



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

BANCA DI CREDITO VALTELLINESE AGENZIA PEDRENGO data
fine validità 31/10/2025

Fondo Cassa Iniziale	146.743,78
----------------------	------------

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	A0.1	PLANETEL SRL	CIG: Z122F24286 IMPONIBILE UPGRADE FIBRA SCUOLA SECONDARIA I°				2.800,00	143.943,78	N	
M	2	2020	11/01/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU UPGRADE FIBRA SCUOLA SECONDARIA I°				616,00	143.327,78	N	
M	3	2020	11/01/2021	A0.3	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZE32F8726D IMPONIBILE ACQUISTO AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI				750,00	142.577,78	N	
M	4	2020	11/01/2021	A0.3	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZE32F8726D IMPONIBILE ACQUISTO AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI				150,00	142.427,78	N	
M	5	2020	11/01/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZE32F8726D IMPONIBILE ACQUISTO AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI				150,00	142.277,78	N	
M	6	2020	11/01/2021	A0.3	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZE32F8726D IMPONIBILE ACQUISTO AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI				250,00	142.027,78	N	
M	7	2020	11/01/2021	A0.3	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZE32F8726D IMPONIBILE ACQUISTO AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI				150,00	141.877,78	N	
M	8	2020	11/01/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA				1.129,26	140.748,52	N	
M	9	2020	11/01/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA				248,44	140.500,08	N	
M	10	2020	11/01/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZC52F244B0 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA				1.506,51	138.993,57	N	
M	11	2020	11/01/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA				331,43	138.662,14	N	
M	12	2020	11/01/2021	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: Z5B2F87307 IMPONIBILE SU ACQUISTO ALCOOL DENATURATO LINDOR 90%				508,00	138.154,14	N	
M	13	2020	13/01/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2D2F6D98A IMPONIBILE SU PROGETTO RETE WIRELESS PRIMARIA DI ZANDOBBIO E CENATE SOPRA				2.635,91	135.518,23	N	
M	14	2020	13/01/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTO RETE WIRELESS PRIMARIA DI ZANDOBBIO E CENATE SOPRA				579,90	134.938,33	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	15	2020	13/01/2021	P0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z082F6D95F IMPONIBILE SU CABLAGGIO E CERTIFICAZIONE RETE LAN PRIMARIA TRESORE				2.700,00	132.238,33	N	
M	16	2020	13/01/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CABLAGGIO E CERTIFICAZIONE RETE LAN PRIMARIA TRESORE				594,00	131.644,33	N	
M	17	2020	13/01/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZDC2F60DB5 IMPONIBILE SU ADEGUAMENTO SWITCH GB PRIMARIA E SECONDARIA TRESORE E PRIMARIA ENTRATICO ACQUISTO APPARATI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE DID EX ART 21 DL 137/2020				7.174,30	124.470,03	N	
M	18	2020	13/01/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ADEGUAMENTO SWITCH GB PRIMARIA E SECONDARIA TRESORE E PRIMARIA ENTRATICO ACQUISTO APPARATI NECESSARI AL POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE DID EX ART 21 DL 137/2020				1.578,35	122.891,68	N	
M	19	2020	13/01/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZA82FACA42 IMPONIBILE SU ASSISTENZA DISPOSITIVI ALUNNI DISABILI				500,00	122.391,68	N	
M	20	2020	13/01/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ASSISTENZA DISPOSITIVI ALUNNI DISABILI				110,00	122.281,68	N	
M	21	2021	18/01/2021	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			121.881,68	N	
M	22	2021	19/01/2021	A0.2	BANCA CREDITO VALTELLINESE	RENDICONTAZIONE BOLLII E SPESE ANNO 2020		33,00			121.848,68	N	
R	1	2021	19/01/2021	12.2	TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				121.848,69	N	
M	23	2021	20/01/2021	A0.1	FRAREG SRL	CIG: ZC8219C399 IMPONIBILE SU INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELAZIONE SANITARIA 2020		383,00			121.465,69	N	
M	24	2021	20/01/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELAZIONE SANITARIA 2020		84,26			121.381,43	N	
M	25	2021	20/01/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z3E2FE746E IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		450,00			120.931,43	N	
M	26	2021	20/01/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		99,00			120.832,43	N	
M	27	2021	20/01/2021	P0.4	ASABERG	QUOTA ASSOCIATIVA ASABERG 2021 IC TRESORE BALNEARIO		50,00			120.782,43	N	
M	28	2019	01/02/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRATTO DPO TRIENNIO 2018/2021 - QUOTA MAGGIO 2019 -30/04/2020				640,00	120.142,43	N	
M	29	2019	01/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONTRATTO DPO TRIENNIO 2018/2021 - QUOTA MAGGIO 2019 - 30/04/2020				140,80	120.001,63	N	
M	30	2021	01/02/2021	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E		407,88			119.593,75	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						SEGRETERIA D'ISTITUTO							
M	31	2021	01/02/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		196,02			119.397,73	N	
M	32	2021	01/02/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		217,80			119.179,93	N	
M	33	2021	01/02/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		594,00			118.585,93	N	
M	34	2021	01/02/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		207,90			118.378,03	N	
M	35	2021	01/02/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZCE3051F05 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		554,40			117.823,63	N	
M	36	2021	01/02/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CARTA A4 PLESSI VARI E SEGRETERIA D'ISTITUTO		479,16			117.344,47	N	
M	37	2021	01/02/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z753051C9A IMPONIBILE SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 LAVORATORI FRAGILI		948,00			116.396,47	N	
M	38	2021	01/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 LAVORATORI FRAGILI		47,40			116.349,07	N	
M	39	2021	01/02/2021	P0.1	OPITEC ITALIA SRL	CIG: Z26304F995 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE LABORATORI SCUOLA MEDIA		307,15			116.041,92	N	
M	40	2021	01/02/2021	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE LABORATORI SCUOLA MEDIA		67,57			115.974,35	N	
M	41	2021	01/02/2021	A0.1	CARMINATI OSCAR	CIG: Z2230392A2 IMPONIBILE SU ACQUISTO ACQUISTO LAVATRICE LG F4WV510 10.5 KG		531,97			115.442,38	N	
M	42	2021	01/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ACQUISTO LAVATRICE LG F4WV510 10.5 KG		117,03			115.325,35	N	
M	43	2021	01/02/2021	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z833062B10 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2021		2.550,00			112.775,35	N	
M	44	2021	01/02/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2021		561,00			112.214,35	N	
M	45	2021	01/02/2021	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: ZBD2FD5EDF IMPONIBILE SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2020		725,00			111.489,35	N	
M	46	2021	01/02/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2020		159,50			111.329,85	N	
M	47	2020	01/02/2021	A0.1	L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI	CIG: Z792F86490 IMPONIBILE SU ACQUISTO ONDA PMC SUTTER 5LT E CANDEGGINA 4LT				897,60	110.432,25	N	
M	48	2020	01/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA	IVA SU ACQUISTO ONDA PMC SUTTER				197,47	110.234,78	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					COD. 620E	5LT E CANDEGGINA 4LT							
M	49	2020	05/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE32BB4857 FT. N. 1021009896 DEL 04/02/2021 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30090976-001			109,72		110.125,06	N	
M	50	2021	09/02/2021	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZCE30595A8 IMPONIBILE SU NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO SOLARE 2021		200,00			109.925,06	N	
M	51	2021	09/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO SOLARE 2021		44,00			109.881,06	N	
M	52	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z082F6D95F IMPONIBILE SU CERTIFICAZIONE RETE WIRELESS ZYXEL		500,00			109.381,06	N	
M	53	2021	09/02/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CERTIFICAZIONE RETE WIRELESS ZYXEL		110,00			109.271,06	N	
M	54	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		1.203,38			108.067,68	N	
M	55	2021	09/02/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		264,74			107.802,94	N	
M	56	2020	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z812DC8DBB IMPONIBILE Integrazione "progetto post covid19" Sec. Trescore nr. 2 Aule			1.046,92		106.756,02	N	
M	57	2020	09/02/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU Integrazione "progetto post covid19" Sec. Trescore nr. 2 Aule			230,32		106.525,70	N	
M	58	2021	09/02/2021	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZCE30595A8 IMPONIBILE SU CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE FORFETTARIO		1.800,00			104.725,70	N	
M	59	2021	09/02/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE FORFETTARIO		396,00			104.329,70	N	
M	60	2021	09/02/2021	A0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		44,67			104.285,03	N	
M	61	2021	09/02/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		100,08			104.184,95	N	
M	62	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		44,67			104.140,28	N	
M	63	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST		32,79			104.107,49	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					BONACINA L.	COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI							
M	64	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		136,06			103.971,43	N	
M	65	2021	09/02/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZEC2F3FBAA IMPONIBILE SU PROGETTO ADEGUAMENTO I.T. POST COVID SCUOLA DELL'INFANZIA, ALCUNE AULE SCUOLA SECONDARIA, SEGRETERIA E PLESSI VARI		196,70			103.774,73	N	
R	2	2020	10/02/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	Residuo attivo PDS 19-20 (rideterminato su pds 2020-2021 Zandobbio primaria e contributo secondaria)			1.100,00		104.874,73	N	
R	3	2021	10/02/2021	5.4	COMUNE DI GORLAGO	CONTRIBUTO COMUNE GORLAGO ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA 2020-2021	500,00				105.374,73	N	
R	4	2021	10/02/2021	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS COMUNE DI ENTRATICO 2020-2021 PER ATTIVITA' DI INTEGRATIVE DI LABORATORI E QUOTE SEGRETERIA I.C.	1.400,00				106.774,73	N	
R	5	2021	10/02/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 COMPRENSIVO CONTRIBUTO DISABILI	19.341,33				126.116,06	N	
M	66	2021	11/02/2021	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z2E3093F00 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, RASSEGNA NORMATIVA, SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 2021		210,00			125.906,06	N	
R	6	2021	12/02/2021	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2020-2021 PROT. 3782DEL 28-01-2021	1.440,50				127.346,56	N	
M	67	2021	15/02/2021	P0.4	TECNODID SRL	CIG: Z2E3093F00 RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO NOTIZIE DELLA SCUOLA+IPERTESTO UNICO+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2020/2021		260,00			127.086,56	N	
R	7	2020	22/02/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio contributo per progetti scuola secondaria			300,00		127.386,56	N	
R	8	2020	22/02/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio primaria e secondaria contributo per prestazioni di servizi			300,00		127.686,56	N	
M	68	2021	23/02/2021	A0.3	MATEINITALY SRL	CIG: Z9B30BCDEB IMPONIBILE SU PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIOR DI MATEMATICA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		186,48			127.500,08	N	
M	69	2021	04/03/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIOR DI MATEMATICA		41,03			127.459,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						PRIMARIA TRESORE BALNEARIO							
M	70	2021	04/03/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1230C83A3 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		160,00			127.299,05	N	
M	71	2021	04/03/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		35,20			127.263,85	N	
M	72	2021	04/03/2021	A0.2	UBIALI CARTOLERIA	CIG: Z38303A454 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		446,63			126.817,22	N	
M	73	2021	04/03/2021	A0.3	UBIALI CARTOLERIA	CIG: Z38303A454 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		234,57			126.582,65	N	
M	74	2021	04/03/2021	A0.3	UBIALI CARTOLERIA	CIG: Z38303A454 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		701,54			125.881,11	N	
M	75	2021	04/03/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		304,20			125.576,91	N	
M	76	2021	05/03/2021	A0.1	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z8930B72C9 IMPONIBILE SU ACQUISTO TERMINALE PER TIMBRATURE DEL PERSONALE SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		425,00			125.151,91	N	
M	77	2021	05/03/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TERMINALE PER TIMBRATURE DEL PERSONALE SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		93,50			125.058,41	N	
M	78	2021	05/03/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z0C3098541 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 200 BOBINE DI CARTA E N. 432 CF SALVIETTINE DISINFETTANTI BACTISAN WIPE		2.572,72			122.485,69	N	
M	79	2021	05/03/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 200 BOBINE DI CARTA E N. 432 CF SALVIETTINE DISINFETTANTI BACTISAN WIPE		566,00			121.919,69	N	
M	80	2021	05/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z393073279 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		732,28			121.187,41	N	
M	81	2021	05/03/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		161,10			121.026,31	N	
M	82	2021	05/03/2021	A0.1	PROCESS IMPIANTI SRL	CIG: Z692FD5ADC IMPONIBILE SU SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI SEGRETERIA E DIRIGENZA		140,00			120.886,31	N	
M	83	2021	05/03/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI SEGRETERIA E DIRIGENZA		30,80			120.855,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	84	2021	24/03/2021	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	restituzione somme non utilizzate risorse ex art.77 D.L.18/2020		0,78			120.854,73	S	
M	85	2020	25/03/2021	P0.4	BUFFA ANNA LISA	NETTO-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- DET. 26 BUFFA				1.644,22	119.210,51	N	
M	86	2020	25/03/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-DET. 26 BUFFA				608,13	118.602,38	N	
M	87	2020	25/03/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-DET. 26 BUFFA				210,73	118.391,65	N	
M	88	2020	25/03/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-DET. 26 BUFFA				8,68	118.382,97	N	
M	89	2020	25/03/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-DET. 26 BUFFA				218,17	118.164,80	N	
M	90	2020	25/03/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-DET. 26 BUFFA				599,97	117.564,83	N	
M	91	2021	29/03/2021	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z322DDAC4E IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 ALUNNI		8.836,00			108.728,83	N	
M	92	2021	29/03/2021	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z322DDAC4E IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 ALUNNI		12,00			108.716,83	N	
R	9	2021	30/03/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA 2020-2021	296,00				109.012,83	P	
R	10	2021	31/03/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI et similia (Formazione DAE)	1.000,00				110.012,83	N	
R	11	2021	31/03/2021	5.4	COMUNE DI GORLAGO	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO DEL CONTRIBUTO ALLE SPE	500,00				110.512,83	N	
R	12	2021	31/03/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI DEGLI ALUNNI AS 2020/2021	16,00				110.528,83	P	
M	93	2021	08/04/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZC9311E96B IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VARI		1.193,45			109.335,38	N	
M	94	2021	08/04/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VARI		140,30			109.195,08	N	
M	95	2021	08/04/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.	CIG: Z393115AAD IMPONIBIEL SU ACQUISTO N. 42 TANICHE DA 5 LT		420,00			108.775,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					Snc	ALCOL ETILICO							
M	96	2020	08/04/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ALCOOL ETILICO DENATURATO 90%				92,40	108.682,68	N	
M	97	2021	08/04/2021	A0.2	UBIALI CARTOLERIA	CIG: Z38303A454 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		123,11			108.559,57	N	
M	98	2021	08/04/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO, SCUOLA SECONDARIA E SEGRETERIA RDO		27,08			108.532,49	N	
M	99	2021	08/04/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1230C83A3 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLEASSIDRA		210,00			108.322,49	N	
M	100	2021	08/04/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLEASSIDRA		46,20			108.276,29	N	
M	101	2021	08/04/2021	A0.3	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z4D30E7FBC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 4 PACCHI BATTERIE PER TERMINALE GEO WALL PLESSI VARI		30,00			108.246,29	N	
M	102	2021	08/04/2021	A0.3	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z4D30E7FBC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 4 PACCHI BATTERIE PER TERMINALE GEO WALL PLESSI VARI		30,00			108.216,29	N	
M	103	2021	08/04/2021	A0.3	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z4D30E7FBC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 4 PACCHI BATTERIE PER TERMINALE GEO WALL PLESSI VARI		60,00			108.156,29	N	
M	104	2021	08/04/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 4 PACCHI BATTERIE PER TERMINALE GEO WALL PLESSI VARI		26,40			108.129,89	N	
M	105	2020	08/04/2021	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z142F092AD IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE				1.200,00	106.929,89	N	
M	106	2020	08/04/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE				264,00	106.665,89	N	
R	13	2021	14/04/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	NISCHI LARA 1 C SECONDARIA TRESORE BALNEARIO ASSICURAZIONE A.S. 2020/21	8,00				106.673,89	P	
M	107	2021	15/04/2021	A0.3	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	CIG: Z3530F3D5C IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA ED INFANZIA TRESORE BALNEARIO		1.360,44			105.313,45	N	
M	108	2021	15/04/2021	P0.2	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	CIG: Z3530F3D5C IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA ED INFANZIA TRESORE BALNEARIO		1.500,00			103.813,45	N	
M	109	2021	15/04/2021	P0.2	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	CIG: Z3530F3D5C IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA ED INFANZIA TRESORE BALNEARIO		5.322,33			98.491,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	110	2021	15/04/2021	P0.5	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	CIG: Z3530F3D5C IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA ED INFANZIA TRESORE BALNEARIO		1.695,23			96.795,89	N	
M	111	2021	15/04/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA ED INFANZIA TRESORE BALNEARIO		2.173,16			94.622,73	N	
M	112	2021	15/04/2021	A0.3	CN SERVIZI SRL	CIG: Z9430FAE3A CUP: D61D20000700001 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 15 TABLET LENOVO TAB M10 PER DID EX ART. 21 DL 137/2020		2.850,00			91.772,73	N	
M	113	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 15 TABLET LENOVO TAB M10 PER DID EX ART. 21 DL 137/2020		627,00			91.145,73	N	
M	114	2021	15/04/2021	A0.3	BRESCIA SISTEMI SRL	CIG: Z9030E4747 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 15 PC HP 9UG32EA E N. 15 MONITOR PHILIPS 222V8LA SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		4.658,60			86.487,13	N	
M	115	2021	15/04/2021	A0.3	BRESCIA SISTEMI SRL	CIG: Z9030E4747 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 15 PC HP 9UG32EA E N. 15 MONITOR PHILIPS 222V8LA SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		500,00			85.987,13	N	
M	116	2021	15/04/2021	P0.2	BRESCIA SISTEMI SRL	CIG: Z9030E4747 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 15 PC HP 9UG32EA E N. 15 MONITOR PHILIPS 222V8LA SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		211,40			85.775,73	N	
M	117	2021	15/04/2021	P0.2	BRESCIA SISTEMI SRL	CIG: Z9030E4747 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 15 PC HP 9UG32EA E N. 15 MONITOR PHILIPS 222V8LA SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		3.000,00			82.775,73	N	
M	118	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 15 PC HP 9UG32EA E N. 15 MONITOR PHILIPS 222V8LA SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		1.841,40			80.934,33	N	
M	119	2019	15/04/2021	A0.1	DONISI MAURIZIO	NETTO- FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI DLGS 81/2008 AS 2020/2021- DONISI				471,51	80.462,82	N	
M	120	2020	15/04/2021	A0.1	DONISI MAURIZIO	NETTO- FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI DLGS 81/2008 AS 2020/2021- DONISI				186,18	80.276,64	N	
M	121	2021	15/04/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-INCARICO FORMAZIONE SICUREZZA AS 2020/2021-DONISI		243,25			80.033,39	N	
M	122	2021	15/04/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP-INCARICO FORMAZIONE SICUREZZA AS 2020/2021-DONISI		84,29			79.949,10	N	
M	123	2021	15/04/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-INCARICO FORMAZIONE SICUREZZA AS 2020/2021-DONISI		3,47			79.945,63	N	
M	124	2021	15/04/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-INCARICO FORMAZIONE SICUREZZA AS 2020/2021-DONISI		87,27			79.858,36	N	
M	125	2021	15/04/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	239,99		239,99			79.618,37	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	126	2021	19/04/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESARE BATTISTI	IMPONIBILE SU ADESIONE RETE CTI		200,00			79.418,37	N	
R	14	2021	24/04/2021	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 20-21 Comune Cenate Sopra quota parte PDS per la scuola secondaria di 1° grado	2.100,00				81.518,37	N	
R	15	2021	29/04/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI DEGLI ALUNNI AS 2020/2021	8,00				81.526,37	P	
R	16	2021	03/05/2021	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 20-21 Comune Cenate Sopra quota parte PDS per la scuola primaria di cenate sopra	3.154,00				84.680,37	N	
R	17	2021	03/05/2021	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 20-21 Comune Cenate Sopra quota parte PDS per la scuola primaria di cenate sopra	1.046,00				85.726,37	N	
R	18	2021	03/05/2021	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 20 21 Primaria Cenate quota Parte PDS gestita direttamente dalla scuola	2.400,00				88.126,37	N	
M	127	2021	11/05/2021	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: Z9C30D9716 IMPONIBILE SU ACQUISTO LIBRI DI ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA		942,83			87.183,54	N	
M	128	2021	11/05/2021	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: Z9C30D9716 IMPONIBILE SU ACQUISTO LIBRI DI ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA		1.205,81			85.977,73	N	
M	129	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO LIBRI DI ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA		15,69			85.962,04	N	
M	130	2021	11/05/2021	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z322DDAC4E IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 DOCENTI E ATA		320,00			85.642,04	N	
M	131	2021	11/05/2021	A0.3	AUXILIA	CIG: Z6A312E15D IMPONIBILE SU ACQUISTO PACCHETTO DI 5 LICENZE SYMWRITER		495,00			85.147,04	N	
M	132	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO PACCHETTO DI 5 LICENZE SYMWRITER		19,80			85.127,24	N	
M	133	2021	11/05/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z7E315B66B IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK HP 250 G7 PER ALUNNI DVA E POTENZIAMENTO AULE		858,00			84.269,24	N	
M	134	2021	11/05/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z7E315B66B IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK HP 250 G7 PER ALUNNI DVA E POTENZIAMENTO AULE		6.435,00			77.834,24	N	
M	135	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK HP 250 G7 PER ALUNNI DVA E POTENZIAMENTO AULE		291,72			77.542,52	N	
M	136	2021	11/05/2021	P0.4	C2 S.R.L.	CIG: Z7E315B66B IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 5 TABLET LENOVO YOGA SMART TAB SCUOLA INFANZIA		1.412,00			76.130,52	N	
M	137	2021	11/05/2021	P0.4	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 5 TABLET LENOVO YOGA SMART TAB SCUOLA INFANZIA		310,64			75.819,88	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	138	2021	11/05/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD0314D95D IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE SU DICHIARAZIONI MENDACI ED ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO		150,00			75.669,88	N	
M	139	2021	11/05/2021	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C.	CIG: Z6E314560A IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE LEXMARK MX417DE E STAMPANTE LASER JET PRO M102W SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		200,13			75.469,75	N	
M	140	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE LEXMARK MX417DE E STAMPANTE LASER JET PRO M102W SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		44,03			75.425,72	N	
M	141	2021	11/05/2021	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: Z5A315BA71 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARRELLO DI RICARICA PER NOTEBOOK LEBA		730,00			74.695,72	N	
M	142	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CARRELLO DI RICARICA PER NOTEBOOK LEBA		160,60			74.535,12	N	
M	143	2020	11/05/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 NOLEGGIO TRIENNALE MACCHINA LAVAPAVIMENTI				636,00	73.899,12	N	
M	144	2020	11/05/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO TRIENNALE MACCHINA LAVAPAVIMENTI				139,92	73.759,20	N	
M	145	2021	11/05/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z9D317BE94 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B12 ART 31, COMMA 1 LETTERA A) DL 41/2021 SCUOLA DELL'INFANZIA		2.400,00			71.359,20	N	
M	146	2021	11/05/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 1 LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B12 ART 31, COMMA 1 LETTERA A) DL 41/2021 SCUOLA DELL'INFANZIA		528,00			70.831,20	N	
M	147	2021	11/05/2021	A0.3	ELETTRODOMESTICI BERGAMO	CIG: Z90317D1A0 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 FRIGORIFERI SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO E SECONDARIA DI 1 GRADO		120,00			70.711,20	N	
M	148	2021	11/05/2021	A0.3	ELETTRODOMESTICI BERGAMO	CIG: Z90317D1A0 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 FRIGORIFERI SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO E SECONDARIA DI 1 GRADO		120,00			70.591,20	N	
M	149	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 2 FRIGORIFERI SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO E SECONDARIA DI 1 GRADO		52,80			70.538,40	N	
M	150	2021	11/05/2021	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z2C318E0BC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 60 RISME DI CARTA A3 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO		291,00			70.247,40	N	
M	151	2021	11/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 60 RISME DI CARTA A3 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO		64,02			70.183,38	N	
M	152	2021	12/05/2021	A0.3	BE TECH SAS DI	CIG: Z78318DDB0 IMPONIBILE SU		196,80			69.986,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					BETTOSCHI G. E BONACINA L.	ACQUISTO N. 30 MOUSE LOGITECH USB SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO							
M	153	2021	12/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 30 MOUSE LOGITECH USB SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		43,30			69.943,28	N	
M	154	2020	12/05/2021	A0.1	DONISI MAURIZIO	INCARICO RSPP A.S. 2020-21				699,69	69.243,59	N	
M	155	2021	12/05/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF- INCARICO RSPP AS 2020/2021- DONISI		258,79			68.984,80	N	
M	156	2021	12/05/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP- INCARICO RSPP AS 2020/2021- DONISI		89,68			68.895,12	N	
M	157	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-INCARICO RSPP AS 2020/2021-DONISI		3,69			68.891,43	N	
M	158	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-INCARICO RSPP AS 2020/2021-DONISI		92,84			68.798,59	N	
M	159	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%- INCARICO RSPP AS 2020/2021-DONISI		255,31			68.543,28	N	
M	160	2021	12/05/2021	A0.1	LAZZARONI GABRIELLA	NETTO- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI		122,42			68.420,86	N	
M	161	2021	12/05/2021	A0.1	SUARDI DANIELA	NETTO- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- SUARDI		193,88			68.226,98	N	
M	162	2021	12/05/2021	A0.1	SUARDI DANIELA	NETTO INTEGRAZIONE-INCARICO FUNZIONI MISTE AS.2019-2020-SUARDI		0,01			68.226,97	N	
M	163	2021	12/05/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		57,91			68.169,06	N	
M	164	2021	12/05/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		36,57			68.132,49	N	
M	165	2021	12/05/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		23,56			68.108,93	N	
M	166	2021	12/05/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		14,87			68.094,06	N	
M	167	2021	12/05/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		0,01			68.094,05	N	
M	168	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020-LAZZARONI/SUARDI		0,97			68.093,08	N	
M	169	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020-LAZZARONI/SUARDI		0,61			68.092,47	N	
M	170	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8.80%- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		24,39			68.068,08	N	
M	171	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8.80%- INCARICO FUNZIONI		15,40			68.052,68	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI							
M	172	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24.20%- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		67,07			67.985,61	N	
M	173	2021	12/05/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24.20%- INCARICO FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 2019/2020- LAZZARONI/SUARDI		42,35			67.943,26	N	
M	174	2021	13/05/2021	A0.1	CRES LT SRL	CIG: Z8F31625DF IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 21/04/2021 AL 31/12/2021 A.S. 2020/2021		600,00			67.343,26	N	
M	175	2021	13/05/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 21/04/2021 AL 31/12/2021 A.S. 2020/2021		132,00			67.211,26	N	
R	19	2020	15/05/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio primaria e contributo secondaria (su PDS 19-20)			2.500,00		69.711,26	N	
R	20	2020	15/05/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio primaria e contributo secondaria (su PDS 19-20)			1.000,00		70.711,26	N	
M	176	2021	21/05/2021	A0.5	AGENZIA SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE	CIG: ZC8319BF30 IMPONIBILE SU SPETTACOLO DI MAGIA E VENTRILOQUISMO DI FINE ANNO SCOLASTICO CLASSI QUINTE TRESORE BALNEARIO 08 GIUGNO 2021		600,00			70.111,26	N	
M	177	2021	21/05/2021	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SPETTACOLO DI MAGIA E VENTRILOQUISMO DI FINE ANNO SCOLASTICO CLASSI QUINTE TRESORE BALNEARIO 08 GIUGNO 2021		132,00			69.979,26	N	
M	178	2021	21/05/2021	A0.3	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	CIG: ZCD317A933 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA CENATE SOPRA		2.514,00			67.465,26	N	
M	179	2021	21/05/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK HP 255 G8 PRIMARIA CENATE SOPRA		553,08			66.912,18	N	
R	21	2020	29/05/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio primaria e contributo secondaria			2.084,80		68.996,98	N	
M	180	2021	01/06/2021	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			68.596,98	N	
M	181	2021	07/06/2021	P0.2	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZEF319A180 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 4 NOTEBOOK ACER PRIMARIA ZANDOBBIO		1.276,00			67.320,98	N	
M	182	2021	07/06/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 4 NOTEBOOK ACER PRIMARIA ZANDOBBIO		280,72			67.040,26	N	
M	183	2021	07/06/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z7D31C79A8 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		561,00			66.479,26	N	
M	184	2021	07/06/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO EX ART 31, COMMA 1,		123,42			66.355,84	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						LETTERA A) DL 41/2021							
M	185	2021	07/06/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z29316AB2D IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER DSGA		25,00			66.330,84	N	
M	186	2021	07/06/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z253167331 IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER DOCENTI E COLLABORATORI		250,00			66.080,84	N	
M	187	2021	07/06/2021	P0.1	WASP SRL	CIG: ZC131973C4 CUP: D69J17000910001 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 STAMPANTE DELTA WASP 2040 PRO PNSD ATELIER CREATIVI		2.567,00			63.513,84	N	
M	188	2021	07/06/2021	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 1 STAMPANTE DELTA WASP 2040 PRO PNSD ATELIER CREATIVI		564,74			62.949,10	N	
M	189	2021	07/06/2021	P0.1	VASTARREDO	CIG: Z113197364 CUP: D69J17000910001 IMPONIBILE SU ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PNSD ATELIER CREATIVI		5.128,80			57.820,30	N	
M	190	2021	07/06/2021	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PNSD ATELIER CREATIVI		1.128,34			56.691,96	N	
M	191	2021	07/06/2021	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZBD31A8D10 CUP: D69J17000910001 IMPONIBILE SU ACQUISTO ROBOTICA E CODING PER PNSD ATELIER CREATIVI		3.922,90			52.769,06	N	
M	192	2021	07/06/2021	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ROBOTICA E CODING PER PNSD ATELIER CREATIVI		863,04			51.906,02	N	
M	193	2021	07/06/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z1331E230B IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 19 STRUMENTI LA LINEA DEL 20 - METODO ANALOGICO PER L'APPRENDIMENTO DEL CALCOLO PRIMARIA ZANDOBBIO		183,77			51.722,25	N	
M	194	2021	07/06/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 19 STRUMENTI LA LINEA DEL 20 - METODO ANALOGICO PER L'APPRENDIMENTO DEL CALCOLO PRIMARIA ZANDOBBIO		40,43			51.681,82	N	
M	195	2021	07/06/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2331A0087 CUP: D61D20000700001 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 WIRELESS MINI USB TP LINK EX ART. 21 DL 137/2020		23,40			51.658,42	N	
M	196	2021	07/06/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 2 WIRELESS MINI USB TP LINK EX ART. 21 DL 137/2020		5,15			51.653,27	N	
M	197	2021	07/06/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE431A086D IMPONIBILE SU ACQUISTO CASSE AUDIO LOGITECH RETAIL Z333 40W		70,99			51.582,28	N	
M	198	2021	07/06/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CASSE AUDIO LOGITECH RETAIL Z333 40W		15,62			51.566,66	N	
M	199	2021	07/06/2021	P0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZA731999DC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 KIT LIM E CASSE ACUSTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1.425,00			50.141,66	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	200	2021	07/06/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 1 KIT LIM E CASSE ACUSTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		313,50			49.828,16	N	
M	201	2021	07/06/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z5931E544E CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLE EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		213,24			49.614,92	N	
M	202	2021	07/06/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 2 CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLE EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		46,91			49.568,01	N	
M	203	2021	07/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A CONSUMI MESE DI MARZO 2021		44,51			49.523,50	N	
M	204	2021	08/06/2021	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z7831C4F21 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI		191,76			49.331,74	N	
M	205	2021	08/06/2021	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z7831C4F21 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI		375,08			48.956,66	N	
M	206	2021	08/06/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI		124,70			48.831,96	N	
M	207	2021	08/06/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z6431D10C6 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 11 SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 240GB SATA3 PRIMARIA ZANDOBBIO		432,85			48.399,11	N	
M	208	2021	08/06/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 11 SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 240GB SATA3 PRIMARIA ZANDOBBIO		95,23			48.303,88	N	
M	209	2021	09/06/2021	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z6231D56D4 IMPONIBILE SU RINNOVO LICENZE FIREWALL SEGRETERIA, PRIMARIA E SECONDARIA TRESORE		954,81			47.349,07	N	
M	210	2021	09/06/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO LICENZE FIREWALL SEGRETERIA, PRIMARIA E SECONDARIA TRESORE		210,06			47.139,01	N	
R	22	2021	10/06/2021	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Saldo PDS 20-21 e acconto 2021-22 Comune Trescore	22.000,00				69.139,01	N	
R	23	2021	15/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Decreto sostegni (ex art. 31 c. 1 D.L 41/2021)	19.327,50				88.466,51	N	
R	24	2020	25/06/2021	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	pds 2019-2020 Zandobbio primaria e contributo secondaria			224,20		88.690,71	N	
R	25	2021	25/06/2021	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	Quota lordo Stato per n. 4 referenti educazione Civica	1.393,36				90.084,07	N	
R	26	2021	25/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Piano estate- Risorse ex art.31 c.6 del DL 41 del 22/03/2021	24.560,52				114.644,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	211	2021	10/07/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	ANTICIPO IVA PER DOPPIO VERSAMENTO F24 16 GIUGNO 2021 DA SCOMPUTARE SU VERSAMENTI FUTURI		3.508,72			111.135,87	N	
M	212	2021	12/07/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z5931E544E CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 6 CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLE + IDROPULTRICE IDROTRON L1600 EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		600,00			110.535,87	N	
M	213	2021	12/07/2021	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z5931E544E CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 6 CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLE + IDROPULTRICE IDROTRON L1600 EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		293,00			110.242,87	N	
M	214	2021	12/07/2021	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: Z8731DD289 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ED ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI EX ART 31, COMMA 1, LETTERA D) DL 41/2021		7.692,00			102.550,87	N	
M	215	2021	12/07/2021	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: Z8731DD289 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ED ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI EX ART 31, COMMA 1, LETTERA D) DL 41/2021		8,00			102.542,87	N	
M	216	2021	12/07/2021	A0.1	IL DATO S.R.L.	CIG: ZE631F84FF IMPONIBILE SU SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PLUG-IN DEL SITO WEB DELL'IC TRESORE BALNEARIO		230,00			102.312,87	N	
M	217	2021	15/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A CONSUMI MESE DI APRILE 2021		75,73			102.237,14	N	
M	218	2021	15/07/2021	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	CIG: ZDD325CE76 IMPONIBILE SU CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA AS 2020/2021		120,00			102.117,14	N	
M	219	2021	15/07/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE431A086D IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 240GB SATA3 PRIMARIA TRESORE		78,70			102.038,44	N	
M	220	2021	15/07/2021	A0.3	DECATHLON SERIATE	CIG: Z9C32041E4 IMPONIBILE SU		98,34			101.940,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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 N. 3 KIT 10 LANTERNE ORIENTEERING CON PUNZIONATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO							
M	221	2021	15/07/2021	A0.3	ALESSIA LIBRERIA	CIG: ZD631E53AE IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 100 COPIE "VIVA LA COSTITUZIONE, LE PAROLE E I PROTAGONISTI. PERCHE' I NOSTRI VALORI NON RIMANGONO SOLO SULLA CARTA"		1.225,50			100.714,60	N	
M	222	2021	15/07/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	ANTICIPO IVA PER DOPPIO VERSAMENTO F24 16 GIUGNO 2021 DA SCOMPUTARE SU VERSAMENTI FUTURI		429,99			100.284,61	N	
M	223	2021	15/07/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	ANTICIPO IVA PER DOPPIO VERSAMENTO F24 16 GIUGNO 2021 DA SCOMPUTARE SU VERSAMENTI FUTURI		553,08			99.731,53	N	
M	224	2021	15/07/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	ANTICIPO IVA PER DOPPIO VERSAMENTO F24 16 GIUGNO 2021 DA SCOMPUTARE SU VERSAMENTI FUTURI		5,15			99.726,38	N	
R	27	2021	27/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA AS 2021/2022	1.000,00				100.726,38	N	
M	225	2021	10/08/2021	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZEF31BAA21 CUP: D69J17000910001 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 ARDUINO SCIENCE KIT PHYSICS LAB - SET PER LA CLASSE PER PNSD ATELIER CREATIVI		1.173,82			99.552,56	N	
M	226	2021	10/08/2021	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZEF31BAA21 CUP: D69J17000910001 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 ARDUINO SCIENCE KIT PHYSICS LAB - SET PER LA CLASSE PER PNSD ATELIER CREATIVI		825,18			98.727,38	N	
M	227	2021	10/08/2021	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z833062B10 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2021 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE		2.550,00			96.177,38	N	
M	228	2021	10/08/2021	A0.1	CRES LT SRL	CIG: Z8F31625DF IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 21/04/2021 AL 31/12/2021 A.S. 2020/2021		600,00			95.577,38	N	
M	229	2021	28/08/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZE932BD603 IMPONIBILE SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2021 - 27/08/2022		296,00			95.281,38	N	
M	230	2021	28/08/2021	P0.4	BUFFA ANNA LISA	COMPENSO NETTO ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI		548,07			94.733,31	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA							
M	231	2021	28/08/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA		202,71			94.530,60	N	
M	232	2021	28/08/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA		70,24			94.460,36	N	
M	233	2021	28/08/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA		2,89			94.457,47	N	
M	234	2021	28/08/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA		72,72			94.384,75	N	
M	235	2021	28/08/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA - BUFFA ANNA LISA		199,99			94.184,76	N	
R	28	2021	28/08/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Bando Finanziamento Risorse art.3 C. 1, a) D.M n.° 48/ 2021 lotta alla povertà e al contrasto emergenza educativa	20.000,00				114.184,76	N	
M	236	2021	30/08/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ED ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI EX ART 31, COMMA 1, LETTERA D) DL 41/2021		308,00			113.876,76	N	
M	237	2021	30/08/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 6 CARRELLI PORTATUTTO PIEGHEVOLE + IDROPULTRICE IDROTRON L1600 EX ART 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021		196,46			113.680,30	N	
R	29	2020	04/10/2021	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	Fondi formazione scuola ambito 3			1.099,00		114.779,30	N	
R	30	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS 21-22 Acconto PDS Trescore Secondaria di 1°	4.000,00				118.779,30	N	
R	31	2021	04/10/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Quote assicurative alunni nuovi iscritti as. 20-21	25,00				118.804,30	N	
M	238	2021	06/10/2021	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z2231F9AAF IMPONIBILE SU ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA AS 2021/2022		92,31			118.711,99	N	
M	239	2021	06/10/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA AS 2021/2022		3,69			118.708,30	N	
M	240	2021	06/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z313285F19 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		400,00			118.308,30	N	
M	241	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD43285EE9 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		512,27			117.796,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	242	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z423297345 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		1.023,21			116.772,82	N	
M	243	2021	07/10/2021	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z7E32D86F9 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI EXTRACONTATTO SU FOTOCOPIATORI ANNO 2021		60,00			116.712,82	N	
M	244	2021	07/10/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021		636,00			116.076,82	N	
M	245	2021	07/10/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021		139,92			115.936,90	N	
M	246	2021	07/10/2021	A0.3	QUERCETTI & C SPA	CIG: Z4532D7897 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO QUERCETTI		52,93			115.883,97	N	
M	247	2021	07/10/2021	A0.1	F.LLI CAMBIANICA SNC	CIG: Z6532DD48E IMPONIBILE SU LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA		1.920,00			113.963,97	N	
M	248	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z543296097 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		36,15			113.927,82	N	
M	249	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z863296639 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO		57,40			113.870,42	N	
M	250	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZCE329CBFD IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO BORGIONE		128,04			113.742,38	N	
M	251	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBE329793D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO BORGIONE		216,29			113.526,09	N	
M	252	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBE329793D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO BORGIONE		534,00			112.992,09	N	
M	253	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBE329793D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO BORGIONE		550,00			112.442,09	N	
M	254	2021	07/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBE329793D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO BORGIONE		311,99			112.130,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	255	2021	07/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z783296E37 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA		310,03			111.820,07	N	
M	256	2021	07/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: ZA4328AD28 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA		117,34			111.702,73	N	
M	257	2021	07/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z3B328AD4A IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		457,45			111.245,28	N	
M	258	2021	07/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z3B328AD4A IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		20,43			111.224,85	N	
M	259	2021	07/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021		104,54			111.120,31	N	
M	260	2021	07/10/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1230C83A3 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		110,00			111.010,31	N	
M	261	2021	07/10/2021	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z4D32EF826 IMPONIBILE SU MIGRAZIONE OTP MOBILE		30,00			110.980,31	N	
M	262	2021	07/10/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z2830D1BA8 PERCORSO LIBERI IN RETE CL. II SCUOLA SECONDARIA DI 1 2021		3.400,00			107.580,31	N	
M	263	2021	07/10/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA73326F38 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI FORNITURA MATERIALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BORGIONE		136,00			107.444,31	N	
M	264	2021	07/10/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E BENESSERE 2021		3.600,00			103.844,31	N	
M	265	2021	08/10/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E BENESSERE 2021		3.330,00			100.514,31	N	
M	266	2021	08/10/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E BENESSERE 2021		2.520,00			97.994,31	N	
M	267	2021	08/10/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z92332EDEC CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 100 VISIERE CERTIFICATE E N. 500 CAMICI MONOUSO		975,00			97.019,31	N	
M	268	2021	08/10/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 100 VISIERE CERTIFICATE E N. 500 CAMICI MONOUSO		48,75			96.970,56	N	
M	269	2021	08/10/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZA233401D3 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1000 MASCHERINE FFP2 DOCENTI SCUOLA INFANZIA		400,00			96.570,56	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	270	2021	08/10/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 1000 MASCHERINE FFP2 DOCENTI SCUOLA INFANZIA		20,00			96.550,56	N	
M	271	2021	08/10/2021	P0.2	ARTI SPORT SRL	CIG: ZA03301F17 IMPONIBILE SU ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE EX ART 3 C. 1, A) D.M N.° 48/ 2021 PIANO SCUOLA ESTATE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO - ARTISPORT SRL		1.551,45			94.999,11	N	
R	32	2021	25/10/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2021	494,71				95.493,82	N	
R	33	2021	25/10/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contributo funzionamento amministrativo 4/12 sett-dic 2021 PA 2021	9.133,00				104.626,82	N	
M	272	2021	26/10/2021	A0.3	A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	CIG: ZD9339D150 ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRRANEO 2021 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		50,00			104.576,82	N	
M	273	2021	10/11/2021	A0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z4932BD411 IMPONIBILE SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DS		59,52			104.517,30	N	
M	274	2021	10/11/2021	A0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z4932BD411 IMPONIBILE SU ACQUISTO LICENZE OFFICE PER NR. 12 PC SEGRETERIA		840,00			103.677,30	N	
M	275	2021	10/11/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO LICENZE OFFICE PER N. 12 PC SEGRETERIA E TONER STAMPANTE DS		197,89			103.479,41	N	
M	276	2021	10/11/2021	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE2332473C IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 12 UPS 800 E N. 1 UPS 1500 SEGRETERIA D'ISTITUTO		2.020,33			101.459,08	N	
M	277	2021	10/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 12 UPS 800 E N. 1 UPS 1500 SEGRETERIA D'ISTITUTO		444,47			101.014,61	N	
M	278	2021	11/11/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z503324EF2 IMPONIBILE SU LAVORI DI CABLATURA PER PROVE INVALSI 2021		945,86			100.068,75	N	
M	279	2021	11/11/2021	A0.1	CREMASCHI SHOWROOM BY ZANCHI	CIG: Z0832FBA50 IMPONIBILE SU FORNITURA ZERBINO IN COCCO SINTETICO DA CM 250 X 150 SPESSORE 2 SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		380,00			99.688,75	N	
M	280	2021	11/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA ZERBINO IN COCCO SINTETICO SCUOLA PRIMARIA TRESORE		83,60			99.605,15	N	
M	281	2021	11/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z5132ED8DF CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE,		3.739,41			95.865,74	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI PER EMERGENZA CORONAVIRUS							
M	282	2021	11/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI PER EMERGENZA CORONAVIRUS		712,97			95.152,77	N	
M	283	2021	11/11/2021	A0.3	UOVONERO EDIZIONI SNC	CIG: Z7C3295AB4 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO UOVONERO		89,69			95.063,08	N	
M	284	2021	11/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD43285EE9 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		17,73			95.045,35	N	
M	285	2021	11/11/2021	A0.2	MOLEKOLA S.R.L.S	CIG: Z3A2386750 IMPONIBILE SU CANONE D'USO ANNUALE SITO SCUOLA FACENDO		117,60			94.927,75	N	
M	286	2021	11/11/2021	A0.1	F.LLI CAMBIANICA SNC	CIG: Z6532DD48E IMPONIBILE SU LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA		4.334,00			90.593,75	N	
M	287	2021	11/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A CC 30090976-001, FT. 102125, MESE DI AGOSTO 2021		47,50			90.546,25	N	
M	288	2021	11/11/2021	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z55310FE37 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022		1.550,00			88.996,25	N	
M	289	2021	11/11/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022		341,00			88.655,25	N	
M	289	2021	11/11/2021	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022		-341,00			88.996,25	N	A
M	290	2021	11/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z063349211 IMPONIBILE SU ACQUISTO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B12 PER I PLESSI DI CENATE SOPRA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		4.800,00			84.196,25	N	
M	291	2021	11/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B12 PER I PLESSI DI CENATE SOPRA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		1.056,00			83.140,25	N	
M	292	2021	12/11/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z033393E69 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI 420 LT DI ALCOL DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2022		178,50			82.961,75	N	
M	293	2021	12/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI 420 LT DI ALCOL DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2022		39,27			82.922,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	294	2021	12/11/2021	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5033252DE IMPONIBILE SU POSA E FISSAGGIO KIT LIM PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBIO E CABLAGGIO RETE LAN PRIMARIA ZANDOBBIO		1.250,00			81.672,48	N	
M	295	2021	12/11/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU POSA E FISSAGGIO KIT LIM PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBIO E CABLAGGIO RETE LAN PRIMARIA ZANDOBBIO		275,00			81.397,48	N	
M	296	2021	12/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z33337C133 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 675 PANNI MICROFIBRA NEI COLORI ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU		384,69			81.012,79	N	
M	297	2021	12/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z33337C133 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 675 PANNI MICROFIBRA NEI COLORI ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU		0,06			81.012,73	N	
M	298	2021	12/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 675 PANNI MICROFIBRA NEI COLORI ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU		84,65			80.928,08	N	
M	299	2021	12/11/2021	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1230C83A3 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		422,50			80.505,58	N	
M	300	2021	12/11/2021	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021		477,00			80.028,58	N	
M	301	2021	12/11/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021		104,94			79.923,64	N	
M	302	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z83329D23F IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO GIODICART		200,00			79.723,64	N	
M	303	2021	12/11/2021	P0.5	GRUPPO GIODICART	CIG: Z83329D23F IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO GIODICART		68,58			79.655,06	N	
M	304	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z83329D23F IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO GIODICART		300,00			79.355,06	N	
M	305	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z83329D23F IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO GIODICART		422,65			78.932,41	N	
M	306	2021	12/11/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE GIODICART		218,07			78.714,34	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	307	2021	12/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZD23281EA4 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA ELEONORA CANTAMESSA TRESORE BALNEARIO		1.629,82			77.084,52	N	
M	308	2021	12/11/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA		358,56			76.725,96	N	
R	34	2021	12/11/2021	8.5	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	VS. MANDATO 264 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	3.600,00				80.325,96	N	
R	35	2021	12/11/2021	8.5	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	VS. MANDATO 265 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	3.330,00				83.655,96	N	
R	36	2021	12/11/2021	8.5	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	VS. MANDATO 262 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	3.400,00				87.055,96	N	
R	37	2021	12/11/2021	8.5	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	VS. MANDATO 266 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	2.520,00				89.575,96	N	
R	38	2021	12/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.079,44				91.655,40	N	
M	309	2021	18/11/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 2021		3.600,00			88.055,40	N	
M	310	2021	18/11/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 IMPONIBILE SU PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 2021		2.520,00			85.535,40	N	
M	311	2021	18/11/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z8930D1B54 IMPONIBILE SU PERCORSI EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 2021		3.330,00			82.205,40	N	
M	312	2021	18/11/2021	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z2830D1BA8 IMPONIBILE SU PERCORSO LIBERI IN RETE- CL. II SCUOLA SECONDARIA DI 1 2021		3.400,00			78.805,40	N	
M	313	2021	18/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01920200006585968000		72,64			78.732,76	N	
R	39	2021	18/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Risorse art 58 c. 4 D.L 73 2021 "decreto sostegni bis"	43.166,93				121.899,69	N	
M	314	2021	20/11/2021	A0.2	EUROSOFA ENTE ITALIANO DI FORMAZIONE EUROPEA E DI RICERCA	CIG: Z3D317BF2D IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE "LA PIATTAFORMA PASSWEB: MODALITA' OPERATIVE ED ESERCITAZIONI"		300,00			121.599,69	N	
R	40	2021	26/11/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	72,00				121.671,69	P	
R	41	2021	26/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	ATELIER CREATIVI-FONDI MIUR PNSD QUOTA A SALDO	10.500,00				132.171,69	N	
R	42	2021	26/11/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA	120,00				132.291,69	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					COMPENSIVO	E.CANTAMESSA							
R	43	2021	29/11/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA CENATE - ENTRATICO-ZANDOBBIO CLASSI II QUOTA 20-21 E 21-22	80,00				132.371,69	P	
R	44	2021	29/11/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI	112,00				132.483,69	P	
M	315	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO STRISCE/NASTRO ADESIVO		50,00			132.433,69	N	
M	316	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	GUANTI IN LATTICE INFANZIA		6,38			132.427,31	N	
M	317	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DETERGENTE SPRAY CONDIZIONATORI		12,90			132.414,41	N	
M	318	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA BUSTE A4 SEGRETRIA		5,00			132.409,41	N	
M	319	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	CHIAVI CANCELLO INGRESSO MENSA		10,50			132.398,91	N	
M	320	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO NETGEAR WN3000RP RIPETITORE WIFI		26,98			132.371,93	N	
M	321	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLO ALUNNI		10,10			132.361,83	N	
M	322	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	PACCO PER INVALSI 2021		8,05			132.353,78	N	
M	323	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CEROTTI CENATE SOPRA		10,47			132.343,31	N	
M	324	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	TERRICCIO PROGETTO ORTO SECONDARIA		14,70			132.328,61	N	
M	325	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	BUSTE FORMATO A3 E A4 PER INVALSI		41,00			132.287,61	N	
M	326	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	Acuisto materiale Classe 5C Primaria Trescore		48,00			132.239,61	N	
M	327	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FERRAMENTA PROGETTO ORTO SECONDARIA		9,00			132.230,61	N	
M	328	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	PROGETTO ARTE CENATE SOPRA		58,40			132.172,21	N	
M	329	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	PROGETTO ARTE CENATE SOPRA		26,00			132.146,21	N	
M	330	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	PROGETTO ARTE CENATE SOPRA		52,00			132.094,21	N	
M	331	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	CHIAVI MOBILETTO ARMADIO PORTA TABLET		22,30			132.071,91	N	
M	332	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	RACCORDI PER PROLUNGHE TUBO ACQUA		8,00			132.063,91	N	
M	333	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TIMBRO DSGA		17,00			132.046,91	N	
M	334	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	RACCORDI PER PROLUNGHE TUBO ACQUA		5,50			132.041,41	N	
M	335	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLO ALUNNI		20,20			132.021,21	N	
M	336	2021	30/11/2021	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FARMACI MEDICALI		52,80			131.968,41	N	
M	337	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE PER TERMOSCANNER		5,95			131.962,46	N	
M	338	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TERRICCIO		59,50			131.902,96	N	
M	339	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO COLLA VINILICA		45,50			131.857,46	N	
M	340	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TERRICCIO		3,50			131.853,96	N	
M	341	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TROMBA PER EVACUAZIONE		10,90			131.843,06	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	342	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TELA PER QUADRI		35,00			131.808,06	N	
M	343	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO CUBETTI		17,70			131.790,36	N	
M	344	2021	30/11/2021	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		19,30			131.771,06	N	
M	345	2021	30/11/2021	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		18,40			131.752,66	N	
M	346	2021	30/11/2021	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		17,67			131.734,99	N	
M	347	2021	30/11/2021	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		5,79			131.729,20	N	
M	348	2021	30/11/2021	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		2,38			131.726,82	N	
M	349	2021	30/11/2021	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		3,90			131.722,92	N	
M	350	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE		20,00			131.702,92	N	
M	351	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	MATERIALE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE		6,00			131.696,92	N	
M	352	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PILE PER MOUSE		6,30			131.690,62	N	
M	353	2021	30/11/2021	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		6,93			131.683,69	N	
R	45	2021	30/11/2021	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				132.483,69	N	
R	46	2021	02/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSI I PRIMARIA DI ENTRATICO	48,00				132.531,69	P	
M	354	2021	09/12/2021	P0.2	IDEAL UFFICIO SRL	CIG: Z2D33CB740 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 20 CONFEZIONI CARTA VELINA ROSSA E N. 10 CONFEZIONI CARTA VELINA VERDE		102,00			132.429,69	N	
M	355	2021	09/12/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 20 CONFEZIONI CARTA VELINA ROSSA E N. 10 CONFEZIONI CARTA VELINA VERDE		22,44			132.407,25	N	
M	356	2021	09/12/2021	A0.1	NUOVA CPA SRL	CIG: Z1533BF38D IMPONIBILE SU VISITE MEDICO COMPETENTE AF 2021		3.184,00			129.223,25	N	
M	357	2021	09/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3932DAF34 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		1.426,99			127.796,26	N	
M	358	2021	09/12/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE		313,94			127.482,32	N	
M	359	2021	09/12/2021	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZC03327CD2 IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI SCIENZE CAMPUSTORE		658,54			126.823,78	N	
M	360	2021	09/12/2021	P0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA MATERIALE DI SCIENZE CAMPUSTORE		144,88			126.678,90	N	
M	361	2021	09/12/2021	P0.2	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: ZC233E95AE IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 15 NOTEBOOK ACER B311 COMPLETO DI STYLUS PEN ATTIVA PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		5.535,00			121.143,90	N	
M	362	2021	09/12/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 15 NOTEBOOK ACER B311 COMPLETO DI STYLUS		1.217,70			119.926,20	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						PEN ATTIVA PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA							
M	363	2021	09/12/2021	A0.1	FARMACIA POMA SAS	CIG: ZE934139EE IMPONIBILE SU ACQUISTO CEROTTI, GARZE, IODOPOVIDONE E SOLUZIONE FISIOLÓGICA		396,44			119.529,76	N	
M	364	2021	09/12/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CEROTTI, GARZE, IODOPOVIDONE E SOLUZIONE FISIOLÓGICA		65,13			119.464,63	N	
M	365	2021	09/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z543296097 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		38,85			119.425,78	N	
M	366	2021	09/12/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		8,55			119.417,23	N	
M	367	2021	09/12/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z83329D23F IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO GIODICART		41,72			119.375,51	N	
M	368	2021	09/12/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE GIODICART		9,18			119.366,33	N	
M	369	2021	09/12/2021	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 IMPONIBILE SU LIQUIDAZIONE ORE RESIDUE CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		375,00			118.991,33	N	
M	370	2021	09/12/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU LIQUIDAZIONE ORE RESIDUE CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		82,50			118.908,83	N	
M	371	2021	09/12/2021	A0.1	F.LLI CAMBIANICA SNC	CIG: Z77340AB6E IMPONIBILE SU LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EX LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		594,00			118.314,83	N	
M	372	2021	09/12/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EX LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		130,68			118.184,15	N	
M	373	2021	09/12/2021	P0.2	ALIFMED SRL	CIG: Z9433BF763 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE ROSSE		90,00			118.094,15	N	
M	374	2021	09/12/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE ROSSE		4,50			118.089,65	N	
R	47	2021	09/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	280,00				118.369,65	P	
M	375	2021	10/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021		30,02			118.339,63	N	
M	376	2021	10/12/2021	A0.1	CRES LT SRL	CIG: Z1933DAAE6 IMPONIBILE SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI		700,00			117.639,63	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA							
M	377	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA		154,00			117.485,63	N	
M	378	2021	13/12/2021	A0.2	BANCA CREDITO VALTELLINESE	CIG: ZE2345BDFA SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA AF 2021		690,00			116.795,63	N	
R	48	2021	15/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSI I PRIMARIA DI CENATE SOPRA	627,00				117.422,63	P	
R	49	2021	15/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contributo Patti di Comunità USR Lombardia	289,29				117.711,92	N	
R	50	2021	16/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	32,00				117.743,92	P	
R	51	2021	16/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Integrazione Funzionamento amministrativo MI	6.773,88				124.517,80	N	
R	52	2021	17/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	80,00				124.597,80	P	
R	53	2021	20/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	8,00				124.605,80	P	
R	54	2021	21/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	280,00				124.885,80	P	
M	379	2021	22/12/2021	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	RESTITUZIONE SOMME FORMAZIONE AMBITO 3		69,71			124.816,09	N	
R	55	2021	22/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	40,00				124.856,09	P	
R	56	2021	23/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA CENATE - ENTRATICO-ZANDOBBIO CLASSI II QUOTA 20-21 E 21-22	88,00				124.944,09	P	
R	57	2021	23/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Differenza sospesi n. 128-132-134	105,00				125.049,09	N	
R	58	2021	23/12/2021	11.3	GE.S.A. S.P.A.	Contributo distributore bevande calde etc-canone	1.200,00				126.249,09	N	
R	59	2021	27/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	24,00				126.273,09	P	
R	60	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	686,63				126.959,72	N	
R	61	2021	28/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	24,00				126.983,72	P	
R	62	2021	29/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI CLASSI I PRIMARIA DI CENATE SOPRA	16,00				126.999,72	P	
R	63	2021	31/12/2021	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	quote varie assicurazioni alunni	72,00				127.071,72	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
							Totale	215.598,10	209.173,63	8.608,00	34.704,53		
										Fondo Cassa Finale	127.071,72		

Data 01/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale