



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale **130.308,19**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1	2018	13/02/2019	P.0.2	LENISA DAVIDE	CIG: ZC92252CAF LABORATORIO DI TEATRO CLASSI PRIME SECONDE TERZE CENATE SOPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	129.828,93	N	
M	2	2018	13/02/2019	P.0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	IRPEF LABORATORIO DI TEATRO CLASSI PRIME SECONDE TERZE CENATE SOPRA LENISA DAVIDE			119,82		129.709,11	N	
M	3	2018	13/02/2019	P.0.2	IRAP REGIONE	IRAP LABORATORIO DI TEATRO CLASSI PRIME SECONDE TERZE CENATE SOPRA LENISA DAVIDE			50,92		129.658,19	N	
M	4	2018	13/02/2019	P.0.2	MANAGAE DONA TISHANI FRANCESCA	CIG: Z732262EE8 NETTO PSICOMOTRICITA' CLASSI SECONDE AB ENTRATICO			900,00		128.758,19	N	
M	5	2018	13/02/2019	P.0.2	MANAGAE DONA TISHANI FRANCESCA	CIG: ZD0227062D NETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA TRESORE			1.600,00		127.158,19	N	
M	6	2018	13/02/2019	P.0.2	MANAGAE DONA TISHANI FRANCESCA	CIG: ZC92252CAF NETTO PSICOMOTRICITA' PRIME E SECONDE CENATE SOPRA			1.400,00		125.758,19	N	
M	7	2018	13/02/2019	P.0.2	INTELISANO MARIA TERESA	CIG: Z5722706E8 NETTO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA CLASSI PRIME SECONDA TERZA QUARTA E QUINTA ZANDOBBO plesso di ZANDOBBO			3.700,00		122.058,19	N	
M	8	2018	13/02/2019	P.0.2	MASNADA VERONICA	CIG: ZD0227062D NETTO RICREARE L'ARTE CLASSI SECONDE PRIMARIA TRESORE BALNEARIO			1.776,00		120.282,19	N	
M	9	2018	13/02/2019	A.0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2223FE872 FATT. 8718431027 DEL 20.12.2018 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 2100363018 RENDICONTO 031418871843102761			61,47		120.220,72	S	
M	10	2018	13/02/2019	A.0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: Z5D260DE93 FATT. 39/IFE DEL 31.12.2018 VISITA DEL 13 FEBBRAIO 2019 ACCADEMIA CARRARA BERGAMO CLASSI 4AB TRESORE DET 134			261,00		119.959,72	P	
M	11	2018	13/02/2019	A.0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: Z6625E61BC FATT. 40/IFE DEL 31.12.2018 VISITA DEL 04 FEBBRAIO 2019 ACCADEMIA CARRARA BERGAMO CLASSI 3CD TRESORE DET 127			56,00		119.903,72	P	
M	12	2018	13/02/2019	A.0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: Z4225E61D6 FATT. 41/IFE DEL 31.12.2018 VISITA DEL 06 FEBBRAIO 2019 ACCADEMIA CARRARA BERGAMO			56,00		119.847,72	P	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO**

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

RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti						
						BERGAMO CLASSI 3AB TRESCORE DET 126										
M	13	2018	13/02/2019	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	CIG: Z53267714E FATT. 18 DEL 21.01.2019 BIGIETTI VISITA MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS DEL 22/01/2019 DET 150						110,00	119.737,72	P		
M	14	2018	13/02/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZDZ268EC49 FATT. 00011/1/19 DEL 04.01.2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA						140,00	119.597,72	S		
M	15	2018	13/02/2019	A0.5	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: Z862046C49 FATT. 37A DEL 07.02.2019 Polizza assicurativa NR 582-17-1305E ANNO 2019 ALUNNI E PERSONALE IC TRESCORE BALNEARIO						10.178,00	109.419,72	S		
M	16	2018	13/02/2019	A0.2	COMUNE DI SPOTORNO	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO SPESE NOTIFICHE ATTI UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI SPOTORNO						5,88	109.413,84	N		
M	17	2018	13/02/2019	A0.2	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER COPERTURA SPESE INERENTI STATO DI CONSISTENZA IMPIANTI COMUNE ROMANO DI LOMBARDIA						9.676,38	99.737,46	N		
M	18	2018	13/02/2019	A0.2	INAIL	Premio assicurativo INAIL per lavoratori LSU SALDO AUTOLIQUIDAZIONE 2016						79,58	99.657,88	N		
M	19	2018	14/02/2019	A0.2	BANCA CREDITO VALTELLINESE	CIG: Z3F1D143A8 RIMBORSO BOLLE SPESE ANNO 2018						119,50	99.538,38	N		
M	20	2017	14/02/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO RSPP 2017-2018 DONISI MAURIZIO						203,33	99.335,05	N		
M	21	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO RSPP 2017-2018 DONISI MAURIZIO						2,90	99.332,15	N		
M	22	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE INCARICO RSPP 2017-2018 DONISI MAURIZIO						72,95	99.259,20	N		
M	23	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO RSPP 2017-2018 DONISI MAURIZIO						200,60	99.058,60	N		
M	24	2017	14/02/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO RSPP 2017-2018 DONISI MAURIZIO						70,46	98.988,14	N		
M	25	2017	14/02/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO FORMATORE SICUREZZA 2017-2018 DONISI MAURIZIO						198,59	98.789,55	N		
M	26	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO FORMATORE SICUREZZA 2017-2018 DONISI MAURIZIO						2,83	98.786,72	N		
M	27	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE INCARICO FORMATORE SICUREZZA 2017-2018 DONISI MAURIZIO						71,24	98.715,48	N		
M	28	2017	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO FORMATORE SICUREZZA 2017-2018 DONISI MAURIZIO						195,92	98.519,56	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	29	2017	14/02/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO FORMATORE SICUREZZA 2017-2018 DONISI MAURIZIO					68,82	98.450,74	N	
M	30	2018	14/02/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO INTEGRAZIONE FORMAZIONE 2017-2018 DONISI MAURIZIO					91,65	98.359,09	N	
M	31	2018	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO INTEGRAZIONE FORMAZIONE 2017-2018 DONISI MAURIZIO					1,31	98.357,78	N	
M	32	2018	14/02/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP INCARICO INTEGRAZIONE FORMAZIONE 2017-2018 DONISI MAURIZIO					123,30	98.234,48	N	
M	33	2018	14/02/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO INTEGRAZIONE FORMAZIONE 2017-2018 DONISI MAURIZIO					31,77	98.202,71	N	
M	34	2018	14/02/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' RECUPERO MATEMATICA VILARDO IOLANDA					171,71	98.031,00	N	
M	35	2018	14/02/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ATTIVITA' RECUPERO MATEMATICA VILARDO IOLANDA					2,45	98.028,55	N	
M	36	2018	14/02/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP ATTIVITA' RECUPERO MATEMATICA VILARDO IOLANDA					231,00	97.797,55	N	
M	37	2018	14/02/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' RECUPERO MATEMATICA VILARDO IOLANDA					59,50	97.738,05	N	
M	38	2018	14/02/2019	A0.6	INPS Contributo Disoccupazione	INPS ATTIVITA' RECUPERO MATEMATICA VILARDO IOLANDA					11,00	97.727,05	N	
M	39	2018	14/02/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' EXPO LANGUE 2017-2018					135,30	97.591,75	N	
M	40	2018	14/02/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ATTIVITA' EXPO LANGUE 2017-2018					1,94	97.589,81	N	
M	41	2018	14/02/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP ATTIVITA' EXPO LANGUE 2017-2018					182,04	97.407,77	N	
M	42	2018	14/02/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' EXPO LANGUE 2017-2018					46,87	97.360,90	N	
M	43	2018	14/02/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' VIVAIO DELLA SCIENZA 2017-2018					443,38	96.917,52	N	
M	44	2018	14/02/2019	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ATTIVITA' VIVAIO DELLA SCIENZA 2017-2018					6,34	96.911,18	N	
M	45	2018	14/02/2019	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP ATTIVITA' VIVAIO DELLA SCIENZA 2017-2018					596,51	96.314,67	N	
M	46	2018	14/02/2019	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' VIVAIO DELLA SCIENZA 2017-2018					153,56	96.161,11	N	
M	47	2018	14/02/2019	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS ATTIVITA' VIVAIO DELLA SCIENZA 2017-2018					10,00	96.151,11	N	
M	48	2018	14/02/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' INTEGRATIVE POMERIDIANE SECONDARIA I GRADO 2017-2018					1.159,02	94.992,09	N	
M	49	2018	14/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ATTIVITA'					16,53	94.975,56	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC833005

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						
						INTEGRATIVE POMERIDIANE SECONDARIA I GRADO 2017-2018										
M	50	2018	14/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP ATTIVITA' INTEGRATIVE POMERIDIANE SECONDARIA I GRADO 2017-2018				1.559,25		93.416,31	N			
M	51	2018	14/02/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' INTEGRATIVE POMERIDIANE SECONDARIA I GRADO 2017-2018				401,66		93.014,65	N			
M	52	2018	14/02/2019	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS ATTIVITA' INTEGRATIVE POMERIDIANE SECONDARIA I GRADO 2017-2018				6,00		93.008,65	N			
M	53	2018	14/02/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF PROGETTO PENNA E INCHIOSTRO ANIMATORE DIGITALE 2017-2018				184,85		92.823,80	N			
M	54	2018	14/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO PENNA E INCHIOSTRO ANIMATORE DIGITALE 2017-2018				2,64		92.821,16	N			
M	55	2018	14/02/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP PROGETTO PENNA E INCHIOSTRO ANIMATORE DIGITALE 2017-2018				248,69		92.572,47	N			
M	56	2018	14/02/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP PROGETTO PENNA E INCHIOSTRO ANIMATORE DIGITALE 2017-2018				64,05		92.508,42	N			
M	57	2018	26/02/2019	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z86264FB6C FATT.627 DEL 18.12.2018 IMPONIBILE RIPARAZIONE TERMINALE GEO PRESSO LA FABBRICA CON SOSTITUZIONE DI 1 BATTERIA E 1 DISPLAY DET 143				505,00		92.003,42	S			
M	58	2018	26/02/2019	A0.1	ARUBA SPA	CIG: ZB924A8FA1 FATT. A18PAS0015026 DEL 20.12.2018 IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA DET 97				40,98		91.962,44	S			
M	59	2017	26/02/2019	A0.1	BETTOSCHI GIOVANNI	CIG: ZB01E3B79E FATT. 92-PA/2018 DEL 18.12.2018 IMPONIBILE contratto assistenza Hardware Software Secondaria I grado				350,00		91.612,44	N			
M	60	2017	26/02/2019	A0.1	BETTOSCHI GIOVANNI	CIG: Z861D893E1 FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 IMPONIBILE contratto assistenza Hardware Software Entratico Zandobbio				264,76		91.347,68	N			
M	61	2017	26/02/2019	A0.1	BETTOSCHI GIOVANNI	CIG: ZB01E3B79E FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 IMPONIBILE contratto assistenza Hardware Software e Amministratore Sistema Secondaria I grado				108,39		91.239,29	N			
M	62	2017	26/02/2019	A0.1	BETTOSCHI GIOVANNI	CIG: ZB01E3B79E FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 IMPONIBILE contratto assistenza Hardware Software Secondaria I grado				241,60		90.997,69	N			
M	63	2018	26/02/2019	A0.2	UBIALI CARTOLERIA	CIG: Z16256D53D FATT. 697/PA DEL 20.12.2018 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA DET 116				86,12		90.911,57	S			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti			
M	64	2018	26/02/2019	A0.2	IDEAL UFFICIO SRL	CIG: ZA02640FB7 FATT. 129 DEL 12.12.2018 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO DET 139				134,00		90.777,57	S	
M	65	2018	26/02/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 627 DEL 18.12.2018 RIPARAZIONE TERMINALE GEO PRESSO LA FABBRICA CON SOSTITUZIONE DI 1 BATTERIA E 1 DISPLAY DET 143				111,10		90.666,47	S	
M	66	2018	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. A18PAS0015026 DEL 20.12.2018 RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA DET 97				9,02		90.657,45	S	
M	67	2017	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 92-PA/2018 DEL 18.12.2018 contratto assistenza Hardware Software Secondaria I grado				76,99		90.580,46	N	
M	68	2018	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 92-PA/2018 DEL 18.12.2018 contratto assistenza Hardware Software Secondaria I grado				0,01		90.580,45	N	
M	69	2017	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 contratto assistenza Hardware Software Entratico Zandobbio				58,24		90.522,21	N	
M	70	2017	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 contratto assistenza Hardware Software e Amministratore Sistema				23,85		90.498,36	N	
M	71	2017	26/02/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 93-PA/2018 DEL 18.12.2018 contratto assistenza Hardware Software Secondaria I grado				53,16		90.445,20	N	
M	72	2018	26/02/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 697/PA DEL 20.12.2018 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA DET 116				18,95		90.426,25	S	
M	73	2018	26/02/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 129 DEL 12.12.2018 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO DET 139				29,48		90.396,77	S	
M	74	2017	28/02/2019	P0.2	Parrocchia San Pietro Apostolo di Trescore Balneario	CIG: ZAA208844E Contratto di prestazione per arricchimento O.F. CONOSCENZA DEL SE' classi prime Secondaria I grado Trescore AS 2017/2018				1.000,00		89.396,77	N	
M	75	2018	28/02/2019	P0.2	CONI C.R. Lombardia	CIG: Z60264A911 Quota di cofinanziamento progetto regionale A scuola di Sport CONI Lombardia in gioco 2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE BALNEARIO BERGAMO				2.000,00		87.396,77	S	
M	76	2019	28/02/2019	P0.2	CONI C.R. Lombardia	CIG: Z60264A911 Quota di cofinanziamento progetto regionale A scuola di Sport CONI Lombardia in gioco 2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE BALNEARIO BERGAMO			3.145,34			84.251,43	S	
M	77	2017	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: Z14257BE0D FATT. 3-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2015-2016				1.120,00		83.131,43	N	
M	78	2018	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO	CIG: Z14257BE0D FATT. 3-FE DEL				246,40		82.885,03	N	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO**

24069 TRESCORE 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						
					AUTISMO	15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2015-2016										
M	79	2017	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: Z14257BED FATT. 4-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2016-2017			1.200,00			81.685,03	N			
M	80	2018	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	FATT. 4-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2016-2017			1.180,00			80.505,03	N			
M	81	2018	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: Z14257BED FATT. 4-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2016-2017			523,60			79.981,43	N			
M	82	2018	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: ZD0257C1A9 FATT. 5-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2017-2018			2.860,00			77.121,43	N			
M	83	2018	01/03/2019	A0.3	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: ZD0257C1A9 FATT. 5-FE DEL 15/02/2018 PROGETTO CONSULENZA SPAZIO AUTISMO A.S. 2017-2018			629,20			76.492,23	N			
R	1	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BINARIO 21 MILANO DEL 22 GENNAIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBIO - 11 QUOTE	238,50					76.750,73	P			
R	2	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BINARIO 21 MILANO DEL 22 GENNAIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBIO - 1 QUOTA	23,50					76.774,23	P			
R	3	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BINARIO 21 MILANO DEL 22 GENNAIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBIO - 1 QUOTA	23,50					76.797,73	P			
R	4	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BINARIO 21 MILANO DEL 22 GENNAIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBIO - 1 QUOTA	23,50					76.821,23	P			
R	5	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00					76.828,23	P			
R	6	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50					76.830,73	P			
R	7	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00					76.837,73	P			
R	8	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50					76.840,23	P			
R	9	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00					76.847,23	P			
R	10	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50					76.849,73	P			
R	11	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00					76.856,73	P			
R	12	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50					76.859,23	P			
R	13	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50					76.860,73	P			
R	14	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00					76.867,73	P			
R	15	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50					76.870,23	P			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	16	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.877,23	P	
R	17	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.879,73	P	
R	18	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA CENATE BERGAMO ALTA E MUSEO SCIENZA N. 1 QUOTA	24,00				76.903,73	P	
R	19	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.910,73	P	
R	20	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.913,23	P	
R	21	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				76.914,73	P	
R	22	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.921,73	P	
R	23	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.924,23	P	
R	24	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.931,23	P	
R	25	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.933,73	P	
R	26	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				76.935,23	P	
R	27	2019	08/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BINARIO 21 MILANO DEL 22 GENNAIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBO - 1 QUOTA	23,50				76.958,73	P	
R	28	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.965,73	P	
R	29	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.968,23	P	
R	30	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				76.969,73	P	
R	31	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.976,73	P	
R	32	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.979,23	P	
R	33	2019	08/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				76.986,23	P	
R	34	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				76.988,73	P	
R	35	2019	08/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				76.990,23	P	
R	36	2019	09/03/2019	12.2	TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INTERESSI TESORERIA UNICA 2018	0,02				76.990,25	S	
R	37	2019	09/03/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	21.639,33				98.629,58	S	
R	38	2019	09/03/2019	5.4	COMUNE DI CENATE SOTTO	CONTRIBUTO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018-2019	500,00				99.129,58	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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					
R	39	2019	09/03/2019	5.4	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 INFANZIA	9.000,00					108.129,58	N		
R	40	2019	09/03/2019	5.4	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PRIMARIA	23.000,00					131.129,58	N		
R	41	2019	09/03/2019	5.4	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 SECONDARIA	15.000,00					146.129,58	N		
R	42	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE - 15 QUOTE	270,00					146.399,58	N		
R	43	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 48 QUOTE	720,00					147.119,58	P		
R	44	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 13 QUOTE	195,00					147.314,58	P		
R	45	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 26 QUOTE	468,00					147.782,58	P		
R	46	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 24 QUOTE	432,00					148.214,58	P		
R	47	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					148.232,58	P		
R	48	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE - 1 QUOTA	18,00					148.250,58	P		
R	49	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 21 QUOTE	388,50					148.639,08	P		
R	50	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 5 QUOTE	92,50					148.731,58	P		
R	51	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 21 QUOTE	325,50					149.057,08	P		
R	52	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 4 QUOTE	62,00					149.119,08	P		
R	53	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA CREMONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 4A CENATE SOPRA - 14 QUOTE	476,00					149.595,08	P		
R	54	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA CREMONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 4A CENATE SOPRA - 2 QUOTE	68,00					149.663,08	P		
R	55	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 2 QUOTE	30,00					149.693,08	P		
R	56	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 24 QUOTE	779,50					150.472,58	P		
R	57	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISTA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50					150.505,08	P		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
R	58	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBO - 4 QUOTE	112,00						150.617,08	P	
R	59	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 46 QUOTE	1.282,00						151.899,08	P	
R	60	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 5 QUOTE	140,00						152.039,08	P	
R	61	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00						152.067,08	P	
R	62	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00						152.095,08	P	
R	63	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBO - 3 QUOTE	84,00						152.179,08	P	
R	64	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 4 QUOTE	112,00						152.291,08	P	
R	65	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LILLIPUT DEL 5 APRILE 2019 ZANDOBBO - 12 QUOTE	168,00						152.459,08	P	
R	66	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 12 QUOTE	120,00						152.579,08	P	
R	67	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA CIVIDATE CAMUNO DEL 24 MAGGIO 2019 ZANDOBBO - 2 QUOTE	62,00						152.641,08	P	
R	68	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 8 QUOTE	176,00						152.817,08	P	
R	69	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - VITTORIO TEMPESTI	6,00						152.823,08	P	
R	70	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50						152.855,58	P	
R	71	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00						152.877,58	P	
R	72	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50						152.910,08	P	
R	73	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00						152.932,08	P	
R	74	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 5 QUOTE	192,50						153.124,58	P	
R	75	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6	15,00						153.139,58	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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					
R	76	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,50					153.178,08	P		
R	77	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00					153.193,08	P		
R	78	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					153.211,08	P		
R	79	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00					153.226,08	P		
R	80	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					153.244,08	P		
R	81	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00					153.259,08	P		
R	82	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50					153.277,58	P		
R	83	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 5 QUOTE	130,00					153.407,58	P		
R	84	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE	10,00					153.417,58	P		
R	85	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 11 QUOTE	93,50					153.511,08	P		
R	86	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 3 QUOTE	63,00					153.574,08	P		
R	87	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 4 QUOTE	158,00					153.732,08	P		
R	88	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	39,50					153.771,58	P		
R	89	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					153.789,58	P		
R	90	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	39,50					153.829,08	P		
R	91	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					153.847,08	P		
R	92	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	39,50					153.886,58	P		
R	93	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					153.904,58	P		
R	94	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	35,50					153.940,08	P		
R	95	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BERGAMO ALTA DEL 10 MAGGIO 2019 - 7 QUOTE	122,50					154.062,58	P		
R	96	2019	09/03/2019	6,4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	26,00					154.088,58	P		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
R	97	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,50		154.104,08		P	
R	98	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00		154.125,08		P	
R	99	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00		154.143,08		P	
R	100	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00		154.153,08		P	
R	101	2019	09/03/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET + MENSA	120,00		154.273,08		P	
R	102	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE	22,00		154.295,08		P	
R	103	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00		154.313,08		P	
R	104	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00		154.323,08		P	
R	105	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50		154.355,58		P	
R	106	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 10 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	15,00		154.370,58		P	
R	107	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	PRANZO AL SACCO ORATORIO - 1 QUOTA	2,50		154.373,08		P	
R	108	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50		154.391,58		P	
R	109	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,50		154.413,08		P	
R	110	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 4 QUOTE	15,50		154.428,58		P	
R	111	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50		154.447,08		P	
R	112	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	26,00		154.473,08		P	
R	113	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00		154.488,08		P	
R	114	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00		154.509,08		P	
R	115	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00		154.524,08		P	
R	116	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,50		154.562,58		P	
R	117	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE	25,00		154.587,58		P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE 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	DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA										
R	118	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	25,00					154.612,58	P			
R	119	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	32,50					154.645,08	P			
R	120	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	25,00					154.670,08	P			
R	121	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	32,50					154.702,58	P			
R	122	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 1 QUOTA	8,50					154.711,08	P			
R	123	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	10,00					154.721,08	P			
R	124	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESSCORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 4 QUOTE	760,00					155.481,08	P			
R	125	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 2 QUOTE	38,80					155.519,88	P			
R	126	2019	09/03/2019	12.3	PERSONALE DOCENTE E ATA	CORSO FORMAZIONE AUTISMO 2018/2019	200,00					155.719,88	P			
R	127	2019	09/03/2019	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE - 1 QUOTA	7,00					155.726,88	P			
R	128	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	28,00					155.754,88	P			
R	129	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESSCORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	190,00					155.944,88	P			
R	130	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE ALMENNO S. BARTOLOMEO 11 APRILE 2019 - 1 QUOTA	25,00					155.969,88	P			
R	131	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	28,00					155.997,88	P			
R	132	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50					156.016,38	P			
R	133	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00					156.037,38	P			
R	134	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE ALMENNO S. BARTOLOMEO 11 APRILE 2019 - 1 QUOTA	25,00					156.062,38	P			
R	135	2019	09/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,50					156.083,88	P			
R	136	2019	11/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 2 QUOTE	14,00					156.097,88	P			
R	137	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 2	5,00					156.102,88	P			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI				
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	138	2019	11/03/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	QUOTE VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 2 QUOTE	30,00				156.132,88	P	
R	139	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA GENATE - 2 QUOTE	36,00				156.168,88	P	
R	140	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 5 QUOTE	90,00				156.258,88	P	
R	141	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				156.277,38	P	
R	142	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 2 QUOTE	31,00				156.308,38	P	
R	143	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00				156.326,38	P	
R	144	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 3 QUOTE	55,50				156.381,88	P	
R	145	2019	11/03/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET - 1 QUOTA	20,00				156.401,88	P	
R	146	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00				156.435,88	P	
R	147	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00				156.450,88	P	
R	148	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00				156.468,88	P	
R	149	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				156.487,38	P	
R	150	2019	11/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				156.494,38	P	
R	151	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				156.496,88	P	
R	152	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				156.498,38	P	
R	153	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				156.516,88	P	
R	154	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00				156.534,88	P	
R	155	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00				156.568,88	P	
R	156	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA GENATE - 1 QUOTA	18,00				156.586,88	P	
R	157	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 2 QUOTE	36,00				156.622,88	P	
R	158	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA	18,50				156.641,38	P	



RM	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	ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA							
R	159	2019	11/03/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET + MIENSA	40,00			156.681,38	P		
R	160	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00			156.699,38	P		
R	161	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50			156.717,88	P		
R	162	2019	11/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00			156.724,88	P		
R	163	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50			156.727,38	P		
R	164	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50			156.728,88	P		
R	165	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50			156.761,38	P		
R	166	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,50			156.799,88	P		
R	167	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00			156.827,88	P		
R	168	2019	11/03/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET + MIENSA	40,00			156.867,88	P		
R	169	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00			156.885,88	P		
R	170	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50			156.918,38	P		
R	171	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 2 QUOTE	97,50			157.015,88	P		
R	172	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00			157.036,88	P		
R	173	2019	11/03/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 2 QUOTE	14,00			157.050,88	P		
R	174	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 2 QUOTE	5,00			157.055,88	P		
R	175	2019	11/03/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50			157.057,38	P		
R	176	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 10 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	15,00			157.072,38	P		
R	177	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 2 QUOTE	31,00			157.103,38	P	S	
R	178	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORNI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE - 1 QUOTA	18,00			157.121,38	P		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	
R	179	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00				157.139,38	P	
R	180	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				157.157,88	P	
R	181	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00				157.178,88	P	
R	182	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 2 QUOTE	65,00				157.243,88	P	
R	183	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 3 QUOTE	78,00				157.321,88	P	
R	184	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00				157.355,88	P	
R	185	2019	11/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00				157.383,88	P	
R	186	2019	12/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00				157.405,88	P	
R	187	2019	12/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50				157.438,38	P	
R	188	2019	12/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00				157.448,38	P	
R	189	2019	12/03/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00				157.458,38	P	
M	84	2019	19/03/2019	A0.5	GABRIELLI ALESSANDRA	RIMBORSO QUOTA ORATORIO PER PRANZO AL SACCO GITA DEL 28 MARZO 2019 CLASSI 1CE SECONDARIA TRESCORE A VERONA		42,00			157.416,38	P	
M	85	2019	19/03/2019	A0.5	FIORAVANTI DANIELA	RIMBORSO QUOTA PARCO ARCHEOCAMUNI PER PRANZO AL SACCO GITA DEL 11 APRILE 2019 CLASSI 3AB ZANDOBBIO A DARFO BOARIO TERME		46,50			157.369,88	P	
M	86	2019	19/03/2019	A0.5	CITRARO ANTONIA	RIMBORSO QUOTA ORATORIO PER PRANZO AL SACCO GITA DEL 24 MAGGIO 2019 CLASSE 5A ZANDOBBIO A CIVIDATE CAMUNO		23,00			157.346,88	P	
M	87	2019	19/03/2019	A0.5	BONOMELLI LUISA	RIMBORSO QUOTA ORATORIO PER PRANZO AL SACCO GITA DEL 10 MAGGIO 2019 CLASSE 12A ENTRATICO A BERGAMO ALTA		73,50			157.273,38	P	
M	88	2019	19/03/2019	A0.5	BONOMELLI LUISA	RIMBORSO QUOTA ORATORIO PER PRANZO AL SACCO GITA DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSE 5AB ENTRATICO A BRESCIA		46,50			157.226,88	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	89	2019	19/03/2019	A0.5	RANGHETTI MARZIA	RIMBORSO QUOTA TASSA SOGGIORNO PER HOTEL GITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 CLASSI 3BCEFG SECONDARIA TRESCORE		148,50				157.078,38	P		
M	90	2019	19/03/2019	A0.5	RANGHETTI MARZIA	RIMBORSO QUOTA INGRESSO DUOMO SIENA GITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 CLASSI 3BCEFG SECONDARIA TRESCORE		495,00				156.583,38	P		
M	91	2018	30/03/2019	A0.1	CARMINATI OSCAR	CIG: Z5224AB494 FATT. 1/PA DEL 03/01/2019 IMPONIBILE ACQUISTO CAVO RETE PER SEPARAZIONE LINEE SEGRETERIA E AULA INFORMATICA DET 100				470,00		156.113,38	S		
M	92	2018	30/03/2019	A0.1	BONGIORNO ANTIINFORTUNISTICA SRL	CIG: Z2B24C3B14 FATT. 10/PA/2019 DEL 17/01/2019 IMPONIBILE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO + ADESSIVO USCITA EMERGENZA SX DET 103				45,00		156.068,38	S		
M	93	2019	30/03/2019	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: ZDC268EC6A FATT. 31/2019 FPA DEL 23/01/2019 IMPONIBILE RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2019 DET 1/2019		750,00				155.318,38	S		
M	94	2018	30/03/2019	A0.5	TRENORD SRL	CIG: ZE42676A4E FATT. 0050010029 DEL 23/01/2019 IMPONIBILE BIGLIETTI ANDATA E RITORNO BERGAMO-MILANO DEL 22/01/2019 DET 149				106,91		155.211,47	N		
M	95	2019	30/03/2019	A0.2	CAPTANIO ROMANO SRL	CIG: Z581CB88CB FATTURA N° 49/E DEL 28/01/2019 IMPONIBILE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA		885,00				154.326,47	N		
M	96	2019	30/03/2019	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z46265F743 FATTURA N. 108 DEL 31/01/2019 IMPONIBILE ACQUISTO BADGE DET 147		240,00				154.086,47	S		
M	97	2019	30/03/2019	A0.2	CAPTANIO ROMANO SRL	CIG: Z1426CF1ED FATTURA 56/E DEL 31/01/2019 IMPONIBILE COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO E PROGRAMMAZIONE CODICI PRIMARIA TRESCORE DET 8		300,00				153.786,47	S		
M	98	2019	30/03/2019	A0.1	MORA VENANZIO FERRAMENTA	CIG: ZCA2641010 FATTURA 000006/PA DEL 31/01/2019 IMPONIBILE PITTURA E SCAFFALI PER RIPRISTINO RIPOSTIGLI PRIMARIA TRESCORE DET 140		466,76				153.319,71	S		
M	99	2019	30/03/2019	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: ZD926196FD FATTURA 000052-000 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI CLASSE 5A ZANDOBIO FS BERGAMO DEL 22/01/2019 DET 148		258,50				153.061,21	P		
M	100	2018	30/03/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 1/PA DEL 03/01/2019 ACQUISTO CAVO RETE PER SEPARAZIONE LINEE SEGRETERIA E AULA INFORMATICA DET 100				103,40		152.957,81	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
M	101	2018	30/03/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 10/PA/2019 DEL 17/01/2019 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO + ADESIVO USCITA EMERGENZA SX DET 103			152.947,91	9,90	S	
M	102	2019	30/03/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 31/2019 FPA DEL 23/01/2019 RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2019 DET 1/2019	165,00		152.782,91		S	
M	103	2019	30/03/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 0050010029 DEL 23/01/2019 BIGLIETTI ANDATA E RITORNO BERGAMO- MILANO DEL 22/01/2019 DET 149	10,69		152.772,22		P	
M	104	2019	30/03/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATTURA N. 49/E DEL 28/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA	194,70		152.577,52		N	
M	105	2019	30/03/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATTURA N. 108 DEL 31/01/2019 ACQUISTO BADGE DET 147	52,80		152.524,72		N	
M	106	2019	30/03/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATTURA 58/E DEL 31/01/2019 COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO E PROGRAMMAZIONE CODICI PRIMARIA TRESCORE DET 8	66,00		152.458,72		S	
M	107	2019	30/03/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATTURA 000006/PA DEL 31/01/2019 PITTURA E SCAFFALI PER RIPRISTINO RIPOSTIGLI PRIMARIA TRESCORE DET 140	102,69		152.356,03		P	
M	108	2019	30/03/2019	P0.5	ISTITUTO COMP. BORGHI DI TERZO	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO DEL 14/02/2019 ALUNNI SECONDARIA TRESCORE A BERGAMO ITALCEMENTI CAMPIONATI STUDENTESCHI	99,00		152.257,03		P	
M	109	2017	30/03/2019	A0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASAZZA	Versamento quota pullman per trasporto alunni scuola secondaria Trescore a BOLGARE			152.158,53	98,50	P	
M	110	2018	30/03/2019	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESCORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	BGIC883005 IC TRESCORE BALNEARIO A.S. 2018-2019 ADESIONE RETE RICOSTRUZIONE CARRIERA			152.008,53	150,00	S	
M	111	2019	01/04/2019	A0.2	COLOMBI GLORIA	Apertura Fondo Minute Spese	400,00		151.608,53		N	
R	190	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 54 QUOTE	1.755,00		153.363,53		P	
R	191	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 5AB ENTRATICO - 6 QUOTE	129,00		153.492,53		P	
R	192	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI 5ABCD PRIMARIA TRESCORE - 15 QUOTE	397,50		153.890,03		P	
R	193	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI 5ABCD PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE	29,00		153.919,03		P	
R	194	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LILLIPUT DEL 5 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 15 QUOTE	210,00		154.129,03		P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	195	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 4 QUOTE	74,00				154.203,03	P	
R	196	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 30 QUOTE	840,00				155.043,03	P	
R	197	2019	02/04/2019	6.4	COLOMBI GLORIA	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 2 QUOTE	52,50				155.095,53	P	
R	198	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA BERGAMO DEL 10 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	35,00				155.130,53	P	
R	199	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 2 QUOTE	65,00				155.195,53	P	
R	200	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA BERGAMO DEL 10 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	17,50				155.213,03	P	
R	201	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 5AB ENTRATICO - 1 QUOTA	21,50				155.234,53	P	
R	202	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 26 QUOTE	4.940,00				160.174,53	P	
R	203	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 2 QUOTE	31,00				160.205,53	P	
R	204	2019	02/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ALMENO SAN BARTOLOMEO DEL 10 APRILE 2019 - 30 QUOTE	750,00				160.955,53	P	
R	205	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,50				160.971,03	P	
R	206	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				160.989,53	P	
R	207	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00				161.017,53	P	
R	208	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50				161.050,03	P	
R	209	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	52,00				161.102,03	P	
R	210	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	42,00				161.144,03	P	
R	211	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 1 QUOTA	28,00				161.172,03	P	
R	212	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORIO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00				161.190,03	P	
R	213	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00				161.200,03	P	
R	214	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI	8,50				161.208,53	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
R	215	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 1 QUOTA VISIONE DOCUMENTARIO LUCI CINEMA ORIO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50			161.227,03	P	
R	216	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	28,00			161.255,03	P	
R	217	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	26,00			161.281,03	P	
R	218	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00			161.291,03	P	
R	219	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 2 QUOTE	56,00			161.347,03	N	
R	220	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 1 QUOTA	8,50			161.355,53	P	
R	221	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESCORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 7 QUOTE	1.330,00			162.685,53	P	
R	222	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 29 QUOTE	725,00			163.410,53	P	
R	223	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 2 QUOTE	17,00			163.427,53	P	
R	224	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	170,00			163.597,53	P	
R	225	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 31 QUOTE	682,00			164.279,53	P	
R	226	2019	08/04/2019	6.1	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET - 1 QUOTA	20,00			164.299,53	P	
R	227	2019	08/04/2019	6.1	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET - 1 QUOTA	20,00			164.319,53	P	
R	228	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESCORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	190,00			164.509,53	P	
R	229	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 7 QUOTE	248,50			164.758,03	P	
R	230	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	35,00			164.793,03	P	
R	231	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	18,00			164.811,03	P	
R	232	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00			164.833,03	P	
R	233	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 10 QUOTE	385,00			165.218,03	P	
R	234	2019	08/04/2019	6.4	COMPENSIVO GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO	10,00			165.228,03	P	



RM	N.	Anno prov.	Data	Livello	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti				
					COMPENSIVO	DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESORE - 1 QUOTA									
R	235	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 9 QUOTE	252,00					165.480,03	P		
R	236	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA CIVIDATE CAMUNO DEL 24 MAGGIO 2019 ZANDOBBIO - 6 QUOTE	186,00					165.666,03	P		
R	237	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 23 QUOTE	4.370,00					170.036,03	P		
R	238	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	196,00					170.232,03	P		
R	239	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESORE - 8 QUOTE	260,00					170.492,03	P		
R	240	2019	08/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 7 QUOTE	59,50					170.551,53	P		
R	241	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 5 QUOTE	125,00					170.676,53	P		
R	242	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO - 7 QUOTE	182,00					170.858,53	P		
R	243	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE SECONDARIA TRESORE TOSCANA MAGGIO 2019 - 19 QUOTE	3.610,00					174.468,53	P		
R	244	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA - 2 QUOTE	65,00					174.533,53	P		
R	245	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA LAGO MAGGIORE - 11 QUOTE	418,00					174.951,53	P		
R	246	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA BERGAMO ALTA - 13 QUOTE	227,50					175.179,03	P		
R	247	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DEL FALEGNAME - 7 QUOTE	175,00					175.354,03	P		
R	248	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA LILLIPUT - 4 QUOTE	56,00					175.410,03	P		
R	249	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO CAVELLAS - 11 QUOTE	231,00					175.641,03	P		
R	250	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI 5ABCD PRIMARIA TRESORE - 6 QUOTE	159,00					175.800,03	P		
R	251	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO DISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 5 QUOTE	967,50					176.767,53	P		
R	252	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE ALMENNO S. BARTOLOMEO 11 APRILE 2019 - 2 QUOTE	50,00					176.817,53	P		
R	253	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 4CD PRIMARIA TRESORE - 5 QUOTE	105,00					176.922,53	P		



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	Riscossioni	Pagamenti			
R	254	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,00					176.943,53	P		
R	255	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	32,50					176.976,03	P		
R	256	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	10,00					176.986,03	P		
R	257	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 1 QUOTA	28,00					177.014,03	P		
R	258	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	39,50					177.053,53	P		
R	259	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 2 QUOTE	17,00					177.070,53	P		
R	260	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,00					177.088,53	P		
R	261	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,50					177.127,03	P		
R	262	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00					177.161,03	P		
R	263	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	26,00					177.187,03	P		
R	264	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LILLIPUT DEL 5 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 1 QUOTA	14,00					177.201,03	P		
R	265	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00					177.223,03	P		
R	266	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 1 QUOTA	28,00					177.251,03	P		
R	267	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 6 QUOTE	168,00					177.419,03	P		
R	268	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00					177.453,03	P		
R	269	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 1 QUOTA	8,50					177.461,53	P		
R	270	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 2 QUOTE	64,00					177.525,53	P		
R	271	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LAGO MAGGIORE - 5 QUOTE	190,00					177.715,53	P		
R	272	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,00					177.753,53	P		
R	273	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6	15,00					177.768,53	P		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC833005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	274	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	38,00				177.806,53	P	
R	275	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 2 QUOTE	380,00				178.186,53	P	
R	276	2019	11/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE	53,00				178.239,53	P	
R	277	2019	13/04/2019	5.4	COMUNE DI GORLAGO	CONTRIBUTO ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA 2018-2019	500,00				178.739,53	N	
R	278	2019	13/04/2019	5.4	COMUNE DI MONTELLO	CONTRIBUTO ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA 2018-2019	500,00				179.239,53	N	
R	279	2019	13/04/2019	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PRIMARIA ENTRATICO	500,00				179.739,53	N	
R	280	2019	13/04/2019	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 SECONDARIA ENTRATICO	500,00				180.239,53	N	
R	281	2019	13/04/2019	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 SECONDARIA ENTRATICO	2.000,00				182.239,53	N	
R	282	2019	13/04/2019	12.3	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO FORMAZIONE	350,00				182.589,53	P	
R	283	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE VIGILI DEL FUOCO DEL 10 E 17 APRILE 2019	112,00				182.701,53	P	
R	284	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO CAVELLAS - 2 QUOTE	42,00				182.743,53	P	
R	285	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LAGO MAGGIORE - 3 QUOTE	114,00				182.857,53	P	
R	286	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	71,00				182.928,53	P	
R	287	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE	53,00				182.981,53	P	
R	288	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	21,50				183.003,03	P	
R	289	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	43,00				183.046,03	P	
R	290	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BERGAMO ALTA DEL 10 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	17,50				183.063,53	P	
R	291	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 11 QUOTE	260,00				183.323,53	P	
R	292	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE ALMENO S. BARTOLOMEO 11 APRILE 2019 - 13 QUOTE	325,00				183.648,53	P	
R	293	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA LILIPUT DEL 5 APRILE 2019 ZANDOBBIO - 4 QUOTE	56,00				183.704,53	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	
R	294	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 3 QUOTE	64,50				183.769,03	P	
R	295	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO MELI LUZZANA DEL 12 APRILE 2019 - 4 QUOTE	34,00				183.803,03	P	
R	296	2019	13/04/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				183.810,03	P	
R	297	2019	13/04/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				183.812,53	P	
R	298	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE CREMONA DEL 29 MARZO 2019 - 1 QUOTA	34,00				183.846,53	P	
R	299	2019	13/04/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	1,50				183.848,03	P	
R	300	2019	13/04/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				183.855,03	P	
R	301	2019	13/04/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO CORSO KET + MENSA - 2 QUOTE	80,00				183.935,03	P	
R	302	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESORE - 3 QUOTE	115,50				184.050,53	P	
R	303	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 24 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESORE - 9 QUOTE	291,00				184.341,53	P	
R	304	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00				184.356,53	P	
R	305	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESORE - 1 QUOTA	30,00				184.386,53	P	
R	306	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 26 MARZO 2019 - 1 QUOTA	18,50				184.405,03	P	
R	307	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESORE - 2 QUOTE	20,00				184.425,03	P	
R	308	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	1.106,50				185.531,53	P	
R	309	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	934,50				186.466,03	P	
R	310	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	5.098,00				191.564,03	P	
R	311	2019	13/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	1.612,00				193.176,03	P	
R	312	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	43,00				193.219,03	P	
R	313	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI 5ABCD PRIMARIA TRESORE - 10 QUOTE	265,00				193.484,03	P	
R	314	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA D'ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE E ANGERA DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSI 3AD SECONDARIA - 7 QUOTE	268,00				193.752,03	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC833005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
R	315	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	79,00			193.831,03			193.831,03	P	
R	316	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 5 QUOTE	125,00			193.956,03			193.956,03	P	
R	317	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VIAGGIO DISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 5 QUOTE	193,50			194.149,53			194.149,53	P	
R	318	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO CAVELLAS - 4 QUOTE	84,00			194.233,53			194.233,53	P	
R	319	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA	35,50			194.269,03			194.269,03	P	
R	320	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	52,00			194.321,03			194.321,03	P	
R	321	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE	20,00			194.341,03			194.341,03	P	
R	322	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 3 QUOTE	79,50			194.420,53			194.420,53	P	
R	323	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00			194.435,53			194.435,53	P	
R	324	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE	76,00			194.511,53			194.511,53	P	
R	325	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	190,00			194.701,53			194.701,53	P	
R	326	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 5AB ENTRATICO - 1 QUOTA	21,50			194.723,03			194.723,03	P	
R	327	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BG ALTA DEL 10 MAGGIO 2019 CLASSI 1A 2A ENTRATICO - 1 QUOTA	17,50			194.740,53			194.740,53	P	
R	328	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 1 QUOTA	22,00			194.762,53			194.762,53	P	
R	329	2019	18/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	436,00			195.198,53			195.198,53	P	
M	112	2019	19/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1728B5209 FATI. 8719063968 DEL 04 02 2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO b=032319871903062202		201,48		194.997,05			194.997,05	S	
M	113	2019	19/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1728B5209 FATI. 8719063968 DEL 28 02 2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO b=000119871906396868		90,11		194.906,94			194.906,94	S	
M	114	2019	19/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1728B5209 FATI. 8719063968 DEL 29 03 2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2019		80,68		194.826,26			194.826,26	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				SALDO DI CASSA
						CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO b=032319871909492643 CIG: ZB72724788 FATT. 6-FE DEL 27.02.2019 PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESCORE									
M	115	2019	19/04/2019	A0.6	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	CIG: Z89273A6E3 FATT. EAC-110 DEL 28.02.2019 VISITA ORTO BOTANICO PADOVA 2 4 5 APRILE 2019 CLASSI SECONDE SECONDARIA TRESCORE BALNEARIO		610,00				194.216,26	N		
M	116	2019	19/04/2019	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	CIG: ZA3275060A FATT. 1/2019 DEL 11.03.2019 VISITA MUSEO MELI LUZZANA 12 APRILE 2019 CLASSI 2A 4A CENATE			129,00			192.886,26	P		
M	117	2019	19/04/2019	A0.5	AMICI DEL MUSEO	CIG: ZE726FBDAC FATT. FATTIPA 5_19 DEL 03.04.2019 VISITA GUIDATA CREMONA 29 MARZO 2019 CLASSI 2A 4A CENATE			200,00			192.557,26	P		
M	119	2019	19/04/2019	A0.5	FONDAZIONE LEMINE	CIG: Z68276A686 FATT. 5/A DEL 10.04.2019 GUIDE TEMPIO DI SAN TOME' DEL 10 APRILE 2019 CLASSI TERZE PRIMARIA TRESCORE			255,00			192.302,26	P		
M	120	2019	19/04/2019	A0.5	GULLI SILVIA	CIG: Z49275C190 FATT. FEZ DEL 08.04.2019 GUIDE PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA			239,99			192.062,27	P		
M	121	2019	19/04/2019	A0.5	MUSEO DEL FALEGNAME TINO SANA ONLUS	CIG: Z68276A686 FATT. 07/2019 DEL 10.04.2019 VISITA MUSEO DEL FALEGNAME ALMENNO S.B. DEL 10 APRILE 2019 CLASSI TERZE PRIMARIA TRESCORE			532,00			191.530,27	P		
M	122	2018	19/04/2019	P0.2	FACOETTI STEFANO	CIG: ZD0227062D FATT. FPA 1/19 DEL 21.03.2019 LABORATORIO ARTISTICO STORIE LUMINOSE classi SECONDE AB POTENZIATA TRESCORE				800,00		190.730,27	N		
R	330	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA LAGO MAGGIORE - 3 QUOTE			114,00			190.844,27	P		
R	331	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE			53,00			190.897,27	P		
R	332	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA			21,50			190.918,77	P		
R	333	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 1 QUOTA			26,00			190.944,77	P		
R	334	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 1 QUOTA			193,50			191.138,27	P		
R	335	2019	19/04/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA			190,00			191.328,27	P		
M	123	2019	20/04/2019	A0.1	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese				205,09		191.123,18	N		
M	124	2019	20/04/2019	A0.2	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese				104,48		191.018,70	S		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	125	2019	20/04/2019	A0.1	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		90,43		190.928,27	S	
M	126	2019	23/04/2019	A0.6	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z8B2655960 FATT. E/11 DEL 04/02/2019 IMPONIBILE TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESORE DEL 17 22 28 GENNAIO 2019		360,00		190.568,27	N	
M	127	2019	23/04/2019	A0.6	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z1D26F7885 FATT. E/13 DEL 11.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO PROGETTO CONTINUITA' DEL 8 FEBBRAIO 2019 CLASSI QUINTE CENATE		120,00		190.448,27	N	
M	128	2019	23/04/2019	A0.6	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 33 DEL 11.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESORE DEL 5 FEBBRAIO 2019		280,00		190.168,27	N	
M	129	2019	23/04/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 33 DEL 11.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO ACCADEMIA CARRARA 4 FEBBRAIO 2019 CLASSE 3CD + 6 FEBBRAIO 2019 CLASSE 3AB PRIMARIA TRESORE		680,00		189.488,27	P	
M	130	2019	23/04/2019	A0.6	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 42 DEL 15.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESORE DEL 11 FEBBRAIO 2019		280,00		189.208,27	N	
M	131	2019	23/04/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 42 DEL 15.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO ACCADEMIA CARRARA 13 FEBBRAIO 2019 CLASSE 4AB PRIMARIA TRESORE		290,00		188.918,27	P	
M	132	2019	23/04/2019	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z0B27360A6 FATT. V1 135/19 DEL 22.02.2019 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI TRESORE + ENTRATTICO + ZANDOBBI0		1.377,00		187.541,27	N	
M	133	2019	23/04/2019	A0.2	IDEAL UFFICIO SRL	CIG: Z4B2395608 FATT. 378 DEL 20.02.2019 IMPONIBILE ACQUISTO CARTA A3 E A4 PLESSI VARI		940,00		186.601,27	N	
M	134	2019	23/04/2019	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1626F7993 FATT. 188 DEL 25.02.2019 IMPONIBILE INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO INDIRIZZO IP PUBBLICO SU CLESSIDRA		172,50		186.428,77	S	
M	135	2019	23/04/2019	A0.6	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 52 DEL 25.02.2019 IMPONIBILE TRASPORTO BIBLIOTECA TRESORE MEZZANI INFANZIA DEL 18 E 25 FEBBRAIO 2019		360,00		186.068,77	N	
M	136	2019	23/04/2019	A0.3	IDEAL UFFICIO SRL	CIG: ZA22726430 FATT. 403 DEL 25.02.2019 IMPONIBILE ACQUISTO TONER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA		133,30		185.935,47	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	137	2019	23/04/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E/11 DEL 04/02/2019 TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESCORE DEL 17 22 28 GENNAIO 2019/DET 145		36,00			185.899,47	N		
M	138	2019	23/04/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E/13 DEL 11.02.2019 TRASPORTO PROGETTO CONTINUITA' DEL 8 FEBBRAIO 2019 CLASSI QUINTE GENATE		12,00			185.887,47	N		
M	139	2019	23/04/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 33 DEL 11.02.2019 TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESCORE DEL 5 FEBBRAIO 2019 DET 141		28,00			185.859,47	N		
M	140	2019	23/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 33 DEL 11.02.2019 TRASPORTO ACCADEMIA CARRARA 4 FEBBRAIO 2019 CLASSE 3CD + 6 FEBBRAIO 2019 CLASSE 3AB PRIMARIA TRESCORE DET 141		68,00			185.791,47	P		
M	141	2019	23/04/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 42 DEL 15.02.2019 TRASPORTO PROGETTO LA NOTA IN PIU' CLASSE 3A SECONDARIA TRESCORE DEL 11 FEBBRAIO 2019 DET 141		28,00			185.763,47	N		
M	142	2019	23/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 42 DEL 15.02.2019 TRASPORTO ACCADEMIA CARRARA 13 FEBBRAIO 2019 CLASSE 4AB PRIMARIA TRESCORE DET 141		29,00			185.734,47	P		
M	143	2019	23/04/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. V1 135/19 DEL 22.02.2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI TRESCORE + ENTRATICO + ZANDOBIO		302,94			185.431,53	N		
M	144	2019	23/04/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 378 DEL 20.02.2019 ACQUISTO CARTA A3 E A4 PLESSI VARI DET 121		206,80			185.224,73	N		
M	145	2019	23/04/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 188 DEL 25.02.2019 INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO INDIRIZZO IP PUBBLICO SU CLESSIDRA		37,95			185.186,78	S		
M	146	2019	23/04/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 52 DEL 25.02.2019 TRASPORTO BIBLIOTECA TRESCORE MEZZANI INFANZIA DEL 18 E 25 FEBBRAIO 2019 DET 141		36,00			185.150,78	N		
M	147	2019	23/04/2019	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 403 DEL 25.02.2019 ACQUISTO TONER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA DET 19		29,33			185.121,45	N		
M	148	2019	30/04/2019	A0.5	PANDEMIONUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z59270CE35 FATT. 106-FE DEL 05 MARZO 2019 IMPONIBILE SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA GENATE DET 20		125,00			184.996,45	P		
M	149	2019	30/04/2019	A0.5	POLISPORTIVA	CIG: Z0F263954B FATT. 76 DEL 08		258,71			184.737,74	P		



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO**

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 954193300168 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						
					BREMBATE SOPRA SUB. SEZ. OSSERVATORIO	MARZO 2019 IMPONIBILE VISITA PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 CLASSI 4CD PRIMARIA TRESCORE										
M	150	2019	30/04/2019	PO.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: Z13272388BE FATT. 109 DEL 18 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO PER FINALE PROVINCIALE GIOCHI MATEMATICI DEL 15 MARZO 2019 ALUNNI SECONDARIA TRESCORE DET 24		290,00				184.447,74	N			
						CIG: ZD926196FD FATT. 93 DEL 11 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO SPETTACOLO CAPPUCCETTI MATTI TEATRO STORTI ALZANO L DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE + VISITA PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 CLASSI 4CD PRIMARIA TRESCORE DET 138 + 20										
M	151	2019	30/04/2019	AO.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBA21BE8CF FATT. E278 DEL 30 SETTEMBRE 2018 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA BG ALTA DEL 24/09/2018 PRIMARIA CENATE SOPRA DET 104		180,00				183.697,74	P			
M	152	2019	30/04/2019	AO.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZC8276CB2F FATT. C000108/2019 DEL 14 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO CUMULATIVO SAB DEL 12 MARZO 2019 CLASSI 5CD PRIMARIA TRESCORE E 3A CENATE UCI CINEMA ORO DET 37		402,18				183.295,56	P			
M	153	2019	30/04/2019	AO.5	S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	CIG: Z4824FB842 FATT. V3-4907 DEL 13 MARZO 2019 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA TRESCORE		38,70				183.256,86	N			
M	154	2019	30/04/2019	AO.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8325F3482 FATT. 22 DEL 19 MARZO 2019 IMPONIBILE PROGETTO SETTIMA ARTE CLASSE 3A CENATE SOPRA E 5CD PRIMARIA TRESCORE DEL 12 MARZO 2019 DET 129/2018		777,05				182.479,81	P			
M	155	2019	30/04/2019	AO.5	PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z622651961 FATT. 90 DEL 20 MARZO 2019 IMPONIBILE INGRESSO E VISITA GUIDATA CON LABORATORIO DIDATTICO AL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSI 2A 4A CENATE SOPRA DET 144/2018		640,00				181.839,81	P			
M	156	2019	30/04/2019	AO.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	CIG: ZEB27AC680 FATT. 269 DEL 21 MARZO 2019 IMPONIBILE INTERVENTO TECNICO DEL 28 FEBBRAIO 2019 IMPIANTO CLEISSIDRA SCUOLA INFANZIA DET 44		85,00				181.754,81	S			
M	157	2019	30/04/2019	AO.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZF923613AF FATT. 10 DEL 25					180,00	181.574,81	N			
M	158	2018	30/04/2019	PO.2	PERSONALANDO S.R.L.S											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI				
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	159	2019	30/04/2019	P0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	MARZO 2019 IMPONIBILE acquisto magliette personalizzate per premiazione concorso LifeSkills DET 73/2018 CIG: ZD926196FD FATT. 121 DEL 25 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO DEL 21 MARZO 2019 PRIMARIA CENATE SOPRA A TRESCORE SECONDARIA VIAGGIO EXPOLAUNGUE DET 141		200,00			181.374,81	N	
M	160	2019	30/04/2019	A0.5	PROMOBERG ENTE FIERA	CIG: Z6826BF1 FATT. 912 DEL 21 MARZO 2019 IMPONIBILE INGRESSO VILLAGGIO CREATIVO LILLIPUT DEL 5 APRILE CLASSI PRIMA E SECONDA ZANDOBIO DET 7		231,15			181.143,66	P	
M	161	2019	30/04/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FATT. 42-PA/2019 DEL 28 MARZO 2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 10 ORE SEGRETERIA DET 18		200,00			180.943,66	N	
M	162	2019	30/04/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FATT. 43-PA/2019 DEL 28 MARZO 2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 10 ORE PRIMARIA TRESCORE DET 18		200,00			180.743,66	N	
M	163	2019	30/04/2019	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: ZD926196FD FATT. 000195-0C0 DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA VERONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 1BD SECONDARIA TRESCORE DET 141		600,00			180.143,66	P	
M	164	2019	30/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZD926196FD FATT. E/58 DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA CREMONA E MUSEO DEL VIOLINO DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 2A 4A PRIMARIA CENATE DET 141		500,00			179.643,66	P	
M	165	2019	30/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZD926196FD FATT. E/54 DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO UCI CINEMA ORIO DEL 26 MARZO 2019 CLASSE 4A 5AB PRIMARIA ENTRATICO DET 141		480,00			179.163,66	P	
M	166	2019	30/04/2019	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: ZD926196FD FATT. 439/P DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 E 28 MARZO 2019 CLASSI 1ACEF SECONDARIA TRESCORE DET 141		1.260,00			177.903,66	P	
M	167	2019	30/04/2019	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z242802372 FATT. 19PAS0003616 DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA 2019 DET 51		33,59			177.870,07	S	
M	168	2019	30/04/2019	A0.1	IL DATO S.R.L.	CIG: Z5E27AD37B FATT. 12/E DEL 31 MARZO 2019 IMPONIBILE PASSAGGIO A NUOVO DOMINIO EDU IT		300,00			177.570,07	S	
M	169	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA	IVA SU FATT. 106-FE DEL 05 MARZO		12,50			177.557,57	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

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	2019 SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE DET 20										
M	170	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 76 DEL 08 MARZO 2019 VISITA PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 CLASSI 4CD PRIMARIA TRESORE DET 138/2018							177.500,65	P		
M	171	2019	30/04/2019	P0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 109 DEL 18 MARZO 2019 TRASPORTO PER FINALE PROVINCIALE GIOCHI MATEMATICI DEL 15 MARZO 2019 ALLUNNI SECONDARIA TRESORE DET 24							29,00	N		
M	172	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 93 DEL 11 MARZO 2019 TRASPORTO SPETTACOLO CAPPUCETTI MATTI TEATRO STORTI ALZANO L. DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE + VISITA PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE DEL 7 MARZO 2019 CLASSI 4CD PRIMARIA TRESORE DET 138 + 20							57,00	P		
M	173	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E/278 DEL 30 SETTEMBRE 2018 TRASPORTO VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA BG ALTA DEL 24/09/2018 PRIMARIA CENATE SOPRA DET 104							18,00	P		
M	174	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. C000108/2019 DEL 14 MARZO 2019 TRASPORTO CUMULATIVO SAB DEL 12 MARZO 2019 CLASSI 5CD PRIMARIA TRESORE E 3A CENATE UCI CINEMA ORIO DET 37							40,22	P		
M	175	2019	30/04/2019	A0.3	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. V3-4907 DEL 13 MARZO 2019 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA TRESORE							8,51	P		
M	176	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 22 DEL 19 MARZO 2019 PROGETTO SETTIMA ARTE CLASSE 3A CENATE SOPRA E 5CD PRIMARIA TRESORE DEL 12 MARZO 2019 DET 125/2018							170,95	P		
M	177	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 90 DEL 20 MARZO 2019 INGRESSO E VISITA GUIDATA CON LABORATORIO DIDATTICO AL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSI 2A 4A CENATE SOPRA DET 144/2018							20,00	P		
M	178	2019	30/04/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 269 DEL 21 MARZO 2019 INTERVENTO TECNICO DEL 28 FEBBRAIO 2019 IMPIANTO CLESSIDRA SCUOLA INFANZIA DET 44							18,70	S		
M	179	2018	30/04/2019	P0.2	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	FATT. 10 DEL 25 MARZO 2019 acquisto magliette personalizzate per premiazione							39,60	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
						concorso LifeSkills DET 73/2018									
M	180	2019	30/04/2019	P0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 121 DEL 25 MARZO 2019 TRASPORTO DEL 21 MARZO 2019 PRIMARIA CENATE SOPRA A TRESCORE SECONDARIA VIAGGIO EXPOLAUNGUE DET 141	20,00				177.078,67	N			
M	181	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 912 DEL 21 MARZO 2019 INGRESSO VILLAGGIO CREATIVO LILLIPUT DEL 5 APRILE CLASSI PRIMA E SECONDA ZANDOBBO DET 7	50,85				177.027,82	N			
M	182	2019	30/04/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 42-PA/2019 DEL 28 MARZO 2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 10 ORE SEGRETERIA DET 18	44,00				176.983,82	N			
M	183	2019	30/04/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 43-PA/2019 DEL 28 MARZO 2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 10 ORE PRIMARIA TRESCORE DET 18	44,00				176.939,82	N			
M	184	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 000195-0CO DEL 31 MARZO 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA VERONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 1BD SECONDARIA TRESCORE DET 141	60,00				176.879,82	P			
M	185	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E/58 DEL 31 MARZO 2019 TRASPORTO VISITA CREMONA E MUSEO DEL VIOLINO DEL 29 MARZO 2019 CLASSE 2A 4A PRIMARIA CENATE DET 141	50,00				176.829,82	P			
M	186	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E/54 DEL 31 MARZO 2019 TRASPORTO UCI CINEMA ORIO DEL 26 MARZO 2019 CLASSE 4A 5AB PRIMARIA ENTRATICO DET 141	48,00				176.781,82	P			
M	187	2019	30/04/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 439/P DEL 31 MARZO 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 E 28 MARZO 2019 CLASSI 1ACEF SECONDARIA TRESCORE DET 141	126,00				176.655,82	P			
M	188	2019	30/04/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 19PAS0003616 DEL 31 MARZO 2019 RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA 2019 DET 51	7,39				176.648,43	S			
M	189	2019	30/04/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 12/E DEL 31 MARZO 2019 PASSAGGIO A NUOVO DOMINIO EDU IT	66,00				176.582,43	S			
R	336	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 4 QUOTE	106,00				176.688,43	P			
R	337	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BRESCIA ROMANA DEL 22 MAGGIO CLASSI 5AB ENTRATICO - 3 QUOTE	64,50				176.752,93	P			
R	338	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO	VISITA ISTRUZIONE A MANTOVA DEL	79,00				176.831,93	P			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	14 MAGGIO 2019 CLASSE 3A CENATE SOPRA - 2 QUOTE										
R	339	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 4 QUOTE	774,00					177.605,93	P			
R	340	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	98,00					177.703,93	P			
R	341	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 2 QUOTE	387,00					178.090,93	P			
R	342	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 CLASSE 3A CENATE SOPRA - 1 QUOTA	39,50					178.130,43	P			
R	343	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 8 QUOTE	1.548,00					179.678,43	P			
R	344	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 CLASSE 3A CENATE SOPRA - 7 QUOTE	276,50					179.954,93	P			
R	345	2019	02/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA GUIDATA BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI 5ABCD PRIMARIA TRESCORE - 6 QUOTE	159,00					180.113,93	P			
R	346	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA ISTRUZIONE PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 PRIMARIA TRESCORE	246,00					180.359,93	P			
R	347	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESCORE - 2 QUOTE	20,00					180.379,93	P			
R	348	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	42,00					180.421,93	P			
R	349	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 4 QUOTE	774,00					181.195,93	P			
R	350	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA GUIDATA LAGO MAGGIORE - 2 QUOTE	76,50					181.272,43	P			
R	351	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	553,50					181.825,93	P			
R	352	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VISTA TOSCANA DAL 6 AL 11 MAGGIO 2019 SECONDARIA TRESCORE - 1 QUOTA	190,00					182.015,93	P			
R	353	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 2 QUOTE	387,00					182.402,93	P			
R	354	2019	03/05/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	180,00					182.582,93	P			
M	190	2019	11/05/2019	A0.5	ROSSI NICOLETTA	RIMBORSO QUOTA TASSA SOGGIORNO PER HOTEL GITA ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 CLASSI 5AB PRIMARIA CENATE		122,50				182.460,43	P			
M	191	2019	11/05/2019	A0.5	PASCIUCCO GRAZIA	RIMBORSO QUOTA ORATORIO PER		172,50				182.287,93	P			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	192	2019	15/05/2019	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	PRANZO AL SACCO GITA A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESORE CIG: ZED277FE3D FATT. 200/SEZ1 DEL 16/04/2019 INGRESSI BRESCIA MUSEI DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESORE	1.368,00					180.919,93	P	
M	193	2019	27/05/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z1C270288C FATT. 71-PA/2019 DEL 26.04.2019 IMPONIBILE PROGETTO WIRELESS E SICUREZZA PNSD CONNETTIVITA' DET 16	819,67					180.100,26	N	
M	194	2019	27/05/2019	P0.5	S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & amp; C	CIG: ZB527AEEDA FATT. 107-FE DEL 24 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA AL CAMPO SPORTIVO DI BRUSAPORTO DEL 12 APRILE 2019 DET 49	350,00					179.750,26	N	
M	195	2019	27/05/2019	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: ZD926196FD FATT. 000226-0C0 DEL 30 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 12 APRILE 2019 A MUSEO MELI LUZZANA CENATE SOPRA CLASSI 2A 4A DET 141	170,00					179.580,26	P	
M	196	2019	27/05/2019	A0.5	LEOLANDIA VIAGGI S.R.L.	CIG: Z43260DF69 FATT. 10-PA DEL 30 APRILE 2019 IMPONIBILE VISITA GUIDATA DEL 30 APRILE 2019 A LEOLANDIA CLASSI 4AB PRIMARIA TRESORE DET 135	731,51					178.848,75	P	
M	197	2019	27/05/2019	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: ZD926196FD FATT. 637-P DEL 30 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 30 APRILE 2019 A LEOLANDIA CLASSI 4AB PRIMARIA TRESORE DET 141	500,00					178.348,75	P	
M	198	2018	27/05/2019	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z4523564B0 FATT. 387-PA DEL 30 APRILE 2019 IMPONIBILE Affidamento contratto DPO Istituti aderenti A.S.A.BERG DET 72				640,00		177.708,75	S	
M	199	2019	27/05/2019	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZB42719A29 FATT. 168-P DEL 30 APRILE 2019 IMPONIBILE REDAZIONE PLANIMETRIE EMERGENZA PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBIO DET 23	1.500,00					176.208,75	S	
M	200	2019	27/05/2019	A0.5	PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZFA279C89F FATT. 35 DEL 09 APRILE 2019 IMPONIBILE ISCRIZIONE PROGETTO SETTIMA ARTE 2018 2019 CLASSI 4A 5AB ENTRATICO DEL 26 MARZO 2019 DET 42	531,15					175.677,60	P	
M	201	2019	27/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZD926196FD FATT. E172 DEL 08 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 5 APRILE 2019 A LILLIPUT BG CLASSI 1A 2A PRIMARIA ZANDOBIO DET 141	340,00					175.337,60	P	
M	202	2019	27/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZD926196FD FATT. E174 DEL 08 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO	820,00					174.517,60	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						VISITA GUIDATA DEL 5 APRILE 2019 A PADOVA CLASSI 2FG SECONDARIA TRESCORE DET 141							
M	203	2019	27/05/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZBF27AD131 FATT. 49-PA/2019 DEL 10 APRILE 2019 IMPONIBILE MONITOR LABORATORIO INFORMATICA PRIMARIA TRESCORE DET 46					174.381,80	S	
M	204	2019	27/05/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z8C77ACC45 FATT. 50-PA/2019 DEL 10 APRILE 2019 IMPONIBILE ACQUISTO PC DIRIGENTE SCOLASTICO E MONITOR ATELIER CREATIVI PRIMARIA TRESCORE DET 45					173.971,14	S	
M	205	2019	27/05/2019	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z581CBB8C8 FATT. 164E DEL 10 APRILE 2019 IMPONIBILE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA					173.086,14	N	
M	206	2019	27/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 170 DEL 15 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 8 APRILE 2019 A SPAZIO CIRCO TELGATE CLASSI ZABCD PRIMARIA TRESCORE + VISITA GUIDATA DEL 11 APRILE 2019 A ARCHEOCAMUNI DARFO CLASSI 3AB PRIMARIA ZANDOBIO DET 141					172.046,14	P	
M	207	2019	27/05/2019	A0.6	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 170 DEL 15 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 15 APRILE 2019 A BIBLIOTECA TRESCORE MEZZANI INFANZIA DET 141					171.856,14	N	
M	208	2019	27/05/2019	A0.5	ARCHEOCAMUNI sas di Rinetti Sara ∓ C.	CIG: Z0C2750299 FATT. 76 DEL 15 APRILE 2019 IMPONIBILE INGRESSO ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 CLASSI 3AB ZANDOBIO DET 29					171.543,03	P	
M	209	2019	27/05/2019	A0.5	S.A.G. SRL	CIG: Z1026585AE FATT. 00072PK DEL 07 APRILE 2019 IMPONIBILE VISITA GUIDATA ISOLA BELLA E ANGERA DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSI 3AD SCUOLA MEDIA DET 146					170.609,21	P	
M	210	2019	27/05/2019	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: ZD926196FD FATT. 507P DEL 15 APRILE 2019 IMPONIBILE TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 2 E 4 APRILE 2019 A PADOVA CLASSI ZABCD SECONDARIA TRESCORE + VISITA GUIDATA DEL 10 APRILE 2019 A MUSEO FALEGNAMIE CLASSI 3ABCD PRIMARIA TRESCORE DET 141					167.359,21	P	
M	211	2019	27/05/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z87258A9F7 FATT. V3-78/5 DEL 09 APRILE 2019 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE PER ANGOLO LETTURA E BIBLIOTECA PER PRIMARIA CENATE					166.609,10	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
M	212	2019	27/05/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 71-PA/2019 DEL 26.04.2019 PROGETTO WIRELESS E SICUREZZA PNSD CONNETTIVITA' DET 16	180,33					166.428,77	N		
M	213	2019	27/05/2019	P0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 107-FE DEL 24 APRILE 2019 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA AL CAMPO SPORTIVO DI BRUSAPORTO DEL 12 APRILE 2019 DET 49	35,00					166.393,77	N		
M	214	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 000226-0C0 DEL 30 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 12 APRILE 2019 A MUSEO MELI LUZZANA CENATE SOPRA CLASSI 2A 4A DET 141	17,00					166.376,77	P		
M	215	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 10-PA DEL 30 APRILE 2019 VISITA GUIDATA DEL 30 APRILE 2019 A LEOLANDIA CLASSI 4AB PRIMARIA TRESCORE DET 135	113,49					166.263,28	P		
M	216	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 637-P DEL 30 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 30 APRILE 2019 A LEOLANDIA CLASSI 4AB PRIMARIA TRESCORE DET 141	50,00					166.213,28	P		
M	217	2018	27/05/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 387-PA DEL 30 APRILE 2019 affidamento contratto DPO Istituti aderenti I.A.S.A.BERG				140,80		166.072,48	S		
M	218	2019	27/05/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 168-P DEL 30 APRILE 2019 REDAZIONE PLANIMETRIE EMERGENZA PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBIO DET 23	330,00					165.742,48	S		
M	219	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 35 DEL 09 APRILE 2019 ISCRIZIONE PROGETTO SETTIMA ARTE 2018 2019 CLASSI 4A 5AB ENTRATICO DEL 26 MARZO 2019 DET 42	116,85					165.625,63	P		
M	220	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E172 DEL 08 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 5 APRILE 2019 A LILLIPUT BG CLASSI 1A 2A PRIMARIA ZANDOBIO DET 141	34,00					165.591,63	P		
M	221	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. E174 DEL 08 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 5 APRILE 2019 A PADOVA CLASSI 2FG SECONDARIA TRESCORE DET 141	82,00					165.509,63	P		
M	222	2019	27/05/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 49-PA/2019 DEL 10 APRILE 2019 MONITOR LABORATORIO INFORMATICA PRIMARIA TRESCORE DET 46	29,88					165.479,75	S		
M	223	2019	27/05/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTIVO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 50-PA/2019 DEL 10 APRILE 2019 ACQUISTO PC DIRIGENTE SCOLASTICO E MONITOR ATELIER CREATIVI PRIMARIA TRESCORE DET 45	90,35					165.389,40	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	224	2019	27/05/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 164/E DEL 10 APRILE 2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA		194,70				165.194,70	N		
M	225	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 170 DEL 15 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 8 APRILE 2019 A SPAZIO CIRCO TELGATE CLASSI 2ABCD PRIMARIA TRESCORE + VISITA GUIDATA DEL 11 APRILE 2019 A ARCHEOCAMUNI DARFO CLASSI 3AB PRIMARIA ZANDOBIO DET 141		104,00				165.090,70	P		
M	226	2019	27/05/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 170 DEL 15 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 15 APRILE 2019 A BIBLIOTECA TRESCORE MEZZANI INFANZIA DET 141		19,00				165.071,70	N		
M	227	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 76 DEL 15 APRILE 2019 INGRESSO ARCHEOCAMUNI DEL 11 APRILE 2019 CLASSI 3AB ZANDOBIO DET 29		68,88				165.002,82	P		
M	228	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 00072PK DEL 07 APRILE 2019 ORDINE SCUOLE 206854 VISITA GUIDATA ISOLA BELLA E ANGERA DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSI 3AD SCUOLA MEDIA DET 146		10,68				164.992,14	P		
M	229	2019	27/05/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 507/P DEL 15 APRILE 2019 TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 2 E 4 APRILE 2019 A PADOVA CLASSI 2ABCD SECONDARIA TRESCORE + VISITA GUIDATA DEL 10 APRILE 2019 A MUSEO FALEGNAMI CLASSI 3ABCD PRIMARIA TRESCORE DET 141		325,00				164.667,14	P		
M	230	2019	27/05/2019	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. V3-7875 DEL 09 APRILE 2019 ACQUISTO MATERIALE PER ANGOLO LETTURA E BIBLIOTECA PER PRIMARIA CENATE DET 6/2019		165,02				164.502,12	N		
M	231	2019	30/05/2019	A0.5	MARASTONI ALBERTO	CIG: Z44273AB39 FATT. 2/PA/19 DEL 31.03.2019 GUIDA VERONA DEL 27 MARZO 2019 CLASSI PRIME SECONDARIA DET 27		145,00				164.357,12	P		
M	232	2018	30/05/2019	PO.2	ASSOCIAZIONE PER LA GAMEC DI BERGAMO - ONLUS	FATT. 14 DEL 28.02.2019 PROGETTO IL LINGUAGGIO DELL'ARTE L'ALBERO DELL'ARTE CLASSI TERZE PRIMARIA TRESCORE BALNEARIO DET 27/2018				2.300,00		162.057,12	N		
M	233	2019	30/05/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE PER LA GAMEC DI BERGAMO - ONLUS	CIG: ZBE26FA2EF FATT. 9 DEL 04.02.2019 LABORATORIO GAMEC DEL 4 E 6 FEBBRAIO 2019 CLASSI TERZE PRIMARIA TRESCORE DET 13		440,00				161.617,12	N		
M	234	2019	30/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1728B5209 FATT. 8/719125037		33,99				161.583,13	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	235	2019	30/05/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO	CIG: Z2A25F3ED6 FATT. 107/IEG DEL 16.04.2019 BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 CLASSI QUARTE PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBO DET 129	58,00			161.525,13	P	
M	236	2019	30/05/2019	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z3625F393F FATT. 1067/ME DEL 16.04.2019 DIDATTICA AL MUSEO EGIZIO DEL 9 MAGGIO 2019 CLASSI QUARTE PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBO DET 130	297,00			161.228,13	P	
M	237	2018	30/05/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZC92252CAF FATT. 000588/21 DEL 23.04.2019 PROGETTO AFFETTIVITA ED EMOZIONI IN GIOCO CLASSI 3 4 5 CENATE SOPRA			430,00	160.798,13	N	
M	238	2019	30/05/2019	A0.5	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: Z9825F373A FATT. 21 DEL 12.04.2019 INGRESSO SPAZIO CIRCO BERGAMO CLASSI SECONDE PRIMARIA TRESCORE DEL 8 APRILE 2019 DET 133	864,00			159.934,13	P	
M	239	2019	30/05/2019	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: Z2725F3439 FATT. 692/SM DEL 19.04.2019 BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DEL CINEMA DEL 9 MAGGIO 2019 CLASSI QUARTE PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBO DET 128	189,00			159.745,13	P	
M	240	2019	30/05/2019	A0.5	CECCATO LAURA	CIG: Z49275C190 FATT. 1/IFE DEL 09.04.2019 GUIDE PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DET 33	240,00			159.505,13	P	
M	241	2019	30/05/2019	A0.1	FRAREG SRL	CIG: ZC8219C399 FATT. 2019/01843 DEL 26.04.2019 RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 DET 1/2018	95,00			159.410,13	S	
M	242	2019	30/05/2019	P0.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIG: Z47280CFA3 FATT. 2019-VOEL-75 PRENOTAZIONE TRASFERTA A PALERMO VOLO AR BG PA E PERNOTTAMENTO HOTEL DAL 17 AL 19 MAGGIO 2019 DET 52	1.114,00			158.296,13	N	
M	243	2019	30/05/2019	P0.5	INK DI SIGNORELLI JUR	CIG: Z1F281097D FATT. 78 DEL 03.05.2019 ACQUISTO MAGLIETTE LIFESKILLS DET 53	280,61			158.015,52	N	
M	244	2019	30/05/2019	A0.5	AZIENDA AGRICOLA IL PITONE SAS DI VIGANI ALESSANDRO MARIA E C	CIG: Z27276F030 FATT. 10-2019/PA DEL 02.05.2019 INGRESSO E LABORATORI PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 CLASSI PRIME PRIMARIA TRESCORE DET 60	1.237,50			156.778,02	P	
M	245	2019	30/05/2019	A0.5	CDV VIAGGI di Marco Capucci srl	CIG: Z2026F7954 FATT. 000000112/01/2019 DEL 06.05.2019 PERNOTTAMENTO E VISITE GUIDATE	7.079,50			149.698,52	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE 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							
						GITA TOSCANA MAGGIO 2019 CLASSI TERZE SECONDARIA DET 10											
						CIG: ZA4273AB39 FATT. 03/19 DEL 28.03.2019 GUIDA VERONA DEL 27 APRILE 2019 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DET 27											
M	246	2019	30/05/2019	A0.5	MASTELLA LUCA	CIG: Z0B289C66E FATT. 01378/19 DEL 11.05.2019 ABBONAMENTO RASSEGNA NORMATIVA 2019 E SCIENZA AMM. SCOLASTICA 2019 DET 58							149.501,52	P			
						CIG: Z0B289C66E FATT. 01378/19 DEL 11.05.2019 ABBONAMENTO RASSEGNA NORMATIVA 2019 E SCIENZA AMM. SCOLASTICA 2019 DET 58								149.431,52	S		
M	247	2019	30/05/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z66260E420 FATT. 19-9-76 DEL 14.05.2019 IMBARCO E VISITA GUIDATA DI MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 CLASSE TERZA CENATE SOPRA DET 136											
M	248	2019	30/05/2019	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS SRL	CIG: Z2026F7954 FATT. 000001350/12019 DEL 09.05.2019 PERNOTTAMENTO E VISITE GUIDATE GITA TOSCANA MAGGIO 2019 CLASSI TERZE SECONDARIA DET 10											
						CIG: Z2026F7954 FATT. 000001350/12019 DEL 09.05.2019 PERNOTTAMENTO E VISITE GUIDATE GITA TOSCANA MAGGIO 2019 CLASSI TERZE SECONDARIA DET 10								144.702,02	P		
M	249	2019	30/05/2019	A0.5	CDV VIAGGI di Marco Capucci srl	CIG: Z29276403E FATT. 23 DEL 23.05.2019 VISITA GUIDATA MUSEO DI STORIA ANTICA DEL 24 MAGGIO 2019 CLASSE QUINTA ZANDOBBIÒ DET 35											
						CIG: Z29276403E FATT. 23 DEL 23.05.2019 VISITA GUIDATA MUSEO DI STORIA ANTICA DEL 24 MAGGIO 2019 CLASSE QUINTA ZANDOBBIÒ DET 35								253,76	P		
M	250	2019	30/05/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE NON PROFIT LONTANOVERDE	CIG: Z44273AB39 FATT. 4/PA DEL 17.04.2019 GUIDA VERONA DEL 28 APRILE 2019 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DET 27											
						CIG: Z44273AB39 FATT. 4/PA DEL 17.04.2019 GUIDA VERONA DEL 28 APRILE 2019 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DET 27								144.108,26	P		
M	251	2019	30/05/2019	A0.5	ROSSO CARLA	CIG: ZB026350A9 FATT. 485/PI DEL 28.05.2019 CODICE PRENOTAZIONE 81812060016 INGRESSO E LABORATORIO DEL 22/05/2019 MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO CLASSI 4C 4D PRIMARIA TRESSCORE											
						CIG: ZB026350A9 FATT. 485/PI DEL 28.05.2019 CODICE PRENOTAZIONE 81812060016 INGRESSO E LABORATORIO DEL 22/05/2019 MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO CLASSI 4C 4D PRIMARIA TRESSCORE								143.732,76	P		
M	252	2019	30/05/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO	CIG: Z1726B8209 FATT. 87/19/1734/79 DEL 30.05.2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001											
						CIG: Z1726B8209 FATT. 87/19/1734/79 DEL 30.05.2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001								53,94	S		
M	253	2019	30/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	RENDICONTO B 033819871917347971											
						RENDICONTO B 033819871917347971								143.678,82	S		
M	254	2019	30/05/2019	P0.4	ASABERG	CIG: Z8B275076A QUOTA 2019 IC TRESSCORE BALNEARIO											
						CIG: Z8B275076A QUOTA 2019 IC TRESSCORE BALNEARIO								50,00	S		
M	255	2019	30/05/2019	A0.5	ASSOCIAZIONE PROLOCO SONCINO	CIG: Z3B270D5CF FATT. 58 DEL 02.05.2019 IMPONIBILE INGRESSO VISITA GUIDATA E LABORATORIO CASTELLO DI SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 CLASSE 1A CENATE SOPRA DET 21											
						CIG: Z3B270D5CF FATT. 58 DEL 02.05.2019 IMPONIBILE INGRESSO VISITA GUIDATA E LABORATORIO CASTELLO DI SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 CLASSE 1A CENATE SOPRA DET 21								353,86	P		
M	256	2019	30/05/2019	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZAC25F5135 FATT. 0000000691/PA DEL 09.05.2019 IMPONIBILE RINNOVO LIVELLO SEGRETERIA DIGITALE 2019 DET 132											
						CIG: ZAC25F5135 FATT. 0000000691/PA DEL 09.05.2019 IMPONIBILE RINNOVO LIVELLO SEGRETERIA DIGITALE 2019 DET 132								1.200,00	S		
														142.074,96	S		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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			
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
M	257	2019	30/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 224 DEL 06.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTO DEL 2 MAGGIO 2019 PARCO DEL PITONE PRIMARIA TRESCORE CLASSI 1ABCD E CASTELLO DI SONCINO PRIMARIA CENATE CLASSE 1A DET 141/2018		1.070,00			141.004,96	P	
M	258	2019	30/05/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z87258A9F7 FATT. V3-10411 DEL 13.05.2019 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE PER ANGOLO LETTURA E BIBLIOTECA PER PRIMARIA CENATE DET 6		691,42			140.313,54	N	
M	259	2019	30/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 229 DEL 13.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTO DEL 7 MAGGIO 2019 LAGO MAGGIORE SECONDARIA TRESCORE CLASSI 3AD DET 141/2018		570,00			139.743,54	P	
M	260	2019	30/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 230 DEL 13.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTI DEL 7 9 10 MAGGIO 2019 MUSEO CAVELLAS PRIMARIA ENTRATICO CLASSI 3AB + MUSEO EGIZIO TORINO PRIMARIA ENTRATICO CLASSE 4A ZANDOBBIO CLASSI 4AB + CITTA' ALTA BG PRIMARIA ENTRATICO CLASSI 1A 2A DET 141/2018		1.430,00			138.313,54	P	
M	261	2019	30/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 249 DEL 20.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTI DEL 14 16 MAGGIO 2019 MANTOVA PRIMARIA CENATE SOPRA CLASSE 3A + BRESCIA ROMANA PRIMARIA TRESCORE CLASSI 5ABE DET 141/2018		1.320,00			136.993,54	P	
M	262	2019	30/05/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 249 DEL 20.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTI DEL 22 23 24 MAGGIO 2019 BRESCIA ROMANA PRIM ENTRATICO CL 5AB + MUSEO SCIENZA MILANO PRIM TRESCORE CL 4CD + BRESCIA ROMANA PRIM TRESCORE CL 5CD + MUSEO CIVIDATE CAMUNO PRIM ZANDOBBIO CL 1A DET 141/2018		1.645,00			135.348,54	P	
M	263	2019	30/05/2019	A0.2	IDEAL UFFICIO SRL	CIG: Z4B259560B FATT. 1203/1 DEL 16.05.2019 IMPONIBILE ACQUISTO CARTA A3 E A4 PLESSI VARI DET 121		531,10			134.817,44	N	
M	264	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z5726F98D2 FATT. 000302-0C0 DEL 31.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA GITA TOSCANA 9 10 11 MAGGIO 2019 DET 12		1.783,18			133.034,26	P	
M	265	2019	30/05/2019	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z5726F98D2 FATT. 000301-0C0 DEL 31.05.2019 IMPONIBILE TRASPORTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA GITA TOSCANA		3.588,36			129.445,90	P	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESSCORE BALNEARIO**

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

RM	N.	Anno Prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti						
						6 7 8 MAGGIO 2019 DET 12										
M	266	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 58 DEL 02.05.2019 INGRESSO VISITA GUIDATA E LABORATORIO CASTELLO DI SONCINO DEL 2 MAGGIO 2019 CLASSE 1A CENATE SOPRA DET 21		60,14					129.385,76	P		
M	267	2019	03/06/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 000000691/PA DEL 09.05.2019 RINNOVO NUVOVA SEGRETERIA DIGITALE 2019 DET 132		264,00					129.121,76	S		
M	268	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 224 DEL 06.05.2019 TRASPORTE DEL 2 MAGGIO 2019 PARCO DEL PITONE PRIMARIA TRESCORE CLASSI 1ABCD E CASTELLO DI SONCINO PRIMARIA CENATE CLASSE 1A DET 141/2018		107,00					129.014,76	P		
M	269	2019	03/06/2019	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. V3-10411 DEL 13.05.2019 ACQUISTO MATERIALE PER ANGOLO LETTURA E BIBLIOTECA PER PRIMARIA CENATE DET 6		152,11					128.862,65	N		
M	270	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 229 DEL 13.05.2019 TRASPORTE DEL 7 MAGGIO 2019 LAGO MAGGIORE SECONDARIA TRESCORE CLASSI 9AD DET 141/2018		57,00					128.805,65	P		
M	271	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 230 DEL 13.05.2019 TRASPORTE DEL 7 9 10 MAGGIO 2019 MUSEO CAVELLAS PRIMARIA ENTRATICO CLASSI 3AB + MUSEO EGIZIO TORINO PRIMARIA ENTRATICO CLASSE 4A ZANDOBBO CLASSI 4AB + CITTA' ALTA BG PRIMARIA ENTRATICO CLASSI 1A 2A DET 141/2018		143,00					128.662,65	P		
M	272	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 249 DEL 20.05.2019 TRASPORTE DEL 14 16 MAGGIO 2019 MANTOVA PRIMARIA CENATE SOPRA CLASSE 3A + BRESCIA ROMANA PRIMARIA TRESCORE CLASSI 5ABE DET 141/2018		132,00					128.530,65	P		
M	273	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 281 DEL 27.05.2019 TRASPORTE DEL 22 23 24 MAGGIO 2019 BRESCIA ROMANA PRIM ENTRATICO CL. 5AB + MUSEO SCIENZA MILANO PRIM TRESCOR CLASSI 4CD + BRESCIA ROMANA PRIM TRESCOR CLASSI 5CD + MUSEO CIVIDATE CAMUNO PRIM ZANDOBBO CLASSE 1A DET 14/2018		164,50					128.366,15	P		
M	274	2019	03/06/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 1203/1 DEL 16.05.2019 ACQUISTO CARTA A3 E A4 PLESSI VARI DET 121		116,84					128.249,31	N		
M	275	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 000302-0C0 DEL 31.05.2019 TRASPORTE ALLUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA GITA TOSCANA 9 10 11 MAGGIO 2019		178,32					128.070,99	P		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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		
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa
M	276	2019	03/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTATO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 000301-0C0 DEL 31.05.2019 TRASPORTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA GITA TOSCANA 6 7 8 MAGGIO 2019 DET 12		358,84	127.712,15	P		
M	277	2019	03/06/2019	A0.5	TORRESINI ROSANNA	CIG: Z49275C190 FATT. 29/00 DEL 04/05/2019 GUIDA PADOVA DEL 2-4-5 APRILE 2019 CLASSI SECONDE SECONDARIA DET 33		288,00	127.424,15	P		
M	278	2019	03/06/2019	A0.6	TERZI DANIELA	CIG: Z9C25BC9CE NETTO - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 TERZI DANIELA		420,28	127.003,87	N		
M	279	2019	03/06/2019	A0.6	PESENTI VALENTINA	CIG: Z9C25BC9CE NETTO - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 PESENTI VALENTINA		317,05	126.686,82	N		
M	280	2018	03/06/2019	P0.2	DI MARCO SONIA	CIG: ZC92252CAF NETTO - PROGETTO LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CLASSI SECONDA TERZA QUARTA CENATE SOPRA DI MARCO SONIA			126.096,96	N		
M	281	2019	13/06/2019	A0.5	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTATO 104E	RITENUTA D'ACCONTO GUIDA PADOVA DEL 2-4-5 APRILE 2019 CLASSI SECONDE SECONDARIA DET 33 TORRESINI ROSANNA		72,00	126.024,96	P		
M	282	2019	13/06/2019	A0.6	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTATO 104E	IRPEF - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 TERZI DANIELA		105,07	125.919,89	P		
M	283	2019	13/06/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 TERZI DANIELA		44,65	125.875,24	P		
M	284	2019	13/06/2019	A0.6	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTATO 104E	IRPEF - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 PESENTI VALENTINA		79,26	125.795,98	P		
M	285	2019	13/06/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP - PROGETTO CONOSCENZA DEL SE SCUOLA SECONDARIA PDS TRESORE DET 123/2018 PESENTI VALENTINA		33,69	125.762,29	P		
M	286	2018	13/06/2019	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTATO 104E	IRPEF - LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CLASSI 123 + LABORATORI DI ARTE E DISEGNO CLASSI QUARTE CENATE SOPRA DI MARCO SONIA			125.614,82	P	147,47	
M	287	2018	13/06/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CLASSI 123 + LABORATORI DI ARTE E DISEGNO CLASSI QUARTE CENATE SOPRA DI MARCO SONIA			125.552,15	P	62,67	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC833005

RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 4/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
R	355	2019	14/06/2019	6.10	ZAMBELLI BEATRICE EVA	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	2.50					125.554,65	P		
R	356	2019	14/06/2019	6.10	VALLE LORENZO	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	2.50					125.557,15	P		
R	357	2019	14/06/2019	6.10	TOMMASO MUTTI	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	2.50					125.559,65	P	S	
R	358	2019	14/06/2019	6.10	RICCARDO MAXIM	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	2.50					125.562,15	P		
R	359	2019	14/06/2019	6.5	ZAMBELLI BEATRICE EVA	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	7.00					125.569,15	P		
R	360	2019	14/06/2019	6.5	VALLE LORENZO	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	7.00					125.576,15	P		
R	361	2019	14/06/2019	6.5	TOMMASO MUTTI	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	7.00					125.583,15	P		
R	362	2019	14/06/2019	6.5	RICCARDO MAXIM	Assicurazione e varie infanzia e Primaria 18/19	7.00					125.590,15	P	S	
R	363	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO DEL PITONE DEL 2 MAGGIO 2019 - 9 QUOTE	225,00					125.815,15	P		
R	364	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VIAGGIO DISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5AB CENATE - 1 QUOTA	193,50					126.008,65	P		
R	365	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA TORINO DEL 9 MAGGIO 2019 - 3 QUOTE	78,00					126.086,65	P		
R	366	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA BRESCIA ROMANA DEL 22 MAGGIO 2019 - 5 QUOTE	107,50					126.194,15	P	S	
R	367	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 12 QUOTE	318,00					126.512,15	P		
R	368	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO CAVELLAS - 2 QUOTE	42,00					126.554,15	P	S	
R	369	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 6 QUOTE	126,00					126.680,15	P	S	
R	370	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA SPAZIO CIRCO TELGATE DEL 8 APRILE 2019 PRIMARIA TRESCORE - 3 QUOTE	66,00					126.746,15	P		
R	371	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESCORE - 5 QUOTE	132,50					126.878,65	P		
R	372	2019	14/06/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ESAME KET - 14 QUOTE	1.330,00					128.208,65	P		
R	373	2019	14/06/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ESAME KET - 2 QUOTE	190,00					128.398,65	P		
R	374	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DEL FALEGNAME - 2 QUOTE	50,00					128.448,65	P		
R	375	2019	14/06/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO CORSO INFORMATICA 17 QUOTE + MENSA 9 QUOTE	520,00					128.968,65	N		
R	376	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 - 6 QUOTE	126,00					129.094,65	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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			
R	377	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 E 13 MARZO 2019 - 8 QUOTE	120,00				129.214,65	P	
R	378	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	175,50				129.390,15	P	
R	379	2019	14/06/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESORE - 4 QUOTE	40,00				129.430,15	P	
M	288	2019	27/06/2019	A0.1	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		31,25			129.398,90	S	
M	289	2019	27/06/2019	A0.3	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		16,63			129.382,27	N	
M	290	2019	27/06/2019	A0.3	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		16,00			129.366,27	N	
M	291	2019	27/06/2019	P0.5	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		60,06			129.306,21	N	
M	292	2019	27/06/2019	P0.1	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		29,69			129.276,52	N	
M	293	2019	27/06/2019	A0.2	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		27,67			129.248,85	S	
M	294	2019	27/06/2019	A0.1	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		65,30			129.183,55	S	
M	295	2019	27/06/2019	A0.3	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		36,00			129.147,55	N	
M	296	2019	27/06/2019	A0.3	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		38,40			129.109,15	N	
M	297	2019	27/06/2019	A0.2	COLOMBI GLORIA	Reintegro Fondo Minute Spese		79,00			129.030,15	S	
M	298	2019	27/06/2019	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	I.C. TRESORE BALNEARIO - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA A.S. 2018-2019		2.147,00			126.883,15	S	
M	299	2019	27/06/2019	A0.3	BORGIO s.r.l.	CIG: ZEC27ADF48 FATT. 007/000025 DEL 29 MAGGIO 2019 ACQUISTO I MIEI DIECI LIBRI SCUOLA SECONDARIA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 24 DET 48		115,00			126.768,15	S	
M	300	2018	27/06/2019	P0.2	MANAGAE DONA TISHANI FRANCESCA	CIG: Z3921F90B4 FATT. 1-FE DEL 06 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE PSICOMOTORIA ED ESPRESSIVA MEZZANI INFANZIA TRESORE BALNEARIO DET 16			1.400,00		125.368,15	N	
M	301	2019	27/06/2019	A0.5	TURI TURI de Il Migratore Srl	CIG: Z012716BE0 FATT. 2/E 2019 DEL 2019/000322/05 DEL 22 MAGGIO 2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE CENATE SOPRA DET 22		6.080,00			119.288,15	P	
M	302	2019	27/06/2019	P0.2	INTELISANO MARIA TERESA	CIG: ZB2276EA83 FATT. 2/E 2019 DEL 10 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA CLASSI 12A + 34AB + 5A ZANDOBIO DET 39		1.600,00			117.688,15	N	
M	303	2019	27/06/2019	A0.5	OLTRE IL TONDINO DI LARA CONTAVALLI	CIG: Z25276E1EC FATT. 1/PA DEL 10 GIUGNO 2019 GUIDE TURISTICHE SCOPRI BRESCIA DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 5A 5B ENTRATICO DET 38		150,00			117.538,15	P	
M	304	2019	27/06/2019	P0.3	ANDERSON HOUSE srl	CIG: Z722809A84 FATT. 332E DEL 19 GIUGNO 2019 ESAME KET DEL 1 GIUGNO 2019 SECONDARIA TRESORE DET 64		1.710,00			115.828,15	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
M	305	2019	27/06/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	19 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' CLASSE 5A ZANDOBBIIO DET 34		180,00					115.648,15	N	
M	306	2019	27/06/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z0C275CF84 FATT. 0013521 DEL 19 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' CLASSI 5AB ENTRATICO DET 34		630,00					115.018,15	N	
M	307	2019	27/06/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z0C275CF84 FATT. 0013621 DEL 19 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' CLASSI 5ABCDE SECONDARIA TRESORE DET 34		1.058,00					113.960,15	N	
M	308	2019	27/06/2019	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z0C275CF84 FATT. 0013721 DEL 20 GIUGNO 2019 PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' CLASSI 5ABCDE PRIMARIA TRESORE DET 34		2.565,00					111.395,15	N	
M	309	2019	27/06/2019	A0.5	BIONDANI ANDREA	CIG: Z44273AB39 FATT. 2/PA DEL 01 GIUGNO 2019 GUIDA VERONA DEL 29 MARZO 2019 CLASSI PRIME SECONDARIA DET 27		342,00					111.053,15	P	
M	310	2019	27/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: 2172685209 FATT. 8719206540 DEL 26 GIUGNO 2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO B 032319871920654057		41,92					111.011,23	S	
M	311	2019	27/06/2019	A0.6	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD926196FD FATT. 299 DEL 03/06/2019 IMPONIBILE TRASPORTO DEL 30 E 31 MAGGIO 2019 DA INFANZIA A PRIMARIA TRESORE DET 141		380,00					110.631,23	P	
M	312	2019	27/06/2019	A0.5	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE MAGGIORE	CIG: ZD9228E977E FATT. 19M0077 DEL 31/05/2019 IMPONIBILE NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSE 3A SECONDARIA TRESORE DET 65		142,48					110.488,75	P	
M	313	2019	27/06/2019	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZCC28D8562 FATT. 19PAS0007931 DEL 31/05/2019 IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA 2019 DET 63		27,53					110.461,22	S	
M	314	2019	27/06/2019	A0.5	MABB SRL UNIPERSONALE	CIG: Z7825F376D FATT. 325 DEL 10/06/2019 IMPONIBILE TRASPORTO ECO DI BERGAMO 6 GIUGNO 2019 CLASSE 5CD PRIMARIA TRESORE DET 131		340,00					110.121,22	P	
M	315	2019	27/06/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE ARTISTI PROFESSIONISTI BURATTINI BACCANELLI	CIG: ZB2276EA83 FATT. 6/E DEL 12/06/2019 IMPONIBILE PROGETTO COSTRUZIONE BURATTINI CLASSE PRIMA CENANTE SOPRA DET 39		327,87					109.793,35	N	
M	316	2019	27/06/2019	A0.5	ANTENNA AUDIO ITALIA SRL	CIG: Z3C27D865F FATT. 126/002 DEL 17/06/2019 IMPONIBILE NOLEGGIO RADIOGUIDE PADOVA DEL 2 - 4 E 5		247,50					109.545,85	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	317	2019	27/06/2019	A0.2	MOLEKOLA S.R.L.S	APRILE 2019 CLASSE SECONDE SECONDARIA TRESORE DET 50 CIG: Z3A2386750 FATT. FPA 1/19 DEL 21/06/2019 IMPONIBILE CANONE D'USO ANNUALE HOSTING SITO WWW.SCUOLA-FACENDO.IT PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020 DET 67		117,60			109.428,25	S	
M	318	2019	27/06/2019	A0.2	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli	CIG: ZE428ED063 FATT. 924/2019-3 DEL 21/06/2019 IMPONIBILE RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2019 DET 66		84,00			109.344,25	S	
M	319	2019	27/06/2019	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z12286AA37 FATT. 190202 DEL 20/06/2019 IMPONIBILE ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI PER PLESSI VARI DET 57		1.333,51			108.010,74	N	
M	320	2019	28/06/2019	A0.6	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 299 DEL 03/06/2019 TRASPORTO DEL 30 E 31 MAGGIO 2019 DA INFANZIA A PRIMARIA TRESORE DET 141		38,00			107.972,74	P	
M	321	2019	28/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 19M0077 DEL 31/05/2019 NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSE 3A SECONDARIA TRESORE DET 65		7,12			107.965,62	P	
M	322	2019	28/06/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 19PAS0007931 DEL 31/05/2019 RINNOVO DOMINIO SITO WEB ARUBA 2019 DET 63		6,06			107.959,56	S	
M	323	2019	28/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 325 DEL 10/06/2019 TRASPORTO ECO DI BERGAMO 6 GIUGNO 2019 CLASSE 5CD PRIMARIA TRESORE DET 131		34,00			107.925,56	P	
M	324	2019	28/06/2019	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 6/E DEL 12/06/2019 PROGETTO COSTRUZIONE BURATTINI CLASSE PRIMA CENATE SOPRA DET 39		72,13			107.853,43	N	
M	325	2019	28/06/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 126/002 DEL 17/06/2019 NOLEGGIO RADIOGUIDE PADOVA DEL 2 - 4 E 5 APRILE 2019 CLASSE SECONDE SECONDARIA TRESORE DET 50		54,45			107.798,98	P	
M	326	2019	28/06/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. FPA 1/19 DEL 21/06/2019 CANONE D'USO ANNUALE HOSTING SITO WWW.SCUOLA-FACENDO.IT PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020 DET 67		25,87			107.773,11	S	
M	327	2019	28/06/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 924/2019-3 DEL 21/06/2019 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2019 DET 66		18,48			107.754,63	S	
M	328	2019	28/06/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 190202 DEL 20/06/2019 ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI PER PLESSI VARI DET 57		293,37			107.461,26	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
M	329	2017	29/06/2019	P0.4	MARCACCIO MICHELE	INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD - NETTO				82,60		107.378,66	S		
M	330	2017	29/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD MARCACCIO MICHELE				30,55		107.348,11	S		
M	331	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD MARCACCIO MICHELE				0,44		107.347,67	S		
M	332	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD MARCACCIO MICHELE				10,96		107.336,71	S		
M	333	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD MARCACCIO MICHELE				30,14		107.306,57	S		
M	334	2017	29/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO FORMATORE SEMINARIO ADHD MARCACCIO MICHELE				10,59		107.295,98	S		
M	335	2017	29/06/2019	P0.4	COLOMBI GLORIA	CIG: ZAD1DC7AB4 CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - NETTO				499,77		106.796,21	S		
M	336	2018	29/06/2019	P0.4	COLOMBI GLORIA	CIG: ZAD1DC7AB4 CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - NETTO				499,77		106.296,44	S		
M	337	2017	29/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				184,85		106.111,59	S		
M	338	2018	29/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				184,85		105.926,74	S		
M	339	2017	29/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				64,05		105.862,69	S		
M	340	2018	29/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				64,05		105.798,64	S		
M	341	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				2,64		105.796,00	S		
M	342	2018	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE				2,64		105.793,36	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni			
M	343	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA							S	
M	344	2018	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				66,32			S	
M	345	2017	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA							S	
M	346	2018	29/06/2019	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DSGA COLOMBI GLORIA				182,37			S	
M	347	2019	29/06/2019	A0.1	DONISI MAURIZIO	CIG: ZA2272623A NETTO INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		438,45					S	
M	348	2019	29/06/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		2,31					S	
M	349	2019	29/06/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		58,18					S	
M	350	2019	29/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		162,16					S	
M	351	2019	29/06/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		56,19					S	
M	352	2019	29/06/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO FORMAZIONE 2018-2019 DET 15 + 32 DONISI MAURIZIO		159,99					S	
M	353	2018	29/06/2019	A0.3	MOLINARI DANIELA	NETTO ATTIVITA' FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 2018-2019 MOLINARI DANIELA				499,77			S	
M	354	2018	29/06/2019	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF ATTIVITA' FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 2018-2019 MOLINARI DANIELA				184,85			S	
M	355	2018	29/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP ATTIVITA' FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 2018-2019 MOLINARI DANIELA				64,05			S	
M	356	2018	29/06/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ATTIVITA' FORMATIVE ANIMATORE DIGITALE 2018-2019 MOLINARI DANIELA				2,64			S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDia
 IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

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	357	2018	29/06/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni DIGITALE 2018-2019 MOLINARI DANIELA							248,89	103.418,70	S		
R	380	2019	29/06/2019	6.10	IRIDE DROGA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	2,50						103.421,20	103.421,20	P	
R	381	2019	29/06/2019	6.10	CHLOE ROTA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	2,50						103.423,70	103.423,70	P	
R	382	2019	29/06/2019	6.10	ALYSON ROTA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	2,50						103.426,20	103.426,20	P	
R	383	2019	29/06/2019	6.5	IRIDE DROGA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	7,00						103.433,20	103.433,20	P	
R	384	2019	29/06/2019	6.5	CHLOE ROTA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	7,00						103.440,20	103.440,20	P	
R	385	2019	29/06/2019	6.5	ALYSON ROTA	Assicurazione e varie Infanzia e Primaria 18/19	7,00						103.447,20	103.447,20	P	
M	358	2018	09/07/2019	A0.1	DONISI MAURIZIO	CIG: Z9724A9D04 NETTO INCARICO RSPP 2018-2019 DET 99 DONISI MAURIZIO						799,65	102.647,55	S		
M	359	2018	09/07/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF INCARICO RSPP 2018-2019 DET 99 DONISI MAURIZIO						295,76	102.351,79	S		
M	360	2018	09/07/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP INCARICO RSPP 2018-2019 DET 99 DONISI MAURIZIO						102,48	102.249,31	S		
M	361	2018	09/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO INCARICO RSPP 2018-2019 DET 99 DONISI MAURIZIO						4,22	102.245,09	S		
M	362	2018	09/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMM.NE + DIPENDENTE INCARICO RSPP 2018-2019 DET 99 DONISI MAURIZIO						397,89	101.847,20	S		
M	363	2019	10/07/2019	A0.2	Media Ufficio e Associati Srl	CIG: ZEC25A1F4B RIMBORSO FATTURA MEDIA UFFICIO E ASSOCIATI SRL FD 001085 DEL 30.11.2018 IMPONIBILE TIMBRI CONSIGLIO ISTITUTO DET 122						145,00	101.702,20	S		
M	364	2019	10/07/2019	A0.2	CALZI ALESSANDRA	RIMBORSO PER CANONE ANNUALE HOSTING SITO WWW.PENNAENCIOSTRO.IT A.S. 2018-2019 E 2019-2020						85,40	101.616,80	S		
M	365	2019	10/07/2019	A0.3	BORGO s.r.l.	CIG: ZEC7AD4F48 FATT. 007/000033 DEL 27/06/2019 ACQUISTO I MIEI DIECI LIBRI SCUOLA SECONDARIA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 24 DET 48						44,55	101.572,25	S		
M	366	2019	10/07/2019	A0.2	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						7,00	101.565,25	P		
M	367	2019	10/07/2019	A0.3	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						115,75	101.449,50	N		
M	368	2019	10/07/2019	PO.1	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						8,81	101.440,69	N		
M	369	2019	10/07/2019	A0.1	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						93,99	101.346,70	N		
M	370	2019	10/07/2019	A0.2	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						63,95	101.282,75	S		
M	371	2019	10/07/2019	A0.3	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						27,50	101.255,25	N		
M	372	2019	10/07/2019	A0.2	COL OMBI GL ORIA	Reintegro Fondo Minute Spese						83,00	101.172,25	S		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI				
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	373	2019	30/07/2019	A0.1	CANGIANIELLO ARCANGELO	NETTO - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		262,33			100.909,92	P	
M	374	2019	30/07/2019	A0.1	POCOROBBA FRANCESCO	NETTO - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 POCOROBBA		262,33			100.647,59	P	
M	375	2019	30/07/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		78,36			100.569,23	P	
M	376	2019	30/07/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		31,88			100.537,35	P	
M	377	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		1,31			100.536,04	P	
M	378	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		33,00			100.503,04	P	
M	379	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		90,75			100.412,29	P	
M	380	2019	30/07/2019	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 CANGIANIELLO		6,00			100.406,29	P	
M	381	2019	30/07/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 POCOROBBA		78,36			100.327,93	P	
M	382	2019	30/07/2019	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 POCOROBBA		31,88			100.296,05	P	
M	383	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 POCOROBBA		1,31			100.294,74	P	
M	384	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIPENDENTE - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET 59 POCOROBBA		33,00			100.261,74	P	
M	385	2019	30/07/2019	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP AMMINISTRAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TRESCORE BALNEARIO DET		90,75			100.170,99	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE 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					
R	386	2019	30/07/2019	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	LIQUIDAZIONE 2 RATA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019 SCUOLA PRIMARIA	4.596,00					104.766,99	N		
R	387	2019	30/07/2019	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	LIQUIDAZIONE 3 RATA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019 SCUOLA PRIMARIA	4.596,00					109.362,99	N		
R	388	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORE PER GIOCHI MATEMATICI PALERMO	346,00					109.708,99	P		
R	389	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA VERONA DEL 27 28 29 MARZO 2019 SECONDARIA TRESSCORE - 1 QUOTA	28,00					109.736,99	P		
R	390	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISIONE DOCUMENTARIO UCI CINEMA ORO 12 MARZO 2019 - 3 QUOTE	54,00					109.790,99	P		
R	391	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BG ALTA DEL 10 MAGGIO 2019 CLASSI 1A 2A ENTRATICO - 3 QUOTE	35,00					109.825,99	P		
R	392	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE ALMENO S. BARTOLOMEO 11 APRILE 2019 - 5 QUOTE	125,00					109.950,99	P		
R	393	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PADOVA DEL 2 4 E 5 APRILE 2019 CLASSI 2 SECONDARIA TRESSCORE - 2 QUOTE	65,00					110.015,99	P		
R	394	2019	30/07/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	SPETTACOLO CAPPUCCETTI MATTI TEATRO DEGLI STORTI DI ALZANO LOMBARDO DEL 8 MARZO 2019 CLASSE 1A PRIMARIA CENATE - 1 QUOTA	18,00					110.033,99	P		
R	395	2019	06/08/2019	12.3	PERSONALE DOCENTE E ATA	CORSO FORMAZIONE AUTISMO 2018/2019 - GAVERINI ELIANA + LICARI LOREDANA	50,00					110.083,99	P		
R	396	2019	06/08/2019	12.3	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA CORSO ADHD MADASCHI ANNA	25,00					110.108,99	P		
R	397	2019	06/08/2019	6.8	FOTO FLASH di Giovannelli Pasquale	CONTRIBUTO FOTOGRAFO PASQUALE GIOVANNELLI	200,00					110.308,99	P		
R	398	2019	06/08/2019	8.5	BANCA DI CREDITO VALTELLINESE	MANDATO 556 STORNATO DALLA BANCA PER RIMBORSO FATTELLURA MEDIA UFFICIO E ASSOCIATI SRL FD 001085 DEL 30.11.2018 IMPONIBILE TIMBRI CONSIGLIO ISTITUTO DET 122	145,00					110.453,99	P		
R	399	2019	06/08/2019	12.3	CONSAP S.P.A.	RIMBORSI BUONI VALIDATI CARTA DOCENTE CONSAP ID: FPA 834273. FT.ConsapD.04K7	50,00					110.503,99	P		
R	400	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BRESCIA	82,50					110.586,49	P		
R	401	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	GITA SIENA DEL 06/07/08 MAGGIO	40,50					110.626,99	P		
R	402	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA PARCO LEOLANDIA DEL 30 APRILE 2019 PRIMARIA TRESSCORE - 2 QUOTE	77,00					110.703,99	P		
R	403	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO	VISITA GUIDATA CIVDATE CAMUNO	93,00					110.796,99	P		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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	COMPETENZA			RESIDUI				
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	404	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	DEL 24 MAGGIO 2019 ZANDOBIO - 3 QUOTE					110.831,99	P	
R	405	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA BERGAMO DEL 10 MAGGIO 2019 - 2 QUOTE	35,00				110.846,99	P	
R	406	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ACCADEMIA CARRARA GAMEC BERGAMO DEL 4 6 E 13 MARZO 2019 - 1 QUOTA	15,00				110.856,99	P	
R	407	2019	06/08/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA GUIDATA ECO DI BERGAMO DEL 6 GIUGNO 2019 PRIMARIA TRESORE - 1 QUOTA	10,00				110.863,99	P	
R	408	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				110.866,49	P	
R	409	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	2,50				110.869,49	P	
R	410	2019	06/08/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	3,00				110.872,49	P	
R	411	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 8 QUOTE	56,00				110.925,49	P	
R	412	2019	06/08/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 8 QUOTE	20,00				110.945,49	P	
R	413	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 2 QUOTE	14,00				110.959,49	P	
R	414	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 2 QUOTE	5,00				110.964,49	P	
R	415	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 38 QUOTE	95,00				111.059,49	P	
R	416	2019	06/08/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	7,00				111.066,49	P	
R	417	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO LIBRETTI ASSENZE SECONDARIA - 1 QUOTA	2,50				111.068,99	P	
R	418	2019	06/08/2019	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI - 1 QUOTA	1,50				111.070,49	P	
R	419	2019	06/08/2019	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FOTO RICORDO - 1 QUOTA	7,00				111.077,49	P	S
R	420	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 2 QUOTE	2,50				111.079,99	P	
R	421	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA + MENSA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	40,00				111.119,99	P	
R	422	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 5A-5B CENATE - 1 QUOTA	40,00				111.159,99	P	
R	423	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	BERGAMOSCIENZA PLESSO CENATE - 1 QUOTA	193,50				111.353,49	P	
R	424	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA D'ISTRUZIONE A BRESCIA DEL 16 E 23 MAGGIO 2019 CLASSI QUINTE PRIMARIA TRESORE - 1 QUOTA	6,50				111.359,99	P	
R	425	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA + MENSA	26,50				111.386,49	P	
							40,00				111.426,49	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

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						
					COMPRENSIVO	SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA										
R	426	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA DISTRIZIONE A MANTOVA DEL 14 MAGGIO 2019 CLASSE 3A CENATE SOPRA - 1 QUOTA	23,00					111.449,49	P			
R	427	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA ISTRUZIONE BG ALTA + BERGAMOSCIENZE CENATE - 1 QUOTA	24,00					111.473,49	P			
R	428	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA + MENSA SCUOLA SECONDARIA - 4 QUOTE	160,00					111.633,49	P			
R	429	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	20,00					111.653,49	P			
R	430	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	20,00					111.673,49	P			
R	431	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	40,00					111.713,49	P			
R	432	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	20,00					111.733,49	P			
R	433	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA + MENSA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	40,00					111.793,49	P			
R	434	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	20,00					111.793,49	P			
R	435	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA - 1 QUOTA	20,00					111.813,49	P			
R	436	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	73,50					111.886,99	P			
R	437	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA DISTRIZIONE A MILANO DEL 22 MAGGIO 2019 CLASSI 4C-4D PRIM. TRESORE - 1 QUOTA	11,50					111.898,49	P			
R	438	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA DISTRIZIONE BRESCIA ROMANA DEL 22 MAGGIO CLASSI 5A - 5B ENTRATICO - 1 QUOTA	21,50					111.919,99	P			
R	439	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CORSO DI INFORMATICA + MENSA SCUOLA SECONDARIA - 1QUOTA	40,00					111.959,99	P			
R	440	2019	06/08/2019	6.1	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ESAME KET 2019 SECONDARIA - 1 QUOTA	95,00					112.054,99	P			
R	441	2019	06/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	VISITA DISTRIZIONE BG ALTA DEL 10 MAGGIO 2019 CLASSI 1A - 2A ENTRATICO - 1 QUOTA	17,50					112.072,49	P			
R	442	2019	09/08/2019	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2019 DM 721 2018 ARTICOLO 13 ACCONTO - Art. 13 - Lombardia - Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progettazioni di ricerca-azione per reti di scuole del primo ciclo di istruzione che che comprendano sezioni di scuola dell'infanzia	1.697,00					113.769,49	S		S	
R	443	2019	29/08/2019	8.5	ARUBA SPA	RIMBORSO FATTURE ARUBA: A018PAS0015026 DEL 30.11.2018 + 19PAS0003616 DEL 31.03.2019 + 19PAS0007931 DEL 31.05.2019	102,10					113.871,59	P			
R	444	2019	29/08/2019	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE	57,00					113.928,59	P			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
R	445	2019	29/08/2019	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	CONTRIBUTO COMUNE DI ENTRATICO PER RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.732,00					115.660,59	N	
R	446	2019	29/08/2019	5.4	COMUNE DI RANZANICO	CONTRIBUTO COMUNE RANZANICO ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA 2017-2018 + 2018-2019 + 2019/2020	1.200,00					116.860,59	N	
M	386	2019	30/08/2019	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z4B290ADD1 FATT. 334/19 DEL 02/07/2019 IMPONIBILE ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 2019-2020 DET 69		76,92				116.783,67	S	
M	387	2019	30/08/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	DEL 29/06/2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00				116.583,67	N	
M	388	2019	30/08/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FATT. 139-PA/2019 DEL 29/06/2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00				116.383,67	N	
M	389	2019	30/08/2019	A0.5	MUSEO DELLA VAL CAVALLINA	CIG: Z8927A4A0A FATT. 3 DEL 17/07/2019 IMPONIBILE VISITA GUIDATA E LABORATORI MUSEO CAVELLAS DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSI 3A-3B ENTRATICO DET 78		154,92				116.228,75	P	
M	390	2019	30/08/2019	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z581CB88CB FATT. 295/E DEL 18/07/2019 IMPONIBILE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019		885,00				115.343,75	S	
M	391	2019	30/08/2019	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z44291D212 FATT. 296/E DEL 18/07/2019 IMPONIBILE CONFIGURAZIONE D-COPIA4200M SECONDARIA TRESCORE + ATTIVAZIONE STAMPA E ACCOUNT + COLLAUDO DET 71		80,00				115.263,75	S	
M	392	2019	30/08/2019	A0.1	TEAM QUALITY SRL	CIG: Z11295C7DB FATT. 151/PA DEL 31/07/2019 IMPONIBILE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL 9 GENNAIO 2019 PER PASSAGGIO A CONNETTIVITA' PLANETEL DET 11/2019		100,00				115.163,75	S	
M	393	2019	30/08/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2529262AB FATT. 154-PA/2019 DEL 31/07/2019 IMPONIBILE RINNOVO LICENZE ABBONAMENTO TRIENNALE ANTIVIRUS KASPERSKY DET 72/2019		725,70				114.438,05	N	
M	394	2019	30/08/2019	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZA9295DA46 FATT. 665 DEL 28/08/2019 IMPONIBILE RINNOVO CANONE SOFTWARE GLESSIDRA PERIODO DAL 28.08.2019 AL 27.08.2020 DET 77/2019		293,00				114.145,05	S	
M	395	2019	30/08/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 334/19 DEL 02/07/2019 ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 2019-2020 DET 69		3,08				114.141,97	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

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	396	2019	30/08/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 138-PA/2019 DEL 29/06/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00				114.097,97	S		
M	397	2019	30/08/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 139-PA/2019 DEL 29/06/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00				114.053,97	S		
M	398	2019	30/08/2019	A0.5	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 3 DEL 17/07/2019 VISITA GUIDATA E LABORATORI MUSEO CAVELLAS DEL 7 MAGGIO 2019 CLASSI 3A-3B ENTRATICO DET 78		34,08				114.019,89	P		
M	399	2019	30/08/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 295/E DEL 18/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIatrici 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019		194,70				113.825,19	S		
M	400	2019	30/08/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 296/E DEL 18/07/2019 CONFIGURAZIONE D-COPIA4200M SECONDARIA TRESORE + ATTIVAZIONE STAMPA E ACCOUNT + COLLAUDO DET 71		17,60				113.807,59	S		
M	401	2019	30/08/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 151/PA DEL 31/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL 9 GENNAIO 2019 PER PASSAGGIO A CONNETTIVITA' PLANTEL DET 11/2019		22,00				113.785,59	S		
M	402	2019	30/08/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 154-PA/2019 DEL 31/07/2019 RINNOVO LICENZE ABBONAMENTO TRIENNALE ANTI VIRUS KASPERSKY DET 72/2019		159,65				113.625,94	N		
M	403	2019	30/08/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTTO IVA COD. 620E	IVA SU FATT. 665 DEL 28/08/2019 RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO DAL 28.08.2019 AL 27.08.2020 DET 77/2019		64,46				113.561,48	S		
M	404	2019	30/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z172685209 FATT. 8719241890 DEL 29/07/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO B 032319871924189067		26,00				113.535,48	S		
M	405	2019	30/08/2019	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z1B295CC83 FATT. EFAT/2019/1483 DEL 01/08/2019 ABBONAMENTO CONGIUNTO TECNONID NOTIZIE DELLA SCUOLA ESPERIENZE AMMINISTRATIVE AGENDA DELLA SCUOLA 2018 2019 DET 76/2019		170,00				113.365,48	S		
M	406	2019	30/08/2019	A0.2	FOTO FLASH di Giovannelli Pasquale	CIG: Z1728E2475 FATT. 3PA DEL 24/07/2019 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER FOTO DI CLASSE A.S. 2019/2020 DET 62/2019		2.891,38				110.474,10	P		
M	407	2019	30/08/2019	A0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	CIG: Z5B26AE7D8 FATT. 216 DEL 12/08/2019 VISITA GUIDATA		274,00				110.200,10	P		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni			
M	408	2019	30/08/2019	A0.2	BERGAMO	ACCADEMIA CARRARA DEL 10 MAGGIO 2019 CLASSI 1A-2A ENTRATICO DET 4/2019 CIG: Z1726B5209 FATT. 8719270372 DEL 29/06/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090876-001 RENDICONTO B 032319871927037291		205,29			109.994,81	S		
R	447	2019	12/11/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019 20	11.421,17				121.415,98	S		
M	409	2019	14/11/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Anticipazione Fondo Minute Spese	400,00				121.015,98	N		
R	448	2019	15/11/2019	5.4	COMUNE DI ENTRATICO A.S. 18/19	SALDO PDS PRIMARIA ENTRATICO A.S. 18/19	6.500,00				127.515,98	N		
R	449	2016	20/11/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contributo MIUR Progetto PON 2014-2020 Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-234 Assegnazione MIUR PROT. N. AOODGEFID/5899 DEL 30/03/2016			292,80		127.808,78	N		
R	450	2019	20/11/2019	5.4	COMUNE DI VIGNATE	BANKIT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-	17,64				127.826,42	N		
R	451	2019	28/11/2019	11.3	GE.S.A. S.P.A.	CONTRIBUTO CONCESSIONE DISTRIBUTORE BEVANDE	1.200,00				129.026,42	P		
R	452	2019	28/11/2019	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Saldo PDS Cenate Sopra- 18/19	1.917,41				130.943,83	N		
R	453	2019	28/11/2019	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - P.D.S. 2018 2019	1.255,00				132.198,83	N		
R	454	2019	28/11/2019	5.4	COMUNE DI ZANDOBBO	SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ZANDOBBO A.S. 18/19	9.800,00				141.998,83	N		
M	410	2019	02/12/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 172-PA/2019 DEL 31/08/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00			141.954,83	N		
M	411	2019	02/12/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 172-PA/2019 DEL 31/08/2019 IMPONIBILE SU CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00			141.754,83	N		
M	412	2019	02/12/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 173-PA/2019 DEL 31/08/2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00			141.554,83	N		
M	413	2019	02/12/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 173-PA/2019 DEL 31/08/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00			141.510,83	N		
M	414	2019	02/12/2019	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 174-PA/2019 DEL 31/08/2019 IMPONIBILE SU CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00			141.310,83	N		
M	415	2019	02/12/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 174-PA/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00			141.266,83	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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	416	2019	02/12/2019	AO.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 175-PA/2019 DEL 31/08/2019 IMPONIBILE CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		400,00				140.866,83	N		
M	417	2019	02/12/2019	AO.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 175-PA/2019 DEL 31/08/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		88,00				140.778,83	N		
M	418	2019	02/12/2019	AO.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 176-PA/2019 DEL 31/08/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00				140.578,83	N		
M	419	2019	02/12/2019	AO.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 176-PA/2019 DEL 31/08/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00				140.534,83	N		
M	420	2019	02/12/2019	AO.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 204-PA/2019 DEL 16/10/2019 IMPONIBILE SU CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00				140.334,83	N		
M	421	2019	02/12/2019	AO.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 204-PA/2019 DEL 16/10/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00				140.290,83	N		
M	422	2019	02/12/2019	AO.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z592702B73 FT. 205-PA/2019 DEL 16/10/2019 IMPONIBILE SU CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		200,00				140.090,83	N		
M	423	2019	02/12/2019	AO.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 205-PA/2019 DEL 16/10/2019 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DET 18/2019		44,00				140.046,83	N		
M	424	2019	02/12/2019	AO.1	FRAREG SRL	CIG: ZC8219C399 FT. 2019/05/191 DEL 20/09/2019 RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 DET 1/2018		95,00				139.951,83	N		
M	425	2019	02/12/2019	PO.4	TECNODID SRL	FT. EFAT/2019/2659 DEL 14/10/2019 ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTTIZIE DELLA SCUOLA -ESP. AMMINISTRATIVE- AGENDA DELLA SCUOLA -IPERTESTO AS 2019-2020		220,00				139.731,83	N		
M	426	2019	02/12/2019	AO.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1726B5209 FT. 8719325186 DEL 29/10/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 30090976-001 RENDICONTO 2103866176		14,84				139.716,99	N		
M	427	2019	02/12/2019	AO.2	CAPTANIO ROMANO SRL	CIG: ZEF291CC32 FT. 403/E DEL 20/09/2019 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI POTENZIATA PRIMARIA TRESCORE + DISABILITA' SECONDARIA + ZANDOBIO DET 70		440,00				139.276,99	N		
M	428	2019	02/12/2019	AO.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 403/E DEL 20/09/2019 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI		96,80				139.180,19	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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				
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						POTENZIATA PRIMARIA TRESCORE + DISABILITA' SECONDARIA + ZANDOBBIO DET 70								
M	429	2019	02/12/2019	A0.2	CAPTANIO ROMANO SRL	CIG: Z581CBB8CB FT. 438/E DEL 14/10/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	885,00				138.295,19	N		
M	430	2019	02/12/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 438/E DEL 14/10/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019 - 2 UFFICI + 2 SECONDARIA + 2 PRIMARIA + 1 INFANZIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	194,70				138.100,49	N		
M	431	2019	02/12/2019	P0.4	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: ZA52A0A814 FT. 679/2019 DEL 04/10/2019 IMPONIBILE SU INTEGRAZIONE ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	19,23				138.081,26	N		
M	432	2019	02/12/2019	P0.4	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 679/2019 DEL 04/10/2019 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	0,77				138.080,49	N		
M	433	2019	02/12/2019	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZC1290AF3A FT. 1863/PA DEL 31/10/2019 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 DET 68	1.200,00				136.880,49	N		
M	434	2019	02/12/2019	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 1863/PA DEL 31/10/2019 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 DET 68	264,00				136.616,49	N		
M	435	2019	06/12/2019	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z12286AA37 FT. 190341 DEL 28/10/2019 IMPONIBILE ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI PER PLESSI VARI DET 56	1.197,14				135.419,35	N		
M	436	2019	06/12/2019	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FT. 190341 DEL 28/10/2019 ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI PER PLESSI VARI DET 56	263,37				135.155,98	N		
M	437	2019	06/12/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z07294A7D8 FT. 7437/P DEL 30/09/2019 IMPONIBILE ACQUISTO PENSILI PORTA BICCHIERI E STECCATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	331,72				134.824,26	N		
M	438	2019	06/12/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART	IVA SU FT. 7437/P DEL 30/09/2019 ACQUISTO PENSILI PORTA BICCHIERI E STECCATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	72,98				134.751,28	N		
M	439	2019	06/12/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z07294A7D8 FT. 8528/P DEL 31/10/2019 IMPONIBILE ACQUISTO PENSILI PORTA BICCHIERI E STECCATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	560,66				134.190,62	N		
M	440	2019	06/12/2019	A0.3	GRUPPO GIODICART	IVA SU FT. 8528/P del 31/10/2019 ACQUISTO PENSILI PORTA BICCHIERI E STECCATI PER SCUOLA	123,35				134.067,27	N		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESSCORE BALNEARIO

24069 TRESSCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC83005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti						
						DELL'INFANZIA										
M	441	2019	11/12/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	770/2017		33,27				134.034,00	N			
M	442	2019	12/12/2019	A0.1	BANCA CREDITO VALTELLINESE	CIG: Z9F1D143A8 COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		690,00				133.344,00	N			
M	443	2019	17/12/2019	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z762953A70 FT. 170-PA/2019 DEL 30/08/2019 IMPONIBILE ACQUISTO 6 LIM PER DISABILITA' E INCLUSIONE PRIM. TRESSCORE		8.400,00				124.944,00	N			
M	444	2019	17/12/2019	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZF82947034 FT. H00601 DEL 30/09/2019 IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI VARI		2.962,58				121.981,42	N			
R	455	2019	18/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2019 DL. 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO		421,98				122.403,40	N			
M	445	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n. 3 guanti per lavandino bagno uffici		0,90				122.402,50	N			
M	446	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spedizione n. 5 pacchi standard con raccomandata A.R.		50,50				122.352,00	N			
M	447	2019	20/12/2019	A0.3	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n. 4 rotoli nastro adesivo trasparente + n. 1 confezione pasta adesiva		15,30				122.336,70	N			
M	448	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n. 3 rotoli nastro carta + n. 1 rullo da pittura grande + tasselli Fischer		22,40				122.314,30	N			
M	449	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n. 4 rotoli nastro carta + n. 1 rullo da pittura piccolo + n. 2 ricambi rullo da pittura		12,00				122.302,30	N			
M	450	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n°3 rotoli di scotch e ricambi rullini per liteggiatura		9,90				122.292,40	N			
M	451	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto squadre e viti per scrivania ufficio Vicaria		4,00				122.288,40	N			
M	452	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto angolari a L per fissaggio armadi		5,00				122.283,40	N			
M	453	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto Fischer per fissaggio lavagne		13,00				122.270,40	N			
M	454	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto Fischer per fissaggio rete palestra scuola secondaria di I grado		2,70				122.267,70	N			
M	455	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi laboratori scuola secondaria I grad + pile telecomando cancello		17,50				122.250,20	N			
M	456	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto pile per Penna LIM classe seconda C prim. Trescore		4,49				122.245,71	N			
M	457	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi laboratori e cancello scuola secondaria I grado		12,00				122.233,71	N			
M	458	2019	20/12/2019	P0.1	BUFFA ANNA LISA	Spese per Bergamoscienza		4,60				122.229,11	N			
M	459	2019	20/12/2019	P0.1	BUFFA ANNA LISA	Spese per Bergamoscienza		17,00				122.212,11	N			
M	460	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto pile per telecomando barra scuola prim. Trescore		4,00				122.208,11	N			
M	461	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi scuola dell'infanzia		18,00				122.190,11	N			
M	462	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto portagomme per bagni laboratori		7,50				122.182,61	N			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	463	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	scuola secondaria I grado									
M	464	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi scuola prim. Zandobbio medie e lampade e starter prim. Trescore e scale piano interrato		9,00				122.173,61	N		
M	465	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto fischer da 16 cm per bacheca segreteria e starter prim. Trescore		18,00				122.155,61	N		
M	466	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto lampade per segreteria e bagno segreteria e starter prim. Trescore		12,80				122.142,81	N		
M	467	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi cancello ingresso medie parcheggio e cancello uscita pulmino		37,50				122.105,31	N		
M	468	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto blocco numerato 5 pezzi prim. Trescore per fiera dell'orientamento		5,00				122.100,31	N		
M	469	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto blocco numerato 10 pezzi secondaria I grado Trescore per fiera dell'orientamento		10,00				122.090,31	N		
M	470	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n° 3 gilet per sicurezza fiera dell'orientamento		18,00				122.072,31	N		
M	471	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e dirigenza		35,00				122.037,31	N		
M	472	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e dirigenza		30,00				122.007,31	N		
M	473	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	ACQUISTO N. 7 GILET PER SICUREZZA FIERA DELL'ORIENTAMENTO		20,93				121.986,38	N		
M	474	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n.1 scotch carta e n. 2 scotch magic tap		6,20				121.980,18	N		
M	475	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n.2 cerotti striscia + n.2 sacchetti biodegradabili per umido + n.8 confezioni pile AA per termosistati + n. 9 scatole cerotti medi + n. 6 scatole cerotti misti		23,41				121.956,77	N		
M	476	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Copie chiavi cancello parcheggio scuola secondaria di I grado		19,50				121.937,27	N		
M	477	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spese spedizione fascicoli alunni		9,00				121.928,27	N		
M	478	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spese spedizione fascicoli alunni		9,00				121.919,27	N		
M	479	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Spese per telegramma lutto		5,50				121.913,77	N		
M	480	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Copia chiave porta sicurezza 1° piano		1,50				121.912,27	N		
M	481	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto n. 3 rullini Epson per elichettatrice		54,00				121.858,27	N		
M	482	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spese SPEDIZIONE FASCICOLI DOCENTI		47,70				121.810,57	N		
M	483	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spese SPEDIZIONE FASCICOLI DOCENTI		23,80				121.786,77	N		
M	484	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Spese SPEDIZIONE FASCICOLI DOCENTI		37,80				121.748,97	N		
M	485	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Spese SPEDIZIONE FASCICOLI DOCENTI		37,80				121.711,17	N		
M	486	2019	20/12/2019	A0.1	BUFFA ANNA LISA	Acquisto nastri biadesivo		9,98				121.701,19	N		
M	487	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto bidoncini per umido e sacchi pattumiera		36,40				121.664,79	N		
M	488	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto materiale di cancelleria per		54,00				121.610,79	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			
M	488	2019	20/12/2019	A0.2	BUFFA ANNA LISA	Acquisto materiale di cancelleria per cancellieri alunni		7,39			121.603,40	N	
R	456	2019	20/12/2019	99.1	ANNA LISA BUFFA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				122.403,40	S	
R	457	2019	28/12/2019	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 PER PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	1.000,00				123.403,40	N	
R	458	2019	28/12/2019	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 CONTRIBUTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA SE	1.000,00				124.403,40	N	
R	459	2019	28/12/2019	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCU	1.602,75				126.006,15	N	
R	460	2019	28/12/2019	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO E CONS	1.000,00				127.006,15	N	
Totale							189.686,70	130.131,53	292,80	63.150,01			

Fondo Cassa Finale **127.006,15**

Data 12/05/2020

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

