	P	G
M	331	2021	07/06/2021	P0.4	BRAGHIERI ALBERTO	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI DOCENTE ESPERTO INFORMATICO - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		342,48			459.147,05	P	G
M	332	2021	10/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X01123938 DEL 12/04/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone Tim		22,26			459.124,79	N	G
M	333	2021	10/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00001249 DEL 15/04/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		0,72			459.124,07	N	G
M	334	2021	10/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.33/PA DEL 28/04/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 3° Intervento recupero e scarico cubetti in CLS		55,00			459.069,07	N	G
M	335	2021	10/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20114E12971 DEL 29/04/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Acquisto di defibrillatore + cartelli		180,73			458.888,34	N	G
M	336	2021	10/06/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.434 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Nascon supporto ssd		1.305,65			457.582,69	N	G
M	337	2021	10/06/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.432 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Poweredge R440		1.116,58			456.466,11	N	G
M	338	2021	10/06/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.433 DEL 30/04/2021 INTESTATA A GPV - Armadio rack server		211,24			456.254,87	N	G
M	339	2021	10/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FT/PAM/VEP/000003 DEL 30/04/2021 INTESTATA A U.P.M. - materiale vario		38,27			456.216,60	N	G
M	340	2021	10/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.679 DEL 28/04/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Mobili e arredi per ufficio		519,34			455.697,26	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	341	2021	10/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.49/PA DEL 16/05/2021 INTESTATA A ANGELO GEREVINI - Lavori elettrici LPM		118,80			455.578,46	N	G
M	342	2021	10/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.64 DEL 07/05/2021 INTESTATA A VE-CO SNC - baccinelle in acciaio per LPM		35,20			455.543,26	N	G
M	343	2021	10/06/2021	A0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.10 DEL 12/05/2021 INTESTATA A WATTAJOB SRL - Percorso di PCTO "Digitale è bello"		585,20			454.958,06	N	G
M	344	2021	10/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000035 DEL 17/07/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Spray KEM		14,79			454.943,27	N	G
M	345	2021	10/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000038 DEL 24/05/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - cancelleria varia		15,27			454.928,00	N	G
M	346	2021	10/06/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.0746 DEL 20/05/2021 INTESTATA A G&B CONNECT - Impianto di VDT aree esterne		1.501,72			453.426,28	N	G
M	347	2021	10/06/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SUI COMPENSI CORROSPOSTI AI PROFF.MOTTALINI E ALEMANI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		336,00			453.090,28	N	G
M	348	2021	10/06/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI PROFF.MOTTALINI E ALEMANI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		85,00			453.005,28	N	G
M	349	2021	10/06/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE 20% SUL COMPENSO CORRISPOSTO A VIOLATO EMMA PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"		61,94			452.943,34	N	G
M	350	2021	10/06/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO A VIOLATO LORENZA TUTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI"		26,32			452.917,02	N	G
M	351	2021	10/06/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU PRESTAZIONE DI GIACOMO RUSSO BRUNO		124,80			452.792,22	N	G
M	352	2021	14/06/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO VENTILATORE DA TAVOLO DISPOSTO SU PORTALE AMAZON		40,99			452.751,23	P	G
M	353	2021	14/06/2021	A0.3	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: Z2331E46BB CUP: F11D20001400001 SALDO FATTURA N.46-PA DEL 07/06/2021 INTESTATA A SFTWORLD SNC - Notebook HP		1.020,00			451.731,23	P	G
M	354	2021	14/06/2021	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI	CIG: Z7D31C76B7 SALDO FATTURA		7.480,00			444.251,23	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			
					LUCIA	N.3-4 DEL 09/06/2021 INTESTATA A ZAMBIANCHI - Nebulizzatore compact + kit prodotto per trattamento							
M	355	2021	14/06/2021	P0.4	ROMAGNOLI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		297,49			443.953,74	P	G
M	356	2021	14/06/2021	P0.4	BELTRAMI MARIA LAURA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		297,49			443.656,25	P	G
M	357	2021	14/06/2021	P0.4	CADENAZZI ROBERTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		297,49			443.358,76	P	G
M	358	2021	14/06/2021	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: ZCD308B37D SALDO FATTURA N.31/P DEL 31/05/2021 INTESTATA A EUROLIFE - Visiotest		46,00			443.312,76	P	G
R	118	2021	14/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.913,36				446.226,12	P	G
R	119	2021	14/06/2021	6.1	RIGERS DACI	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	20,00				446.246,12	P	G
R	120	2021	14/06/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	Rimborsi da Istituzioni scolastiche finanziamenti inutilizzati 2019-2020 Polo scolastico Ambito 13 - Rif.P04 03	1.321,00				447.567,12	N	G
R	121	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato per ulteriori interventi contrasto pandemia Covid, ex. art. 21 Decreto Legge 41 / 2021. Nota MI n. 7697 del 31 marzo 2021. Riferito ad A01.01	20.242,17				467.809,29	N	G
M	359	2021	15/06/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			467.559,29	N	G
M	360	2021	16/06/2021	G0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: Z8E31D28D7 RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LPM		25,00			467.534,29	P	G
M	361	2021	16/06/2021	P0.1	FACCHINETTI DANIELE	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO PERIODO MAGGIO 2021		132,64			467.401,65	P	G
M	362	2021	16/06/2021	P0.1	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI MARZO 2021		197,14			467.204,51	P	G
M	363	2021	16/06/2021	P0.1	PERUZZI MARIANUNZIA	COMPENSO NETTO PER CORSO DI SCRITTURA APRILE 2021		78,86			467.125,65	P	G
M	364	2021	16/06/2021	P0.2	CRIAF.ASSOCIAZIONE	CIG: Z96308DCA6 SALDO FATTURA N.13/PA DEL 11/06/2021 INTESTATA A CRIAF - Attività di consulenza psicologica		1.600,00			465.525,65	P	G
M	365	2021	18/06/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM MAGGIO 2021		1.845,14			463.680,51	N	G
M	366	2021	18/06/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI MESE DI MAGGIO		0,12			463.680,39	P	G
M	367	2021	18/06/2021	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA N.21601578 DEL 15/06/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - Canone trimestrale fotocopiatore		137,50			463.542,89	P	G
R	122	2021	18/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM -	1.183,40				464.726,29	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			
						Rif.G0301							
R	123	2021	18/06/2021	6.12	ROTARY CREMONA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE ED EDUCATIVE - ROTARY - RIF.P2.10	800,00				465.526,29	N	G
M	368	2021	28/06/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.49/PA DEL 23/06/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 4° intervento recupero e scarico cubetti in CLS		250,00			465.276,29	P	G
M	369	2021	28/06/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000046 DEL 23/06/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		121,78			465.154,51	P	G
M	370	2021	28/06/2021	A0.2	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	CIG: ZF631CDFE2 SALDO FATTURA N.30123-E4511 DEL 09/06/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Lastre frangibili per postazioni antincendio		219,44			464.935,07	P	G
M	371	2021	28/06/2021	G0.3	CONTROLS S.P.A.	CIG: Z892936212 SALDO FATTURA N.30045 DEL 22/06/2021 INTESTATA A CONTROLS - Manutenzione macchinari LPM		2.350,00			462.585,07	P	G
M	372	2021	28/06/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2021-282 DEL 25/06/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-06/31-08		318,00			462.267,07	P	G
R	124	2021	28/06/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.324,10				464.591,17	P	G
R	125	2021	28/06/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	635,58				465.226,75	P	G
R	126	2021	28/06/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO STATO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 EX ART.31 CO.6 DEL D.L.22/03/2021 N.41 E NOTA M.I.11658 DEL 14/05/20- Rif.A0101	14.326,97				479.553,72	N	G
M	373	2021	29/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-325 DEL 27/05/2021 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO - Controlli 1° semestre 2021		159,50			479.394,22	N	G
M	374	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202111000005433 DEL 27/05/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		78,91			479.315,31	N	G
M	375	2021	29/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000042 DEL 27/05/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Prodotti per sanificazione		108,06			479.207,25	N	G
M	376	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021 761 DEL 26/05/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - cassettiera per ufficio amministrativo		82,95			479.124,30	N	G
M	377	2021	29/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V00084 DEL 28/05/2021 INTESTATA A TECNOSTAMPI - Piastra in acciaio		154,00			478.970,30	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	378	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.202114E15794 DEL 21/05/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Cartelli segnaletica interni		29,91			478.940,39	N	G
M	379	2021	29/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.10036 DEL 31/05/2021 INTESTATA A ITALCERT SRL - Verifica di sorveglianza certificazione ISO		193,60			478.746,79	N	G
M	380	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.44/PA DEL 02/06/2021 INTESTATA ALLA SOC.EDITORIA CREMONESE - Rinnovo abbonamento a "La Provincia"		6,88			478.739,91	N	G
M	381	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.27/P DEL 31/05/2021 INTESTATA A EUROLIFE - Quota fissa annua		22,00			478.717,91	N	G
M	382	2021	29/06/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.528 DEL 31/05/2021 INTESTATA A GPV SOLUTIONS - Kit per HA 2XSG350-10		1.365,65			477.352,26	N	G
M	383	2021	29/06/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.46-PA DEL 07/06/2021 INTESTATA A SOFTWORLD - Notebook HP		224,40			477.127,86	N	G
M	384	2021	29/06/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.3-A DEL 09/06/2021 INTESTATA A LINEAGRI - Acquisti di 2 nebulizzatori + kit per trattamento		1.645,60			475.482,26	N	G
M	385	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.21601578 DEL 15/06/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - Canone trimestrale n.25.000 fotocopie B/N e 1000 a colori		30,25			475.452,01	N	G
M	386	2021	29/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.30045 DEL 22/06/2021 INTESTATA A CONTROLS - Manutenzione macchinari LPM		517,00			474.935,01	N	G
M	387	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.30123-E4511 DEL 09/06/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Lastre frangibili per postazioni antincendio		48,28			474.886,73	N	G
M	388	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.FEPA000046 DEL 23/06/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		26,79			474.859,94	N	G
M	389	2021	29/06/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.49/PA DEL 23/06/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 4° intervento recupero e scarico cubetti in CLS		55,00			474.804,94	N	G
M	390	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.FVE-2021-282 DEL 25/06/2021 INTESTATA A CREMONAUfficio - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-06/31-08		69,96			474.734,98	N	G
M	391	2021	29/06/2021	P0.2	KELLY KATHLEEN	CIG: Z6F30E8CD2 SALDO FATTURA N.2_21 DEL 08/06/2021 INTESTATA AKELLY KATHLEEN - Lettorato lingua inglese		2.450,00			472.284,98	P	G
M	392	2021	29/06/2021	A0.2	BNP PARIBAS LEASE	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA		992,20			471.292,78	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			
					GROUP SA	N.JDE78355 DEL 15/06/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE GROUP SA-Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph							
M	393	2021	29/06/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.JDE78355 DEL 15/06/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE GROUP - Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph		218,28			471.074,50	N	G
M	394	2021	29/06/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI DI ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTI FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		223,11			470.851,39	N	G
M	395	2021	29/06/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SU COMPENSI DI ATTIVITA' DI TUTOR/ESPERTI FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO 2020/2021		94,83			470.756,56	N	G
M	396	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER INCARICHI ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		5,42			470.751,14	N	G
M	397	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER INCARICHI DI ESPERTI ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		136,33			470.614,81	N	G
M	398	2021	29/06/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE SUI COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		380,01			470.234,80	N	G
M	399	2021	29/06/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		131,68			470.103,12	N	G
M	400	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO 24.20% SUI COMPENSI PER INCARICHI DI ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		374,91			469.728,21	N	G
M	401	2021	29/06/2021	P0.4	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUI COMPENSI PER INCARICHI DI ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		8,00			469.720,21	N	G
M	402	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUL COMPENSO PER INCARICO ESPERTO INFORMATICO DOCENTE - FORMAZIONE PRIMARIE		124,97			469.595,24	N	G
M	403	2021	29/06/2021	P0.4	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUL COMPENSO PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO DOCENTE - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		8,00			469.587,24	N	G
M	404	2021	29/06/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUL COMPENSO PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO DOCENTE - FORMAZIONE SCUOLE PRIMARIE		43,89			469.543,35	N	G
M	405	2021	29/06/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE SUI COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI INFORMATICI ATA - FORMAZIONE		126,67			469.416,68	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			
						SCUOLE PRIMARIE							
M	406	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUL COMPENSO PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO DOCENTE - FORMAZIONE PRIMARIE		1,81			469.414,87	N	G
M	407	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER CORSO DI RECUPERO ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO MARZO/APRILE 2021		166,98			469.247,89	N	G
M	408	2021	29/06/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO MARZO/APRILE 2021		58,65			469.189,24	N	G
M	409	2021	29/06/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO MARZO/APRILE 2021		218,22			468.971,02	N	G
M	410	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO MRZO/APRILE 2021		2,42			468.968,60	N	G
M	411	2021	29/06/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO MARZO/APRILE 2021		60,72			468.907,88	N	G
M	412	2021	29/06/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% C/D SUL COMPENSO PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO DOCENTE - FORMAZIONE PRIMARIE		45,44			468.862,44	N	G
M	413	2021	01/07/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IRES ED IRAP - SALDO 2020 E ACCONTO 2021 LABORATORIO LPM		1.954,20			466.908,24	N	G
M	414	2021	01/07/2021	A0.3	PUKSTYTE ALUYDA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER TRASFERIMENTO DELL'ALUNNA FERRETTI		20,00			466.888,24	P	G
R	127	2021	01/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	1.057,74				467.945,98	P	G
R	128	2021	01/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	1.132,79				469.078,77	P	G
R	129	2021	01/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	1.190,00				470.268,77	N	G
M	415	2021	05/07/2021	P0.4	IIS GALILEO GALILEI - OSTIGLIA	RIMBORSO QUOTA ACCORDO DI RETE FORMAZIONE PRIMARIE		2.376,95			467.891,82	N	G
R	130	2021	05/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	1.820,00				469.711,82	P	G
R	131	2021	05/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.848,30				471.560,12	P	G
M	416	2021	08/07/2021	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA		200,00			471.360,12	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			
					SEDE - REG								
M	417	2021	08/07/2021	A0.3	BASTONI TIZIANO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		39,43			471.320,69	P	G
M	418	2021	08/07/2021	A0.3	BISELLI ROSSANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "LA MAFIOSITA' SI NUTRE DELLA CULTURA DELL'ILLEGALITA'"		49,28			471.271,41	P	G
M	419	2021	08/07/2021	A0.3	BRAGHIERI ALBERTO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		185,70			471.085,71	P	G
M	420	2021	08/07/2021	A0.3	CERIALI PALMIRO FRANCO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		34,82			471.050,89	P	G
M	421	2021	08/07/2021	A0.3	FERRARI FILIPPO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		46,42			471.004,47	P	G
M	422	2021	08/07/2021	A0.3	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LABORATORIO DI ELEMENTI CULTURALI"		197,14			470.807,33	P	G
M	423	2021	08/07/2021	A0.3	FORNAROLI MARA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "ECONOMIA AZIENDALE"		295,72			470.511,61	P	G
M	424	2021	08/07/2021	A0.3	FRIGERI ROSSELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEI PROGETTI "MALATTIE SESS. TRASMETTIBILI-PEER EDUCATION-SICUREZZA STRADALE- TRAIN TO BE COOL E YOUNGLE"		887,15			469.624,46	P	G
M	425	2021	08/07/2021	A0.3	GIARDULLO MICHELE	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		46,42			469.578,04	P	G
M	426	2021	08/07/2021	A0.3	MENTA LILIANA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		46,42			469.531,62	P	G
M	427	2021	08/07/2021	A0.3	REALI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL L PROGETTO "LA MAFIOSITA' SI NUTRE DELLA CULTURA DELL'ILLEGALITA'"		49,28			469.482,34	P	G
M	428	2021	08/07/2021	A0.3	ROSSI CLAUDIO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "DECORO"		116,06			469.366,28	P	G
M	429	2021	08/07/2021	A0.3	ROSSINI ELENA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE CORSO C.A.T."		46,42			469.319,86	P	G
M	430	2021	08/07/2021	A0.3	TREVISANI LAURA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SALUTE"		147,86			469.172,00	P	G
M	431	2021	08/07/2021	A0.3	VECCHIA DAMIANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "CONVIVENZA E CONFLITTI NELLE SOCIETA' MULTIETNICHE"		46,42			469.125,58	P	G
R	132	2021	08/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	4.070,58				473.196,16	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			
R	133	2021	08/07/2021	7.6	ENRICO ORIZIO	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	91,50				473.287,66	P	G
R	134	2021	08/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	1.732,79				475.020,45	P	G
R	135	2021	08/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.518,90				476.539,35	P	G
R	136	2021	08/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	817,40				477.356,75	N	G
M	432	2021	09/07/2021	P0.2	PERUZZI MARIANUNZIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO		54,21			477.302,54	P	G
M	433	2021	09/07/2021	P0.2	TREVISANI LAURA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"RIPARTIRE A SCUOLA DOPO L'EMERGENZA"		138,00			477.164,54	P	G
M	434	2021	09/07/2021	P0.2	BARBIERI ILARIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		371,39			476.793,15	P	G
M	435	2021	09/07/2021	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z893266B3F SALDO FATTURA N.02662/21 DEL 08/07/2021 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO - Rinnovo abbonamento "Amministrare e Dirigere la scuola"		140,00			476.653,15	P	G
M	436	2021	09/07/2021	P0.2	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		285,86			476.367,29	P	G
M	437	2021	09/07/2021	P0.2	GUAZZI CLAUDIA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		236,57			476.130,72	P	G
M	438	2021	09/07/2021	P0.2	MAGGI CINZIA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		285,86			475.844,86	P	G
M	439	2021	09/07/2021	P0.2	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		384,43			475.460,43	P	G
M	440	2021	10/07/2021	P0.2	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"		295,72			475.164,71	P	G
M	441	2021	10/07/2021	P0.2	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"		147,86			475.016,85	P	G
M	442	2021	12/07/2021	A0.3	DIAMANTI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "CORTOMETRAGGIO"		23,21			474.993,64	P	G
M	443	2021	12/07/2021	A0.3	PERUZZI MARIANUNZIA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "CORTOMETRAGGIO"		295,72			474.697,92	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	444	2021	12/07/2021	A0.3	REALI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "CORTOMETRAGGIO"		207,00			474.490,92	P	G
M	445	2021	12/07/2021	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/0002151 DEL 08/07/2021 INTESTATA A CIVIS - Videosorveglianza		510,00			473.980,92	P	G
M	446	2021	12/07/2021	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZC5324DF9F SALDO FATTURA N.2663/21 DEL 07/07/2021 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO - Corso pago in rete		30,00			473.950,92	P	G
M	447	2021	13/07/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X01823668 DEL 10/06/2021 INTESTATA A TIM - Canone TIM Professional Europa vera		101,19			473.849,73	N	G
M	448	2021	13/07/2021	P0.2	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO SU COMPENSO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		24,64			473.825,09	P	G
M	449	2021	13/07/2021	P0.2	FERRARI FILIPPO	COMPENSO NETTO SU COMPENSO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		29,02			473.796,07	P	G
M	450	2021	13/07/2021	P0.2	MONTUORI CLAUDIA	COMPENSO NETTO SU COMPENSO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		29,02			473.767,05	P	G
M	451	2021	13/07/2021	P0.2	PERUZZI MARIANUNZIA	COMPENSO NETTO SU COMPENSO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		24,64			473.742,41	P	G
M	452	2021	13/07/2021	P0.4	BARBIERI ILARIA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		46,42			473.695,99	P	G
M	453	2021	13/07/2021	P0.4	BRANCHI ROBERTO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		23,21			473.672,78	P	G
M	454	2021	13/07/2021	P0.4	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		19,72			473.653,06	P	G
M	455	2021	13/07/2021	P0.4	PIAZZI MASSIMO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		92,85			473.560,21	P	G
M	456	2021	13/07/2021	P0.2	ZECCA LUISA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		372,00			473.188,21	P	G
M	457	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI ALLA PROF.SSA ZECCA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		228,00			472.960,21	N	G
M	458	2021	14/07/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI - Progetto cortometraggio		316,70			472.643,51	N	G
M	459	2021	14/07/2021	P0.4	TESORERIA	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI		72,18			472.571,33	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			
					PROVINCIALE - IRPEF	PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"							
M	460	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		51,68			472.519,65	N	G
M	461	2021	14/07/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI PER IMPEGNI PROGETTI VARI SUL CAP.2020/2021		1.231,35			471.288,30	N	G
M	462	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP G.A.	FONDO CREDITO 0.35 % SU COMPENSI PROGETTO CORTOMETRAGGIO		3,25			471.285,05	N	G
M	463	2021	14/07/2021	P0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		0,98			471.284,07	N	G
M	464	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		0,60			471.283,47	N	G
M	465	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI CAP.A03 01 A.S.2020/2021		13,39			471.270,08	N	G
M	466	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP PENS.	INPDAP 8.80% SU COMPENSI - Progetto Cortometraggio		81,62			471.188,46	N	G
M	467	2021	14/07/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		24,64			471.163,82	N	G
M	468	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		15,40			471.148,42	N	G
M	469	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SU COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SULL'A03 A.S.2020/2021		335,72			470.812,70	N	G
M	470	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP PENS.	INPDAP 24.20 SU COMPENSI PER PROGETTO CORTOMETRAGGIO		224,46			470.588,24	N	G
M	471	2021	14/07/2021	P0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		67,76			470.520,48	N	G
M	472	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		42,36			470.478,12	N	G
M	473	2021	14/07/2021	A0.3	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SU COMPENSI PER IMPEGNI VARI SUL CAP.A03 A.S 2020/2021		923,25			469.554,87	N	G
M	474	2021	14/07/2021	A0.3	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SU COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI		8,00			469.546,87	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			
						VARI SUL CAP.A03 A.S.2020/2021							
M	475	2021	14/07/2021	P0.4	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		1,00			469.545,87	N	G
M	476	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI ALLA PROF.SSA ZECCA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"		51,00			469.494,87	N	G
M	477	2021	14/07/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTO CORTOMETRAGGIO		78,85			469.416,02	N	G
M	478	2021	14/07/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AUTOFORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		23,81			469.392,21	N	G
M	479	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "BIBLIOTECA"		14,88			469.377,33	N	G
M	480	2021	14/07/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VRSAMENTO IRAP SU COMPENSIPER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SUL CAP.A03 A.S.2020/2021		324,29			469.053,04	N	G
M	481	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SUL CAP.P02 02		117,81			468.935,23	N	G
M	482	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		137,37			468.797,86	N	G
M	483	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		731,02			468.066,84	N	G
M	484	2021	14/07/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"		271,86			467.794,98	N	G
M	485	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SUL CAP.P02 02		1,20			467.793,78	N	G
M	486	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		1,96			467.791,82	N	G
M	487	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		7,42			467.784,40	N	G
M	488	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL		2,76			467.781,64	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			
						PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"							
M	489	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SU COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SUL CAP.P02 02		30,03			467.751,61	N	G
M	490	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		49,28			467.702,33	N	G
M	491	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUE"		186,34			467.515,99	N	G
M	492	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"		69,30			467.446,69	N	G
M	493	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTI INPDAP 24.20% SU COMPENSI PER IMPEGNI VARI SUL CAP P02 02		82,58			467.364,11	N	G
M	494	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		135,52			467.228,59	N	G
M	495	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUE"		512,45			466.716,14	N	G
M	496	2021	14/07/2021	P0.2	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA "DEMOCRACY MATTERS"		190,58			466.525,56	N	G
M	497	2021	14/07/2021	P0.2	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		9,00			466.516,56	N	G
M	498	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER IMPEGNI IN PROGETTI VARI SUL CAP P02 02		29,01			466.487,55	N	G
M	499	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "eTWINNING"		47,60			466.439,95	N	G
M	500	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "LETTORATO DOCENTI MADRE LINGUA"		179,99			466.259,96	N	G
M	501	2021	14/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "AWARENESS IN INTERNATIONAL TRAINING" + FASE CONCLUSIVA		66,94			466.193,02	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			
						"DEMOCRACY MATTERS"							
M	502	2021	15/07/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U123000022704 DEL 09/07/2021 INTESTATA A UNIPOLSAI - Canone annuo polizza n.173165263		1.995,01			464.198,01	P	G
M	503	2021	15/07/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U123000022703 DEL 09/07/2021 INTESTATA A UNIPOLSAI - Canone annuo polizza n.173165175		230,00			463.968,01	P	G
M	504	2021	15/07/2021	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z562CDD8E8 SALDO FATTURA N.U123000022702 DEL 09/07/2021 INTESTATA A UNIPOLSAI - Canone annuo polizza n.173165098		175,01			463.793,00	P	G
M	505	2021	15/07/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.202114E20269 DEL 12/07/2021 INTESTATA A GRUPPO SPAGGIARI - Il diritto del dirigente scolastico		90,00			463.703,00	P	G
M	506	2021	15/07/2021	A0.3	FERRARI GLORIA ILARIA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER IL RITIRO DEL FIGLIOCRISTIAN CAMILO CIGOLI		125,00			463.578,00	P	G
R	137	2021	15/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	3.039,58				466.617,58	P	G
R	138	2021	15/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	915,00				467.532,58	P	G
R	139	2021	15/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	275,00				467.807,58	N	G
R	140	2021	15/07/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato Azione#28 Piano nazionale scuola digitale. Finanziamenti per animatore digitale 2021. Riferito a P01.06	1.000,00				468.807,58	N	G
R	141	2021	15/07/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Piano Scuola Estete nota M.I. 14418 del 18 giugno 2021. Riferito a P01.08	6.050,00				474.857,58	N	G
R	142	2021	15/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	375,00				475.232,58	P	G
R	143	2021	15/07/2021	7.6	S.R.L. NUOVA SAN BENEDETTO S.R.L.	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	128,10				475.360,68	P	G
M	507	2021	16/07/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.7X01823668 DEL 10/06/2021 INTESTATA A TIM - canone Professional Europa vera		22,26			475.338,42	N	G
M	508	2021	16/07/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/0002151 DEL 08/07/2021 INTESTATA A CIVIS - Videosorveglianza		112,20			475.226,22	N	G
M	509	2021	29/07/2021	A0.2	IIS"J.TORRIANI"	PAGAMENTO IIS GHISLERI CON PAROLE CANGIANTI		300,00			474.926,22	N	G
M	510	2021	29/07/2021	P0.2	UNIVERSITA' CATTOLICA	CIG: Z5E31CE309 SALDO FATTURA N.4600000109 DEL 16/07/2021 INTESTATA A UNIVERSITA' CATTOLICA - Progetto Educazione Civica		1.000,00			473.926,22	P	G
R	144	2021	29/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	7.321,26				481.247,48	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	145	2021	29/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE CLASSE SUCCESSIVA-ZANONI	838,37				482.085,85	P	G
R	146	2021	29/07/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE PER L ACCESSO AGLI ATTI	21,00				482.106,85	N	G
R	147	2021	29/07/2021	8.5	ARUBA SPA	RIMBORSO ARUBA PER ERRATA FATTURA	25,00				482.131,85	N	G
R	148	2021	29/07/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	311,10				482.442,95	N	G
M	511	2021	03/08/2021	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.1021174561 DEL 20/07/2021 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Provvigione		225,63			482.217,32	P	G
M	512	2021	03/08/2021	A0.1	COP.SOC.ONLUS A.I.D.A.	CIG: Z14318CA94 SALDO FATTURA N.FA48/2021 DEL 09/07/2021 INTESTATA A COOP.SOC .A.I.D.A. - FABULA INFRANGIBILE E PROGRAMMI		2.647,00			479.570,32	P	G
M	513	2021	03/08/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.65/PA DEL 20/07/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 5°intervento recupero e scarico cubetti cls		250,00			479.320,32	P	G
M	514	2021	03/08/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z15302C818 SALDO FATTURA n.fve-2021-348 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio fotocopiatore		331,80			478.988,52	P	G
M	515	2021	03/08/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z15302C818 SALDO FATTURA N.FVE-2021-349 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio fotocopiatore		362,34			478.626,18	P	G
M	516	2021	03/08/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z15302C818 SALDO FATTURA N.FVE-2021-350 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio fotocopiatore		331,80			478.294,38	P	G
M	517	2021	03/08/2021	G0.3	SANSONETTI MIRIAM	SALDO FATTURA N.PA 1_21 INTESTATA A SANSONETTI MIRIAM - Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 per Laboratorio Prove Materiali		802,00			477.492,38	P	G
M	518	2021	03/08/2021	P0.1	C2 S.R.L	CIG: Z10327E187 SALDO FATTURA N.7340 DEL 23/07/2021 INTESTATA A C2 - CAVO UPT E CONNETTORI RJ45		260,00			477.232,38	P	G
M	519	2021	03/08/2021	G0.3	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z0F2EFB0CD SALDO FATTURA N.1037 DEL 27/07/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/07/2021 al 30/09/2021		261,00			476.971,38	P	G
M	520	2021	03/08/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.20111000001028 DEL 26/01/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		358,70			476.612,68	P	G
M	521	2021	03/08/2021	A0.1	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C.S.N.C.	CIG: Z1632499E7 SALDO FATTURA N.30014-E-4511 DEL 22/07/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Scale a castello 5 gradini		503,36			476.109,32	P	G
M	522	2021	03/08/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM GIUGNO 2021		1.727,44			474.381,88	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	523	2021	03/08/2021	A0.3	MIHALEA MONICA VICTORINA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER IL RITIRO DEL FIGLIO ANDREEA MIHALEA		125,00			474.256,88	P	G
M	524	2021	03/08/2021	A0.3	BARONI PAOLA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER IL RITIRO DELLA FIGLIA BOTTI LUCREZIA		125,00			474.131,88	P	G
M	525	2021	03/08/2021	A0.3	BOZZONI LAURA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER IL RITIRO DEL FIGLIO PAOLINI VINCENZI		125,00			474.006,88	P	G
M	526	2021	03/08/2021	A0.3	STANGA CINZIA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER IL RITIRO DELLA FIGLIA ROSSELLA GABRIELE		125,00			473.881,88	P	G
R	149	2021	03/08/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	910,12				474.792,00	P	G
M	527	2020	04/08/2021	A0.6	DIAMANTI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO "PROMOZIONE E PUBBLICITA'"				348,18	474.443,82	P	G
M	528	2021	04/08/2021	A0.3	DONZELLI GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "CORTOMETRAGGIO" COME DA CONTRATTO PROT.388/A6 DEL 09/02/2021 E RICEVUTA FISCALE N.1 DEL 3/7/2021		442,40			474.001,42	P	G
M	529	2021	04/08/2021	P0.2	BISELLI ROSSANA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		168,92			473.832,50	P	G
M	530	2021	04/08/2021	P0.2	DESTEFANI GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		198,89			473.633,61	P	G
M	531	2021	04/08/2021	P0.2	DI BARCA ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		198,89			473.434,72	P	G
M	532	2021	04/08/2021	P0.2	GRUPPI IVANA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		168,92			473.265,80	P	G
M	533	2021	04/08/2021	P0.2	REALI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		168,92			473.096,88	P	G
M	534	2021	04/08/2021	P0.2	TREVISANI LAURA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		168,92			472.927,96	P	G
M	535	2021	04/08/2021	P0.2	CONTU EMANUELE	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		472,00			472.455,96	P	G
M	536	2021	04/08/2021	A0.4	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		345,01			472.110,95	P	G
M	537	2021	04/08/2021	A0.4	MARZULLO ANNA MARIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		394,29			471.716,66	P	G
M	538	2021	04/08/2021	A0.4	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO		1.577,16			470.139,50	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			
						NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"							
M	539	2021	04/08/2021	A0.4	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		197,14			469.942,36	P	G
M	540	2021	04/08/2021	A0.4	FORNAROLI MARA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		690,00			469.252,36	P	G
M	541	2021	04/08/2021	A0.4	FONTANELLA MATTEO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		197,14			469.055,22	P	G
M	542	2021	04/08/2021	A0.4	DI BARCA ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		290,15			468.765,07	P	G
M	543	2021	04/08/2021	A0.4	CURSERI GIACOMO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		348,18			468.416,89	P	G
M	544	2021	04/08/2021	A0.4	BIANCHINI LUISELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		246,43			468.170,46	P	G
M	545	2021	04/08/2021	A0.4	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		290,15			467.880,31	P	G
M	546	2021	04/08/2021	A0.4	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		246,43			467.633,88	P	G
M	547	2021	04/08/2021	A0.4	BENNA FEDERICO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO NEL PROGETTO"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 2020-2021"		232,12			467.401,76	P	G
M	548	2021	06/08/2021	A0.2	SCAZZOLI LORENZO	CIG: Z0E3052B00 SALDO FATTURA N.49 DEL 05/08/2021 INTESTATA A SCAZZOLI LORENZO COME DA CONTRATTO INCARICO RSPP N.271 DEL 01/02/2021		1.891,75			465.510,01	P	G
M	549	2021	06/08/2021	P0.2	LEFEBVRE MARIE LAURE	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI LETTORATO FRANCESE A.S.2020/2021 COME DA CONTRATTO N.547 DEL 24/02/2021		1.372,00			464.138,01	P	G
M	550	2021	06/08/2021	P0.2	HASSENPLUG KATJA	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI LETTORATO TEDESCO A.S.2020/2021 COME DA CONTRATTO N.561 DEL 25/02/2021		532,00			463.606,01	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	150	2021	06/08/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	2.459,52				466.065,53	P	G
R	151	2021	06/08/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.243,18				467.308,71	N	G
M	551	2021	12/08/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00002390 DEL 14/07/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		3,09			467.305,62	P	G
R	152	2021	12/08/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	2.485,14				469.790,76	P	G
R	153	2021	12/08/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	91,50				469.882,26	N	G
M	552	2021	30/08/2021	A0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO ISTITUTO DI N.3 SMARTPHONE MODELLO NOKIA PER RILEVAZIONE Q-CODE CERTIFICAZIONI VACCINALI ANTI COVID		359,70			469.522,56	P	G
M	553	2021	30/08/2021	P0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO O/C ISTITUTO DI NOTEBOOK E MOUSE		514,98			469.007,58	P	G
M	554	2021	30/08/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LUGLIO LPM 2021		1.572,34			467.435,24	N	G
M	555	2021	30/08/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	FATTURA TECMARKET N. 002390 DEL 2021-07-14 NEGOZIO : 4558698 / 00001		3,09			467.432,15	P	G
M	551	2021	31/08/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00002390 DEL 14/07/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		-3,09			467.435,24	P	GA
M	556	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00002390 DEL 14/07/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS		0,68			467.434,56	N	G
M	557	2021	01/09/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.65/PA DEL 20/07/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 5° intervento recupero e scarico cubetti in cls		55,00			467.379,56	N	G
M	558	2021	01/09/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA ORDINE N.65/2021 INTESTATO A AIDA ONLUS - Acquisto di fabula infrangibile e programmi		134,32			467.245,24	N	G
M	559	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-348 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio fotocopiatore		73,00			467.172,24	N	G
M	560	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-349 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio fotocopiatore		79,71			467.092,53	N	G
M	561	2021	01/09/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7340 DEL 23/07/2021 INTESTATA A C2 - CAVO UPT E CONNETTORI RJ45		57,20			467.035,33	N	G
M	562	2021	01/09/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1037 DEL 27/07/2021 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/07/2021 al 30/09/2021		57,42			466.977,91	N	G
M	563	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA DELLO	IVA RELATIVA LA FATTURA		78,91			466.899,00	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	N.20111000001028 DEL 26/01/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli							
M	564	2021	01/09/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30014-E-4511 DEL 22/07/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Scale a castello 5 grad		110,74			466.788,26	N	G
M	565	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-350 del 28/07/2021 INTESTATA A CREMONAUfficio - Noleggio fotocopiatore		73,00			466.715,26	N	G
M	566	2021	01/09/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	Irap 8,50 % su compensi docenti interni corso di formazione "Educazione Civica"		138,96			466.576,30	N	G
M	567	2021	01/09/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER INCARICHI DI LETTORATO LINGUA FRANCESE E TEDESCO (LEFEBVRE E HASSENPFUG)		202,31			466.373,99	N	G
M	568	2021	01/09/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER INCARICHI DI LETTORATO LINGUA FRANCESE E TEDESCO (LEFEBVRE E HASSENPFUG)		476,00			465.897,99	N	G
M	569	2021	01/09/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO MAESTRO DONZELLI - Progetto cortometraggio		110,60			465.787,39	N	G
M	570	2021	01/09/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SU COMPENSO MAESTRO DONZELLI PER PROGETTO CORTOMETRAGGIO		47,00			465.740,39	N	G
M	571	2021	01/09/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SU COMPENSO CONTU PER PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA		328,00			465.412,39	N	G
M	572	2021	01/09/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP SU COMPENSO CONTU PER PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA		68,00			465.344,39	N	G
M	573	2021	01/09/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SUI COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		561,26			464.783,13	N	G
M	574	2020	01/09/2021	A0.6	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI NON DOCENZA PROF.SSA DIAMANTI ATTIVITA' A06.01				46,20	464.736,93	N	G
M	575	2020	01/09/2021	A0.6	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01				1,84	464.735,09	N	G
M	576	2020	01/09/2021	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01				128,78	464.606,31	N	G
M	577	2020	01/09/2021	A0.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01				44,63	464.561,68	N	G
M	578	2020	01/09/2021	A0.6	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01				127,04	464.434,64	N	G
M	579	2021	01/09/2021	A0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE		30,33			464.404,31	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			
						TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"							
M	580	2021	01/09/2021	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"		762,30			463.642,01	N	G
M	581	2021	01/09/2021	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"		2.815,67			460.826,34	N	G
M	582	2021	01/09/2021	A0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP 8.50% SUI COMPENSI NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"		736,33			460.090,01	N	G
M	583	2021	01/09/2021	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"		2.096,35			457.993,66	N	G
M	584	2021	01/09/2021	A0.4	INPS	VERSAMENTO INPS 1.61% SUL COMPENSO PROF. CURSERI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"		8,00			457.985,66	N	G
M	585	2021	01/09/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU INCARICO RSPP (Scazzoli Geom.Lorenzo)		350,00			457.635,66	N	G
M	586	2021	01/09/2021	A0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	SALDO FATTURA N.0/2503 DEL 27/08/2021 INTESTATA A ED.CENTRO STUDI ERICKSON - Rinnovo abbonamento rivista "DIDA"		56,00			457.579,66	P	G
M	587	2021	01/09/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZD030A66A5 SALDO FATTURA N.FEPA000059 DEL 26/08/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Cancelleria varia		83,15			457.496,51	P	G
R	154	2021	01/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.100,84				459.597,35	P	G
R	155	2021	01/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022 - Rif A03	45,00				459.642,35	N	G
M	588	2021	06/09/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z2632E393B SALDO FATTURA N.02709/21 DEL 01-09/2021 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO - Abbonamento a Giusto Scuola		240,00			459.402,35	P	G
R	156	2021	06/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	5.465,60				464.867,95	P	G
R	157	2021	06/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P01 07	125,00				464.992,95	P	G
R	158	2021	06/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	20,00				465.012,95	N	G
M	589	2021	09/09/2021	A0.2	NEXI	COMMISSIONI NEXI		0,32			465.012,63	P	G
M	590	2021	09/09/2021	G0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: Z8E31D28D7 SALDO FATTURA N.21PAMS0001296 DEL 06/09/2021 INTESTATA A ARUBA -Rinnovo fatturazione elettronica		25,00			464.987,63	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	591	2021	09/09/2021	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA N.21602248 DEL 06/09/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - Canone trimestrale		137,50			464.850,13	P	G
M	592	2021	09/09/2021	A0.3	BERTOLI PIERINA	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		120,00			464.730,13	P	G
R	159	2021	09/09/2021	12.3	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE	GIRO DA C/C 4471 PER EROGAZIONE BORSE STUDIO	459,37				465.189,50	N	G
R	160	2021	09/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	958,92				466.148,42	P	G
R	161	2021	09/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	170,29				466.318,71	P	G
M	593	2021	14/09/2021	P0.4	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.ISABELLA CANTALUPO E AVV.ARABELLA CANTALUPO	SALDO FATTURA N.113/2021 DEL 10/09/2021 INTESTATA A STUDIO LEGALE CANTALUPO - Sessione formativa DS - DSGA		467,07			465.851,64	P	G
M	594	2021	14/09/2021	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: ZCD308B37D SALDO FATTURA N.63/P DEL 31/08/2021 INTESTATA A EUROLIFE SRL - Visita medica straordinaria		50,00			465.801,64	P	G
M	595	2021	14/09/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X02490840 DEL 10/06/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone Tim professionale Europa vera		101,19			465.700,45	N	G
R	162	2021	14/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	4.838,22				470.538,67	P	G
R	163	2021	14/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	170,00				470.708,67	P	G
R	164	2021	14/09/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	Rimborsi da Istituzioni scolastiche finanziamenti inutilizzati 2020-2021 Polo scolastico Ambito 13 - Rif P 04 03	1.720,00				472.428,67	N	G
R	165	2021	14/09/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO STATO PER FORMAZIONE DOCENTI AI FINI DELL'INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITA' EX DECRETO DIRETTORE GENERALE 188 ART.1 CO.96	17.319,00				489.747,67	N	G
R	166	2021	14/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	15,13				489.762,80	N	G
R	167	2021	14/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	120,78				489.883,58	N	G
M	596	2021	15/09/2021	A0.1	BARBIERI ILARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		198,96			489.684,62	P	G
M	597	2021	15/09/2021	A0.1	BENNA FEDERICO	COMPENSO NETTO PER CORSO DI RECUPERO ESTIVI 2021		132,64			489.551,98	P	G
M	598	2021	15/09/2021	A0.1	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		168,98			489.383,00	P	G
M	599	2021	15/09/2021	A0.1	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		132,64			489.250,36	P	G
M	600	2021	15/09/2021	A0.1	BIANCHINI LUISELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI		225,31			489.025,05	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			
						RECUPERO ESTIVI 2021							
M	601	2021	15/09/2021	A0.1	BONETTI ROSSANA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		225,31			488.799,74	P	G
M	602	2021	15/09/2021	A0.1	BRANCHI ROBERTO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		99,48			488.700,26	P	G
M	603	2021	15/09/2021	A0.1	DECO' MARINA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		132,64			488.567,62	P	G
M	604	2021	15/09/2021	A0.1	FINARDI LUCIANA ELENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		84,49			488.483,13	P	G
M	605	2021	15/09/2021	A0.1	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		450,62			488.032,51	P	G
M	606	2021	15/09/2021	A0.1	LEGORI MARIA ROSA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		225,31			487.807,20	P	G
M	607	2021	15/09/2021	A0.1	MARZULLO ANNA MARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		112,65			487.694,55	P	G
M	608	2021	15/09/2021	A0.1	MIGLIOLI ANGELA MARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		168,98			487.525,57	P	G
M	609	2021	15/09/2021	A0.1	ROSSINI ELENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		99,48			487.426,09	P	G
M	610	2021	15/09/2021	A0.1	TONDI MARIA LAURA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		168,98			487.257,11	P	G
M	611	2021	15/09/2021	A0.1	VUOTO CARLO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		225,31			487.031,80	P	G
M	612	2021	15/09/2021	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA N.JDG34007 DEL 19/08/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE GROUP - Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph		992,20			486.039,60	P	G
M	613	2021	15/09/2021	P0.4	ASSINDUSTRIA SERVIZI SPA	CIG: Z5132EA5E3 SALDO FATTURA N.1093 DEL 14/09/2021 INTESTATA A ASSINDUSTRIA - Corso di aggiornamento RSPP		390,00			485.649,60	P	G
R	168	2021	15/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	734,44				486.384,04	P	G
R	169	2021	15/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	495,00				486.879,04	P	G
M	614	2021	17/09/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM AGOSTO 2021		2.892,20			483.986,84	N	G
R	170	2021	17/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	206,00				484.192,84	P	G
R	171	2021	17/09/2021	7.6	LUCA OTTORINO GEOM. PEGORINI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	219,60				484.412,44	P	G
R	172	2021	17/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM - RIF G03 01	391,62				484.804,06	N	G
R	173	2021	17/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P0107	20,00				484.824,06	N	G
M	615	2021	21/09/2021	A0.3	ZERHOUNI AZZOUZ	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		120,00			484.704,06	P	G
M	616	2021	21/09/2021	A0.3	REN HAI	RIMBORSO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022		125,00			484.579,06	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	174	2021	21/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	65 % DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.P 01 07	65,00				484.644,06	P	G
R	175	2021	21/09/2021	7.6	S.R.L. ONE & ONE	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	54,90				484.698,96	P	G
R	176	2021	21/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	418,46				485.117,42	N	G
M	617	2021	24/09/2021	P0.4	I.C."CREMONA CINQUE"	RESTITUZIONE QUOTA PNFD PER ERRONEO VERSAMENTO - I.C.CREMONA CINQUE		1.636,50			483.480,92	N	G
M	618	2021	24/09/2021	A0.2	IIS"J.TORRIANI"	IIS GHISLERI CON PAROLE CANGIANTI A.S.2021 - 2022		600,00			482.880,92	N	G
M	619	2021	24/09/2021	G0.3	FANTIGRAFICA SRL	CIG: ZD632ECAD5 SALDO FATTURA N.39/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A FANTIGRAFICA - V.A. per LPM		90,00			482.790,92	P	G
M	620	2021	24/09/2021	A0.2	COMPUTER SISTEM	CIG: Z0D3315F4D SALDO FATTURA N.210936 DEL 22/09/2021 INTESTATA A COMPUTER SISTEM - Toner compatibile per samsung mlt		56,00			482.734,92	P	G
M	621	2021	24/09/2021	A0.2	FINARDI LUCIANA ELENA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE TRASFERTA AUTORIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO A MILANO DEL 20/09/2021		38,76			482.696,16	P	G
M	622	2021	24/09/2021	A0.2	CAPELLI ANTONELLA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE TRASFERTA AUTORIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO A MILANO DEL 20/09/2021		38,76			482.657,40	P	G
R	177	2021	24/09/2021	8.6	I.C.CREMONA CINQUE	ERRONEO VERSAMENTO QUOTA "PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI" I.C.CREMONA CINQUE	1.636,50				484.293,90	N	G
R	178	2021	24/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	933,30				485.227,20	P	G
R	179	2021	24/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO ISCRIZIONE A.S.2021/2022	170,00				485.397,20	P	G
M	623	2021	27/09/2021	A0.3	BOUGHABA MALIKA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO EL HABIB		211,00			485.186,20	P	G
M	624	2021	27/09/2021	A0.3	CARAFFINI MONICA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO BARONCINI		208,29			484.977,91	P	G
M	625	2021	27/09/2021	A0.3	CHIRITA IOANA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO CHIRITA		175,44			484.802,47	P	G
M	626	2021	27/09/2021	A0.3	SY DJEINABA BOCAR	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO BINTA		169,95			484.632,52	P	G
M	627	2021	27/09/2021	A0.3	GALVANI ILARIA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO PARANTI		215,40			484.417,12	P	G
M	628	2021	27/09/2021	A0.3	HABBACHI ZAHRA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO HABBACHI		151,32			484.265,80	P	G
M	629	2021	27/09/2021	A0.3	MELCHIORRE SONIA	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNO FOGLIA		236,94			484.028,86	P	G
M	630	2021	27/09/2021	A0.3	SINGH HARWINDER	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO A.S.2020/2021 - ALUNNE KAUR SAHAJPREET E MAHAKPREET		376,00			483.652,86	P	G
M	631	2021	27/09/2021	A0.3	STUPARU CATALIN	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO/LIBRO		378,90			483.273,96	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			
					GRIGORAS	A.S.2020/2021 - ALUNNO STUPARU							
M	632	2021	30/09/2021	A0.3	TIEMELE BOSSOMA ANNICK	RIMBORSO OFFERTA FORMATIVA PER ERRATO PAGAMENTO		105,00			483.168,96	P	G
M	633	2021	30/09/2021	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: Z7E2E761B0 SALDO FATTURA N.E108-530 DEL 27/09/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI MILANO - 2°verifia quadrimestrale taratura macchinari LPM		725,00			482.443,96	N	G
M	634	2021	30/09/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE332FB3A6 SALDO FATTURA N.2013/PA DEL 27/10/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola area personale		250,00			482.193,96	P	G
M	635	2021	30/09/2021	A0.4	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO ATA ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"A.S.2020/21		288,50			481.905,46	P	G
M	636	2021	30/09/2021	A0.4	PETRINA RITA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO ATA ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO"A.S.2020/21		48,09			481.857,37	P	G
M	637	2021	30/09/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202111000010047 DEL 23/09/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		358,70			481.498,67	P	G
R	180	2021	30/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S.2021/22 - A03	20,00				481.518,67	N	G
R	181	2021	30/09/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	6,00				481.524,67	N	G
R	182	2021	30/09/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	42,00				481.566,67	N	G
R	183	2021	30/09/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.291,98				482.858,65	N	G
R	184	2021	30/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S.2021/22 - A03	125,00				482.983,65	N	G
R	185	2021	30/09/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	6,00				482.989,65	N	G
R	186	2021	30/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	860,00				483.849,65	N	G
R	187	2021	30/09/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	12,00				483.861,65	N	G
R	188	2021	30/09/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	245,00				484.106,65	N	G
R	189	2021	04/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	240,00				484.346,65	P	G
R	190	2021	04/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.317,60				485.664,25	N	G
R	191	2021	04/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	300,00				485.964,25	N	G
R	192	2021	04/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a	6,00				485.970,25	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			
						A03.01							
R	193	2021	04/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari personale scuola assicurazione civile - Rif A03	6,00				485.976,25	N	G
R	194	2021	04/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G03	128,10				486.104,35	N	G
M	638	2021	05/10/2021	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.A	CIG: Z5A3315F77 SALDO FATTURA N.30201 DEL 27/09/2021 INTESTATA A BERGONZI - Carta per fotocopie		950,35			485.154,00	P	G
M	639	2021	05/10/2021	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2021-425 DEL 28/09/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-09/30-11		318,00			484.836,00	P	G
M	640	2021	05/10/2021	G0.3	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z0F2EFB0CD SALDO FATTURA N.2021 1230 DEL 28/09/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/10/2021 al 31/12/2021		261,00			484.575,00	P	G
M	641	2021	05/10/2021	A0.1	ARDIGO' SRL	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.300/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A ARDIGO' - Integrazioni accessori per le pulizie		277,05			484.297,95	P	G
M	642	2021	05/10/2021	A0.3	ZAFFANELLA UMBERTO	RIMBORSO OFFERTA FORMATIVA PER ERRATO PAGAMENTO		20,00			484.277,95	P	G
R	195	2021	05/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	800,00				485.077,95	P	G
R	196	2021	05/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	18,00				485.095,95	P	G
R	197	2021	05/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	245,00				485.340,95	P	G
R	198	2021	05/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	25,00				485.365,95	N	G
M	643	2021	07/10/2021	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	COMPETENZE CONTO CORRENTE TESORERIA		200,00			485.165,95	N	G
M	644	2021	07/10/2021	P0.1	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z0132F9FEA SALDO FATTURA N.FVE-2021-445 DEL 30/09/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Adattatore Frutti+frutti		167,20			484.998,75	P	G
M	645	2021	07/10/2021	P0.2	LE DUNE SRL	CIG: Z07334CA66 PAGAMENTO VIAGGIO IN SLOVACCHIA DAL 11 AL 15 OTTOBRE PROGETTO ERASMUS		1.330,00			483.668,75	P	G
R	199	2021	07/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	140,00				483.808,75	P	G
R	200	2021	07/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	988,20				484.796,95	P	G
M	646	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.7X02490840 DEL 10/06/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone TIM Professional Europa Vera		22,26			484.774,69	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	647	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000059 DEL 26/08/2021 INTESTATA A SPAZIOUFFICIO - Cancelleria varia		18,29			484.756,40	N	G
M	648	2021	11/10/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.21PAMS0001296 DEL 06/09/2021 INTESTATA A ARUBA - Rinnovo fatturazione elettronica		5,50			484.750,90	N	G
M	649	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.21602248 DEL 06/09/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - Canone trimestrale		30,25			484.720,65	N	G
M	650	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.JDG34007 DEL 19/08/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE GROUP - Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph		218,28			484.502,37	N	G
M	651	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.210936 DEL 22/09/2021 INTESTATA A COMPUTER SISTEM - Toner compatibile per samsung mit		12,32			484.490,05	N	G
M	652	2021	11/10/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.39/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A FANTIGRAFICA - V.A. per LPM		19,80			484.470,25	N	G
M	653	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.202111000010047 DEL 23/09/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		78,91			484.391,34	N	G
M	654	2021	11/10/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2013/PA DEL 27/10/2021 INTESTATA A MADISOFT SPA - Nuvola area personale		55,00			484.336,34	N	G
M	655	2021	11/10/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-530 DEL 27/09/2021 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO - 2^ Verifica quadrimestrale taratura macchinari LPM		159,50			484.176,84	N	G
M	656	2021	11/10/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU FATTURA N.113/2021 DEL 10/09/2021 INTESTATA ALLO STUDIO LEGALE CANTALUPO - Sessione formativa DS - DSGA		87,40			484.089,44	N	G
M	657	2021	11/10/2021	A0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		16,99			484.072,45	N	G
M	658	2021	11/10/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		1.554,43			482.518,02	N	G
M	659	2021	11/10/2021	A0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		412,25			482.105,77	N	G
M	660	2021	11/10/2021	A0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI		1.173,70			480.932,07	N	G
M	661	2021	11/10/2021	A0.1	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2021		10,00			480.922,07	N	G
M	662	2021	11/10/2021	A0.4	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35 SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA		1,77			480.920,30	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			
						PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO" A.S.2020/2021							
M	663	2021	11/10/2021	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO" A.S.2020/2021		44,66			480.875,64	N	G
M	664	2021	11/10/2021	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO NETTO AL PERSONALE ATA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO" A.S.2020/2021		124,48			480.751,16	N	G
M	665	2021	11/10/2021	A0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP COMPENSO NETTO AL PERSONALE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO" A.S.2020/2021		43,14			480.708,02	N	G
M	666	2021	11/10/2021	A0.4	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO" A.S.2020/21		122,82			480.585,20	N	G
M	667	2021	11/10/2021	A0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER CORSO DI RECUPERO ESTIVI 2021		426,80			480.158,40	N	G
R	201	2021	11/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	42,00				480.200,40	N	G
R	202	2021	11/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	780,00				480.980,40	N	G
R	203	2021	11/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	640,50				481.620,90	N	G
R	204	2021	11/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM - RIF G03 01	569,00				482.189,90	N	G
R	205	2021	11/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	20,00				482.209,90	N	G
R	206	2021	11/10/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	RIMBORSO FINANZIAMENTO INUTILIZZATO 2019-2020 POLO SCOLASTICO AMBITO 13 - ASELLI	726,00				482.935,90	N	G
M	668	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Rimborso spese bonifico ad Istituto per riversamento importi minute spese 2020 erroneamente accreditate dall' Istituto cassiere		1,00			482.934,90	N	G
M	669	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.6 teli plastica ad uso Laboratorio Prove Materiali		2,70			482.932,20	N	G
M	670	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			482.930,20	N	G
M	671	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n. 1 cf confezione di cavetti elettrici a parete		2,40			482.927,80	N	G
M	672	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Raccomandata a Sig.ra Cuozzo Federica		8,55			482.919,25	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			
						per spedizione suo diploma scolastico							
M	673	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Piccola pattumiera ad uso Istituto per raccolta mascherine		9,00			482.910,25	N	G
M	674	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Piccola pattumiera ad uso Istituto per raccolta mascherine		9,90			482.900,35	N	G
M	675	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di un flacone di aceto e una confezione di bicarbonato per pulizia scarico lavabo servizi igienici docenti piano uffici		1,11			482.899,24	N	G
M	676	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di gel disincrostante per scarichi lavandini		3,19			482.896,05	N	G
M	677	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Duplicazioni chiavi accesso all'edificio scolastico		7,40			482.888,65	N	G
M	678	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.1 confezione di 60 salviettine igienizzanti monouso		2,99			482.885,66	N	G
M	679	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.29 confezioni di salviettine igienizzanti monouso per personale ATA		30,40			482.855,26	N	G
M	680	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 confezioni di gel disincrostante per		7,58			482.847,68	N	G
M	681	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.1 termometro digitale a infrarossi con allarme temperatura elevata		19,99			482.827,69	N	G
M	682	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di guanti in gomma ad uso personale laboratorio LPM		3,60			482.824,09	N	G
M	683	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di guanti di gomma ad uso personale laboratorio prove materiali		2,59			482.821,50	N	G
M	684	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			482.819,50	N	G
M	685	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n.2 flaconi da 100 ml di acqua ossigenata		3,40			482.816,10	N	G
M	686	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Vaschetta rettangolare porta oggetti per postazione di lavoro D.S.G.A		7,78			482.808,32	N	G
M	687	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto bidone porta rifiuti per ufficio D.S.G.A.		29,94			482.778,38	N	G
M	688	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Duplicazione chiavi accesso edificio scolastico		4,80			482.773,58	N	G
M	689	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n. lampada ad ultravioletti da tavolo per ufficio D.S.G.A.		34,90			482.738,68	N	G
M	690	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Portarotoli di carta assorbente		12,99			482.725,69	N	G
M	691	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	MATERIALI VARI DI FERRAMENTA AD USO DELL'UFFICIO TECNICO		14,90			482.710,79	N	G
M	692	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di ferramenta ad uso del laboratorio di prove materiali		12,00			482.698,79	N	G
M	693	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Imbuto in plastica ad uso laboratorio prove materiali		4,50			482.694,29	N	G
M	694	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	MATERIALE VARI DI CONSUMO AD USO DEI LABORATORIO PROVE MATERIALI		28,00			482.666,29	N	G
M	695	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	MATERIALE VARI DI CONSUMO AD USO DEI LABORATORIO PROVE MATERIALI		10,60			482.655,69	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	696	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto materiale di ferramenta per dissuasori anti piccioni		9,60			482.646,09	N	G
M	697	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di ferramenta ad uso ufficio tecnico		4,40			482.641,69	N	G
M	698	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	DUPLICAZIONE CHIAVI ACCESSO EDIFICIO SCOLASTICO DA VIALE TRENTO E TRIESTE		4,80			482.636,89	N	G
M	699	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Coltello e accessorio ad uso del Laboratorio Prove Materiali		3,58			482.633,31	N	G
M	700	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Viti e rondelle ad uso Laboratorio Prove Materiali		1,00			482.632,31	N	G
M	701	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Guanti da lavoro ad uso Laboratorio Prove Materiali		3,50			482.628,81	N	G
M	702	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Quattro bulloni ad uso Laboratorio Prove Materiali		1,00			482.627,81	N	G
M	703	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	N.2 placchette preformate ad uso Laboratorio Prove Materiali		1,40			482.626,41	N	G
M	704	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Lampada germicida portatile a raggi ultravioletti		39,99			482.586,42	N	G
M	705	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di ferramenta per nuova rete pallavolo cortile interno Istituto		10,00			482.576,42	N	G
M	706	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	due orologi da parete per ufficio segreteria		34,98			482.541,44	N	G
M	707	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Lubrificanti ad uso dell'Ufficio Tecnico		22,80			482.518,64	N	G
M	708	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Praspigoli in gomma per angoli scrivanie ufficio		3,40			482.515,24	N	G
M	709	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Ulteriori due orologi da parete per uffici segreteria		34,98			482.480,26	N	G
M	710	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Ulteriori paraspigoli in gomma per angoli scrivanie ufficio		4,99			482.475,27	N	G
M	711	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Orologio da parete per ufficio segreteria scolastica		17,49			482.457,78	N	G
M	712	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Duplicazione chiavi ufficio D.s.g.a. e vari locali Istituto		40,00			482.417,78	N	G
M	713	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Ulteriori duplicazioni chiavi ufficio		11,50			482.406,28	N	G
M	714	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Rotolo di nastro adesivo trasparente per pacchi ad uso segreteria		1,80			482.404,48	N	G
M	715	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Faldone porta documenti con maniglia ad uso segreteria		14,60			482.389,88	N	G
M	716	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Orologio da parete per saletta d'aspetto antistante l'ufficio della Dirigente Scolastica		17,49			482.372,39	N	G
M	717	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Aeratore per rubinetto ad uso Laboratorio Prove Materiali		1,99			482.370,40	N	G
M	718	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Plateatico per occupazione suolo pubblico per smaltimento provini testati		2,00			482.368,40	N	G
M	719	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Pastelli di cera ad uso Laboratorio Prove Materiali		2,60			482.365,80	N	G
M	720	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Detergente per mani ad uso Laboratorio Prove Materiali		9,90			482.355,90	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	721	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Due scatoline per riponimento chiavi ufficio D.s.g.a. e segreteria		1,90			482.354,00	N	G
M	722	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di n°1 confezione da 10 buste imbottite per spedizioni postali		4,90			482.349,10	N	G
M	723	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Prodotti detergenti e sanificanti vari per pulizie straordinarie locali scolastici		30,00			482.319,10	N	G
M	724	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	CONTENITORE IN PLASTICA CON COPERCHIO PER UFFICIO D.S.G.A.		2,99			482.316,11	N	G
M	725	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Orologio da parete per ufficio tecnico		19,99			482.296,12	N	G
M	726	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Libro "Universal design for learnng"		18,52			482.277,60	N	G
M	727	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Duplicazioni chiavi varie Istituto		40,00			482.237,60	N	G
M	728	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Ulteriori duplicazione chiavi varie per Istituto		2,50			482.235,10	N	G
M	729	2021	12/10/2021	G0.3	DSGA LANDI ROBERTO	Due ricariche di insetticida per elettrodifusore, ad uso laboratorio prove materiali		8,54			482.226,56	N	G
M	730	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Duplicazione chiavi Istituto		4,80			482.221,76	N	G
M	731	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiali vari per aula ristoro		18,23			482.203,53	N	G
M	732	2021	12/10/2021	P0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Spedizione in Portogallo di documentazione Progetto Didattico e-Twinning		19,35			482.184,18	N	G
M	733	2021	12/10/2021	P0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Ulteriore spedizione in Portogallo di documentazione Progetto Didattico E-Twinning		19,35			482.164,83	N	G
M	734	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Tre bombolette spray insetticida		22,50			482.142,33	N	G
M	735	2021	12/10/2021	P0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di cancelleria ad uso gruppo fotografico per trasloco		6,00			482.136,33	N	G
M	736	2021	12/10/2021	P0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di cancelleria ad uso gruppo fotografico per trasloco		7,50			482.128,83	N	G
M	737	2021	12/10/2021	P0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale di cancelleria ad uso gruppo fotografico per trasloco		7,50			482.121,33	N	G
M	738	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Cornice per stampa ufficio DSGA		15,99			482.105,34	N	G
M	739	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Acquisto di fascette per cavi laboratori		5,35			482.099,99	N	G
M	740	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Cornice vetro per stampa ufficio D.sga		7,99			482.092,00	N	G
M	741	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Distruggi documenti per ufficio D.sga		33,53			482.058,47	N	G
M	742	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Custodia per Notebook HP		18,99			482.039,48	N	G
M	743	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	N.6 piantine artificiali con vasetto ad ornamento ufficio D.sga		18,99			482.020,49	N	G
M	744	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	N.2 diffusori di profumo in boccetta con bastoncini, per ufficio D.s.g.a e segreteria		7,78			482.012,71	N	G
M	745	2021	12/10/2021	A0.3	DSGA LANDI ROBERTO	ACQUISTO LANTERNE PER ACCOGLIENZA CLASSI PRIME		39,99			481.972,72	N	G
M	746	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Insetticida per guardiola bidelleria ed uffici		6,49			481.966,23	N	G
M	747	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Confezione di punte per trapani ad uso ufficio tecnico		9,15			481.957,08	N	G
M	748	2021	12/10/2021	A0.1	DSGA LANDI ROBERTO	Volume "Costruire il nuovo PEI alla secondaria di secondo grado"		16,62			481.940,46	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			
M	749	2021	12/10/2021	A0.2	DSGA LANDI ROBERTO	Materiale vario di cancelleria ad uso D.S.G.A.		4,56			481.935,90	N	G
R	207	2021	12/10/2021	99.1	ROBERTO DSGA LANDI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				482.935,90	N	G
R	208	2021	12/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.037,00				483.972,90	P	G
R	209	2021	12/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	12,00				483.984,90	P	G
R	210	2021	12/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	40,00				484.024,90	P	G
R	211	2021	12/10/2021	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Dotazione ordinaria Stato periodo settembre - dicembre 2021 come da nota Ministero Istruzione n.21503 del 30 settembre 2021- Interamente destinata a cofinanziare il progetto Rif.P02 05	10.193,34				494.218,24	N	G
M	750	2021	13/10/2021	A0.4	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2831AE849 SALDO FATTURA N.2652/PA DEL 8/10/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola area alternanza		250,00			493.968,24	P	G
M	751	2021	13/10/2021	P0.2	BERNABE' DANIELA	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA TRASFERTA SLOVACCHIA OTTOBRE 2021		40,60			493.927,64	P	G
M	752	2021	13/10/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z34330CAFA SALDO FATTURA N.21PAS0013840 DEL 30/09/2021 INTESTATA A ARUBA - Pacchetto Hosting easy		50,00			493.877,64	P	G
M	753	2021	13/10/2021	P0.1	G&B CONNECT SRL	CIG: ZAF32BD12A SALDO FATTURA N.2021/1332 DEL 31/09/2021 INTESTATA A G&B - Attività tecnica e impiantistica e cablaggio		465,00			493.412,64	P	G
M	754	2021	13/10/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO N.3 CORNICI CON VETRO PER STAMPE UFFICIO DSGA		14,99			493.397,65	P	G
M	755	2021	14/10/2021	A0.1	CIVIS S.P.A.	CIG: Z7A28FC754 SALDO FATTURA N.V9/0003381 DEL 12/10/2021 INTESTATA A CIVIS - Videosorveglianza		510,00			492.887,65	P	G
R	212	2021	14/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.397,30				495.284,95	P	G
R	213	2021	14/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	12,00				495.296,95	P	G
R	214	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	80,00				495.376,95	P	G
M	756	2021	18/10/2021	G0.3	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	CIG: Z7C3023C32 SALDO FATTURA N.86/PA DEL 13/10/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 6° intervento recupero e scarico cubetti in CLS		250,00			495.126,95	P	G
M	757	2021	18/10/2021	G0.3	BRICO IO	CIG: Z58336D8FF SALDO FATTURA N.1096500012 DEL 13/10/2021 INTESTATA A BRICO IO - Stufa parabola in carbonio		32,46			495.094,49	P	G
M	758	2021	18/10/2021	A0.1	PULIMACCHINE SRL	CIG: Z773355639 SALDO FATTURA		320,98			494.773,51	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.1490 DEL 12/10/2021 INTESTATA A PULIMACCHINE - Detergente e ricambi lavapavimenti							
M	759	2021	18/10/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: Z1D324DF71 SALDO FATTURA N.1574/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A CASA EDITRICE LEARDINI - Libretti assenze		1.200,00			493.573,51	P	G
M	760	2021	18/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z19315DCE3 SALDO FATTURA N.3501/PA DEL 13/10/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola registro elettronico + app		1.550,00			492.023,51	P	G
M	761	2021	19/10/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z52336D957 SALDO FATTURA N.02898/21 DEL 18/10/2021 INTESTATA A EUROEDIZIONI TORINO - "La privacy in ambito scolastico"		32,00			491.991,51	P	G
M	762	2021	19/10/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/10/2021 2021-10-15-22.34.26.389454015540		2.461,09			489.530,42	N	G
M	763	2021	19/10/2021	P0.2	HOTEL STARDUST	PAGAMENTO SUPPLEMENTO CAMERA VIAGGIO IN SLOVACCHIA DAL 11 AL 15 OTTOBRE PROGETTO ERASMUS		208,00			489.322,42	P	G
R	215	2021	19/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.291,98				490.614,40	P	G
R	216	2021	19/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	185,00				490.799,40	P	G
R	217	2021	19/10/2021	6.6	FRANCESCA DESIDERI	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	6,00				490.805,40	P	G
R	218	2021	19/10/2021	6.4	RICCARDO RUGGERI	USCITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA CLASSE 4ACAT	354,20				491.159,60	P	G
M	764	2021	20/10/2021	P0.1	ITALWARE SRL	SALDO FATTURA N.21003741 DEL 18/10/2021 INTESTATA A ITALWARE - Computer per laboratori		9.400,00			481.759,60	P	G
M	765	2021	20/10/2021	P0.1	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: Z463333695 SALDO FATTURA N.2021 1275 DEL 06/10/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Licenze Windows		2.079,00			479.680,60	N	G
M	766	2021	20/10/2021	P0.1	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	CIG: ZEE3310108 SALDO FATTURA N.2021 1308 DEL 15/10/2021 INTESTATA LA MECCANOGRAFICA - Kit videoproiettore interattivo		1.420,00			478.260,60	P	G
M	767	2021	20/10/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCA31D47B8 SALDO FATTURA N.FEPA000080 DEL 19/12/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Materiale di pulizia		1.051,94			477.208,66	P	G
R	219	2021	20/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	6,00				477.214,66	P	G
R	220	2021	20/10/2021	6.4	ALUNNI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA CLASSE 5ACAT	480,70				477.695,36	P	G
R	221	2021	20/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	20,00				477.715,36	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	222	2021	20/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	6,00				477.721,36	N	G
R	223	2021	22/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	ASSICURAZIONE DOCENTI E PERSONALE A.T.A. - A.S.2021/2022	18,00				477.739,36	P	G
R	224	2021	22/10/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	RIMBORSO FINANZIAMENTO INUTILIZZATO 2019-2020 POLO SCOLASTICO AMBITO 13 - STANGA	796,00				478.535,36	N	G
R	225	2021	22/10/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Stato settembre-dicembre 2021 percorso orientamento studenti ex art.8 D.L.104/2013 come da nota M.I.21503 del 30 settembre 2021 rif.A0401	832,55				479.367,91	N	G
M	768	2021	26/10/2021	P0.1	ITALWARE SRL	CIG: Z8A324AC6C SALDO FATTURA N.21003741 DEL 18/10/2021 INTESTATA A ITALWARE - Computer per laboratori		15.950,00			463.417,91	P	G
R	226	2021	26/10/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	Premi volontari assicurazione r.c. personale scuola 2021 - 2022. Riferito a A03.01	42,00				463.459,91	P	G
R	227	2021	26/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	160,00				463.619,91	P	G
R	228	2021	26/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	LPM - VERBALE DI ACCETTAZIONE N.8540	1.357,86				464.977,77	P	G
M	769	2021	27/10/2021	P0.2	I.S.GIOVANNI FALCONE - GALLARATE	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATE PROGETTO "NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" - LUDOPATIE		1.075,41			463.902,36	N	G
R	229	2021	29/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	200,00				464.102,36	P	G
R	230	2021	29/10/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	530,70				464.633,06	P	G
R	231	2021	29/10/2021	6.6	MARGHERITA ROSA	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE - ROSA	6,00				464.639,06	P	G
M	770	2021	03/11/2021	P0.1	BONAZZOLI ANTONELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO ATA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		48,09			464.590,97	P	G
M	771	2021	03/11/2021	P0.1	CISTRIANI STEFANO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO ATA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		48,09			464.542,88	P	G
M	772	2021	03/11/2021	P0.1	CONTE LILIANA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO ATA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		48,09			464.494,79	P	G
M	773	2021	03/11/2021	P0.1	FRANCESCHINO ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO ATA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		96,16			464.398,63	P	G
M	774	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESATE"		1,26			464.397,37	N	G
M	775	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		31,90			464.365,47	P	G
M	776	2021	03/11/2021	P0.1	TESORERIA	VERSAMENTO I.RE SUI COMPENSI AL		88,91			464.276,56	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			
					PROVINCIALE - IRPEF	PERSONALE ATA PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"							
M	777	2021	03/11/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO SCUOLA ESTATE		30,81			464.245,75	N	G
M	778	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		87,74			464.158,01	N	G
M	779	2021	03/11/2021	P0.1	BENNA FEDERICO	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO DEL DOCENTE NEL PROGETTO "GHISLEROPOLI" - PIANO SCUOLA ESTATE		383,00			463.775,01	P	G
M	780	2021	03/11/2021	P0.1	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO DEL DOCENTE NEL PROGETTO "GHISLEROPOLI" - PIANO SCUOLA ESTATE		383,00			463.392,01	P	G
M	781	2021	03/11/2021	P0.1	DIAMANTI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PER IMPEGNO DEL DOCENTE NEL PROGETTO "CORSO FOTOGRAFICO" - PIANO SCUOLA ESTATE		591,91			462.800,10	P	G
M	782	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO - PIANO SCUOLA ESTATE		7,16			462.792,94	N	G
M	783	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		180,18			462.612,76	N	G
M	784	2021	03/11/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTI PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		174,04			462.438,72	N	G
M	785	2021	03/11/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		502,25			461.936,47	N	G
M	786	2021	03/11/2021	P0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% SUI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE PER L'IMPEGNO NEL PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"		495,51			461.440,96	N	G
M	787	2021	03/11/2021	A0.3	BRAHJA ERVANA	RIMBORSO OFFERTA FORMATIVA PER RITIRO DEL FIGLIO BRAHJA DAVID		95,00			461.345,96	P	G
M	788	2021	03/11/2021	P0.2	GUAZZI CLAUDIA	RIMBORSO PER MISSIONE ERASMUS PROGETTO EUROPEO - SLOVAKIA DAL 11/10/2021 AL 15/10/2021		183,63			461.162,33	P	G
M	789	2021	03/11/2021	A0.5	BASTONI TIZIANO	RIMBORSO PER MISSIONE USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI ARCHITETTURA A VENEZIA IL 22/10/2021		31,00			461.131,33	P	G
M	790	2021	03/11/2021	A0.6	COMUNE DI CREMONA	"QUOTA DI ADESIONE AL SALONE DELLO STUDENTE JUNIOR ON LINE E		600,00			460.531,33	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			
						ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S.2021/2022 - XXVI EDIZIONE" - IIS GHISLERI							
M	824	2021	03/11/2021	P0.4	I.C."MARCONI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		716,00			459.815,33	N	G
M	791	2021	04/11/2021	P0.1	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	CIG: ZD33315EBE SALDO FATTURA N.81/PA DEL 28/10/2021 INTESTATA A SOFTWARE - Adattatori		885,00			458.930,33	P	G
M	792	2021	04/11/2021	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: ZE83354A85 SALDO FATTURA N.1034 DEL 30/10/2021 INTESTATA A GPV - Rinnovo certificato SSL WILDCARD		404,99			458.525,34	P	G
M	793	2021	04/11/2021	A0.1	ARDIGO' SRL	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.360/PA DEL 31/10/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL - Integrazione accessori per le pulizie		1.359,82			457.165,52	P	G
M	794	2021	04/11/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCF337D999 SALDO FATTURA N.FEPA000085 DEL 27/10/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Rotoli asciugamani		630,00			456.535,52	P	G
M	795	2021	04/11/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	SALDO FATTURA N.FEPA000086 DEL 27/10/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Materiale di cancelleria varia		284,18			456.251,34	P	G
M	796	2021	04/11/2021	A0.5	F.LLI PIZZONI	CIG: Z2E3360891 SALDO FATTURA N.30_21 DEL 25/10/2021 INTESTATA A F.LLI PIZZONI - Viaggio di istruzione a Venezia		759,09			455.492,25	P	G
M	797	2021	05/11/2021	A0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO DSGA PER L'ACQUISTO DI N.4 TERMOMETRI FRONTALI ALL'INFRAROSSO		95,96			455.396,29	P	G
R	232	2021	05/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.929,22				458.325,51	N	G
R	233	2021	05/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	580,00				458.905,51	N	G
R	234	2021	05/11/2021	6.6	PERSONALE SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01SATYLUL1-012659406813	6,00				458.911,51	N	G
R	235	2021	05/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM - RIF G03 01	899,40				459.810,91	N	G
R	236	2021	05/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	70,00				459.880,91	N	G
M	798	2021	08/11/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	CORNICI PER STAMPE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICA		13,05			459.867,86	P	G
M	799	2021	09/11/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.2021 1230 DEL 28/09/2021 INTESTATA ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota dal 01/10/2021 al 31/12/2021		57,42			459.810,44	N	G
M	800	2021	09/11/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.FVE-2021-425 DEL 28/09/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione serie 00018942 periodo 01-09/30-11		69,96			459.740,48	N	G
M	801	2021	09/11/2021	A0.3	TESORERIA DELLO	IVA SU FATTURA N.30201 DEL		209,08			459.531,40	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	27/09/2021 INTESTATA A BERGONZI - Carta per fotocopie							
M	802	2021	09/11/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.300/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A ARDIGO' - Integrazioni accessori per le pulizie		60,95			459.470,45	N	G
M	803	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2021-445 DEL 30/09/2021 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - Adattatore Frutti+frutti		36,78			459.433,67	N	G
M	804	2021	09/11/2021	A0.4	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2652/PA DEL 8/10/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola area alternanza		55,00			459.378,67	N	G
M	805	2021	09/11/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.21PAS0013840 DEL 30/09/2021 INTESTATA AD ARUBA - Pacchetto Hosting easy		11,00			459.367,67	N	G
M	806	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021/1332 DEL 31/09/2021 INTESTATA A G&B - Attività tecnica e impiantistica e cablaggio		102,30			459.265,37	N	G
M	807	2021	09/11/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.3501/PA DEL 13/10/2021 INTESTATA A MADISOFT - Nuvola registro elettronico + app		341,00			458.924,37	N	G
M	808	2021	09/11/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.V9/0003381 DEL 12/10/2021 INTESTATA A CIVIS - Videosorveglianza		112,20			458.812,17	N	G
M	809	2021	09/11/2021	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1574/PA DEL 30/09/2021 INTESTATA A CASA EDITRICE LEARDINI - Libretti assenze		264,00			458.548,17	N	G
M	810	2021	09/11/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1490 DEL 12/10/2021 INTESTATA A PULIMACCHINE - Detergente e ricambi lavapavimenti		70,62			458.477,55	N	G
M	811	2021	09/11/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1096500012 DEL 13/10/2021 INTESTATA A BRICO IO - Stufa parabola in carbonio		7,14			458.470,41	N	G
M	812	2021	09/11/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.86/PA DEL 13/10/2021 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - 6° intervento recupero e scarico cubetti in CLS		55,00			458.415,41	N	G
M	813	2021	09/11/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000080 DEL 19/12/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Materiale di pulizia		231,43			458.183,98	N	G
M	814	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021 1308 DEL 15/10/2021 INTESTATA LA MECCANOGRAFICA - Kit videoproiettore interattivo		56,80			458.127,18	N	G
M	815	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021 1275 DEL 06/10/2021 INTESTATA A LA		457,38			457.669,80	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			
					VERSARE	MECCANOGRAFICA - Licenze Windows							
M	816	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.21003741 DEL 18/10/2021 INTESTATA A ITALWARE - Computer per laboratori		2.068,00			455.601,80	N	G
M	817	2021	09/11/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N. N.21003783 DEL 20/10/2021 INTESTATA A ITALWARE - Computer per laboratori		3.509,00			452.092,80	N	G
M	818	2021	09/11/2021	A0.5	CERIALI PALMIRO FRANCO	RIMBORSO VISITA GUIDATA ALLA BIENNALE DI ARCHITETTURA A VENEZIA		31,00			452.061,80	P	G
M	819	2021	11/11/2021	P0.4	I.C."DIOTTI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		418,21			451.643,59	N	G
M	820	2021	11/11/2021	P0.4	I.C. CASTELVERDE U.FERRARI	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		665,00			450.978,59	N	G
M	821	2021	11/11/2021	P0.4	I.C."DEDALO"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		1.018,00			449.960,59	N	G
M	822	2021	11/11/2021	P0.4	I.C.G."M.SACCHI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		757,00			449.203,59	N	G
M	823	2021	11/11/2021	P0.4	I.C."PUERARI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		656,00			448.547,59	N	G
M	825	2021	11/11/2021	P0.4	I.C. "CREMONA TRE"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		283,00			448.264,59	N	G
M	826	2021	11/11/2021	P0.4	I.C."CREMONA QUATTRO"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		1.321,00			446.943,59	N	G
M	827	2021	11/11/2021	P0.4	IIS "L.EINAUDI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		1.052,96			445.890,63	N	G
M	828	2021	11/11/2021	P0.4	IIS "A.STRADIVARI"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		85,00			445.805,63	N	G
M	829	2021	11/11/2021	P0.4	LICEO"MANIN"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		645,00			445.160,63	N	G
M	830	2021	11/11/2021	P0.4	LICEO "S.ANGUISSOLA"	SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		635,00			444.525,63	N	G
M	831	2021	11/11/2021	P0.4	I.C.CASALBUTTANO	Restituzione parte eccedente saldo effettivamente non utilizzato dei finanziamenti 19/20 Piano formazione docenti Ambito 13		575,00			443.950,63	N	G
M	832	2021	12/11/2021	G0.3	LUIGI BATTISTOTTI	SALDO FATTURA N.13 DEL 12/10/2021 INTESTATA A LUIGI BATTISTOTTI - Attività indagine diagnostiche		1.683,09			442.267,54	P	G
M	833	2021	12/11/2021	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD620B098C SALDO FATTURA N.7X03211366 DEL 11/10/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone TIM Europa vera		101,19			442.166,35	N	G
M	834	2021	12/11/2021	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	SALDO FATTURA N.12TXLP00003545 DEL 14/10/2021 INTESTATA A TECMARKET - canone mensile Pos dal 01/07 al 30/09		18,00			442.148,35	N	G
M	835	2021	12/11/2021	A0.3	ROSSI CLAUDIO	RIMBORSO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINO - Progetto decoro		42,25			442.106,10	P	G
M	836	2021	12/11/2021	A0.2	INFOCAMERE -	SALDO FATTURA N.LPA/21000260 DEL		65,00			442.041,10	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			
					SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	09/11/2021 INTESTATA A INFOCAMERE - RINNOVO CODICE LEI							
M	837	2021	12/11/2021	P0.1	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.A	CIG: Z583391692 SALDO FATTURA N.30278 DEL 09/11/2021 INTESTATA A BERGONZI - DYMO + NASTRO		269,18			441.771,92	P	G
M	838	2021	12/11/2021	A0.5	POLI RUGGERO	RIMBORSO PER MISSIONE USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI VENEZIA		32,50			441.739,42	P	G
M	839	2021	12/11/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO CONTENITORE ROCCOLTA CARTA		16,90			441.722,52	P	G
R	237	2021	12/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.152,90				442.875,42	P	G
R	238	2021	12/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	140,00				443.015,42	P	G
R	239	2021	12/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	280,00				443.295,42	N	G
R	240	2021	12/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.204,14				444.499,56	N	G
R	241	2021	12/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE LPM - RIF G03 01	1.068,72				445.568,28	N	G
R	242	2021	12/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	140,00				445.708,28	N	G
R	243	2021	12/11/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo finanziamenti Stato per Polo Scolastico Ambito 13 anno scolastico 2019 / 2020. Riferito a P04.03	35.709,00				481.417,28	N	G
R	244	2021	12/11/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti vincolati Stato interventi sanificazione sanitaria durante Esami di Stato, ex art. 1, co. 504 e 506 legge 30 dicembre 2020 n. 178 e nota Ministero Istruzione n. 25629 del 08 novembre 2021	4.176,26				485.593,54	N	G
M	840	2021	15/11/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO DI CORNICI PER UFFICIO DSGA E CONTENITORI RIPONIMENTO CARTA E MATERIALI		76,38			485.517,16	P	G
R	245	2021	15/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	120,00				485.637,16	N	G
M	841	2021	17/11/2021	A0.1	CR.E.A. SRL	CIG: Z3D339ECE1 SALDO FATTURA N.01483 DEL 16/11/2021 INTESTATA A CREA - Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio		7.080,00			478.557,16	P	G
M	842	2021	17/11/2021	A0.3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z802969547 SALDO FATTURA N.1_0000310484_21 DEL 15/11/2021 INTESTATA A CATTOLICA ASSICURAZIONI - Rinnovo annuo polizza		4.452,00			474.105,16	P	G
M	843	2021	17/11/2021	A0.1	GPV SOLUTIONS S.R.L.	SALDO FATTURA N.1131 DEL 15/11/2021 INTESTATA A GPV - Rinnovo EDU		18,00			474.087,16	P	G
M	844	2021	17/11/2021	A0.2	GPV SOLUTIONS S.R.L.	CIG: Z9B33C661B SALDO FATTURA N.1130 DEL 15/11/2021 INTESTATA A GPV - Office 365 A3 per 1 anno		960,00			473.127,16	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			
M	845	2021	17/11/2021	A0.3	LOESCHER EDITORE	CIG: Z9B33E04D8 SALDO FATTURA N.21F005003648 DEL 15/11/2021 INTESTATA A LOESCHER EDITORE - Libri esami first		566,57			472.560,59	P	G
R	246	2021	17/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.100,44				473.661,03	P	G
R	247	2021	17/11/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	RIMBORSO FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO 2019/2020 POLO SCOLASTICO AMBITO 13 - I.C.CREMONA 1	1.079,00				474.740,03	N	G
R	248	2021	17/11/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato vincolati per compensi ai revisori dei conti periodo settembre - dicembre 2021 come da nota Ministero Istruzione n.21503 del 30 settembre 2021- Rif.A02 01	1.178,31				475.918,34	N	G
R	249	2021	17/11/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti vincolati Stato interventi emergenza sanitaria. Nota Ministero Istruzione 18993 del 24/08/21. Riferito A01.02	48.178,57				524.096,91	N	G
R	250	2021	17/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	70,00				524.166,91	P	G
R	251	2021	17/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	60,58				524.227,49	P	G
R	252	2021	18/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	110,00				524.337,49	P	G
R	253	2021	18/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	144,20				524.481,69	P	G
R	254	2021	18/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	644,16				525.125,85	P	G
R	255	2021	18/11/2021	6.1	DEBITORI DIVERSI	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	120,00				525.245,85	P	G
R	256	2021	18/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	91,35				525.337,20	N	G
R	257	2021	18/11/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTI DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2019-2020	383,91				525.721,11	N	G
M	846	2021	22/11/2021	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA N.JDI98802 DEL 18/11/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE - Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph		992,20			524.728,91	P	G
M	847	2021	22/11/2021	A0.1	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCF337D999 SALDO FATTURA N.FEPA00093 DEL 18/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Carta asciugamani		797,50			523.931,41	P	G
M	848	2021	22/11/2021	P0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO DSGA PER L ACQUISTO DI N.1 TAVOLETTA GRAFICA		27,99			523.903,42	P	G
M	849	2021	22/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	SALDO FATTURA N.202114E30815 DEL 15/12/2021 - Abbonamento "Italia scuola.it"		480,77			523.422,65	P	G
M	850	2021	22/11/2021	A0.2	CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT SRL	CIG: Z5D335A389 SALDO FATTURA N.X21/1635 DEL 17/11/2021 INTESTATA A CONNEXIA - Canone annuale 5NH weebex metting		334,00			523.088,65	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			
R	258	2021	22/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	90,40				523.179,05	P	G
R	259	2021	22/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	340,00				523.519,05	P	G
R	260	2021	22/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	LPM - VERBALE DI ACCETTAZIONE N.8559	1.548,18				525.067,23	P	G
R	261	2021	22/11/2021	8.6	ISTITUTI AMBITO 13	RIMBORSO FINANZIAMENTO INUTILIZZATO 2019-2020 POLO SCOLASTICO AMBITO 13 - PIZZIGHETTONE /SAN BASSANO - rif P04 03	50,00				525.117,23	N	G
R	262	2021	22/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	237,90				525.355,13	N	G
M	851	2021	23/11/2021	P0.1	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO DI N.1 TAVOLETTA GRAFICA		26,99			525.328,14	P	G
M	852	2021	23/11/2021	A0.2	MELZANI LUCA	COMPENSO NETTO - REVISORE DEI CONTI ANNO 2021		1.150,40			524.177,74	P	G
M	853	2021	23/11/2021	A0.2	CARMELO NOCERA	COMPENSO NETTO - REVISORE DEI CONTI ANNO 2021		1.130,04			523.047,70	P	G
R	263	2021	23/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	60,00				523.107,70	P	G
R	264	2021	23/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	41,35				523.149,05	P	G
R	265	2021	23/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	128,10				523.277,15	N	G
M	854	2021	29/11/2021	A0.1	CASELANI S.N.C.	CIG: Z4F30AD110 SALDO FATTURA N.2021-00160-3 DEL 24/11/2021 INTESTATA A CASELANI		662,40			522.614,75	P	G
M	855	2021	29/11/2021	A0.4	ASSOGIOVANI	ACQUISTO DI N.70 QUOTE ASSOCIATIVE		203,00			522.411,75	P	G
M	856	2021	29/11/2021	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A	SALDO FATTURA N.202111000012091 DEL 24/11/2021 INTESTATA A A2A - Fibra ottica Vacchelli		358,70			522.053,05	P	G
M	857	2021	29/11/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	SALDO FATTURA N.FEPA000098 DEL 26/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - cancelleria varia		35,39			522.017,66	P	G
M	858	2021	29/11/2021	A0.2	SPAZIO UFFICIO SRL	CIG: ZCF33FA5D5 SALDO FATTURA N.FEPA000097 DEL 26/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Ricambi tamponi		33,00			521.984,66	P	G
M	859	2021	29/11/2021	P0.1	FERRAMENTA BARBIERI DI FERRARI E C.S.N.C.	CIG: ZF333FB174 SALDO FATTURA N.300214-E-4511 DEL 24/11/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Canalina passacavi		44,46			521.940,20	P	G
R	266	2021	29/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	527,04				522.467,24	P	G
R	267	2021	29/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA -	160,00				522.627,24	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			
						RIF.P2.1							
R	268	2021	29/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	35,76				522.663,00	P	G
R	269	2021	29/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	80,00				522.743,00	P	G
R	270	2021	29/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	122,69				522.865,69	P	G
R	271	2021	29/11/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.786,08				524.651,77	P	G
R	272	2021	29/11/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	140,00				524.791,77	P	G
R	273	2021	29/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	134,05				524.925,82	P	G
M	860	2021	30/11/2021	A0.2	SCIUTO GAETANO	RIMBORSO SPESE POSTALI		6,50			524.919,32	P	G
M	861	2021	30/11/2021	A0.3	BOSCHIROLI EMANUELA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' LABORATORIO DI CHIMICA		3,40			524.915,92	P	G
M	862	2021	02/12/2021	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.A	CIG: ZCF33FA5D5 SALDO FATTURA N.133/2021 DEL 24/11/2021 INTESTATA A BERGONZI - Cancelleria varia		215,30			524.700,62	P	G
M	863	2021	02/12/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IRES ED IRAP - SECONDO ACCONTO 2021 LABORATORIO LPM		6.361,80			518.338,82	N	G
R	274	2021	02/12/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	160,00				518.498,82	P	G
R	275	2021	02/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - UST CREMONA - Rif.A03	612,39				519.111,21	N	G
R	276	2021	02/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Stato settembre-dicembre 2021 percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, come da nota M.I 21503 del 30 settembre 2021-rifa04=1	4.525,83				523.637,04	N	G
R	277	2021	02/12/2021	6.8	GE.S.A. S.P.A.	Contributo ridotto servizio distributori automatici Il semestre 2021". Quando verseranno la somma la incasserà comunque con riferimento al 2021	1.500,00				525.137,04	N	G
M	864	2021	06/12/2021	A0.2	UFFICIO MODERNO SNC	CIG: ZCF33FA5D5 SALDO FATTURA N.EIMM001220 DEL 29/11/2021 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Integrazione materiale di cancelleria		100,90			525.036,14	P	G
M	865	2021	06/12/2021	A0.6	SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	CIG: Z1933E8395 SALDO FATTURA N.66/PA DEL 30/11/2021 INTESTATA A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - Inserzione pubblicitarie quotidiano "La provincia"		1.006,71			524.029,43	P	G
R	278	2021	06/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	26,35				524.055,78	P	G
R	279	2021	06/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.094,34				525.150,12	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			
R	280	2021	06/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti vincolati Stato per eccellenze scolastiche 2020-2021. Riferito ad A03.01	360,00				525.510,12	N	G
R	281	2021	06/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	12,09				525.522,21	N	G
M	866	2021	07/12/2021	G0.3	I.S.I. SRL	CIG: Z2C33904D4 SALDO FATTURA N.4285/21 DEL 30/11/2021 INTESTATA A I.S.I. - Lastra in policarbonato trasparente		46,00			525.476,21	P	G
M	867	2021	07/12/2021	G0.3	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO FATTURA N.1021308144 DEL 06/12/2021 INTESTATA A POSTE ITALIANE - Provvigione		299,35			525.176,86	N	G
M	868	2021	07/12/2021	A0.6	UGGERI PUBBLICITA' S.R.L.	CIG: Z603410141 SALDO FATTURA N.26/B DEL 30/11/2021 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - Inserzione sul Piccolo		150,00			525.026,86	P	G
R	282	2021	07/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.820,64				527.847,50	P	G
M	869	2021	09/12/2021	A0.2	RISOGRAPH ITALIA SRL	CIG: ZCE31156B7 SALDO FATTURA N.21603205 DEL 03/12/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - canone trimestrale n.25000 fotocopie B/N e 1000 a colori		137,50			527.710,00	P	G
M	870	2021	09/12/2021	A0.2	AVITABILE GIUSEPPINA	RIMBORSO DUPLICAZIONI CHIAVI		8,00			527.702,00	P	G
R	283	2021	09/12/2021	6.10	ARMAANPREET KAUR	PARTECIPAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - RIF.P2.1	70,00				527.772,00	P	G
M	871	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA N.7X03211366 DEL 11/10/2021 INTESTATA A TIM SPA - Canone TIM professional Europa vera		22,26			527.749,74	N	G
M	872	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.12TXLP00003545 DEL 14/10/2021 INTESTATA A TECMARKET - Canone mensile POS dal 01/07 al 30/09		3,96			527.745,78	N	G
M	873	2021	10/12/2021	A0.5	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30_21 DEL 25/10/2021 INTESTATA A F.LLI PIZZONI - viaggio di studio a Venezia		75,91			527.669,87	N	G
M	874	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000086 DEL 27/10/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Materiale di cancelleria varia		62,52			527.607,35	N	G
M	875	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000085 DEL 27/10/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Rotoli asciugamani		138,60			527.468,75	N	G
M	876	2021	10/12/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.81/PA DEL 28/10/2021 INTESTATA A SOFTWORLD - Adattatori		194,70			527.274,05	N	G
M	877	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1034 DEL 30/10/2021 INTESTATA A GPV - Rinnovo certificato SSL WILDCARD		89,10			527.184,95	N	G
M	878	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.360/PA DEL 31/10/2021 INTESTATA A ARDIGO' SRL - Integrazione accessori per le pulizie		299,16			526.885,79	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	879	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.LPA/21000260 DEL 09/11/2021 INTESTATA A INFOCAMERE - Rinnovo codice LEI		14,30			526.871,49	N	G
M	880	2021	10/12/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.30278 DEL 09/11/2021 INTESTATA A BERGONZI - DYMO + NASTRO		59,22			526.812,27	N	G
M	881	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1483 DEL 16/11/2021 INTESTATA CREA - Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio		1.557,60			525.254,67	N	G
M	882	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1130 DEL 15/11/2021 INTESTATA A GPV - Office 365 A3 per 1 anno		211,20			525.043,47	N	G
M	883	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1131 DEL 15/11/2021 INTESTATA A GPV - Rinnovo EDU		3,96			525.039,51	N	G
M	884	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.X21/1635 DEL 17/11/2021 INTESTATA A CONNEXIA - Canone annuale 5NH weebex metting		73,48			524.966,03	N	G
M	885	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202114E30815 DEL 15/12/2021 - Abbonamento "Italia scuola.it"		19,23			524.946,80	N	G
M	886	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA00093 DEL 18/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Carta asciugamani		175,45			524.771,35	N	G
M	887	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.JDI98802 DEL 18/11/2021 INTESTATA A PARIBAS LEASE - Canone trimestrale n.2 fotocopiatori Risograph		218,28			524.553,07	N	G
M	888	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.2021-00160-3 DEL 24/11/2021 INTESTATA A CASELANI - MATERIALE VARIO DI PULIZIA		145,73			524.407,34	N	G
M	889	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.20211000012091 DEL 24/11/2021 INTESTATA A A2A - fibra ottica Vacchelli		78,91			524.328,43	N	G
M	890	2021	10/12/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.300214-E-4511 DEL 24/11/2021 INTESTATA A FERRAMENTA BARBIERI - Canalina passacavi		9,78			524.318,65	N	G
M	891	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA000098 DEL 26/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - cancelleria varia		7,79			524.310,86	N	G
M	892	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FEPA00097 DEL 26/11/2021 INTESTATA A SPAZIO UFFICIO - Ricambi tamponi per timbri		7,26			524.303,60	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	893	2021	10/12/2021	A0.2	COMUNE DI ROMA	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ALiquota 0.90%) SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2021 (NOCERA CARMELO)		14,66			524.288,94	N	G
M	894	2021	10/12/2021	A0.2	COMUNE DI SALO'	VERSAMENTO ADDIZIONE COMUNALE (ALiquota 0.80%) SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2021 (MELZANI LUCA)		13,03			524.275,91	N	G
M	895	2021	10/12/2021	A0.2	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ALiquota 2.73%) SU COMPENSI A REVISORI DEI CONTI 2021 (NOCERA CARMELO)		44,47			524.231,44	N	G
M	896	2021	10/12/2021	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ALiquota 1.58%) SU COMPENSI A REVISORE DEI CONTI 2021 (MELZANI LUCA)		25,74			524.205,70	N	G
M	897	2021	10/12/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER GLI INCARICHI "REVISORI DEI CONTI ANNO 2021"		879,66			523.326,04	N	G
M	898	2021	10/12/2021	A0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER GLI INCARICHI DI "REVISORI DEI CONTI ANNO 2021"		276,94			523.049,10	N	G
M	899	2021	10/12/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SU FATTURA N.13 DEL 12/10/2021 INTESTATA A BATTISTOTTI LUIGI - Attività di indagini diagnostiche		314,95			522.734,15	N	G
R	284	2021	14/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Acconto 50 % finanziamenti Stato formazione docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2021-2022, come da nota Ministero Istruzione, come da nota Ministero Istruzione Prot. n.° 34806 del 09 novembre 2021. Riferito a P04.06	4.817,50				527.551,65	N	G
R	285	2021	14/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.620,56				530.172,21	N	G
R	286	2021	14/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - UST CREMONA - Rif.A03	5.512,52				535.684,73	N	G
R	287	2021	14/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	109,80				535.794,53	N	G
R	288	2021	14/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	5,00				535.799,53	N	G
M	900	2021	16/12/2021	G0.3	POLI RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE GENERICO PER LPM		182,80			535.616,73	P	G
M	901	2021	16/12/2021	A0.2	POLI RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO		41,95			535.574,78	P	G
M	902	2021	16/12/2021	A0.2	PIAZZI MASSIMO	RIMBORSO ACQUISTO PELLICOLE PER VETRI		49,22			535.525,56	P	G
R	289	2021	16/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	991,70				536.517,26	P	G
R	290	2021	16/12/2021	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo e didattico	11.119,81				547.637,07	N	G
R	291	2021	16/12/2021	8.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Rimborso dal Ministero Istruzione spese per tamponi rapidi concorso straordinario docenti Maggio2021	140,00				547.777,07	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			
M	903	2021	20/12/2021	P0.4	PIAZZI MASSIMO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		245,03			547.532,04	P	G
M	904	2021	20/12/2021	P0.4	BRICCHI ANDREA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		367,55			547.164,49	P	G
M	905	2021	20/12/2021	P0.4	PONZONI MARIA CLAUDIA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		214,86			546.949,63	P	G
M	906	2021	20/12/2021	P0.4	BONALI DANIELE	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		606,94			546.342,69	P	G
M	907	2021	20/12/2021	P0.4	BONAVITA GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		260,14			546.082,55	P	G
M	908	2021	20/12/2021	P0.4	BRAGHIERI ALBERTO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		245,03			545.837,52	P	G
M	909	2021	20/12/2021	P0.4	CADENAZZI ROBERTA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		249,78			545.587,74	P	G
M	910	2021	20/12/2021	P0.4	DILDA ILARIA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		122,52			545.465,22	P	G
M	911	2021	20/12/2021	P0.4	MARINO GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		83,26			545.381,96	P	G
M	912	2021	20/12/2021	P0.4	PILLITTERI SERGIO	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		589,22			544.792,74	P	G
M	913	2021	20/12/2021	P0.4	ROMAGNOLI PAOLA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		839,00			543.953,74	P	G
M	914	2021	20/12/2021	P0.4	ROSSI ELISABETTA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		196,06			543.757,68	P	G
M	915	2021	20/12/2021	P0.4	SANTINI ANNA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON		589,22			543.168,46	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			
						DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021							
M	916	2021	20/12/2021	P0.4	SICCU VERONICA	COMPENSO NETTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		249,78			542.918,68	P	G
M	917	2021	20/12/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI DOCENTE INTERNO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		28,53			542.890,15	N	G
M	918	2021	20/12/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PERSONALE ATA INTERNO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		42,80			542.847,35	N	G
M	919	2021	20/12/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI ESPERTO PRESTATORE AUTONOMO PER LA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		22,83			542.824,52	N	G
M	920	2021	20/12/2021	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI AGLI ESPERTI E TUTOR ESTERNI STATALI PER LA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		528,43			542.296,09	N	G
M	921	2021	20/12/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO I.RE SUI COMPENSI AD UN DOCENTE INTERNO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		90,63			542.205,46	N	G
M	922	2021	20/12/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SUL COMPENSO A PERSONALE ATA ISTITUTO PER L'IMPEGNO NELLA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		135,94			542.069,52	N	G
M	923	2021	20/12/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SUI COMPENSI AD UN ESPERTO PRESTATORE AUTONOMO PER LA FORMAZIONE AI FINI DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		53,72			542.015,80	N	G
M	924	2021	20/12/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	I.RE SUI COMPENSI AGLI ESPERTI E TUTOR ESTERNI STATALI PER LA FORMAZIONE DELL'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ATTIVITA' AL 31/12/2021		2.186,11			539.829,69	N	G
M	925	2021	20/12/2021	P0.2	CONDE RODRIGUEZ MARIA	Compensi netti lettorato lingua spagnola anno scolastico 2020 / 2021 come da contratto Prot. n.° 589 del 26/02/2021 e ricevuta fiscale n.° 1 del 17 dicembre 2021		1.204,00			538.625,69	P	G
M	926	2021	20/12/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	RITENUTA I.RE 20% A TITOLO D'ACCONTO SU COMPENSI CONDE CONTRATTO 589 DEL 26/02/2021		301,00			538.324,69	N	G
M	927	2021	20/12/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA -	IRAP 8.50% SU COMPENSI CONDE		127,93			538.196,76	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			
					IRAP	CONTRATTO 589 DEL 26/02/2021							
M	928	2021	20/12/2021	G0.3	TESORERIA PROVINCIALE	IVA LPM NOVEMBRE 2021		1.067,02			537.129,74	N	G
M	929	2021	20/12/2021	A0.2	SCAZZOLI LORENZO	CIG: Z0E3052B00 Compenso netto incarico RSPP come da contratto prot.271 del 01/02/2021		1.891,75			535.237,99	P	G
M	930	2021	20/12/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	IRPEF SU INCARICO RSPP (Scazzoli Geom.Lorenzo)		350,00			534.887,99	N	G
M	931	2021	20/12/2021	A0.2	LANDI ROBERTO	RIMBORSO ACQUISTO ALLUME DI ROCCA IN POLVERE PER LABORATORIO DI CHIMICA		17,90			534.870,09	P	G
R	292	2021	20/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	3.301,50				538.171,59	P	G
R	293	2021	20/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO PNFD 2021(Di cui 3863,00 40% scuola polo e 11.961,50 60% scuole ambito)	15.825,50				553.997,09	N	G
R	294	2021	20/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	1.134,60				555.131,69	N	G
M	932	2021	21/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.133/2021 DEL 24/11/2021 INTESTATA A BERGONZI - Cancelleria varia		47,37			555.084,32	N	G
M	933	2021	21/12/2021	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	SALDO FATTURA N.66/PA DEL 30/11/2021 INTESTATA A SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE - Inserzione pubblicitarie quotidiano "La provincia"		221,48			554.862,84	N	G
M	934	2021	21/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.EIMM001220 DEL 29/11/2021 INTESTATA A UFFICIO MODERNO - Integrazione materiale di cancelleria		22,20			554.840,64	N	G
M	935	2021	21/12/2021	A0.6	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.26/B DEL 30/11/2021 INTESTATA A UGGERI PUBBLICITA' - Inserzione sul Piccolo		33,00			554.807,64	N	G
M	936	2021	21/12/2021	G0.3	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.4285/21 DEL 30/11/2021 INTESTATA A I.S.I. - Lastra in policarbonato trasparente		10,12			554.797,52	N	G
M	937	2021	21/12/2021	A0.2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.21603205 DEL 03/12/2021 INTESTATA A RISOGRAPH - canone trimestrale n.25.000 B/N e 1000 a colori		30,25			554.767,27	N	G
M	938	2021	21/12/2021	P0.1	SHAREBOT S.R.L.	CIG: Z1933D673F SALDO FATTURA N.1301/FI DEL 14/12/2021 INTESTATA A SHAREBOT - Riparazione stampante 3D		384,60			554.382,67	P	G
M	939	2021	21/12/2021	P0.1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.1301/FI DEL 14/12/2021 INTESTATA A SHAREBOT - Riparazione stampante 3D		84,61			554.298,06	N	G
M	940	2021	21/12/2021	G0.3	POLITECNICO DI MILANO	CIG: Z7E2E761B0 SALDO FATTURA N.E108-747 DEL 20/12/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI CREMONA - 3^ verifica quadrimestrale taratura macchinari LPM		2.873,00			551.425,06	P	G
M	941	2021	21/12/2021	G0.3	TESORERIA DELLO	IVA RELATIVA LA FATTURA N.E108-747		632,06			550.793,00	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	DEL 20/12/2021 INTESTATA A POLITECNICO DI CREMONA - 3^ verifica quadrimestrale taratura macchinari LPM							
R	295	2021	21/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.327,76				553.120,76	P	G
R	296	2021	21/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	395,28				553.516,04	N	G
R	297	2021	21/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO	35% DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - RIF.A03	70,00				553.586,04	P	G
M	942	2021	22/12/2021	A0.1	BERNABE' DANIELA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		168,98			553.417,06	P	G
M	943	2021	22/12/2021	A0.1	BERTOGLIO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		66,32			553.350,74	P	G
M	944	2021	22/12/2021	A0.1	CHEMIN PALMA ANITA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		337,96			553.012,78	P	G
M	945	2021	22/12/2021	A0.1	FORNAROLI MARA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		225,31			552.787,47	P	G
M	946	2021	22/12/2021	A0.1	GRAZIOLI GLORIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		281,63			552.505,84	P	G
M	947	2021	22/12/2021	A0.1	MARZULLO ANNA MARIA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		56,33			552.449,51	P	G
M	948	2021	22/12/2021	A0.1	SCOLARI DAMIANA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		132,64			552.316,87	P	G
M	949	2021	22/12/2021	A0.1	TARTARI MORENA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		225,31			552.091,56	P	G
M	950	2021	22/12/2021	A0.1	ZINETTI FEDERICA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		198,96			551.892,60	P	G
M	951	2021	22/12/2021	A0.1	INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREITO 0.35% SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		10,15			551.882,45	N	G
M	952	2021	22/12/2021	A0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		255,20			551.627,25	N	G
M	953	2021	22/12/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		941,21			550.686,04	N	G
M	954	2021	22/12/2021	A0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		246,50			550.439,54	N	G
M	955	2021	22/12/2021	A0.1	INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 24.20% C/A SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		701,80			549.737,74	N	G
M	956	2021	22/12/2021	A0.1	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SUI COMPENSI PER CORSI DI RECUPERO AUTUNNO 2021		8,00			549.729,74	N	G
R	298	2021	22/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO STATO REVISORI DEI CONTI ANNO SOLARE 2022	3.534,94				553.264,68	N	G
R	299	2021	22/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM - RIF G03	142,72				553.407,40	N	G
M	957	2021	23/12/2021	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Restituzione quota non utilizzata risorse ex art.31 co.1 D.L.41/21		7.125,99			546.281,41	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			
					UFFICIO IX								
M	958	2021	23/12/2021	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO IX	Art.41 comma 6 D.L.41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		4.024,72			542.256,69	N	G
R	300	2021	23/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	766,35				543.023,04	N	G
M	959	2021	27/12/2021	G0.3	NEOS SISTEMI SRL	CIG: Z1A3354CD8 SALDO FATTURA N.2021-FVEN1-0000225 DEL 24/12/2021 INTESTATA A NEOS SISTEMI - Dispositivo uomo a terra		870,00			542.153,04	P	G
M	960	2021	27/12/2021	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z7D31C76B7 SALDO FATTURA N.7-A DEL 23/12/2021 INTESTATA A ZAMBIANCHI (LINEAGRI) - Kit prodotti per trattamento + manutenzione		620,00			541.533,04	P	G
M	961	2021	27/12/2021	A0.6	UNOMEDIA SRL	CIG: ZDC339E3C5 SALDO FATTURA N.1295 DEL 21/12/2021 INTESTATA A UNOMEDIA -Inserzioni su quotidiano on line CremonaOggi e Pubblicità su canale televisivo CremonaUno		2.000,00			539.533,04	P	G
M	962	2021	27/12/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZB33433306 SALDO FATTURA N. 202114G5870 DEL 17/12/20231 INTESTATA A SPAGGIARI - CORSO FORMAZIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO		72,00			539.461,04	P	G
R	301	2021	27/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - Rif.G0301	2.365,58				541.826,62	N	G
R	302	2021	27/12/2021	12.3	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - ORDINE DEGLI INGENERI DI CREMONA	500,00				542.326,62	N	G
R	303	2021	31/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM- RIF G03	2.777,52				545.104,14	P	G
R	304	2021	31/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM- RIF G03	274,50				545.378,64	N	G
<b>Totale</b>							<b>501.655,37</b>	<b>472.302,00</b>	<b>22.410,05</b>	<b>16.250,82</b>			

**Fondo Cassa Finale      545.378,64**

Data 07/01/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale