



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

BANCA DI CREDITO VALTELLINESE AGENZIA PEDRENGO data
fine validità 25/04/2022

Fondo Cassa Iniziale	83.311,96
----------------------	-----------

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			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	83.311,96
--------------------	-----------



CRÉDIT AGRICOLE ITALIA data fine validità 31/10/2025

Fondo Cassa Iniziale 58.582,76

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			
R	49	2022	06/12/2022	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PDS Zandobbio as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	6.300,00				64.882,76	N	
R	50	2022	06/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	130,00				65.012,76	N	
R	51	2022	06/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI AS 22-23	598,00				65.610,76	N	
R	52	2022	06/12/2022	11.3	GE.S.A. S.P.A.	Contributo distributore bevande calde etc- canone	1.200,00				66.810,76	N	
R	53	2021	10/12/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e dell'organizzazione scolastica			73.674,23		140.484,99	N	
M	325	2022	12/12/2022	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: 914219277F CUP: D69J21011560006 IMPONIBILE SU ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA		56.375,00			84.109,99	N	
M	326	2022	12/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA		12.402,50			71.707,49	N	
M	327	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TERRICCIO			21,89		71.685,60	N	
M	328	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE			17,40		71.668,20	N	
M	329	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PLESSO INFANZIA			12,00		71.656,20	N	
M	330	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PLESSO INFANZIA			12,00		71.644,20	N	
M	331	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO			23,80		71.620,40	N	
M	332	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO CUBETTI E BATTERIE STILO			6,74		71.613,66	N	
M	333	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SPINA MULTIPLA E CAVO HDMI			23,50		71.590,16	N	
M	334	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLONE SCUOLA MEDIA			10,50		71.579,66	N	
M	335	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CARTELLINI GITA			11,00		71.568,66	N	
M	336	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SPAGO PER CARTELLINI GITA			5,00		71.563,66	N	
M	337	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PER			12,00		71.551,66	N	



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			
						CANCELLONE SCUOLA MEDIA							
M	338	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SAPONE MANI ANTIBATTERICO		60,00			71.491,66	N	
M	339	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER PROVE INVALSI 2022		54,00			71.437,66	N	
M	340	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER TELEFONO CORDLESS SCUOLA INFANZIA		14,90			71.422,76	N	
M	341	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI		8,00			71.414,76	N	
M	342	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TELI PER CODING		28,00			71.386,76	N	
M	343	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SEMI DI GIRASOLE PER PROGETTO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		24,00			71.362,76	N	
M	344	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA LABORATORIO DI TECNOLOGIA		3,90			71.358,86	N	
M	345	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,00			71.347,86	N	
M	346	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PIANO EVACUAZIONE		4,30			71.343,56	N	
M	347	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PATAFIX PER MOSTRA "ORGOGGIO MADE IN ITALY"		36,05			71.307,51	N	
M	348	2022	12/12/2022	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SEGNALIBRI MAGNETICI MOTIVAZIONALI		34,47			71.273,04	N	
M	349	2022	12/12/2022	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO QUADERNI CON CITAZIONI MOTIVAZIONALI		20,48			71.252,56	N	
M	350	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BUSTE PER ESAMI DI STATO AS 21/22		12,40			71.240,16	N	
M	351	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,00			71.231,16	N	
M	352	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI PORTONE DI INGRESSO PRIMARIA TRESORE		8,80			71.222,36	N	
M	353	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI PORTONE DI INGRESSO PRIMARIA TRESORE		6,60			71.215,76	N	
M	354	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 4 LIBRI PREMIAZIONE PROGETTO "TI SCRIVO UN LIBRO"		26,45			71.189,31	N	
M	355	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 8 LIBRI PREMIAZIONE PROGETTO "TI SCRIVO UN LIBRO"		57,60			71.131,71	N	
M	356	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO CONDIZIONATORI		9,80			71.121,91	N	
M	357	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			71.112,91	N	
M	358	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PILE PER MICROFONO ESAMI DI STATO		4,00			71.108,91	N	
M	359	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			71.099,91	N	
M	360	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		11,00			71.088,91	N	
M	361	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO		11,00			71.077,91	N	



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							
M	362	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		11,00			71.066,91	N	
M	363	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			71.057,91	N	
M	364	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			71.048,91	N	
M	365	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			71.039,91	N	
M	366	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SSD KINGSTON A400 120 GB		24,19			71.015,72	N	
M	367	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO ANTI RUGGINE		5,30			71.010,42	N	
M	368	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,00			70.999,42	N	
M	369	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		10,90			70.988,52	N	
M	370	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			70.975,62	N	
M	371	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			70.962,72	N	
M	372	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		16,90			70.945,82	N	
M	373	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,40			70.936,42	N	
M	374	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLI		16,90			70.919,52	N	
M	375	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLI		12,03			70.907,49	N	
M	376	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MANUTENZIONE INSTALLAZIONE LAVAGNA IN ARDESIA		12,80			70.894,69	N	
M	377	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CEROTTI SCUOLA DELL'INFANZIA		9,47			70.885,22	N	
M	378	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PRESE PER MONITOR DIGITALI, FASCE METALLICHE E PUNTE PER TRAPANO		20,10			70.865,12	N	
M	379	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO VITI E RONDELLE PER AFFISSIONE TARGHE PUBBLICITARIE		6,60			70.858,52	N	
M	380	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		6,99			70.851,53	N	
M	381	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.845,54	N	
M	382	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.839,55	N	
M	383	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FASCETTE E SVITOL		13,00			70.826,55	N	
M	384	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.820,56	N	
M	385	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.814,57	N	
M	386	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		4,59			70.809,98	N	
M	387	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 4 CHIAVI PER CANCELLO		8,80			70.801,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 UFFICIO STABILI REGIONALE
BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO 0008359 - 12/12/2022 - VI.3 - U
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			
						MENSA							
M	388	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		11,98			70.789,20	N	
M	389	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		11,98			70.777,22	N	
M	390	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.771,23	N	
M	391	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			70.765,24	N	
M	392	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PENNE PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE		10,90			70.754,34	N	
M	393	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI STANZA VICARIO		7,50			70.746,84	N	
M	394	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FONENDOSCOPIO PER INFANZIA		11,00			70.735,84	N	
M	395	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI SCUOLA PRINMARIA CENATE SOPRA		5,00			70.730,84	N	
M	396	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA		8,00			70.722,84	N	
M	397	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		0,85			70.721,99	N	
M	398	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, CLORURO DI SODIO E CEROTTI		60,00			70.661,99	N	
M	399	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 12 FLACONI DI BETADINE		60,00			70.601,99	N	
M	400	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO RETE ELASTICA, GHIACCIO Istantaneo		59,50			70.542,49	N	
M	401	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CEROTTO A RETE		35,00			70.507,49	N	
R	54	2022	12/12/2022	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.200,00				71.707,49	N	
Totale							9.428,00	69.977,50	73.674,23	0,00			

Fondo Cassa Finale **71.707,49**

Data 14/12/2022

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