



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

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

Fondo Cassa Iniziale	127.071,72
----------------------	------------

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	13/01/2019	A0.2	BANCA CREDITO VALTELLINESE	CIG: ZE2345BDF A RENDICONTAZIONE BOLL E SPESE ANNO 2021		83,50			126.988,22	N	
M	2	2021	13/01/2022	P0.2	SPORTISSIMO	CIG: Z7E3301DC5 IMPONIBILE SU ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE EX ART. 31. C.6, L.A DL 41 2021 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO - SPORTISSIMO				672,00	126.316,22	N	
M	3	2021	13/01/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE EX ART. 31. C.6, L.A DL 41 2021 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO - SPORTISSIMO				147,84	126.168,38	N	
M	4	2021	05/11/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBE329793D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO BORGIONE				54,34	126.114,04	N	
M	5	2021	13/01/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BORGIONE				11,95	126.102,09	N	
M	6	2021	13/01/2022	P0.5	PHOTO CONSUELO GAINI	CIG: Z843263CCC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 40 CALENDARI EXOPHOTO REPORTER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				380,00	125.722,09	N	
M	7	2021	13/01/2022	P0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 40 CALENDARI EXOPHOTO REPORTER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				83,60	125.638,49	N	
M	8	2021	13/01/2022	P0.2	FOTOGRAFIA REDOLFI	CIG: ZE9347065C CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO AULA TECNOLOGIA				4.121,00	121.517,49	N	
M	9	2021	13/01/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO AULA TECNOLOGIA				906,62	120.610,87	N	
M	10	2021	13/01/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z493405B61 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER LE MACCHINE LAVAPAVIMENTI				148,02	120.462,85	N	
M	11	2021	13/01/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER LE MACCHINE LAVAPAVIMENTI				32,56	120.430,29	N	
M	12	2021	13/01/2022	A0.6	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: ZB53458E8D IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK SAMSUNG 4+ COMPRENSIVI DI				2.623,38	117.806,91	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						LICENZA DI MANAGEMENT CHROMEOS							
M	13	2021	13/01/2020	P0.2	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: ZB53458E8D IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK SAMSUNG 4+ COMPRENSIVI DI LICENZA DI MANAGEMENT CHROMEOS				2.160,62	115.646,29	N	
M	14	2021	13/01/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK SAMSUNG 4+ COMPRENSIVI DI LICENZA DI MANAGEMENT CHROMEOS				1.052,48	114.593,81	N	
M	15	2021	13/01/2022	P0.1	SHELLI SRL	CIG: Z513463D93 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO POSTAZIONE PC PER USO GRAFICO AULA TECNOLOGIA				1.044,25	113.549,56	N	
M	16	2021	13/01/2022	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO POSTAZIONE PC PER USO GRAFICO AULA TECNOLOGIA				229,74	113.319,82	N	
R	1	2022	14/01/2022	12.2	TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				113.319,83	N	
M	17	2021	26/01/2022	A0.1	CRES LT SRL	CIG: Z8F31625DF IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 21/04/2021 AL 31/12/2021 A.S. 2020/2021				600,00	112.719,83	N	
R	2	2022	05/04/2020	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALLUNNI	2.119,00				114.838,83	P	
M	18	2021	04/08/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 21/04/2021 AL 31/12/2021 A.S. 2020/2021				132,00	114.706,83	N	
M	19	2022	08/02/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		636,00			114.070,83	N	
M	20	2022	08/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		139,92			113.930,91	N	
M	21	2022	08/02/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z033393E69 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI 420 LT DI ALCOL DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2022		357,00			113.573,91	N	
M	22	2022	08/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI 420 LT DI ALCOL DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2022		78,54			113.495,37	N	
M	23	2022	09/02/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z41349FA1F IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.334,44			112.160,93	N	
M	24	2022	09/05/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z41349FA1F IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		990,56			111.170,37	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	25	2022	09/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		409,50			110.760,87	N	
M	26	2022	09/02/2022	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	ADESIONE ACCORDO DI RETE PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A.S. 2021-2022 IC TRESORE B.RIO		300,00			110.460,87	N	
M	27	2021	10/02/2022	A0.1	CARMINATI OSCAR	CIG: Z1932EF4EB IMPONIBILE SU ACQUISTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE				5.395,00	105.065,87	N	
M	28	2021	17/07/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE				1.186,90	103.878,97	N	
M	29	2021	10/02/2022	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z4533CF987 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/02/2022 - 31/12/2022				1.200,00	102.678,97	N	
M	30	2021	10/02/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/02/2022 - 31/12/2022				264,00	102.414,97	N	
M	31	2021	11/02/2022	A0.1	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	101.774,97	N	
M	32	2021	11/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONTRATTO DPO DAL 1.09.2021 AL 31.08.2024 (TRIENNALE)				140,80	101.634,17	N	
M	33	2021	11/02/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZF0347B7C0 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE PLOTTER ROLAND GS-24				606,01	101.028,16	N	
M	34	2021	11/02/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZF0347B7C0 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE PLOTTER ROLAND GS-24				2,99	101.025,17	N	
M	35	2021	11/02/2022	P0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PLOTTER ROLAND GS-24				133,98	100.891,19	N	
M	36	2021	11/02/2022	P0.2	WASP SRL	CIG: ZAD347B757 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE STAMPANTE 3D				1.206,85	99.684,34	N	
M	37	2021	11/02/2022	P0.1	WASP SRL	CIG: ZAD347B757 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE PER STAMPANTE 3D				3,17	99.681,17	N	
M	38	2021	11/02/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE PER STAMPANTE 3D				266,20	99.414,97	N	
R	3	2022	11/02/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALLUNNI	52,50				99.467,47	P	
M	39	2022	14/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021		37,43			99.430,04	N	
M	40	2022	14/02/2022	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: Z483499CE7 IMPONIBILE SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUIT SILVER ANNO 2022		750,00			98.680,04	N	
M	41	2022	14/02/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUIT SILVER ANNO 2022		165,00			98.515,04	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	42	2022	14/02/2020	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z1230C83A3 IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		235,00			98.280,04	N	
M	43	2022	14/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA		51,70			98.228,34	N	
M	44	2022	14/02/2022	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z6E3505EE3 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2022 PERIODO GENNAIO/GIUGNO		2.550,00			95.678,34	N	
M	45	2022	14/02/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2022 PERIODO GENNAIO/GIUGNO		561,00			95.117,34	N	
M	46	2022	14/02/2022	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2C34F8610 IMPONIBILE SU CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DAL 20/01/2022 AL 19/01/2023		2.200,00			92.917,34	N	
M	47	2022	14/02/2022	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z2C34F8610 IMPONIBILE SU CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DAL 20/01/2022 AL 19/01/2023		300,00			92.617,34	N	
M	48	2022	14/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DAL 20/01/2022 AL 19/01/2023		550,00			92.067,34	N	
M	49	2022	14/02/2022	A0.1	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z0134F7E65 IMPONIBILE SU SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD 12 MESI DAL 20/01/2022 AL 19/01/2023		200,00			91.867,34	N	
M	50	2022	14/02/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD 12 MESI DAL 20/01/2022 AL 19/01/2023		44,00			91.823,34	N	
M	51	2022	14/02/2022	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z5734F7D10 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 10 WEBCAM ATLANTIS PER DAD/DDI		245,90			91.577,44	N	
M	52	2022	14/02/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 10 WEBCAM ATLANTIS PER DAD/DDI		54,10			91.523,34	N	
M	53	2022	16/02/2022	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESARE BATTISTI	IMPONIBILE SU ADESIONE 2021 IC TRESORE BALNEARIO ALLA RETE CTI		100,00			91.423,34	N	
M	54	2022	16/02/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			91.023,34	N	
M	55	2022	21/02/2022	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZD934C2CB3 IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 ALUNNI		12,00			91.011,34	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	56	2022	21/02/2022	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZD934C2CB3 IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 ALUNNI		6.216,50			84.794,84	N	
M	57	2022	21/02/2022	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZD934C2CB3 IMPONIBILE SU POLIZZA INFORTUNI, ASSISTENZA, R.C.T. E TUTELA GIUDIZIARIA SCUOLA AA.SS. 2020/2023 ALUNNI		2.891,50			81.903,34	N	
R	4	2022	21/02/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALLUNNI	8,00				81.911,34	P	
R	5	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PDS Zandobbio as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	1.100,00				83.011,34	N	
R	6	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS Entratico as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	500,00				83.511,34	N	
R	7	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS Entratico as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	3.200,00				86.711,34	N	
R	8	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS Entratico as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	750,00				87.461,34	N	
R	9	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS Entratico as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	1.000,00				88.461,34	N	
R	10	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	PDS Entratico as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	650,00				89.111,34	N	
R	11	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS Trescore Balneario as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	7.000,00				96.111,34	N	
R	12	2022	04/03/2021	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS Trescore Balneario as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	7.000,00				103.111,34	N	
R	13	2022	04/03/2022	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS Trescore Balneario as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	16.900,00				120.011,34	N	
R	14	2022	04/03/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALLUNNI	46,50				120.057,84	P	
R	15	2022	07/03/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022	12.357,00				132.414,84	N	
R	16	2022	07/03/2022	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	Piano Nazionale per la formazione dei docenti attività formative per l'a.s. 2021/2022	565,98				132.980,82	N	
R	17	2022	07/03/2021	3.3	ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO LOTTO"	Fondi ambito 3 - Laboratorio inclusione - Formazione personale docente con alunni con disabilità art.1, comma 961, L. 178/2020 - DM 188/2021	1.500,00				134.480,82	N	
M	58	2022	14/03/2021	A0.1	FARMACIA POMA SAS	CIG: Z89351F72D IMPONIBILE SU FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 07 AL 13 FEBBRAIO 2022		666,67			133.814,15	N	
M	59	2022	14/03/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA	IVA SU FORNITURA DI MASCHERINE		33,33			133.780,82	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 07 AL 13 FEBBRAIO 2022							
M	60	2022	14/03/2022	A0.1	FARMACIA POMA SAS	CIG: ZAF3533935 IMPONIBILE SU FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2022		666,67			133.114,15	N	
M	61	2022	14/03/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2022		33,33			133.080,82	N	
M	62	2022	14/03/2022	A0.1	FARMACIA POMA SAS	CIG: Z3935560C8 IMPONIBILE SU FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 21 AL 27 FEBBRAIO 2022		1.333,33			131.747,49	N	
M	63	2022	14/03/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI/PERSONALE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA (ART. 19, COMMI 1 E 2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4) SETTIMANA DAL 21 AL 27 FEBBRAIO 2022		66,67			131.680,82	N	
M	64	2022	14/03/2021	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZC434A06E1 IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		725,00			130.955,82	N	
M	65	2022	14/03/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		159,50			130.796,32	N	
M	66	2022	14/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z2931FA46A SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021		7,42			130.788,90	N	
M	67	2021	14/03/2022	P0.2	ERREBIAN SPA	CIG: ZD033F4604 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE LABORATORIALI				18.067,07	112.721,83	N	
M	68	2021	14/03/2022	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: ZD033F4604 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO				10.731,94	101.989,89	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE LABORATORIALI							
M	69	2021	14/03/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE LABORATORIALI				6.335,78	95.654,11	N	
M	70	2022	14/03/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZDB3586BCC IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 55 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		357,50			95.296,61	N	
M	71	2022	14/03/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 55 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE VARIE MISURE		17,88			95.278,73	N	
R	18	2022	14/03/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALLUNNI	32,00				95.310,73	P	
M	72	2021	21/03/2022	P0.4	BUFFA ANNA LISA	NETTO - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				822,10	94.488,63	N	
M	73	2021	21/03/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				304,07	94.184,56	N	
M	74	2021	21/03/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				105,37	94.079,19	N	
M	75	2021	21/03/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				4,34	94.074,85	N	
M	76	2021	21/03/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8.80% - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				109,08	93.965,77	N	
M	77	2021	21/03/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA				299,98	93.665,79	N	
R	19	2022	28/03/2022	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS Cenate Sopra as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	2.454,00				96.119,79	N	
R	20	2022	28/03/2022	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS Cenate Sopra as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	3.446,00				99.565,79	N	
M	78	2021	29/03/2022	A0.1	MACCA CORRADO	NETTO - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA				822,10	98.743,69	N	
M	79	2021	29/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA				259,02	98.484,67	N	
M	80	2021	29/03/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP - ATTIVITÀ DI PICCOLA				105,37	98.379,30	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA							
M	81	2021	29/03/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FC - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA				4,34	98.374,96	N	
M	82	2021	29/03/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA				109,08	98.265,88	N	
M	83	2021	29/03/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA				299,98	97.965,90	N	
M	84	2022	29/03/2022	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA		19,96			97.945,94	N	
M	85	2022	29/03/2022	A0.1	MACCA CORRADO	NETTO - ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE INFORMATICA - PROGETTO A01.8 - MACCA		45,05			97.900,89	N	
M	86	2021	06/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3932DAF34 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO				78,01	97.822,88	N	
M	87	2021	06/04/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE				17,16	97.805,72	N	
M	88	2022	23/12/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZD8353DD36 IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER DOCENTI E COLLABORATORI AS 21_22		250,00			97.555,72	N	
M	89	2022	06/04/2022	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z1F353DD5A IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER PERSONALE AMMINISTRATIVO AS 21_22		100,00			97.455,72	N	
M	90	2022	06/04/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-MARZO 2022		477,00			96.978,72	N	
M	91	2022	06/04/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-MARZO 2022		104,94			96.873,78	N	
M	92	2021	06/04/2022	P0.1	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: Z9B3437712 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI PER LABORATORI - STEM				2.467,59	94.406,19	N	
M	93	2021	06/04/2022	P0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI PER LABORATORI - STEM				542,87	93.863,32	N	
M	94	2022	06/04/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZEC35A5C93 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		3.450,40			90.412,92	N	
M	95	2022	06/04/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		522,45			89.890,47	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	97	2022	06/04/2022	P0.4	ASABERG	CIG: Z1335E7AEB IMPONIBILE SU QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA 2022 ASABERG		50,00			89.840,47	N	
M	98	2022	07/04/2022	P0.4	ESPOSITO LAURA	NETTO - " FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO		133,69			89.706,78	N	
M	99	2022	07/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - " FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO		44,57			89.662,21	N	
M	100	2022	07/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP - " FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO		16,68			89.645,53	N	
M	101	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO		0,69			89.644,84	N	
M	102	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% -" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO		17,27			89.627,57	N	
M	103	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO		47,49			89.580,08	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESPOSITO							
M	104	2022	07/04/2022	P0.4	LA CORTE EMANUELA	NETTO-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE		133,69			89.446,39	N	
M	105	2022	07/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE		44,57			89.401,82	N	
M	106	2022	07/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE		16,68			89.385,14	N	
M	107	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE		0,69			89.384,45	N	
M	108	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE		17,27			89.367,18	N	
M	109	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO		47,49			89.319,69	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 CRITERI PER UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA DI QUALITÀ - LA CORTE							
M	110	2022	07/04/2022	P0.4	TALLARINI GIULIA	NETTO-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TALLARINI		133,69			89.186,00	N	
M	111	2022	07/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TALLARINI		44,57			89.141,43	N	
M	112	2022	07/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TALLARINI		16,68			89.124,75	N	
M	113	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TALLARINI		0,69			89.124,06	N	
M	114	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E		17,27			89.106,79	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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 - TALLARINI							
M	115	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%- FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 DIDATTICA SPECIALE: PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TALLARINI		47,49			89.059,30	N	
M	116	2022	07/04/2022	P0.4	ZAPPELLA DENISE	NETTO-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA		63,32			88.995,98	N	
M	117	2022	07/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA		21,11			88.974,87	N	
M	118	2022	07/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA		7,90			88.966,97	N	
M	119	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA		0,33			88.966,64	N	
M	120	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-" FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA		8,18			88.958,46	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA							
M	121	2022	07/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ZAPPELLA		22,49			88.935,97	N	
M	122	2022	15/04/2022	P0.4	SIMONELLI IVANA	NETTO- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - SIMONELLI		98,51			88.837,46	N	
M	123	2022	15/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - SIMONELLI		32,84			88.804,62	N	
M	124	2022	15/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - SIMONELLI		12,29			88.792,33	N	
M	125	2022	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - SIMONELLI		0,51			88.791,82	N	
M	126	2022	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%- FONDII AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA -		12,72			88.779,10	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						SIMONELLI							
M	127	2022	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%- FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE/FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - SIMONELLI		34,99			88.744,11	N	
M	128	2021	15/04/2022	P0.2	LENISA DAVIDE	CIG Z0D326B89E NETTO - LABORATORIO DI TEATRO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - LENISA				1.327,19	87.416,92	N	
M	129	2021	15/04/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	IRPEF - LABORATORIO DI TEATRO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - LENISA				331,80	87.085,12	N	
M	130	2021	15/04/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI TEATRO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - LENISA				141,01	86.944,11	N	
M	131	2021	15/04/2022	P0.4	CHIODO DENISE	NETTO-FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE ATTIVITA' FORMATIVA 1				1.102,96	85.841,15	N	
M	132	2021	15/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE-CHIODO				407,95	85.433,20	N	
M	133	2021	15/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE-CHIODO				141,36	85.291,84	N	
M	134	2021	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE-CHIODO				5,82	85.286,02	N	
M	135	2021	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%- FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE-CHIODO				146,35	85.139,67	N	
M	136	2021	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%- FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE-CHIODO				402,47	84.737,20	N	
M	137	2020	15/04/2022	P0.4	CHIODO DENISE	NETTO-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				685,09	84.052,11	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	138	2020	15/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				253,38	83.798,73	N	
M	139	2020	15/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				87,81	83.710,92	N	
M	140	2020	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				3,62	83.707,30	N	
M	141	2020	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				90,90	83.616,40	N	
M	142	2022	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO		0,01			83.616,39	N	
M	143	2020	15/04/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%-ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI GOOGLE SUITE- DET. 26 CHIODO				249,98	83.366,41	N	
R	21	2022	19/04/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	2022- risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per assistenza e il supporto psicologico � art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	2.466,68				85.833,09	N	
M	144	2022	20/04/2022	A0.3	SHELLI SRL	CIG: Z6D35893C3 CUP: D69J21011560006 IMPONIBILE SU ACQUISTO PC- PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		2.313,71			83.519,38	N	
M	145	2022	20/04/2022	A0.3	PRO LOCO TRESORE BALNEARIO	CIG: ZD335B656D IMPONIBILE SU VISITA CAPPELLA SUARDI CLASSI 1^E E 3^C SECONDARIA DI PRIMO GRADO 5 APRILE 2022		225,00			83.294,38	N	
M	146	2022	20/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022		7,42			83.286,96	N	
R	22	2022	20/04/2022	6.5	PIETRO GUERINI	QUOTA ASSICURAZIONE 2020 E ACCONTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	25,00				83.311,96	P	
Totale							63.172,67	34.623,19	0,00	72.309,24			
Fondo Cassa Finale										83.311,96			



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

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

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA data fine validità 31/10/2025

Fondo Cassa Iniziale 83.311,96

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	96	2022	06/04/2022	P0.5	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"	IMPONIBILE SU ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE PER L.A.S. 2021/2022		110,00			83.201,96	N	
M	147	2022	10/05/2022	A0.1	ILPACK STARTUP SL ITALIA	CIG: ZBD35F8558 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 8 SEDIE ERGONOMICHE E N. 8 POGGIAPIEDI		2.638,40			80.563,56	N	
M	148	2022	10/05/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022		636,00			79.927,56	N	
M	149	2022	10/05/2022	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z8635F4B61 IMPOPNIBILE SU ACQUISTO DI N. 10 CUFFIE MICROSOFT LIFECHAT LX-3000 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		251,30			79.676,26	N	
M	150	2022	10/05/2022	A0.3	CARMINATI OSCAR	CIG: Z753552961 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		2.273,00			77.403,26	N	
M	151	2022	10/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022		7,42			77.395,84	N	
M	152	2022	10/05/2022	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZC434A06E1 IMPONIBILE SU CONFERIMANTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		725,00			76.670,84	N	
M	153	2022	16/05/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO PC- PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		509,02			76.161,82	N	
M	154	2022	16/05/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 8 SEDIE ERGONOMICHE E N. 8 POGGIAPIEDI		580,45			75.581,37	N	
M	155	2022	16/05/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022		139,92			75.441,45	N	
M	156	2022	16/05/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 10 CUFFIE MICROSOFT LIFECHAT LX-3000 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		55,29			75.386,16	N	
M	157	2022	16/05/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		500,06			74.886,10	N	
M	158	2022	16/05/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMANTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		159,50			74.726,60	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	159	2022	16/05/2022	A0.2	BANCA CREDITO VALTELLINESE	CIG: ZE2345BDFA RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022		19,00			74.707,60	N	
R	23	2022	16/05/2022	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	PDS Cenate Sopra as 21-22 quota Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado	5.900,00				80.607,60	N	
M	160	2022	01/06/2022	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZD4364F00B IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N.8 TABLET PER LABORATORIO CODING		1.487,60			79.120,00	N	
M	161	2022	01/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N.8 TABLET PER LABORATORIO CODING		327,27			78.792,73	N	
M	162	2021	01/06/2022	P0.1	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: Z9B3437712 CUP: D69J21003420007 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI PER LABORATORI - STEM				6.931,56	71.861,17	N	
M	163	2021	01/06/2022	P0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI PER LABORATORI - STEM				1.524,94	70.336,23	N	
M	164	2022	01/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z81364E475 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		333,30			70.002,93	N	
M	165	2022	01/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		73,33			69.929,60	N	
M	166	2022	01/06/2022	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: ZAE36516D3 IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE TFS: LE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA		90,00			69.839,60	N	
M	167	2022	01/06/2022	A0.3	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z273584807 CUP: D69J21011560006 IMPONIBILE SU ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE PER FIRMA GRAFOMETRICA- PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD: - ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		1.700,00			68.139,60	N	
M	168	2022	01/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE PER FIRMA GRAFOMETRICA- PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD: -ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		374,00			67.765,60	N	
M	169	2022	01/06/2022	A0.2	CLICOFFICE.IT-S.C.M. SRL	CIG: Z24365CC46 IMPONIBILE SU ACQUISTO N.5 CONFEZIONI DI ETICHETTE MARKIN C501		46,50			67.719,10	N	
M	170	2022	01/06/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N.5 CONFEZIONI DI ETICHETTE MARKIN C501		10,23			67.708,87	N	
M	171	2021	01/06/2022	P0.2	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: Z0D326B89E NETTO - LABORATORIO LINGUISTICO DI ITALIANO E DI INGLESE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO				3.600,00	64.108,87	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - CRISALIDE							
M	172	2021	01/06/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA - LABORATORIO LINGUISTICO DI ITALIANO E DI INGLESE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - CRISALIDE				180,00	63.928,87	N	
M	173	2022	01/06/2022	A0.2	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli	CIG: Z08367C488 IMPONIBILE SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2022		180,00			63.748,87	N	
M	174	2022	01/06/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2022		39,60			63.709,27	N	
M	175	2022	01/06/2022	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z4836804D8 IMPONIBILE SU AULA AURORA PIANO TERRA REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO		800,00			62.909,27	N	
M	176	2022	01/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU AULA AURORA PIANO TERRA REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO		176,00			62.733,27	N	
M	177	2022	01/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z81364E475 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		516,60			62.216,67	N	
M	178	2022	01/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		113,65			62.103,02	N	
M	179	2022	01/06/2022	A0.3	PRO LOCO TRESORE BALNEARIO	CIG: ZE7361FF43 IMPONIBILE SU VISITA CAPPELLA SUARDI CLASSI 5^A, 5^B, 5^C E 5^D PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		200,00			61.903,02	N	
M	180	2022	01/06/2022	A0.3	PRO LOCO TRESORE BALNEARIO	CIG: ZE7361FF43 IMPONIBILE SU VISITA CAPPELLA SUARDI CLASSI 5^A, 5^B, 5^C E 5^D PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		190,00			61.713,02	N	
M	181	2022	01/06/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZE235DC27F IMPONIBILE SU RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, RASSEGNA NORMATIVA, SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 2022		210,00			61.503,02	N	
M	182	2021	03/06/2022	P0.2	SANAPO ASSUNTA	NETTO - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO				696,36	60.806,66	N	
M	183	2021	03/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO -	IRPEF - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E				257,56	60.549,10	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					IRPEF 100E	PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO							
M	184	2021	03/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO				89,25	60.459,85	N	
M	185	2021	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO				3,68	60.456,17	N	
M	186	2021	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO				92,40	60.363,77	N	
M	187	2021	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI VIDEOMAKING, STAMPANTE 3D E PLOTTER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.10 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-SANAPO				254,10	60.109,67	N	
M	188	2021	03/06/2022	P0.2	DI MARCO SONIA	CIG Z0D326B89E NETTO - LABORATORIO DI ARTE RACCONTAMI UNA STORIA E ARTE E STORYTELLING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - DI MARCO				2.064,52	58.045,15	N	
M	189	2021	03/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CODICE TRIBUTO 104E	IRPEF - LABORATORIO DI ARTE RACCONTAMI UNA STORIA E ARTE E STORYTELLING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - DI MARCO				516,13	57.529,02	N	
M	190	2021	03/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI ARTE RACCONTAMI UNA STORIA E ARTE E STORYTELLING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 3 C.1 DM 48/2021-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - DI				219,35	57.309,67	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						MARCO							
M	191	2022	03/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP-LABORATORIO DI ARTE E STORYTELLING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3 C.1 L. A) DM 48/2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI MARCO		0,01			57.309,66	N	
M	192	2021	03/06/2022	P0.4	BUFFA ANNA LISA	NETTO - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				822,10	56.487,56	N	
M	193	2021	03/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				304,07	56.183,49	N	
M	194	2021	03/06/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				105,37	56.078,12	N	
M	195	2021	03/06/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				4,34	56.073,78	N	
M	196	2021	03/06/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				109,08	55.964,70	N	
M	197	2021	03/06/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA INDIVIDUALE AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - BUFFA AS 21/22				299,98	55.664,72	N	
M	198	2022	29/06/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			55.264,72	N	
M	199	2022	05/07/2022	A0.3	F.LLI CARMINATI	CIG: Z003653562 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 4 DOCENTI PRESSO LA QUESTURA DI BERGAMO		90,91			55.173,81	N	
M	200	2022	05/07/2022	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: Z003653562 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 4 DOCENTI PRESSO LA QUESTURA DI BERGAMO		90,91			55.082,90	N	
M	201	2022	05/07/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 4 DOCENTI PRESSO LA QUESTURA DI BERGAMO		18,18			55.064,72	N	
M	202	2021	05/07/2022	P0.2	ASD NIRVANA VERDE	CIG: ZA1325340B IMPONIBILE SU PROGETTO ORIENTEERING SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				2.030,00	53.034,72	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	203	2021	05/07/2022	P0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTO ORIENTEERING SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				446,60	52.588,12	N	
M	204	2022	05/07/2022	P0.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7A3678CFA IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART.1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021		403,64			52.184,48	N	
M	205	2022	05/07/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7A3678CFA IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART.1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021		94,39			52.090,09	N	
M	206	2022	05/07/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART.1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021		109,57			51.980,52	N	
M	207	2022	05/07/2022	A0.3	ELETTROSERVIZI SRL	CIG: ZF6369D958 IMPONIBILE SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BIANCO-NERO LASER JET PRO M 102 W PRIMARIA ZANDOBBIO		160,00			51.820,52	N	
M	208	2022	05/07/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BIANCO-NERO LASER JET PRO M 102 W PRIMARIA ZANDOBBIO		35,20			51.785,32	N	
M	209	2022	05/07/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z233685BF0 IMPONIBILE SU ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ASSENZE		253,00			51.532,32	N	
M	210	2022	05/07/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z233685BF0 IMPONIBILE SU ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ASSENZE		62,00			51.470,32	N	
M	211	2022	05/07/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z233685BF0 IMPONIBILE SU ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ASSENZE		690,60			50.779,72	N	
M	212	2022	05/07/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ASSENZE		221,23			50.558,49	N	
M	213	2022	05/07/2022	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZEF36DC56B IMPONIBILE SU PERCORSI DI AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ 7 CLASSI QUARTE PRIMARIE + 7 CLASSI TERZE SECONDARIA 1° AS 2021/2022		2.328,00			48.230,49	N	
M	214	2022	05/07/2022	A0.6	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZE136DC591 IMPONIBILE SU PERCORSO FORMATIVO ORIENTAMENTO TALENTI 5 CLASSI SECONDE SECONDARIA 1° AS 2021/2022		960,00			47.270,49	N	
M	215	2022	05/07/2022	P0.2	FONDAZIONE ANGELO	CIG: ZEF36DC56B IMPONIBILE SU		2.328,00			44.942,49	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
					CUSTODE ONLUS	PERCORSI DI AFFETTIVITÀ- SESSUALITÀ 7 CLASSI QUARTE PRIMARIE + 7 CLASSI TERZE SECONDARIA 1° AS 2021/2022							
M	216	2022	05/07/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022		477,00			44.465,49	N	
M	217	2022	05/07/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU IMPONIBILE SU IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022		104,94			44.360,55	N	
M	218	2021	06/07/2022	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	CIG: Z6A33DAE1A CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA AS 21/22				1.400,00	42.960,55	N	
M	219	2022	06/07/2022	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PESENTI	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AS 21/22 CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI,PREPOSTI, ASPP, RLS		260,00			42.700,55	N	
M	220	2022	06/07/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022		2,50			42.698,05	N	
M	221	2022	06/07/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022		4,50			42.693,55	N	
R	24	2022	06/07/2022	6.12	ASSOCIAZIONE BERGAMOSCENZA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A LA SCUOLA IN PIAZZA 2021	100,00				42.793,55	N	
R	25	2022	06/07/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127"	500,00				43.293,55	N	
M	222	2021	11/07/2022	P0.2	BONOMELLI LUISA	NETTO TUTOR - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021- BONOMELLI				232,12	43.061,43	N	
M	223	2021	11/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021- BONOMELLI				85,85	42.975,58	N	
M	224	2021	11/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP TUTOR - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO				29,75	42.945,83	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021- BONOMELLI							
M	225	2021	11/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC TUTOR - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021- BONOMELLI				1,23	42.944,60	N	
M	226	2021	11/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% TUTOR - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021-BONOMELLI				30,80	42.913,80	N	
M	227	2021	11/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% TUTOR - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA' PERSONALI E RELAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P02.9- PIANO SCUOLA ESTATE CONTRASTO ALLA P OVERTA' EDUCATIVA- RISORSE EX ART. 3 C. 1 L. A) DM 48/2021-BONOMELLI				84,70	42.829,10	N	
M	228	2021	11/07/2022	P0.1	ALLIERI MARZIA	NETTO - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-ALLIERI				348,18	42.480,92	N	
M	229	2021	11/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-ALLIERI				128,78	42.352,14	N	
M	230	2021	11/07/2022	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-ALLIERI				44,63	42.307,51	N	
M	231	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FC TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				1,84	42.305,67	N	
M	232	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-				46,20	42.259,47	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						ALLIERI							
M	233	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				127,05	42.132,42	N	
M	234	2021	11/07/2022	P0.1	BRAMBILLA ARIANNA	NETTO - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				348,18	41.784,24	N	
M	235	2021	11/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				128,78	41.655,46	N	
M	236	2021	11/07/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				44,63	41.610,83	N	
M	237	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FC - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				1,84	41.608,99	N	
M	238	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- BRAMBILLA				46,20	41.562,79	N	
M	239	2021	11/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- BRAMBILLA				127,05	41.435,74	N	
M	240	2022	11/07/2022	A0.1	MONTANELLI SIMONA	NETTO-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" -MONTANELLI		256,73			41.179,01	N	
M	241	2022	11/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" -MONTANELLI		85,58			41.093,43	N	
M	242	2022	11/07/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" -MONTANELLI		32,03			41.061,40	N	
M	243	2022	11/07/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FC-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" -MONTANELLI		1,32			41.060,08	N	
M	244	2022	11/07/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80%-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata		33,16			41.026,92	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" - MONTANELLI							
M	245	2022	11/07/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20%-COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127" - MONTANELLI		91,18			40.935,74	N	
M	246	2022	18/07/2022	A0.3	LENISA DAVIDE	CIG: Z7335FAD35 NETTO - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - LENISA		1.474,66			39.461,08	N	
M	247	2022	18/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - LENISA		368,66			39.092,42	N	
M	248	2022	18/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - LENISA		156,68			38.935,74	N	
R	26	2022	18/07/2022	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	DS Entratico as 21-22 fondi stanziati per madrelingua, teatro e migranti	2.000,00				40.935,74	N	
R	27	2022	22/07/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	400,00				41.335,74	N	
M	249	2021	29/07/2022	P0.4	MARTI ADELE	NETTO - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE - PROGETTO P04.1 - MARTI				548,07	40.787,67	N	
M	250	2021	29/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE - PROGETTO P04.1 - MARTI				202,71	40.584,96	N	
M	251	2021	29/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE - PROGETTO P04.1 - MARTI				70,24	40.514,72	N	
M	252	2021	29/07/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FC - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE - PROGETTO P04.1 - MARTI				2,89	40.511,83	N	
M	253	2021	29/07/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE -				72,72	40.439,11	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						PROGETTO P04.1 - MARTI							
M	254	2021	29/07/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU EXCEL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC TRESORE - PROGETTO P04.1 - MARTI				199,99	40.239,12	N	
M	255	2021	25/08/2022	P0.1	ALLIERI MARZIA	NETTO TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				174,09	40.065,03	N	
M	256	2021	25/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				64,39	40.000,64	N	
M	257	2021	25/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				22,31	39.978,33	N	
M	258	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FC TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				0,92	39.977,41	N	
M	259	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				23,10	39.954,31	N	
M	260	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- ALLIERI				63,53	39.890,78	N	
M	261	2021	25/08/2022	P0.1	BRAMBILLA ARIANNA	NETTO TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021- BRAMBILLA				174,09	39.716,69	N	
M	261	2021	25/08/2022	P0.1	BRAMBILLA ARIANNA	NETTO TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE-				-174,09	39.890,78	N	A



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA							
M	262	2021	25/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				64,39	39.826,39	N	
M	263	2021	25/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				22,31	39.804,08	N	
M	264	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FC TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				0,92	39.803,16	N	
M	265	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				23,10	39.780,06	N	
M	266	2021	25/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				63,53	39.716,53	N	
M	267	2022	29/08/2022	A0.3	VASTARREDO	CIG: ZC135F2365 CUP: D69J21018150001 IMPONIBILE SU PNSD-Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 ̀Spazi e strumenti digitali per le STEM̀ - ACQUISTO TAVOLI PER MAKING E RELATIVI ACCESSORI		5.359,77			34.356,76	N	
M	268	2022	29/08/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PNSD-Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 ̀Spazi e strumenti digitali per le STEM̀ - ACQUISTO TAVOLI PER MAKING E RELATIVI ACCESSORI		1.179,15			33.177,61	N	
M	269	2022	29/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO2022		163,25			33.014,36	N	
R	28	2021	30/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Bando Finanziamento Risorse art.3 C. 1, a) D.M n.° 48/ 2021 lotta alla povertà e al contrasto emergenza educativa			20.000,00		53.014,36	N	
R	29	2021	30/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA	NUOVO ACCERTAMENTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13			8.000,00		61.014,36	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
					RICERCA	MAGGIO 2021 D69J21018150001							
M	270	2022	31/08/2022	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z6E3505EE3 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2022 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE		2.550,00			58.464,36	N	
M	271	2022	31/08/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI PLESSI VARI E SEGRETERIA ANNO SOLARE 2022 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE		561,00			57.903,36	N	
M	272	2022	31/08/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z4E35E9C78 CUP: D69J21018150001 IMPONIBILE SU ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 4Spazi e strumenti digitali per le STEM4		7.754,98			50.148,38	N	
M	273	2022	31/08/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 4Spazi e strumenti digitali per le STEM4		1.706,10			48.442,28	N	
M	274	2022	31/08/2022	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZC434A06E1 IMPONIBILE SU CONFERIMANTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		725,00			47.717,28	N	
M	275	2022	31/08/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMANTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		159,50			47.557,78	N	
M	276	2022	31/08/2022	P0.4	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z6C3763F2F IMPONIBILE SU Rinnovo abbonamento annuale 2022-23 Rivista SInergie		92,31			47.465,47	N	
M	277	2022	31/08/2022	P0.4	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU Rinnovo abbonamento annuale 2022-23 Rivista SInergie		3,69			47.461,78	N	
M	278	2021	31/08/2022	P0.1	BRAMBILLA ARIANNA	NETTO TUTOR- LABORATORI DI ROBOTICA E CODING ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PROGETTO P01.7 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021-BRAMBILLA				174,09	47.287,69	N	
M	279	2022	31/08/2022	A0.3	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: Z463769ED5 IMPONIBILE SU licenze triennali antivirus e 3 licenze Office EDU e accessori vari		1.075,84			46.211,85	N	
M	280	2022	31/08/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU licenze triennali antivirus e 3 licenze Office EDU e accessori vari		236,68			45.975,17	N	
M	281	2022	31/08/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022		5,00			45.970,17	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	30	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.691,96				50.662,13	N	
M	282	2022	26/09/2022	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	ADESIONE ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO LABORATORIALE DEL PERSONALE		300,00			50.362,13	N	
M	283	2022	26/09/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022		3,00			50.359,13	N	
R	31	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 SETTIMANA DAL 07 FEBBRAIO 2022 AL 13 FEBBRAIO 2022	700,00				51.059,13	S	
R	32	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 SETTIMANA DAL 14 FEBBRAIO 2022 AL 20 FEBBRAIO 2022	700,00				51.759,13	S	
R	33	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 SETTIMANA DAL 21 FEBBRAIO 2022 AL 27 FEBBRAIO 2022	1.400,00				53.159,13	S	
M	284	2022	07/10/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022		636,00			52.523,13	N	
M	285	2022	07/10/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER B30 CL PRIMARIA TRESORE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022		139,92			52.383,21	N	
M	286	2022	07/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022		310,97			52.072,24	N	
M	287	2022	07/10/2022	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z0D363A9D6 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLO DAL 01/09/2022 31/08/2023		1.550,00			50.522,24	N	
M	288	2022	07/10/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLO DAL 01/09/2022 31/08/2023		341,00			50.181,24	N	
M	289	2022	07/10/2022	A0.2	TOSOLINI ORA	CIG: Z3C37AA87E IMPONIBILE SU		299,00			49.882,24	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
					INFORMATICA S.R.L.	RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2022 ÷ 27/08/2023							
M	290	2022	07/10/2022	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2022 ÷ 27/08/2023		65,78			49.816,46	N	
M	291	2022	07/10/2022	A0.3	METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE	CIG: Z253738C6D IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 14 LIBRI URRÀ E N. 14 ESERCIZIARI DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		255,49			49.560,97	N	
M	292	2022	08/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2022		165,26			49.395,71	N	
M	293	2022	08/10/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1732FB588 IMPONIBILE SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022		477,00			48.918,71	N	
M	294	2022	08/10/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA HAKO SCRUBMASTER C30 CL SECONDARIA TRESORE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022		104,94			48.813,77	N	
M	295	2022	08/10/2022	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z2037E7665 IMPONIBILE SU CORSO TFR - Personale comparto scuola e Dirigenti scolastici		90,00			48.723,77	N	
M	296	2022	08/10/2022	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z573588DD5 CUP: D69J21011560006 IMPONIBILE SU ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE- PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		608,00			48.115,77	N	
M	297	2022	08/10/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE- PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:- ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		133,76			47.982,01	N	
M	298	2022	08/10/2022	A0.3	GRAND PRIX	CIG: Z1D359DE30 CUP: D69J21009870006 IMPONIBILE SU ACQUISTO TARGHE - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-LO-2021- 445 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE		330,00			47.652,01	N	
M	299	2022	08/10/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TARGHE - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-LO-2021- 445 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE		72,60			47.579,41	N	
M	300	2022	13/10/2022	P0.5	A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA	CIG: ZCD3823ABE IMPONIBILE SU PARTECIPAZIONE AI GIOCHI		50,00			47.529,41	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
					PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	MATEMATICI DEL MEDITERRANEO IC TRESORE BALNEARIO AS 2022/2023							
M	301	2022	17/10/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		400,00			47.129,41	N	
M	302	2022	17/10/2022	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE DI TRESORE BALNEARIO Lorenzo Lotto	RESTITUZIONE SOMME Piano Nazionale per la formazione dei docenti attività formative per l'a.s. 2021/2022		565,98			46.563,43	N	
R	34	2022	24/10/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contributo funzionamento amministrativo 4/12 sett-dic 2022 PA 2022	5.956,96				52.520,39	S	
R	35	2022	24/10/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA CENATE	184,00				52.704,39	P	
R	36	2022	24/10/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA CENATE	1.014,00				53.718,39	P	
R	37	2022	24/10/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA E.CANTAMESSA	1.426,00				55.144,39	P	
R	38	2022	27/10/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	420,00				55.564,39	P	
R	39	2022	27/10/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	1.178,00				56.742,39	P	
R	40	2022	02/11/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	728,00				57.470,39	P	
R	41	2022	02/11/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	450,00				57.920,39	P	
M	303	2022	04/11/2022	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZA2382284A VISITE MEDICO COMPETENTE 2022		116,00			57.804,39	N	
M	304	2022	04/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5637FD540 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ		154,81			57.649,58	N	
M	305	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AREA DISABILITÀ		34,06			57.615,52	N	
M	306	2022	04/11/2022	A0.3	MONDOFFICE SRL	CIG: Z7038252B3 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		156,98			57.458,54	N	
M	307	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		34,54			57.424,00	N	
M	308	2022	04/11/2022	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z113838965 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITÀ		61,50			57.362,50	N	
M	309	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITÀ		13,53			57.348,97	N	
M	310	2022	04/11/2022	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: ZD33839095 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		336,15			57.012,82	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						AREA DISABILITA							
M	311	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AREA DISABILITA		6,29			57.006,53	N	
M	312	2022	04/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z2738247D9 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		627,25			56.379,28	N	
M	313	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		138,00			56.241,28	N	
M	314	2022	04/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z22382409E IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		929,58			55.311,70	N	
M	315	2022	04/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		204,51			55.107,19	N	
M	316	2022	04/11/2022	A0.1	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: Z5F384CE5D IMPONIBILE SU MONTAGGIO CARTONGESSO MONITOR TOUCH		180,00			54.927,19	N	
M	317	2022	04/11/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU MONTAGGIO CARTONGESSO MONITOR TOUCH		39,60			54.887,59	N	
M	318	2022	05/11/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z923859084 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALI DETERGENTI E DI PULIZIA		1.473,11			53.414,48	N	
M	319	2022	05/11/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z923859084 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALI DETERGENTI E DI PULIZIA		1.739,39			51.675,09	N	
M	320	2022	05/11/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALI DETERGENTI E DI PULIZIA		706,75			50.968,34	N	
M	321	2022	05/11/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZE037C7951 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA ELEONORA CANTAMESSA		1.140,58			49.827,76	N	
M	322	2022	05/11/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA ELEONORA CANTAMESSA		250,93			49.576,83	N	
R	42	2022	08/11/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	1.436,00				51.012,83	P	
R	43	2022	09/11/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	448,00				51.460,83	P	
M	323	2022	10/11/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022		3,50			51.457,33	N	
R	44	2022	22/11/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	1.386,00				52.843,33	P	
R	45	2022	22/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA	Potenziamento sportelli autismo	3.681,31				56.524,64	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
					RICERCA								
R	46	2022	22/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Risorse ex art.8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	368,12				56.892,76	N	
R	47	2022	22/11/2022	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	COMPENSO TIROCINANTI DI SOSTEGNO UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	300,00				57.192,76	N	
R	48	2022	22/11/2022	6.12	ASSOCIAZIONE BERGAMOSCIENZA	Premio BergamoScienza miglior realizzazione laboratorio nell'ambito	1.500,00				58.692,76	N	
M	324	2022	28/11/2022	P0.5	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"	IMPONIBILE SU ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER A.S. 2022/2023		110,00			58.582,76	N	
R	49	2022	06/12/2022	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	PDS Zandobbio as 21-22 quota Primaria e quota Secondaria di Primo grado	6.300,00				64.882,76	N	
R	50	2022	06/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote assicurazione alunni 22-23 dal 25 ottobre 2022	130,00				65.012,76	N	
R	51	2022	06/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI AS 22-23	598,00				65.610,76	N	
R	52	2022	06/12/2022	11.3	GE.S.A. S.P.A.	Contributo distributore bevande calde etc-canone	1.200,00				66.810,76	N	
R	53	2021	10/12/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e dell'organizzazione scolastica			73.674,23		140.484,99	N	
M	325	2022	12/12/2022	A0.3	BERTI HI TECH SMART SOLUTION	CIG: 914219277F CUP: D69J21011560006 IMPONIBILE SU ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA		56.375,00			84.109,99	N	
M	326	2022	12/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	12.402,50		12.402,50			71.707,49	N	
M	326	2022	12/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	12.402,50		-12.402,50			84.109,99	N	A
M	327	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TERRICCIO		21,89			84.088,10	N	
M	328	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE		17,40			84.070,70	N	
M	329	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PLESSO INFANZIA		12,00			84.058,70	N	
M	330	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PLESSO INFANZIA		12,00			84.046,70	N	
M	331	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO		23,80			84.022,90	N	
M	332	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO CUBETTI E BATTERIE STILO		6,74			84.016,16	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	333	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SPINA MULTIPLA E CAVO HDMI		23,50			83.992,66	N	
M	334	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLONE SCUOLA MEDIA		10,50			83.982,16	N	
M	335	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CARTELLINI GITA		11,00			83.971,16	N	
M	336	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SPAGO PER CARTELLINI GITA		5,00			83.966,16	N	
M	337	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PER CANCELLONE SCUOLA MEDIA		12,00			83.954,16	N	
M	338	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SAPONE MANI ANTIBATTERICO		60,00			83.894,16	N	
M	339	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER PROVE INVALSI 2022		54,00			83.840,16	N	
M	340	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER TELEFONO CORDLESS SCUOLA INFANZIA		14,90			83.825,26	N	
M	341	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI		8,00			83.817,26	N	
M	342	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO TELI PER CODING		28,00			83.789,26	N	
M	343	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SEMI DI GIRASOLE PER PROGETTO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		24,00			83.765,26	N	
M	344	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA LABORATORIO DI TECNOLOGIA		3,90			83.761,36	N	
M	345	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,00			83.750,36	N	
M	346	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PIANO EVACUAZIONE		4,30			83.746,06	N	
M	347	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PATAFIX PER MOSTRA "ORGOGGIO MADE IN ITALY"		36,05			83.710,01	N	
M	348	2022	12/12/2022	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SEGNALIBRI MAGNETICI MOTIVAZIONALI		34,47			83.675,54	N	
M	349	2022	12/12/2022	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO QUADERNI CON CITAZIONI MOTIVAZIONALI		20,48			83.655,06	N	
M	350	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BUSTE PER ESAMI DI STATO AS 21/22		12,40			83.642,66	N	
M	351	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,00			83.633,66	N	
M	352	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI PORTONE DI INGRESSO PRIMARIA TRESORE		8,80			83.624,86	N	
M	353	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI PORTONE DI INGRESSO PRIMARIA TRESORE		6,60			83.618,26	N	
M	354	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 4 LIBRI PREMIAZIONE PROGETTO "TI SCRIVO UN LIBRO"		26,45			83.591,81	N	
M	355	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 8 LIBRI PREMIAZIONE PROGETTO "TI SCRIVO UN LIBRO"		57,60			83.534,21	N	
M	356	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO CONDIZIONATORI		9,80			83.524,41	N	
M	357	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO		9,00			83.515,41	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ALUNNI							
M	358	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PILE PER MICROFONO ESAMI DI STATO		4,00			83.511,41	N	
M	359	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			83.502,41	N	
M	360	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		11,00			83.491,41	N	
M	361	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		11,00			83.480,41	N	
M	362	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		11,00			83.469,41	N	
M	363	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			83.460,41	N	
M	364	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			83.451,41	N	
M	365	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO ALUNNI		9,00			83.442,41	N	
M	366	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SSD KINGSTON A400 120 GB		24,19			83.418,22	N	
M	367	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO ANTI RUGGINE		5,30			83.412,92	N	
M	368	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,00			83.401,92	N	
M	369	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		10,90			83.391,02	N	
M	370	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			83.378,12	N	
M	371	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		12,90			83.365,22	N	
M	372	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		16,90			83.348,32	N	
M	373	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,40			83.338,92	N	
M	374	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLI		16,90			83.322,02	N	
M	375	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE FASCICOLI		12,03			83.309,99	N	
M	376	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	MANUTENZIONE INSTALLAZIONE LAVAGNA IN ARDESIA		12,80			83.297,19	N	
M	377	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CEROTTI SCUOLA DELL'INFANZIA		9,47			83.287,72	N	
M	378	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PRESE PER MONITOR DIGITALI, FASCE METALLICHE E PUNTE PER TRAPANO		20,10			83.267,62	N	
M	379	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO VITI E RONDELLE PER AFFISSIONE TARGHE PUBBLICITARIE		6,60			83.261,02	N	
M	380	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		6,99			83.254,03	N	
M	381	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.248,04	N	
M	382	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.242,05	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	383	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FASCETTE E SVITOL		13,00			83.229,05	N	
M	384	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.223,06	N	
M	385	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.217,07	N	
M	386	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		4,59			83.212,48	N	
M	387	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 4 CHIAVI PER CANCELLO MENSA		8,80			83.203,68	N	
M	388	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		11,98			83.191,70	N	
M	389	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		11,98			83.179,72	N	
M	390	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.173,73	N	
M	391	2022	12/12/2022	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PREMI PER LABORATORIO BERGAMOSCIENZA 2022		5,99			83.167,74	N	
M	392	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PENNE PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE		10,90			83.156,84	N	
M	393	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CHIAVI STANZA VICARIO		7,50			83.149,34	N	
M	394	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO FONENDOSCOPIO PER INFANZIA		11,00			83.138,34	N	
M	395	2022	12/12/2022	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI SCUOLA PRINMARIA CENATE SOPRA		5,00			83.133,34	N	
M	396	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA		8,00			83.125,34	N	
M	397	2022	12/12/2022	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		0,85			83.124,49	N	
M	398	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO GARZE, CLORURO DI SODIO E CEROTTI		60,00			83.064,49	N	
M	399	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 12 FLACONI DI BETADINE		60,00			83.004,49	N	
M	400	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO RETE ELASTICA, GHIACCIO Istantaneo		59,50			82.944,99	N	
M	401	2022	12/12/2022	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CEROTTO A RETE		35,00			82.909,99	N	
R	54	2022	12/12/2022	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.200,00				84.109,99	N	
R	54	2022	14/12/2022	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.200,00				82.909,99	N	A
M	402	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5D3838754 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITA		697,88			82.212,11	N	
M	403	2022	15/06/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITA		150,21			82.061,90	N	
M	403	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITA		-150,21			82.212,11	N	A
M	404	2022	15/12/2022	A0.1	CRES LT SRL	CIG: ZC434A06E1 IMPONIBILE SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P.		725,00			81.487,11	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022							
M	405	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		159,50			81.327,61	N	
M	405	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		-159,50			81.487,11	N	A
M	406	2022	11/05/2022	A0.1	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZB8386870D IMPONIBILE SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022		475,00			81.012,11	N	
M	407	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022		104,50			80.907,61	N	
M	407	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022		-104,50			81.012,11	N	A
M	408	2022	15/12/2022	A0.3	AUXILIA	CIG: ZB83839708 IMPONIBILE SU ACQUISTO LIBRI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA AREA DISABILITA		42,90			80.969,21	N	
M	409	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z22382409E IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		25,36			80.943,85	N	
M	410	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		5,58			80.938,27	N	
M	410	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		-5,58			80.943,85	N	A
M	411	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4C37F1553 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		880,15			80.063,70	N	
M	412	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		193,63			79.870,07	N	
M	412	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		-193,63			80.063,70	N	A
M	413	2022	15/12/2022	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z833863AFF IMPONIBILE SU CORSO PassWeb - Focus: maternità		90,00			79.973,70	N	
M	414	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZBA38AC10C IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 2°		353,62			79.620,08	N	
M	415	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 2°		71,15			79.548,93	N	
M	415	2022	15/07/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		-71,15			79.620,08	N	A



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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			
						TRESORE CLASSI 2°							
M	416	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF838AC117 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°		59,13			79.560,95	N	
M	417	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°		13,01			79.547,94	N	
M	417	2022	28/07/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°		-13,01			79.560,95	N	A
M	418	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5438AC102 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 1°		417,34			79.143,61	N	
M	419	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 1°		83,26			79.060,35	N	
M	419	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 1°		-83,26			79.143,61	N	A
M	420	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF13825A04 IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		832,33			78.311,28	N	
M	421	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		183,11			78.128,17	N	
M	421	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		-183,11			78.311,28	N	A
M	422	2022	15/10/2022	A0.3	AUXILIA	CIG: Z8B3872E59 IMPONIBILE SU ACQUISTO LIBRI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO AREA DISABILITÀ		285,20			78.026,08	N	
M	423	2022	15/12/2022	A0.3	TECNOGRAFF s.r.l.	CIG: ZDE38B1D1C IMPONIBILE SU ACQUISTO DI N. 30 CALENDARI EXPHOTO REPORTER 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		90,00			77.936,08	N	
M	424	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 30 CALENDARI EXPHOTO REPORTER 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		19,80			77.916,28	N	
M	424	2022	15/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 30 CALENDARI EXPHOTO REPORTER 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		-19,80			77.936,08	N	A
M	425	2022	15/12/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZC2387DC02 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		1.377,88			76.558,20	N	
M	426	2022	15/12/2022	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZC2387DC02 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		1.588,66			74.969,54	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

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	427	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		599,48			74.370,06	N	
M	427	2022	15/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		-599,48			74.969,54	N	A
M	428	2022	15/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z723507A70 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022		41,34			74.928,20	N	
M	429	2022	15/12/2022	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 58, C. 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS		1.970,00			72.958,20	N	
M	430	2022	15/12/2022	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 58, C. 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS		3.166,93			69.791,27	N	
R	55	2022	15/12/2022	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.200,00				70.991,27	N	
M	431	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO AREA DISABILITA		150,21			70.841,06	N	
M	432	2022	16/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. ART. 31 DLGS 81/2008 DITTA CRES LT SRL DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022 A.S. 2021/2022		159,50			70.681,56	N	
M	433	2022	16/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO CLESSIDRA ANNO 2022		104,50			70.577,06	N	
M	434	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		5,58			70.571,48	N	
M	435	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI ARREDI AULA DVA SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		193,63			70.377,85	N	
M	436	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO AREA DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		183,11			70.194,74	N	
M	437	2022	16/12/2022	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA		599,48			69.595,26	N	
M	438	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 1°		83,26			69.512,00	N	
M	439	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 2°		71,15			69.440,85	N	
M	440	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA TRESORE CLASSI 3°		13,01			69.427,84	N	
M	441	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI N. 30 CALENDARI EXPOPHOTO REPORTER 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		19,80			69.408,04	N	
M	442	2022	16/12/2022	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA. SU ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 332 DIGITAL BOARD:-ATTREZZATURE		12.402,50			57.005,54	N	



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

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA							
M	443	2022	16/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022		5,00			57.000,54	N	
R	56	2022	19/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	26,00				57.026,54	P	
R	57	2022	19/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Risorse ex art. 39 bis DL115/2022 Contenimento per il rischio epidemiologico da Covid	3.824,02				60.850,56	N	
R	58	2022	19/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Rimborso per utilizzo aule concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola de Bando DD n. 498/2020; Missione 22, Programma 19 Azione 1 - prova scritta computer based	160,00				61.010,56	N	
R	59	2022	19/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	38,00				61.048,56	P	
R	60	2022	19/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA	376,00				61.424,56	P	
M	444	2022	20/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	CIG: ZDB38C9AAF SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA AF 2022		690,00			60.734,56	N	
R	61	2022	21/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	32,00				60.766,56	P	
R	62	2022	22/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	120,00				60.886,56	P	
R	63	2022	22/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO	18,00				60.904,56	P	
R	64	2022	22/12/2022	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				61.904,56	N	
R	65	2022	23/12/2022	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO	20,00				61.924,56	P	
R	66	2022	23/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA	40,00				61.964,56	P	
R	67	2022	23/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.f 2022 sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo	512,38				62.476,94	N	
R	67	2022	23/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.f 2022 sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo	-512,38				61.964,56	N	A
R	68	2022	24/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	16,00				61.980,56	P	
R	69	2022	24/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA	A.f 2022 sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo	512,38				62.492,94	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICERCA								
R	70	2022	28/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	32,00				62.524,94	P	
R	71	2022	28/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-12-19CIPBITMM-0000000000000905	8,00				62.532,94	N	
R	72	2022	29/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	40,00				62.572,94	P	
R	73	2022	29/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	24,00				62.596,94	P	
R	74	2022	29/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNK	40,00				62.636,94	P	
R	75	2022	29/12/2022	6.5	KOSSIWA GRACE GANKE	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA ENTRATICO 22-23	8,00				62.644,94	P	
R	76	2022	29/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-12-23CIPBITMM-0000000000000532	8,00				62.652,94	N	
Totale							52.638,75	149.369,50	101.674,23	25.602,50			

Fondo Cassa Finale	62.652,94
--------------------	-----------

Data 14/03/2023

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