



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

Fondo Cassa Iniziale 132.531,69

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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 POVERTÀ EDUCATIVA		5.535,00			121.143,90	N	
M	362	2021	09/12/2021	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA 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 POVERTÀ EDUCATIVA		1.217,70			119.926,20	N	
M	363	2021	09/12/2021	A0.1	FARMACIA POMA SAS	CIG: ZE934139EE IMPONIBILE SU ACQUISTO CEROTTI, GARZE, IODOPOVIDONE E SOLUZIONE FISIOLGICA		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 FISIOLGICA		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	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	366	2021	09/12/2021	A0.3	TESORERIA TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA		700,00			117.639,63	N	
M	377	2021	10/12/2021	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA		154,00			117.485,63	N	
Totale							280,00	15.326,06	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 117.485,63

Data 11/12/2021

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



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

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

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale