



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA data fine validità 31/10/2025

Fondo Cassa Iniziale 62.652,94

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	11/01/2023	A0.1	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZB8386870D IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022				630,00	62.022,94	N	
M	2	2022	11/01/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022				138,60	61.884,34	N	
M	3	2022	11/01/2023	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: Z903872EB7 IMPONIBILE SU ACQUISTO LIBRI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AREA DISABILITA LIBRERIA TERZO MONDO				406,20	61.478,14	N	
M	4	2022	11/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z2C3872E3C IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 5°				337,51	61.140,63	N	
M	5	2022	11/01/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 5°				69,98	61.070,65	N	
M	6	2022	11/01/2023	P0.4	TECNODID SRL	CIG: Z6538FB083 IMPONIBILE SU RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO NOTIZIE DELLA SCUOLA+IPERTESTO UNICO+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2022/2023 E OMAGGIO ABBONAMENTO COMPLETO 2021/2022				280,00	60.790,65	N	
M	7	2022	11/01/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9C38FFC20 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 4°				365,59	60.425,06	N	
M	8	2022	11/01/2023	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 4°				80,43	60.344,63	N	
M	9	2022	11/01/2023	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z2338A7121 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI 20 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE SCUOLA SECONDARIA				163,64	60.180,99	N	
M	10	2022	11/01/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI 20 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE SCUOLA SECONDARIA				16,36	60.164,63	N	
M	11	2022	11/01/2023	A0.3	OPITEC ITALIA SRL	CIG: ZBE38FC68A IMPONIBILE MATERIALE DI TECNOLOGIA SCUOLA				225,70	59.938,93	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			
						SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO							
M	12	2022	11/01/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU MATERIALE DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO				49,65	59.889,28	N	
M	13	2023	11/01/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022		477,00			59.412,28	N	
M	14	2023	11/01/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022		104,94			59.307,34	N	
M	15	2023	11/01/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022		636,00			58.671,34	N	
M	16	2023	11/01/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022		139,92			58.531,42	N	
M	17	2022	11/01/2023	A0.2	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	CIG: ZE93691A92 IMPONIBILE SU SELEZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO PER OPERAZIONI DI SCARTO				1.820,00	56.711,42	N	
M	18	2022	11/01/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU SELEZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO PER OPERAZIONI DI SCARTO				400,40	56.311,02	N	
M	19	2023	11/01/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022		6,50			56.304,52	N	
R	1	2023	20/01/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	224,00				56.528,52	P	
R	2	2023	20/01/2023	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO	18,00				56.546,52	P	
R	3	2023	20/01/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	5^A ZANDOBBIO VISITA BINARIO 21	246,00				56.792,52	P	
R	4	2023	20/01/2023	12.2	TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				56.792,53	N	
R	5	2023	03/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	5^A ZANDOBBIO VISITA BINARIO 21	230,00				57.022,53	P	
R	6	2023	03/02/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	96,00				57.118,53	P	
R	7	2023	03/02/2023	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO	50,00				57.168,53	P	
M	20	2022	09/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5637FD540 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ				142,63	57.025,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	21	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ				31,38	56.994,52	N	
M	22	2022	09/02/2023	A0.1	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z4038E9FC6 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2023 - 31/12/2023				919,50	56.075,02	N	
M	23	2022	09/02/2023	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z4038E9FC6 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2023 - 31/12/2023				355,50	55.719,52	N	
M	24	2022	09/02/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2023 - 31/12/2023				280,50	55.439,02	N	
M	25	2023	09/02/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: ZA739884A2 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA SOFIA 10 PEI AREA DISABILITÀ PER L'IC DI TRESORE BALNEARIO		49,18			55.389,84	N	
M	26	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO PIATTAFORMA SOFIA 10 PEI AREA DISABILITÀ PER L'IC DI TRESORE BALNEARIO		10,82			55.379,02	N	
M	27	2023	09/02/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1C3989227 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA INTEMPO 100 ACCESSI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO		163,94			55.215,08	N	
M	28	2023	09/02/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1C3989227 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA INTEMPO 100 ACCESSI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO		163,93			55.051,15	N	
M	29	2023	09/02/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1C3989227 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA INTEMPO 100 ACCESSI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO		163,94			54.887,21	N	
M	30	2023	09/02/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1C3989227 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA INTEMPO 100 ACCESSI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO		163,93			54.723,28	N	
M	31	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO PIATTAFORMA INTEMPO 100 ACCESSI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO		144,26			54.579,02	N	
M	32	2023	09/02/2023	A0.3	AUXILIA	CIG: Z13398697D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 5 LICENZE SYMWRITER		550,00			54.029,02	N	
M	33	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 5 LICENZE SYMWRITER		22,00			54.007,02	N	
M	34	2022	09/02/2023	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z85385231F IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE IN CHROMALUXE BENI ORTICOLI				127,00	53.880,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 4538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	35	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE IN CHROMALUXE BENI ORTICOLI				27,94	53.852,08	N	
M	36	2022	09/02/2023	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z5D3851D3E CUP: D69J22000720006 IMPONIBILE SU ACQUISTO ETICHETTE PUBBLICITARIE - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2022- 267 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO				102,46	53.749,62	N	
M	37	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ETICHETTE PUBBLICITARIE - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2022- 267 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO				22,54	53.727,08	N	
M	38	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022			76,59		53.650,49	N	
M	39	2022	09/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF13825A04 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO				41,04	53.609,45	N	
M	40	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO				9,03	53.600,42	N	
M	41	2023	09/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE139814CE IMPONIBILE SU Corso di Formazione OnLine ItaliaScuola.IT			88,00		53.512,42	N	
M	42	2023	09/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE139814CE IMPONIBILE SU Corso di Formazione OnLine ItaliaScuola.IT			122,00		53.390,42	N	
M	43	2023	09/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE139814CE IMPONIBILE SU Corso di Formazione OnLine ItaliaScuola.IT			63,00		53.327,42	N	
M	44	2023	09/02/2023	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZC2390AC11 ASSICURAZIONE ALUNNI AS 22/23			12,00		53.315,42	N	
M	45	2023	09/02/2023	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZC2390AC11 ASSICURAZIONE ALUNNI AS 22/23			8.796,00		44.519,42	N	
M	46	2023	09/02/2023	A0.1	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: Z1F393110C IMPONIBILE SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2023			775,00		43.744,42	N	
M	47	2023	09/02/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2023			170,50		43.573,92	N	
M	48	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022			66,36		43.507,56	N	
M	49	2022	13/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°				8,09	43.499,47	N	
M	50	2023	13/02/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°			0,01		43.499,46	N	
M	51	2023	13/02/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023			4,00		43.495,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE OMEGNA
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	52	2022	13/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF838AC117 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°				36,80	43.458,66	N	
M	53	2023	13/02/2023	P0.2	LENISA DAVIDE	NETTO - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		1.085,11			42.373,55	N	
M	54	2023	13/02/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	IRPEF - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		271,28			42.102,27	N	
M	55	2023	13/02/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		115,29			41.986,98	N	
R	8	2023	13/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023	1.373,00				43.359,98	P	
R	9	2023	13/02/2023	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	16,00				43.375,98	P	
R	10	2022	13/02/2023	8.5	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	RIMBORSO VISITA GUIDATA PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA 23-25 MARZO 2020 QUARTE PRIMARIA TRESORE E QUINTE CENATE E ZANDOBBIORCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA DEL 23 E 25 MARZO			324,59		43.700,57	N	
R	11	2023	13/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023	675,00				44.375,57	P	
R	12	2023	14/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023	225,00				44.600,57	P	
R	13	2023	15/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023	675,00				45.275,57	P	
M	56	2023	16/02/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			44.875,57	N	
M	57	2023	16/02/2023	A0.5	VIVO SRL	CIG: ZAD39C81F0 ACCONTO VISITA GUIDATA A VENEZIA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 16-17 MARZO 2023		2.050,00			42.825,57	N	
M	58	2023	17/02/2023	P0.2	ASD SOLE-LUNA NEMBRO	LABORATORIO DI YOGA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		367,91			42.457,66	N	
R	14	2023	18/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione febbraio-marzo 2023	225,00				42.682,66	P	
R	15	2023	18/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole Spazio Circo	71,00				42.753,66	P	
R	16	2023	22/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione gennaio-febbraio 2023 binario 21 e Venezia	225,00				42.978,66	P	
R	17	2023	22/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	1.089,00				44.067,66	P	
R	18	2023	23/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	864,00				44.931,66	P	
R	19	2022	23/02/2023	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS Cenate Sopra as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo			2.000,00		46.931,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UR REGISTRO REGIONALE COMUNITA' REGIONALI
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			
						grado							
R	20	2023	24/02/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	297,00				47.228,66	P	
R	21	2023	24/02/2023	6.5	RACHELE BARATELLI	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA ENTRATICO 22-23	8,00				47.236,66	P	
R	22	2023	08/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Uscite e viaggi di istruzione gennaio-febbraio 2023 binario 21 e Venezia	1.125,00				48.361,66	P	
R	23	2023	08/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	1.699,00				50.060,66	P	
R	24	2023	08/03/2023	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS 22-23 Entratico 22-23 (Primaria e Secondaria)	12.000,00				62.060,66	N	
R	24	2023	08/03/2023	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS 22-23 Entratico 22-23 (Primaria e Secondaria)	-12.000,00				50.060,66	N	A
R	25	2023	08/03/2023	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	Pds Comune di Zandobbio Primaria e Secondaria AS 2022/2023	3.800,00				53.860,66	N	
R	26	2022	08/03/2023	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS 22-23 Cenate Sopra (Primaria e Secondaria)			4.996,00		58.856,66	N	
R	27	2022	08/03/2023	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS 22-23 Cenate Sopra (Primaria e Secondaria)			2.604,00		61.460,66	N	
R	28	2023	08/03/2023	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Contributo PDS 22-23 Cenate Primaria-area progetti	5.750,00				67.210,66	N	
R	29	2023	09/03/2023	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS 22-23 Entratico 22-23 (Primaria e Secondaria)	12.000,00				79.210,66	N	
R	30	2023	09/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	101,00				79.311,66	P	
R	31	2023	09/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	55,00				79.366,66	P	
M	59	2023	10/03/2023	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z3C3988535 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E INSEGNANTI IL 23/01/2023 PRESSO LA SCUOLA SEC. DI I° DI TRESORE B.		145,45			79.221,21	N	
M	60	2023	10/03/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E INSEGNANTI IL 23/01/2023 PRESSO LA SCUOLA SEC. DI I° DI TRESORE B.		14,55			79.206,66	N	
M	156	2023	10/03/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 27 BIGLIETTI ATB A/R NEMBRO-BERGAMO-CITTA' ALTA 20 APRILE 2023 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		8,84			79.197,82	N	
M	61	2023	13/03/2023	A0.5	F.LLI FLACCADORI AUTOSERVIZI	CIG: Z4E392D042 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI 20 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO IL MUSEO MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		380,00			78.817,82	N	
M	62	2023	13/03/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUOTOBUS PER IL TRASPORTO DI 20 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO IL MUSEO MEMORIALE DELLA SHOAH DI		38,00			78.779,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - MEMORIA
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			
						MILANO SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO							
M	63	2023	13/03/2023	A0.2	IMBALCARTA SRL	CIG: Z00396A73C IMPONIBILE SU SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ARCHIVIO CARTACEO SCOLASTICO		800,00			77.979,82	N	
M	64	2023	13/03/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI ARCHIVIO CARTACEO SCOLASTICO		176,00			77.803,82	N	
M	65	2023	13/03/2023	A0.3	NELLO DI TURANI SNC	CIG: ZAA39288F8 CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO STRUTTURE MODULARI PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		3.267,16			74.536,66	N	
M	66	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO STRUTTURE MODULARI PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		718,78			73.817,88	N	
M	67	2023	13/03/2023	A0.3	NELLO DI TURANI SNC	CIG: Z0B39687E2 IMPONIBILE SU SPESE DI TRASPORTO ACQUISTO STRUTTURE MODULARI PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		175,46			73.642,42	N	
M	68	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU SPESE DI TRASPORTO ACQUISTO STRUTTURE MODULARI PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		38,60			73.603,82	N	
M	69	2022	13/03/2023	P0.2	AGENZIA EDITORIALE PALAZZOLO	CIG: Z4338C4D70 IMPONIBILE SU ACQUISTO KIT MILLELIBRI TANTE STORIE CCLL DALLE 1° ALLE 5° SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO			690,00		72.913,82	N	
M	70	2023	13/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZEF39289EB CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO TAVOLI LUMINOSI CAMBIACOLORE PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		931,16			71.982,66	N	
M	71	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA	IVA SU ACQUISTO TAVOLI LUMINOSI		204,86			71.777,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - COD. 001438 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COD. 620E	CAMBIACOLORE PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	72	2023	13/03/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z9F3931527 IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO RSPP DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023		635,24			71.142,56	N	
M	73	2023	13/03/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z9F3931527 IVA SU CONFERIMENTO INCARICO RSPP DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023		139,75			71.002,81	N	
M	74	2023	13/03/2023	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z6E3970B7A CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		286,46			70.716,35	N	
M	75	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		63,02			70.653,33	N	
M	76	2023	13/03/2023	A0.3	GRAND PRIX	CIG: ZA33A00D1E IMPONIBILE SU SPESE DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		15,00			70.638,33	N	
M	77	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SPESE DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		3,30			70.635,03	N	
M	78	2023	13/03/2023	A0.2	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z6F33CEB5B IMPONIBILE SU CONTRATTO DPO DAL 1.09.2021 AL 31.08.2024 (TRIENNALE)		640,00			69.995,03	N	
M	79	2023	13/03/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONTRATTO DPO DAL 1.09.2021 AL 31.08.2024 (TRIENNALE)		140,80			69.854,23	N	
M	80	2023	13/03/2023	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z5039A632F ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023		1.048,00			68.806,23	N	
M	81	2023	13/03/2023	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZA2399B727 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 50 BADGE RF 125 CON LOGO B/N, NUMERATI E CERTIFICATI PER RILEVAZIONE TIMBRATURE DEL		240,00			68.566,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIGIS - Registro Regionale - OMED 001438 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PERSONALE							
M	82	2023	13/03/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 50 BADGE RF 125 CON LOGO B/N, NUMERATI E CERTIFICATI PER RILEVAZIONE TIMBRATURE DEL PERSONALE		52,80			68.513,43	N	
M	83	2023	13/03/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z8039884E8 IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER DOCENTI E COLLABORATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO AS 22_23		300,00			68.213,43	N	
M	84	2023	13/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZB93A17DD2 IMPONIBILE SU RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, RASSEGNA NORMATIVA, SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 2023		210,00			68.003,43	N	
M	85	2023	13/03/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z5639936D1 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		227,29			67.776,14	N	
M	86	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		50,00			67.726,14	N	
M	87	2023	13/03/2023	P0.2	TECNOGRAFF s.r.l.	CIG: ZD639C2EDD IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 200 VOLANTINI PIEGHEVOLI PER GIORNATA CONTRO IL BULLISMO		230,00			67.496,14	N	
M	88	2023	13/03/2023	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 200 VOLANTINI PIEGHEVOLI PER GIORNATA CONTRO IL BULLISMO		50,60			67.445,54	N	
M	89	2023	13/03/2023	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z6D39A71DD IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO BIENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2022-2024		3.150,00			64.295,54	N	
M	90	2023	13/03/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO BIENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2022-2024		693,00			63.602,54	N	
M	91	2023	13/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z153993FC5 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		529,32			63.073,22	N	
M	92	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	116,45		116,45			62.956,77	N	
M	92	2023	13/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	116,45		-116,45			63.073,22	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE OPERATIVO
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	93	2023	13/03/2023	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: Z1E39DF440 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 30 LIBRI PER LIBRI PER SOGNARE - CLASSI 5^ Scuola Primaria DI Trescore B.		387,60			62.685,62	N	
M	94	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	CIG: ZC7393491D PRENOTAZIONE PRESSO IL MUSEO MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO PER 21 RAGAZZI E 2 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO		95,00			62.590,62	N	
M	95	2023	14/03/2023	A0.5	VIVO SRL	CIG: ZAD39C81F0 VISITA GUIDATA A VENEZIA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 16-17 MARZO 2023		2.134,00			60.456,62	N	
M	96	2023	14/03/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	160,00		160,00			60.296,62	N	
R	32	2023	14/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	60,00				60.356,62	P	
M	97	2023	15/03/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.	CIG: ZA93A6064E QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 2022 IC TRESCORE BALNEARIO ASSOCIAZIONE RETE S'O.S		100,00			60.256,62	N	
M	98	2023	15/03/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023		7,00			60.249,62	N	
M	99	2023	16/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		45,04			60.204,58	N	
R	33	2023	16/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	1.281,00				61.485,58	P	
R	34	2023	16/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	90,00				61.575,58	P	
R	35	2023	16/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	150,00				61.725,58	P	
R	36	2023	16/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	581,00				62.306,58	P	
R	37	2023	17/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	268,00				62.574,58	P	
R	38	2023	17/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	683,00				63.257,58	P	
R	39	2023	17/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	30,00				63.287,58	P	
R	40	2023	18/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	321,00				63.608,58	P	
R	41	2023	20/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova,	266,00				63.874,58	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - REGISTRO REGIONALE - CODICE 0004538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Ponte di legno e Bussolengo							
R	42	2023	20/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	30,00				63.904,58	P	
R	43	2023	21/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	150,00				64.054,58	P	
R	44	2023	21/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	879,00				64.933,58	P	
M	100	2023	22/03/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		71,41			64.862,17	N	
R	45	2023	22/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	703,00				65.565,17	P	
R	46	2023	22/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	30,00				65.595,17	P	
R	47	2023	22/03/2023	11.1	B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA	Contributo BBC e banca Orobica per progetto lettura e materiali alunni in difficoltà economiche	400,00				65.995,17	N	
R	48	2023	23/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile : Malpaga, Bergamo, Verona, Mantova, Ponte di legno e Bussolengo	2.430,00				68.425,17	P	
M	101	2023	24/03/2023	A0.5	CORNA MARIANNA	RIMBORSO ASSICURAZIONE AS 21/22		7,50			68.417,67	N	
M	102	2023	24/03/2023	A0.5	ASPERTI LUIGI	RIMBORSO GITA A TRENTO CLASSE 5 CENATE SOPRA DEL 31 MAGGIO 2023		24,00			68.393,67	N	
M	103	2023	24/03/2023	A0.5	EVANGELISTA PAOLO	RIMBORSO GITA A TRENTO CLASSE 5 CENATE SOPRA DEL 31 MAGGIO 2023		24,00			68.369,67	N	
M	104	2023	24/03/2023	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: Z63399B8CD IMPONIBILE SU ACCONTO VISITA PARCO NATURA VIVA - BUSSOLENGO CLASSI 2^A, 2^B E 2^C PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 28 APRILE 2023		80,00			68.289,67	N	
R	49	2023	25/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.137,00				69.426,67	P	
R	50	2023	25/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Piano gite Marzo 23: Capodiponte, Torre del Sole, Spazio Circo	30,00				69.456,67	P	
R	51	2023	27/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.768,00				71.224,67	P	
R	52	2023	27/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contributo funzionamento amministrativo 8-12 GEN-AGO 2023 PA 2023	17.683,64				88.908,31	N	
M	96	2023	27/03/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	160,00			-160,00		89.068,31	N	A
M	105	2023	28/03/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola de Bando DD n. 498/2020			160,00		88.908,31	N	
R	53	2023	29/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.914,00				90.822,31	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UR Registro Regionale - OMED 0004538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	54	2023	29/03/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	2.661,00				93.483,31	P	
R	55	2023	01/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	4.177,00				97.660,31	P	
R	56	2023	03/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.741,00				99.401,31	P	
R	57	2023	06/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	3.969,00				103.370,31	P	
R	58	2023	06/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	420,00				103.790,31	P	
R	59	2023	07/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.413,00				105.203,31	P	
M	106	2023	11/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: ZEA3A1C9C7 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A SERIATE PER FINALE GMM IL 10-03-2023		440,00			104.763,31	N	
M	107	2023	11/04/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A SERIATE PER FINALE GMM IL 10-03-2023		44,00			104.719,31	N	
M	108	2022	11/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4C37F1553 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA			579,53		104.139,78	N	
M	109	2022	11/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA			127,50		104.012,28	N	
M	110	2023	11/04/2023	A0.5	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB. SEZ. OSSERVATORIO	CIG: ZC039A8355 IMPONIBILE SU VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI ENTRATICO 10 MARZO 2023		299,59			103.712,69	N	
M	111	2023	11/04/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI ENTRATICO 10 MARZO 2023		65,91			103.646,78	N	
M	112	2023	11/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI ENTRATICO 10 MARZO 2023		550,00			103.096,78	N	
M	113	2023	11/04/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI		55,00			103.041,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE DEI CONTI
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			
						SOPRA CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI ENTRATICO 10 MARZO 2023							
M	114	2023	11/04/2023	A0.1	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli	CIG: ZCD3A79C1E IMPONIBILE SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2023		180,00			102.861,78	N	
M	115	2023	11/04/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2023		39,60			102.822,18	N	
M	116	2023	11/04/2023	A0.5	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: Z153A0D519 VISITA SPAZIO CIRCO BERGAMO - TELGATE CLASSI 3^A, 3^B E 3^C PRIMARIA DI TRESCORE BALNEARIO 20 MARZO 2023		896,00			101.926,18	N	
M	117	2022	11/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5637FD540 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ				154,92	101.771,26	N	
M	118	2022	11/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ				34,08	101.737,18	N	
M	119	2023	11/04/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-9MARZO 2023		364,16			101.373,02	N	
M	120	2023	11/04/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-9MARZO 2023		80,12			101.292,90	N	
M	121	2023	11/04/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU RISCATTO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESCORE		1.500,00			99.792,90	N	
M	122	2023	11/04/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RISCATTO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESCORE		330,00			99.462,90	N	
M	123	2023	11/04/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: ZCD3A4B005 IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2 VELI E BOBBINE DI CARTA		1.229,51			98.233,39	N	
M	124	2023	11/04/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2 VELI E BOBBINE DI CARTA		270,49			97.962,90	N	
R	60	2023	11/04/2023	6.4	VIVO SRL	RIMBORSO BIGLIETTI TRENITALIA GITA A VENEZIA CLASSE 5 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA	294,00				98.256,90	N	
R	61	2023	12/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	539,00				98.795,90	P	
R	62	2023	12/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	390,00				99.185,90	P	
M	125	2023	13/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO		900,00			98.285,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMEDR 4538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCOLASTICO 2022-2023 VISITA SPAZIO CIRCO BERGAMO - TELGATE CLASSI 3^A, 3^B E 3^C PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 20 MARZO 2023							
M	126	2023	13/04/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA SPAZIO CIRCO BERGAMO - TELGATE CLASSI 3^A, 3^B E 3^C PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 20 MARZO 2023		90,00			98.195,90	N	
M	127	2023	13/04/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023		477,00			97.718,90	N	
M	128	2023	13/04/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z1732FB588 IVA SU SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023		104,94			97.613,96	N	
M	129	2023	13/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z153993FC5 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		221,32			97.392,64	N	
M	130	2023	13/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		48,69			97.343,95	N	
M	131	2023	13/04/2023	A0.5	RISTORANTE PIZZERIA LA PIEVE DI ANTONIOLI IOLE	CIG: Z0D3A7C96F IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE RISTORANTE PER GITA CAPO DI PONTE (BS) - CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 30 MARZO 2023		334,55			97.009,40	N	
M	132	2023	13/04/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE RISTORANTE PER GITA CAPO DI PONTE (BS) - CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 30 MARZO 2023		33,45			96.975,95	N	
M	133	2023	13/04/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z763A9EA71 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ED. 22/23		114,90			96.861,05	N	
M	134	2023	13/04/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ED. 22/23		1,30			96.859,75	N	
M	135	2023	13/04/2023	A0.5	CAMUNIVERSO	CIG: Z6E3A7C820 IMPONIBILE SU VISITA CAMUNIVERSO - CAPO D IPONTE (BS) - CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 30 MARZO 2023		520,00			96.339,75	N	
M	136	2022	13/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZE037C7951 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE				92,21	96.247,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
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			
						CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA ELEONORA CANTAMESSA							
M	137	2022	13/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA ELEONORA CANTAMESSA				20,29	96.227,25	N	
M	138	2023	13/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023		42,90			96.184,35	N	
M	139	2022	13/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z2C3872E3C IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 5°				17,86	96.166,49	N	
M	140	2022	13/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 5°				3,92	96.162,57	N	
M	141	2023	13/04/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		0,01			96.162,56	N	
M	142	2023	13/04/2023	P0.2	DECATHLON SERIATE	CIG: Z8E3A9A46F IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 25 MAGLIE PER CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI LOGATE E NUMERATE SCUOLA SECONDARIA DI TRESORE BALNEARIO		240,37			95.922,19	N	
M	143	2023	13/04/2023	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 25 MAGLIE PER CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI LOGATE E NUMERATE SCUOLA SECONDARIA DI TRESORE BALNEARIO		52,88			95.869,31	N	
M	144	2023	13/04/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023		15,00			95.854,31	N	
M	145	2023	13/04/2023	A0.5	VIGANI GIUSEPPINA	RIMBORSO BIGLIETTI TRENITALIA GITA A VENEZIA CLASSE 5 CENATE SOPRA		294,00			95.560,31	N	
M	146	2023	13/04/2023	A0.5	SCORSETTI RICCARDO	RIMBORSO GITA A TRENTO CLASSE 5 CENATE SOPRA DEL 31 MAGGIO 2023		24,00			95.536,31	N	
M	147	2023	13/04/2023	A0.5	ALBORGHETTI MARIA ANTONIA	RIMBORSO ACCONTO GITE SCOLASTICHE PER EMERGENZA COVID		18,00			95.518,31	N	
R	63	2023	14/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	2.038,00				97.556,31	P	
R	64	2023	14/04/2023	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS 22-23 Comune di Trescore Infanzia-Primaria-Secondaria di 1°	37.000,00				134.556,31	N	
M	148	2023	15/04/2023	A0.2	ASABERG	CIG: ZB33ACCOBE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 2023 IC TRESORE BALNEARIO ASSOCIAZIONE RETE ASABERG		50,00			134.506,31	N	
R	65	2023	17/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	872,00				135.378,31	P	
R	66	2023	18/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.527,00				136.905,31	P	
R	67	2023	19/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e	632,00				137.537,31	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale
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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMPENSIVO	maggio 2023 plessi vari							
R	68	2023	19/04/2023	6.5	UGOCHUKWU MICHAEL JACOBS	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA TRESORE	8,00				137.545,31	P	
R	69	2023	19/04/2023	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	Pds Comune di Zandobbio Primaria e Secondaria AS 2022/2023	2.600,00				140.145,31	N	
R	70	2023	21/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.272,00				141.417,31	P	
R	71	2023	23/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	666,00				142.083,31	P	
R	72	2023	23/04/2023	6.5	NOURA MAHSORI	ASSICURAZIONE ALUNNI	34,00				142.117,31	P	
R	73	2023	24/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	517,00				142.634,31	P	
R	74	2023	28/04/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.379,00				144.013,31	N	
R	75	2023	03/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.407,00				145.420,31	N	
M	149	2023	05/05/2023	A0.1	IL DATO S.R.L.	CIG: ZF53A9B75F IMPONIBILE SU ACQUISTO DEL SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO DELL'IC, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PLUG IN SITO, CERTIFICATO SSL WEBSITE 1Y		220,00			145.200,31	N	
M	150	2023	05/05/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DEL SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO DELL'IC, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PLUG IN SITO, CERTIFICATO SSL WEBSITE 1Y		48,40			145.151,91	N	
M	151	2023	05/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA CAMUNIVERSO - CAPO DI PONTE (BS) - CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 30 MARZO 2023		600,00			144.551,91	N	
M	152	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA CAMUNIVERSO - CAPO DI PONTE (BS) - CLASSI 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 30 MARZO 2023		60,00			144.491,91	N	
R	76	2023	06/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	1.091,00				145.582,91	P	
M	153	2023	08/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023		7,65			145.575,26	N	
M	154	2023	08/05/2023	A0.5	MALPAGA SPA	CIG: Z82399D2CE IMPONIBILE SU VISITA CASTELLO DI MALPAGA - CAVERNAGO CLASSI 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO 3 APRILE 2023		1.175,00			144.400,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 0014538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
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	77	2023	08/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	489,00				144.889,26	P	
M	155	2023	09/05/2023	A0.5	ATB SERVIZI SPA	CIG: Z073ABFF50 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 27 BIGLIETTI ATB A/R NEMBRO-BERGAMO-CITTA' ALTA 20 APRILE 2023 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		88,36			144.800,90	N	
M	157	2023	10/05/2023	A0.5	MASTELLA LUCA	CIG: ZC63A430A2 IMPONIBILE SU VISITA VERONA - CLASSI 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 19 APRILE, 3 MAGGIO, 8 MAGGIO 2023		1.252,00			143.548,90	N	
M	158	2023	10/05/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z673A9E957 IMPONIBILE SU ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DEL 19/04/2023		120,00			143.428,90	N	
M	159	2023	10/05/2023	A0.5	ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: ZF53A4CA7D IMPONIBILE SU VISITA PARCO DEL MINCIO - CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 19, 21, 28 APRILE 2023		225,00			143.203,90	N	
M	160	2023	10/05/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZF23A9E891 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI TRA NOVITA' E CONFERME DEL 21/04/2023		120,00			143.083,90	N	
M	161	2023	10/05/2023	A0.1	CREMASCHI SHOWROOM BY ZANCHI	CIG: ZBB3A6ADEA IMPONIBILE SU FORNITURA E POSA DI TELO OSCURANTE SOFFITTO AULA IMMERSIVA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.170,00			141.913,90	N	
M	162	2023	10/05/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA E POSA DI TELO OSCURANTE SOFFITTO AULA IMMERSIVA SCUOLA DELL'INFANZIA		257,40			141.656,50	N	
M	163	2023	10/05/2023	A0.1	CREMASCHI SHOWROOM BY ZANCHI	CIG: Z713A891EE IMPONIBILE SU ACQUISTO TENDE A PANNELLO A SCORRIMENTO LATERALE CON TESSUTO IN 3 COLORI OSCURANTE IGNIFUGO SCUOLA DELL'INFANZIA		1.400,00			140.256,50	N	
M	164	2023	10/05/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TENDE A PANNELLO A SCORRIMENTO LATERALE CON TESSUTO IN 3 COLORI OSCURANTE IGNIFUGO SCUOLA DELL'INFANZIA		308,00			139.948,50	N	
M	165	2023	10/05/2023	A0.5	ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: ZF53A4CA7D IMPONIBILE SU VISITA PARCO DEL MINCIO - CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 19, 21, 28 APRILE 2023		210,00			139.738,50	N	
R	78	2023	10/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	636,00				140.374,50	P	
R	79	2021	10/05/2023	2.2	MINISTERO	13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 445-			77.827,92		218.202,42	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			
					DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici							
M	166	2023	15/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA BERGAMO ALTA -CLASSI 5A^ E 5B^ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE 17 APRILE 2023		550,00			217.652,42	N	
M	167	2023	15/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA BERGAMO ALTA -CLASSI 5A^ E 5B^ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE 17 APRILE 2023		55,00			217.597,42	N	
M	168	2023	15/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA -CLASSI 1B^ E 1E^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE 19 APRILE 2023		770,00			216.827,42	N	
M	169	2023	15/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA -CLASSI 1B^ E 1E^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE 19 APRILE 2023		77,00			216.750,42	N	
M	170	2023	15/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA MANTOVA -CLASSI 2B^ E 2C^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE 19 APRILE 2023		830,00			215.920,42	N	
M	171	2023	15/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA MANTOVA -CLASSI 2B^ E 2C^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE 19 APRILE 2023		75,00			215.845,42	N	
M	172	2023	15/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA BERGAMO ALTA -CLASSE 4 SCUOLA		380,00			215.465,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
BGIC883005 - A358B1B UREGIS - Registro Regionale - **OME 0001438 - 29/12/2023 - VI.3 - U**
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA DI CENATE SOPRA 20 APRILE 2023							
M	173	2023	15/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA BERGAMO ALTA -CLASSE 4 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 20 APRILE 2023		38,00			215.427,42	N	
M	174	2023	15/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA MANTOVA -CLASSE 2^D E 2^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 21 APRILE 2023		850,00			214.577,42	N	
M	175	2023	15/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA MANTOVA -CLASSE 2^D E 2^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 21 APRILE 2023		77,00			214.500,42	N	
M	176	2023	15/05/2023	A0.3	PRO LOCO TRESORE BALNEARIO	CIG: Z333ACCA5D IMPONIBILE SU VISITA CAPPELLA SUARDI CLASSI 5^C E 5^D PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 19 APRILE 2023		252,00			214.248,42	N	
M	177	2023	15/05/2023	A0.5	SKI-MINE SRL	CIG: Z183AB05F4 IMPONIBILE SU VISITA MINIERE DI SCHILPARIO - (BG) TUTTE LE CLASSI PRIMARIA DI ENTRATICO 2 MAGGIO 2023		1.130,00			213.118,42	N	
R	80	2023	15/05/2023	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l'a.s. 2022/2023-Scuola capofila L.Lotto	742,00				213.860,42	N	
R	81	2023	15/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	138,00				213.998,42	P	
M	178	2023	16/05/2023	A0.3	F.LLI CARMINATI	CIG: Z403AA518B IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 8 ALUNNI E 1 INSEGNANTE A PARCO TRUCCA DI BERGAMO IL 14 APRILE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE B.		400,00			213.598,42	N	
M	179	2023	16/05/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 8 ALUNNI E 1 INSEGNANTE A PARCO TRUCCA DI BERGAMO IL 14 APRILE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE B.		40,00			213.558,42	N	
M	180	2023	16/05/2023	A0.5	ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: ZF53A4CA7D IMPONIBILE SU VISITA PARCO DEL MINCIO - CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F SCUOLA		220,00			213.338,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
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			
						SECONDARIA DI PRIMO GRADO 19, 21, 28 APRILE 2023							
M	181	2023	16/05/2023	A0.5	SAN ROCCO VIAGGI DI BUTTI MONICA	CIG: Z583AB86FA IMPONIBILE SU VISITA VILLA MANZONI - LECCO CLASSI 3^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 3 MAGGIO 2023		268,20			213.070,22	N	
M	182	2023	16/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU VISITA VILLA MANZONI - LECCO CLASSI 3^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 3 MAGGIO 2023		43,60			213.026,62	N	
M	183	2023	16/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023		32,15			212.994,47	N	
M	184	2023	16/05/2023	A0.5	MALPAGA SPA	CIG: Z04399CD47 IMPONIBILE SU VISITA CASTELLO DI MALPAGA - CAVERNAGO CLASSI 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 3 MAGGIO 2023		775,00			212.219,47	N	
M	185	2023	16/05/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1F3AF414C IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE IL CURRICOLO DIGITALE D'ISTITUTO: COME SVILUPPARE AL MEGLIO LE COMPETENZE DIGITALI DI INSEGNANTI E STUDENTI		97,00			212.122,47	N	
M	186	2023	16/05/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023		17,00			212.105,47	N	
M	187	2022	16/05/2023	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: 9158469FB1 CUP: D69J21009870006 IMPONIBILE SU - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-445 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE				63.793,38	148.312,09	N	
M	188	2022	16/05/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-445 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE				14.034,54	134.277,55	N	
R	82	2023	22/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	264,00				134.541,55	P	
M	189	2023	23/05/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			134.141,55	N	
M	189	2023	23/05/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		-400,00			134.541,55	N	A
R	83	2023	23/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	76,00				134.617,55	P	
R	84	2021	23/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.2A-FESR PON-LO-2021-332 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e dell'organizzazione scolastica			741,76		135.359,31	N	
M	190	2023	24/05/2023	P0.2	ASD SOLE-LUNA NEMBRO	INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI YOGA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE		210,00			135.149,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
BGIC883005 - A358B1B UREGIS - Registro Regionale - OMED 0004538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- ASD SOLE E LUNA							
M	191	2023	24/05/2023	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: Z63399B8CD IMPONIBILE SU VISITA PARCO NATURA VIVA - BUSSOLENGO CLASSI 2^A, 2^B E 2^C PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 28 APRILE 2023		692,00			134.457,31	N	
M	192	2023	24/05/2023	A0.5	TRASPORTI VEDOCAR SAS	CIG: Z723A64EBE IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A BUSSOLENGO (VR) CLASSI 2^A, 2^B E 2^C PRIMARIA TRESORE BALNEARIO IL 28/04/2023		1.460,00			132.997,31	N	
M	193	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A BUSSOLENGO (VR) CLASSI 2^A, 2^B E 2^C PRIMARIA TRESORE BALNEARIO IL 28/04/2023		146,00			132.851,31	N	
M	194	2023	24/05/2023	A0.5	F.LLI FLACCADORI AUTOSERVIZI	CIG: ZC13A2BDA6 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 4 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A CASTELLO DI MALPAGA IL 03/04/2023 ENTRATICO; A VALPREDINA OASI WWF IL 26/05/2023 PRIMARIA TRESORE; A TRENTO IL 31/05/2023 CENATE SOPRA		450,00			132.401,31	N	
M	195	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZC13A2BDA6 IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 4 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A CASTELLO DI MALPAGA IL 03/04/2023 ENTRATICO; A VALPREDINA OASI WWF IL 26/05/2023 PRIMARIA TRESORE; A TRENTO IL 31/05/2023 CENATE SOPRA		45,00			132.356,31	N	
M	196	2023	24/05/2023	A0.3	F.LLI FLACCADORI AUTOSERVIZI	CIG: ZDD3A4AF6E IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI 1 AUTOBUS PER GORLE CAMPIONATI STUDENTESCHI PALLAVOLO 3 APRILE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		313,64			132.042,67	N	
M	197	2023	24/05/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE DI 1 AUTOBUS PER GORLE CAMPIONATI STUDENTESCHI PALLAVOLO 3 APRILE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		31,36			132.011,31	N	
M	198	2023	24/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITA CASA DI SAM - PONTE DI LEGNO (BS) CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E ZANDOBBIO 27 E 28 APRILE 2023; VISITA BERGAMO ALTA - CLASSI 5^C E 5^D SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		2.500,00			129.511,31	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	199	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITA CASA DI SAM - PONTE DI LEGNO (BS) CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E ZANDOBBIO 27 E 28 APRILE 2023; VISITA BERGAMO ALTA - CLASSI 5^C E 5^D SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BA		242,00			129.269,31	N	
M	200	2023	24/05/2023	A0.3	MAFFEIS IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	CIG: ZE43A5EEFD IMPONIBILE SU POSA E COLLEGAMENTO CAVO DI RETE DATI TRA IL ROUTER POSTO VICINO ALLA BIDELLERIA E L2AULA IMMERSIVA SCUOLA DELL'INFANZIA		450,00			128.819,31	N	
M	201	2023	24/05/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU POSA E COLLEGAMENTO CAVO DI RETE DATI TRA IL ROUTER POSTO VICINO ALLA BIDELLERIA E L2AULA IMMERSIVA SCUOLA DELL'INFANZIA		99,00			128.720,31	N	
M	202	2023	24/05/2023	A0.5	BONOMI SRL	CIG: Z593A269BB IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS VISITA SCHILPARIO - TUTTE LE CLASSI PRIMARIA DI ENTRATICO 2 MAGGIO 2023		1.700,00			127.020,31	N	
M	203	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS VISITA SCHILPARIO - TUTTE LE CLASSI PRIMARIA DI ENTRATICO 2 MAGGIO 2023		170,00			126.850,31	N	
M	204	2023	24/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VILLA MANZONI - LECCO CLASSI 3^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 3		600,00			126.250,31	N	
M	205	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VILLA MANZONI - LECCO CLASSI 3^E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 3		60,00			126.190,31	N	
M	206	2023	24/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA - CLASSI 1D, 1F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3 MAGGIO 2023		770,00			125.420,31	N	
M	207	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER		77,00			125.343,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
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			
						VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA - CLASSI 1D, 1F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3 MAGGIO 2023							
M	208	2023	24/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA CASTELLO DI MALPAGA - CAVERNAGO CLASSI 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 3 MAGGIO 2023		500,00			124.843,31	N	
M	209	2023	24/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA CASTELLO DI MALPAGA - CAVERNAGO CLASSI 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 3 MAGGIO 2023		50,00			124.793,31	N	
M	210	2023	25/05/2023	A0.5	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB. SEZ. OSSERVATORIO	CIG: ZBE39A054B IMPONIBILE SU VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSE 3^D SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 10 MAGGIO 2023		125,46			124.667,85	N	
M	211	2023	25/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSE 3^D SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 10 MAGGIO 2023		27,60			124.640,25	N	
M	212	2023	25/05/2023	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z6E3AF44F1 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD 12 MESI, ACQUISTO SWITCH E N. 4 SSD 240GB		581,56			124.058,69	N	
M	213	2023	25/05/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD 12 MESI, ACQUISTO SWITCH E N. 4 SSD 240GB		127,94			123.930,75	N	
M	214	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA - CLASSI 1A, 1C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 8 MAGGIO 2023		770,00			123.160,75	N	
M	215	2023	25/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA VERONA - CLASSI 1A, 1C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO		77,00			123.083,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - MEMORIE
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			
						GRADO 8 MAGGIO 2023							
M	216	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSE 3^D SECONDARIA DI PRIMO		400,00			122.683,75	N	
M	217	2023	25/05/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA LA TORRE DEL SOLE PARCO ASTRONOMIC - BREMBATE DI SOPRA CLASSE 3^D SECONDARIA DI PRIMO		40,00			122.643,75	N	
M	218	2023	25/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE93A5F24C IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI PORTANOME CON CORDONCINO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		159,00			122.484,75	N	
M	219	2023	25/05/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI PORTANOME CON CORDONCINO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE		34,98			122.449,77	N	
M	220	2023	25/05/2023	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE SRL	CIG: Z853AB44AB IMPONIBILE SU ATTIVITA' DIDATTICA UNA MAGICA STORIA GIARDINI E PARCO - ROCCA DI LONATO BRESCIA (BS) CLASSI 4^A, 4^B, 4^C, 4^D PRIMARIA DI TRESCORE BALNEARIO 23 MAGGIO 2023		780,00			121.669,77	N	
M	221	2023	25/05/2023	A0.5	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: ZD4399C88D VISITA SPAZIO CIRCO BERGAMO - TELGATE CLASSE 3^D SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESCORE BALNEARIO 10 MAGGIO 2023		224,00			121.445,77	N	
M	222	2023	25/05/2023	A0.5	FONDAZIONE UGO DA COMO	CIG: Z0A3AB42E4 VISITA ROCCA DI LONATO - BRESCIA (BS) CLASSI 4^A, 4^B, 4^C, 4^D PRIMARIA DI TRESCORE BALNEARIO 23 MAGGIO 2023		420,00			121.025,77	N	
M	223	2022	25/05/2023	A0.3	IULIANO CARLO	CIG: Z55373E1EB CUP: D69J21009870006 IMPONIBILE SU PROGETTISTA 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-445 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			3.353,02		117.672,75	N	
M	224	2022	25/05/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTISTA 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-445 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			737,66		116.935,09	N	
R	85	2023	25/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	215,00				117.150,09	P	
R	86	2023	26/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	24,00				117.174,09	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
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	87	2023	30/05/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	48,00				117.222,09	P	
M	225	2023	31/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE AMICI DI SAMUELE A.P.S.	CIG: ZD83AB03C7 VISITA CASA DI SAM - PONTE DI LEGNO (BS) CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E ZANDOBBIO 27 E 28 APRILE 2023		790,00			116.432,09	N	
M	226	2023	01/06/2023	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AS 22/23 CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI,PREPOSTI, ASPP, RLS, LAVORATORI		2.830,00			113.602,09	N	
M	227	2023	19/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01920230010182585000		403,73			113.198,36	N	
M	228	2023	19/06/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			112.798,36	N	
R	88	2023	19/06/2023	12.3	COLOMBI GLORIA	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	403,73				113.202,09	N	
R	89	2023	19/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	95.008,29				208.210,38	N	
R	90	2022	19/06/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.5A-FESRPN-LO-2022-130 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			51.561,26		259.771,64	N	
R	91	2023	19/06/2023	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi d'istruzione mese di aprile e maggio 2023 plessi vari	255,00				260.026,64	P	
M	229	2023	22/06/2023	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AS 22/23 CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI,PREPOSTI, ASPP, RLS, LAVORATORI		1.740,00			258.286,64	N	
M	230	2023	22/06/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023		29,00			258.257,64	N	
M	231	2022	29/06/2023	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: ZC53928380 CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AMBIENTE IMMERSIVO PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA				38.065,00	220.192,64	N	
M	232	2022	29/06/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: ZC53928380 IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AMBIENTE IMMERSIVO PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA				8.374,30	211.818,34	N	
M	233	2023	29/06/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: ZB53A20FD0 IMPONIBILE SU VISITA MANTOVA - CLASSI 3° E 4° SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 24 MAGGIO 2023		765,00			211.053,34	N	
M	234	2023	29/06/2023	A0.1	BE TECH SAS DI	CIG: Z053B346A5 IMPONIBILE SU		735,00			210.318,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC883005 - A358B1B - REGIONE LOMBARDA - 0004538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BETTOSCHI G. E BONACINA L.	ACQUISTO N. 2 ARMADI MOBILI DI RICARICA E CONSERVAZIONE PER 36 NOTEBOOK/TABLET							
M	235	2023	29/06/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z053B346A5 IVA SU ACQUISTO N. 2 ARMADI MOBILI DI RICARICA E CONSERVAZIONE PER 36 NOTEBOOK/TABLET		161,70			210.156,64	N	
M	236	2023	29/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA Fattoria Ariete Val Del Riso; ROCCA DI LONATO (BS); OASI WWF VALPREDINA-CENATE SOPRA (BG) ; MANTOVA		3.690,00			206.466,64	N	
M	237	2023	29/06/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0A2B820C6 IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA Fattoria Ariete Val Del Riso; ROCCA DI LONATO (BS); OASI WWF VALPREDINA-CENATE SOPRA (BG) ; MANTOVA		361,00			206.105,64	N	
M	238	2023	29/06/2023	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z193AF40A9 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E INSEGNANTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO IL 12 MAGGIO - SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E CENATE SOPRA		280,00			205.825,64	N	
M	239	2023	29/06/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z193AF40A9 IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E INSEGNANTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO IL 12 MAGGIO - SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E CENATE SOPRA		28,00			205.797,64	N	
M	240	2023	29/06/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z4039608FB CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO STANZA SENSORIALE COMPLETA INERENTE AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		4.078,95			201.718,69	N	
M	241	2023	29/06/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z4039608FB IVA SU ACQUISTO STANZA SENSORIALE COMPLETA INERENTE AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		897,37			200.821,32	N	
M	242	2023	29/06/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z223A330A6 IMPONIBILE SU VISITA MUSEO MUSE - TRENTO		348,00			200.473,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIGIS - Registro Regionale
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			
						CLASSI TUTTE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA 31 MAGGIO 2023							
M	243	2023	29/06/2023	A0.5	F.LLI FLACCADORI AUTOSERVIZI	CIG: ZC13A2BDA6 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 4 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A CASTELLO DI MALPAGA IL 03/04/2023 ENTRATICO; A VALPREDINA OASI WWF IL 26/05/2023 PRIMARIA TRESORE; A TRENTO IL 31/05/2023 CENATE SOPRA		1.945,45			198.527,87	N	
M	244	2023	29/06/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZC13A2BDA6 IVA SU PRENOTAZIONE DI N. 4 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A CASTELLO DI MALPAGA IL 03/04/2023 ENTRATICO; A VALPREDINA OASI WWF IL 26/05/2023 PRIMARIA TRESORE; A TRENTO IL 31/05/2023 CENATE SOPRA		194,55			198.333,32	N	
M	245	2023	29/06/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z8E3ABFE71 IMPONIBILE SU INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		498,00			197.835,32	N	
M	246	2023	29/06/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z8E3ABFE71 IVA SU INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		109,56			197.725,76	N	
M	247	2023	29/06/2023	A0.5	ABBADINI MAURO-FATTORIA DIDATTICA ARIETE	CIG: ZBF3AB41AC IMPONIBILE SU VISITA FATTORIA ARIETE - VAL DEL RISO GORNO (BG) TUTTO IL PLESSO PRIMARIA DI ZANDOBBIO 22 MAGGIO 2023		940,00			196.785,76	N	
M	248	2023	30/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z0A2B820C6 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA PARCO ADAMELLO - VEZZA D'OGGIO (BS) CLASSI 3^A, 3^B, 3^C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 31 MA		2.400,00			194.385,76	N	
M	249	2023	30/06/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0A2B820C6 IVA SU SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 VISITA PARCO ADAMELLO - VEZZA D'OGGIO (BS) CLASSI 3^A, 3^B, 3^C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO 31 MA		240,00			194.145,76	N	
M	250	2023	30/06/2023	A0.3	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: Z9D3AA2404 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI N. 3 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 106 ALUNNI E 12 INSEGNANTI A PALAFACCHETTI DI TREVIGLIO IL 5 GIUGNO - SCUOLA		1.540,00			192.605,76	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			
						PRIMARIA DI ENTRATICO E TRESORE B.							
M	251	2023	30/06/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z9D3AA2404 IVA SU SU PRENOTAZIONE DI N. 3 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 106 ALUNNI E 12 INSEGNANTI A PALAFACCHETTI DI TREVIGLIO IL 5 GIUGNO - SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E TRESORE B.		154,00			192.451,76	N	
M	252	2023	30/06/2023	P0.4	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: ZEF37FBFBD IMPONIBILE SU AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO INTERNO ED ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 CORSO DI CODING E ROBOTICA EDUCATIVA ATTRAVERSO LA BRICK EDUCATION		2.476,19			189.975,57	N	
M	253	2023	30/06/2023	P0.4	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZEF37FBFBD IVA SU AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO INTERNO ED ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 CORSO DI CODING E ROBOTICA EDUCATIVA ATTRAVERSO LA BRICK EDUCATION		123,81			189.851,76	N	
M	254	2023	30/06/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7B3B71A90 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA AS 22/23		1.026,70			188.825,06	N	
M	255	2023	30/06/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7B3B71A90 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA AS 22/23		225,87			188.599,19	N	
M	256	2023	30/06/2023	A0.5	FONDAZIONE WWF ITALIA	CIG: ZE03AB46A5 IMPONIBILE SU VISITA OASI WWF VALPREDINA - CENATE SOPRA (BG) CLASSI 1^A, 1^B, 1^C SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 24 E 26 MAGGIO 2023		302,00			188.297,19	N	
M	257	2023	30/06/2023	A0.5	FONDAZIONE WWF ITALIA	CIG: ZE03AB46A5 IMPONIBILE SU VISITA OASI WWF VALPREDINA - CENATE SOPRA (BG) CLASSI 1^A, 1^B, 1^C SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO 24 E 26 MAGGIO 2023		302,00			187.995,19	N	
M	258	2023	30/06/2023	A0.5	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: Z5D3B1B2E1 IMPONIBILE SU GUIDA MANTOVA CITTA' - CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 19, 21, 28 APRILE 2023		360,00			187.635,19	N	
M	259	2023	30/06/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z073B9D0D8 IVA SU ACQUISTO DI N. 175 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		45,10			187.590,09	N	
M	260	2023	30/06/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZEC3B35ABF IVA SU PRENOTAZIONE DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A/R IL 25 E 26 MAGGIO AL PALAZZETTO		42,00			187.548,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale Opere Pubbliche
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			
						DELL SPORT DI TRESORE B.RIO							
M	261	2023	30/06/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z073B9D0D8 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 175 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		437,50			187.110,59	N	
M	262	2023	30/06/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z073B9D0D8 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 175 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		205,00			186.905,59	N	
M	263	2023	30/06/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z073B9D0D8 IVA SU ACQUISTO DI N. 175 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		21,88			186.883,71	N	
M	264	2023	30/06/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZEC3B35ABF IVA SU PRENOTAZIONE DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A/R IL 25 E 26 MAGGIO AL PALAZZETTO DELL SPORT DI TRESORE B.RIO		42,00			186.841,71	N	
M	265	2023	30/06/2023	A0.3	F.LLI CARMINATI	CIG: ZEC3B35ABF IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A/R IL 25 E 26 MAGGIO AL PALAZZETTO DELL SPORT DI TRESORE B.RIO		420,00			186.421,71	N	
M	266	2023	30/06/2023	A0.3	F.LLI CARMINATI	CIG: ZEC3B35ABF IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI E DOC. A/R IL 25 E 26 MAGGIO AL PALAZZETTO DELL SPORT DI TRESORE B.RIO		420,00			186.001,71	N	
M	267	2023	05/07/2023	P0.2	VALENTE SARA	NETTO - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		771,25			185.230,46	N	
M	268	2023	05/07/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		230,37			185.000,09	N	
M	269	2023	05/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		93,71			184.906,38	N	
M	270	2023	05/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		3,86			184.902,52	N	
M	271	2023	05/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		97,02			184.805,50	N	
M	272	2023	05/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ e 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE		266,81			184.538,69	N	
M	273	2023	05/07/2023	P0.2	INPS Contributo	INPS 1,61% - LABORATORI DI		17,76			184.520,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIGIS - Registro Regionale
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			
					Disoccupazione	EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 1^, 2^ E 3^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- VALENTE							
M	274	2023	05/07/2023	P0.2	LENISA DAVIDE	NETTO - INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		1.408,59			183.112,34	N	
M	275	2023	05/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTI 104E	IRPEF-INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		352,15			182.760,19	N	
M	276	2023	05/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP-INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - LENISA		149,66			182.610,53	N	
M	277	2023	06/07/2023	A0.3	TRAMATI VINCENZO	NETTO - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		1.175,24			181.435,29	N	
M	278	2023	06/07/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		351,04			181.084,25	N	
M	279	2023	06/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		142,80			180.941,45	N	
M	280	2023	06/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		5,88			180.935,57	N	
M	281	2023	06/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		147,84			180.787,73	N	
M	282	2023	06/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		406,56			180.381,17	N	
M	283	2023	06/07/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% - LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		27,05			180.354,12	N	
M	284	2023	06/07/2023	P0.2	TRAMATI VINCENZO	NETTO - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO		526,41			179.827,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
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			
						SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI							
M	285	2023	06/07/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		157,24			179.670,47	N	
M	286	2023	06/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		63,96			179.606,51	N	
M	287	2023	06/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		2,63			179.603,88	N	
M	288	2023	06/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		66,22			179.537,66	N	
M	289	2023	06/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		182,11			179.355,55	N	
M	290	2023	06/07/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA ZANDOBBIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023- TRAMATI		12,12			179.343,43	N	
M	291	2023	06/07/2023	P0.2	DI MARCO SONIA	NETTO - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- DI MARCO		1.356,39			177.987,04	N	
M	292	2023	06/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTI 104E	IRPEF - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- DI MARCO		339,10			177.647,94	N	
M	293	2023	06/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023- DI MARCO		144,12			177.503,82	N	
M	294	2023	06/07/2023	P0.2	DI MARCO SONIA	NETTO-INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023-DI MARCO		176,07			177.327,75	N	
M	295	2023	06/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTI 104E	IRPEF-INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023-DI MARCO		44,02			177.283,73	N	
M	296	2023	06/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	18,71		18,71			177.265,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 0004538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
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	296	2023	06/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	18,71		-18,71			177.283,73	N	A
M	297	2023	06/07/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023		15,00			177.268,73	N	
M	298	2023	10/07/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			176.868,73	N	
R	92	2023	11/07/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ; D.M. n. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-13227-D64D22003580006	69.496,94				246.365,67	N	
M	299	2023	17/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP-INTEGRAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA ANNO SCOLASTICO 2022-2023-DI MARCO		18,70			246.346,97	N	
M	300	2023	21/07/2023	A0.3	MOLINARI DANIELA	NETTO-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		436,53			245.910,44	N	
M	301	2023	21/07/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		161,46			245.748,98	N	
M	302	2023	21/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		55,95			245.693,03	N	
M	303	2023	21/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FC-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		2,30			245.690,73	N	
M	304	2023	21/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		57,92			245.632,81	N	
M	305	2023	21/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%-ANIMATORE DIGITALE - AS 2022/2023-MOLINARI		159,29			245.473,52	N	
M	306	2023	24/07/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD-RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE-AZIONE 28 AVVISO PROT20518-21-07-2021		1.000,00			244.473,52	N	
M	307	2023	27/07/2023	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z053B346A5 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 2 ARMADI MOBILI DI RICARICA E CONSERVAZIONE PER 36 NOTEBOOK/TABLET		735,00			243.738,52	N	
M	308	2023	27/07/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z053B346A5 IVA SU ACQUISTO N. 2 ARMADI MOBILI DI RICARICA E CONSERVAZIONE PER 36 NOTEBOOK/TABLET		161,70			243.576,82	N	
M	309	2023	27/07/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023		477,00			243.099,82	N	
M	310	2023	27/07/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z1732FB588 IVA SU SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023		104,94			242.994,88	N	
M	311	2023	27/07/2023	A0.1	HARTEX SRL	CIG: Z963B9D02B IMPONIBILE SU		672,72			242.322,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UR - Registro Regionale - CODICE 001438 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO							
M	312	2023	27/07/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z963B9D02B IVA SU ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO		148,00			242.174,16	N	
M	313	2023	27/07/2023	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z103B9CE5E IMPONIBILE SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		1.140,23			241.033,93	N	
M	314	2023	27/07/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z103B9CE5E IVA SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		250,85			240.783,08	N	
M	315	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023		27,60			240.755,48	N	
M	316	2023	27/07/2023	A0.1	FEMA SRL	CIG: Z643BBC570 IMPONIBILE SU DERATTIZZAZIONE PIANO INTERRATO, PIANO TERRA, 1° PIANO E 2° PIANO DELLA SCUOLA MEDIA		350,00			240.405,48	N	
M	317	2023	27/07/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z643BBC570 IVA SU DERATTIZZAZIONE PIANO INTERRATO, PIANO TERRA, 1° PIANO E 2° PIANO DELLA SCUOLA MEDIA		77,00			240.328,48	N	
M	318	2023	27/07/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z8C3BDA3E7 GUIDA PRATICA APPLICAZIONE NUOVO CODICE E LE PROCEDURE NEL PNRR 12/07/2023		120,00			240.208,48	N	
M	319	2023	27/07/2023	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z6D39A71DD IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO BIENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2022-2024		3.150,00			237.058,48	N	
M	320	2023	27/07/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z6D39A71DD IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO BIENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2022-2024		693,00			236.365,48	N	
M	321	2023	03/08/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z993B9D1F5 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI DISPENSER CARTA IGIENICA IG. JUMBO ROLL, DISPENSER SAPONE PARETE E PRODOTTI PER LA PULIZIA		434,20			235.931,28	N	
M	322	2023	03/08/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z993B9D1F5 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI DISPENSER CARTA IGIENICA IG. JUMBO ROLL, DISPENSER SAPONE PARETE E PRODOTTI PER LA PULIZIA		466,66			235.464,62	N	
M	323	2023	03/08/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z993B9D1F5 IVA SU ACQUISTO DI DISPENSER CARTA IGIENICA IG. JUMBO ROLL, DISPENSER SAPONE PARETE E PRODOTTI PER LA PULIZIA		95,52			235.369,10	N	
M	324	2023	03/08/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z993B9D1F5 IVA SU ACQUISTO DI DISPENSER CARTA IGIENICA IG.		102,67			235.266,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 0014538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						JUMBO ROLL, DISPENSER SAPONE PARETE E PRODOTTI PER LA PULIZIA							
M	325	2023	23/08/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7B3B71A90 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA AS 22/23		46,59			235.219,84	N	
M	326	2023	23/08/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7B3B71A90 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA AS 22/23		10,25			235.209,59	N	
M	327	2023	23/08/2023	A0.3	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	CIG: Z32399BC43 IMPONIBILE SU PROGETTO KINTSUGI CLASSE 2D SCUOLA SECONDARIA DI TRESORE BALNEARIO		150,00			235.059,59	N	
M	328	2023	23/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023		26,05			235.033,54	N	
M	329	2023	23/08/2023	A0.3	TLF SRL	CIG: Z7F3927F57 CUP: D64D22000550006 IMPONIBILE SU ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		14.565,00			220.468,54	N	
M	330	2023	23/08/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7F3927F57 IVA SU ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		3.204,30			217.264,24	N	
M	331	2023	23/08/2023	A0.2	TLF SRL	CIG: ZBB396DE8A IMPONIBILE SU SPESE DI TRASPORTO ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.300,00			215.964,24	N	
M	332	2023	23/08/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZBB396DE8A IVA SU SPESE DI TRASPORTO ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO INERENTI AL PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-LO-2022- 130 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		286,00			215.678,24	N	
M	333	2023	23/08/2023	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z9E3C029FB CUP: D64D22003490006 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 e INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0		211,00			215.467,24	N	
M	334	2023	23/08/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z9E3C029FB IVA SU ACQUISTO DI TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 e INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0		46,42			215.420,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 0014538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	335	2023	24/08/2023	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z7D3C07F36 IMPONIBILE SU INCARICO ANNUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA		300,00			215.120,82	N	
M	336	2023	24/08/2023	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z7D3C07F36 IMPONIBILE SU INCARICO ANNUALE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		2.500,00			212.620,82	N	
M	337	2023	24/08/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7D3C07F36 IVA SU INCARICO ANNUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA		66,00			212.554,82	N	
M	338	2023	24/08/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7D3C07F36 IVA SU INCARICO ANNUALE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		550,00			212.004,82	N	
M	339	2023	24/08/2023	A0.2	CALDARA MARCO	CIG: Z7B3B4073F IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 1 SERVIZIO FOTOGRAFICO E N. 16 POSTER FOTO DI CLASSE A.S. 2022/23 IC TRESORE B.RIO		775,41			211.229,41	N	
M	340	2023	24/08/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z7B3B4073F IVA SU SU ACQUISTO N. 1 SERVIZIO FOTOGRAFICO E N. 16 POSTER FOTO DI CLASSE A.S. 2022/23 IC TRESORE B.RIO		170,59			211.058,82	N	
R	93	2023	24/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	ASS FONDI PER CONTRASTO CYBERBULLISMO	15.030,00				226.088,82	N	
M	341	2023	28/08/2023	P0.2	FONDAZIONE CAVELLAS	CIG: Z1A37F7F77 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO INTERNO ED ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA QUALI PARTNER DI PROGETTO NELL'AMBITO DI PARTENARIATI DIRETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI: POTENZIAMEN		5.726,25			220.362,57	N	
M	342	2023	30/08/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.	CIG: ZF93C49A5C QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 2023 IC TRESORE BALNEARIO ASSOCIAZIONE RETE S.O.S		200,00			220.162,57	N	
M	343	2023	13/10/2023	A0.1	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZD73BFD942 IMPONIBILE SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2023 ÷ 27/08/2024		323,00			219.839,57	N	
M	344	2023	13/10/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZD73BFD942 IVA SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2023 ÷ 27/08/2024		71,06			219.768,51	N	
M	345	2023	13/10/2023	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z293BB9B10 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA DAL 01/09/2023 31/08/2024		1.590,00			218.178,51	N	
M	346	2023	13/10/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z293BB9B10 IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO		349,80			217.828,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URISISTEMI Regionali - OPERA 4538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
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			
						ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA DAL 01/09/2023 31/08/2024							
M	347	2023	13/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9A39692F9 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023		120,92			217.707,79	N	
M	348	2023	13/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1B3C4AA05 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 14 REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E N. 600 LIBRETTI ASSENZE		985,20			216.722,59	N	
M	349	2023	13/10/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z1B3C4AA05 IVA SU ACQUISTO DI N. 14 REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E N. 600 LIBRETTI ASSENZE		216,74			216.505,85	N	
M	350	2023	13/10/2023	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023		477,00			216.028,85	N	
M	351	2023	13/10/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z1732FB588 IVA SU SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESCORE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023		104,94			215.923,91	N	
M	352	2022	18/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z2738247D9 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO				301,64	215.622,27	N	
M	353	2022	18/10/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z2738247D9 IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO				66,36	215.555,91	N	
M	354	2023	03/11/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z353CDD277 IMPONIBILE SU ACQUISTO PIATTAFORMA SOFIA 70 PEI AREA DISABILITÀ PER L'IC DI TRESCORE BALNEARIO		180,32			215.375,59	N	
M	355	2023	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z353CDD277 IVA SU ACQUISTO PIATTAFORMA SOFIA 70 PEI AREA DISABILITÀ PER L'IC DI TRESCORE BALNEARIO		39,67			215.335,92	N	
M	356	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA83CBF39E IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		856,13			214.479,79	N	
M	357	2023	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZA83CBF39E IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		188,35			214.291,44	N	
M	358	2023	03/11/2023	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZD03CBAC0A IMPONIBILE SU ACQUISTO DEL SERVER PER LA SEGRETERIA DI ISTITUTO		3.000,00			211.291,44	N	
M	359	2023	03/11/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZD03CBAC0A IVA SU ACQUISTO DEL SERVER PER LA SEGRETERIA DI ISTITUTO		660,00			210.631,44	N	
M	360	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: Z6A3CBFA70 IMPONIBILE SU		1.528,25			209.103,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - MEMORIA
BGIC883005 - A358B1B - 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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AS 23/24							
M	361	2023	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: Z6A3CBFA70 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AS 23/24		318,28			208.784,91	N	
M	362	2022	03/11/2023	A0.3	TLF SRL	CIG: ZA23847688 CUP: D69J22000720006 IMPONIBILE SU ARTICOLI INERENTI AL PROGETTO EDUGREEN- PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2022- 267 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO			20.217,75		188.567,16	N	
M	363	2022	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: ZA23847688 IVA SU ARTICOLI INERENTI AL PROGETTO EDUGREEN- PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2022- 267 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO			4.447,91		184.119,25	N	
M	364	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA83CBF39E IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		707,33			183.411,92	N	
M	365	2023	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: ZA83CBF39E IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		155,61			183.256,31	N	
M	366	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z563CC01CB IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO AS 23/24		996,02			182.260,29	N	
M	367	2023	03/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: Z563CC01CB IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO AS 23/24		219,12			182.041,17	N	
M	368	2023	03/11/2023	A0.1	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC	CIG: ZEB3D0760A IMPONIBILE SU SMONTAGGIO DI 3 LIM		120,00			181.921,17	N	
M	369	2023	03/11/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: ZEB3D0760A IVA SU SMONTAGGIO DI 3 LIM		26,40			181.894,77	N	
M	370	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z643CD22E2 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AS 23/24		574,56			181.320,21	N	
M	371	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z643CD22E2 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		78,14			181.242,07	N	
M	372	2023	03/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0055874621101 CODICE ATTO 41792682118		346,85			180.895,22	N	
M	373	2023	03/11/2023	A0.1	FARMACIA ALGISI SNC	CIG: Z043BBC21D IMPONIBILE SU		368,85			180.526,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC Registro Regionale - OMED 0001438 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO N. 10 BORSE MEDICHE COMPLETE							
M	374	2023	03/11/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z043BBC21D IVA SU ACQUISTO N. 10 BORSE MEDICHE COMPLETE		81,15			180.445,22	N	
M	375	2023	06/11/2023	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	ADESIONE ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO LABORATORIALE DEL PERSONALE		300,00			180.145,22	N	
M	376	2023	07/11/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESARE BATTISTI	ADESIONE 2023 IC TRESORE BALNEARIO ALLA RETE CTI		200,00			179.945,22	N	
M	377	2023	07/11/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023		14,00			179.931,22	N	
M	378	2023	07/11/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			179.531,22	N	
M	379	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z643CD22E2 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AS 23/24		126,45			179.404,77	N	
M	380	2023	13/11/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z643CD22E2 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AS 23/24		17,14			179.387,63	N	
M	381	2023	13/11/2023	P0.5	A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	CIG: ZF53D3C1FA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO IC TRESORE BALNEARIO AS 2023/2024		50,00			179.337,63	N	
R	94	2022	16/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.5A-FESRPON-LO-2022-130 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			22.745,62		202.083,25	N	
M	382	2021	22/11/2023	P0.2	BONOMELLI LUISA	NETTO - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI				696,36	201.386,89	N	
M	383	2021	22/11/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI				257,56	201.129,33	N	
M	384	2021	22/11/2023	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI				89,25	201.040,08	N	
M	385	2021	22/11/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA				3,68	201.036,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE MEMORIE
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			
						ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI							
M	386	2021	22/11/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI				92,40	200.944,00	N	
M	387	2021	22/11/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BONOMELLI				254,10	200.689,90	N	
R	95	2023	29/11/2023	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	RESTITUZIONE FONDI ACCORDO DI RETE RICOSTRUZIONE CARRIERA 21-22	288,35				200.978,25	N	
R	96	2022	29/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - D69J22000720006.			24.665,66		225.643,91	N	
R	97	2023	29/11/2023	5.6	ISTITUTO TECNICO STATALE G. QUARENGHI	ACCREDITO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RETE C.P.P.C. A.S. 2022/2023	250,00				225.893,91	N	
R	98	2023	29/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	RISORSE EX ART.8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	448,06				226.341,97	N	
R	99	2023	29/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	FINANZIAMENTO ORDINARIO MIM 4/12 A.F 2023	8.992,67				235.334,64	N	
R	100	2023	29/11/2023	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds Cenate Sopra 23-24 Primaria e Secondaria	3.446,00				238.780,64	N	
R	101	2023	29/11/2023	5.4	COMUNE DI TREVIGLIO	ERRONEO RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI TREVIGLIO	5,88				238.786,52	N	
M	388	2023	04/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	CIG: Z253D90DCA SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA AF 2023		770,00			238.016,52	N	
M	389	2023	04/12/2023	A0.2	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSÈ BIANCHI"	ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE A.S. 2023/2024		110,00			237.906,52	N	
M	390	2023	11/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023		16,00			237.890,52	N	
R	102	2021	11/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 445- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			4.493,28		242.383,80	N	
M	391	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANÈ CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI		13,00			242.370,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC Registro Regionale
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			
						CANCELLO							
M	392	2023	12/12/2023	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER GIORNATA CONTRO IL BULLISMO		5,37			242.365,43	N	
M	393	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 1 STRUTTURA MOP E N. 1 FRANGIA		9,00			242.356,43	N	
M	394	2023	12/12/2023	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO IL BULLISMO		18,90			242.337,53	N	
M	395	2023	12/12/2023	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO IL BULLISMO		45,44			242.292,09	N	
M	396	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 20 BUSTE PER PER SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE		8,00			242.284,09	N	
M	397	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TORNER PER STAMPANTE CLASSE 3 PRIMARIA CENATE SOPRA		52,40			242.231,69	N	
M	398	2023	12/12/2023	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO CODING E ROBOTICA WEE DO		9,79			242.221,90	N	
M	399	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TERRICCIO PROGETTO ORTO		38,70			242.183,20	N	
M	400	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FALEGNAMERIA		4,80			242.178,40	N	
M	401	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 8 CONFEZIONI DI CEROTTI DA 100 PZ		23,92			242.154,48	N	
M	402	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			242.141,58	N	
M	403	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			242.128,68	N	
M	404	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			242.115,78	N	
M	405	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			242.102,88	N	
M	406	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER PROVE INVALSI		35,00			242.067,88	N	
M	407	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		16,40			242.051,48	N	
M	408	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		34,70			242.016,78	N	
M	409	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PRODOTTI PER TINTEGGIATURA POSTAZIONE VICARIA		30,97			241.985,81	N	
M	410	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA		6,40			241.979,41	N	
M	411	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA		60,00			241.919,41	N	
M	412	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA		9,90			241.909,51	N	
M	413	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' SENSORIALI PER ALUNNO DVA		11,65			241.897,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	438	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,70			241.260,11	N	
M	439	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		17,80			241.242,31	N	
M	440	2023	12/12/2023	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER AFFISSIONE ANNUARI SCOLASTICI		11,50			241.230,81	N	
M	441	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVI		19,00			241.211,81	N	
M	442	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVI ENTRATICO		10,00			241.201,81	N	
M	443	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SMALTO PER IL FERRO, PENNELLO E ACQUA RAGIA		29,00			241.172,81	N	
M	444	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA PRIMARIA TRESORE		4,00			241.168,81	N	
M	445	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		40,40			241.128,41	N	
M	446	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CAVO HDMI SCUOLA SECONDARIA		10,00			241.118,41	N	
M	447	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 RACCOGLITORI AD ANELLI E N. 40 BUSTE TRASPARENTI PER ALUNNI DVA		15,99			241.102,42	N	
M	448	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE ANTI VESPE		24,00			241.078,42	N	
M	449	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVI PORTA INGRESSO SCUOLA MEDIA		17,50			241.060,92	N	
M	450	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO ANNAFFATOI E SET ATTREZZI DA GIARDINO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		8,10			241.052,82	N	
M	451	2023	12/12/2023	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SEMI DI RAVANELLO, SPINACINO E ORIGANO SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		5,95			241.046,87	N	
M	452	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 CAVI HDMI PER 2A PRIMARIA E 3B SECONDARIA DI TRESORE		39,98			241.006,89	N	
M	453	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICHE, CEROTTI, GHIACCIO Istantaneo		58,40			240.948,49	N	
M	454	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICHE, CEROTTI, GHIACCIO Istantaneo, CLORURO DI SODIO		58,70			240.889,79	N	
M	455	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICHE, GHIACCIO Istantaneo, CLORURO DI SODIO		42,90			240.846,89	N	
M	456	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, BENDE ELASTICHE, COTONE, BETADINE		59,10			240.787,79	N	
M	457	2023	12/12/2023	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE		3,99			240.783,80	N	
R	103	2023	12/12/2023	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.600,00				242.383,80	N	
R	104	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - D69J22000720006.			125,00		242.508,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URREGIS - Registro Regionale - OMED 4538 - 29/12/2023 - VI.3 - U
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	105	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.5A-FESRPN-LO-2022-130 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			349,48		242.858,28	N	
M	458	2023	14/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z643CD22E2 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		17,58			242.840,70	N	
M	459	2023	14/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z643CD22E2 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AS 23/24		3,87			242.836,83	N	
M	460	2023	14/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA83CBF39E IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		586,89			242.249,94	N	
M	461	2023	14/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZA83CBF39E IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AS 23/24		129,12			242.120,82	N	
M	462	2023	15/12/2023	A0.1	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: Z983D057D3 IMPONIBILE SU ASSISTENZA PER AMMINISTRATORI GOOGLE SUITE		400,00			241.720,82	N	
M	463	2023	15/12/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z983D057D3 IVA SU ASSISTENZA PER AMMINISTRATORI GOOGLE SUITE		88,00			241.632,82	N	
M	464	2023	15/12/2023	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: ZEC3D36C36 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE DEL 22/11/2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		150,00			241.482,82	N	
M	465	2023	15/12/2023	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZEC3D36C36 IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE DEL 22/11/2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		15,00			241.467,82	N	
M	466	2023	15/12/2023	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z9F3931527 IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO RSPP DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023		635,24			240.832,58	N	
M	467	2023	15/12/2023	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z9F3931527 IVA SU CONFERIMENTO INCARICO RSPP DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023		139,75			240.692,83	N	
M	468	2023	15/12/2023	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: ZE43C4E80A IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALUNNI DVA		9,13			240.683,70	N	
M	469	2023	15/12/2023	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CIG: ZE43C4E80A IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALUNNI DVA		191,24			240.492,46	N	
M	470	2023	15/12/2023	A0.3	LIBRERIA TERZO MONDO	CIG: ZE43C4E80A IMPONIBILE SU		96,80			240.395,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
IC TRESORE BALNEARIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SNC	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALUNNI DVA							
M	471	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: ZE43C4E80A IVA SU ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALUNNI DVA		3,42			240.392,24	N	
M	472	2023	15/12/2023	A0.2	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		409,84			239.982,40	N	
M	473	2023	15/12/2023	A0.3	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		380,81			239.601,59	N	
M	474	2023	15/12/2023	A0.3	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		409,84			239.191,75	N	
M	475	2023	15/12/2023	A0.3	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		819,66			238.372,09	N	
M	476	2023	15/12/2023	A0.3	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		409,84			237.962,25	N	
M	477	2023	15/12/2023	A0.3	HARTEX SRL	CIG: Z0D3D0C27D IMPONIBILE SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		1.229,51			236.732,74	N	
M	478	2023	15/12/2023	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		90,16			236.642,58	N	
M	479	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		83,78			236.558,80	N	
M	480	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		90,16			236.468,64	N	
M	481	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		180,33			236.288,31	N	
M	482	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		90,16			236.198,15	N	
M	483	2023	15/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: Z0D3D0C27D IVA SU ACQUISTO CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		270,50			235.927,65	N	
M	484	2023	20/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0061257621701 CODICE ATTO 04078032127		1.625,13			234.302,52	N	
M	485	2023	20/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0061257621701 CODICE ATTO 04078032127		960,53			233.341,99	N	
M	486	2023	20/12/2023	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: 997668199A CUP: D64D22003490006 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI SET DIDATTICI DI ROBOTICA EDUCATIVA - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA		11.246,00			222.095,99	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			
						COMPONENTE 1 ̀ INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0							
M	487	2023	20/12/2023	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: 997668199A IVA SU ACQUISTO DI SET DIDATTICI DI ROBOTICA EDUCATIVA - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 ̀ INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0		2.474,12			219.621,87	N	
R	106	2023	21/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	519,06				220.140,93	N	
R	107	2023	21/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	882,19				221.023,12	N	
R	108	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Integrazione funzionamento amministrativo didattico per l'anno scolastico 23-24 da finalizzare dal C.I	10.060,13				231.083,25	N	
R	109	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Integrazione funzionamento amministrativo didattico per l'anno scolastico 23-24 da finalizzare dal C.I	418,77				231.502,02	N	
Totale							338.405,72	198.397,52	192.434,57	163.593,69			

Fondo Cassa Finale **231.502,02**

Data 29/12/2023

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