



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA data fine validità 30/04/2026

Fondo Cassa Iniziale 114.310,39

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	2024	21/01/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B410E7EA67 IVA SU CONTRATTO DPO DAL 1.09.2024 AL 31.08.2027 (TRIENNALE)				140,80	114.169,59	N	
M	2	2024	21/01/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B02A0C1E33 IVA SU CONFERIMENTO INCARICO RSPP DAL 1/1/2024 AL 31/12/2024				139,75	114.029,84	N	
M	3	2024	21/01/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B06A958CF2 IVA SU IMPONIBILE SU INCARICO ANNUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA				176,00	113.853,84	N	
M	4	2024	21/01/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B06A958CF2 IVA SU INCARICO ANNUALE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE				374,00	113.479,84	N	
M	5	2024	21/01/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B473D53C25 IVA SU ACQUISTO BANNER PER OPEN DAY SCUOLA INFANZIA				17,60	113.462,24	N	
M	6	2025	21/01/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024		5,00			113.457,24	N	
R	1	2024	21/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,01		113.457,25	N	
M	7	2025	27/01/2025	A0.3	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: B13E2BD43D IMPONIBILE SU PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		11.634,00			101.823,25	N	
M	8	2025	27/01/2025	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B4AB0CFF2E IMPONIBILE SU MANUTENZIONE DELLE LAVAPAVIMENTI PRESENTI NELL'IC DI TRESORE BALNEARIO		830,00			100.993,25	N	
M	9	2025	27/01/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B51DC6BA23 IMPONIBILE SU SERVIZIO RSPP DAL 1/1/2025 AL 31/12/2025		635,24			100.358,01	N	
R	2	2025	30/01/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	194,00				100.552,01	P	
R	3	2025	30/01/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	2.000,00				102.552,01	P	
R	4	2025	30/01/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	200,00				102.752,01	P	
R	5	2025	30/01/2025	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 24-25 Entratico Secondaria	4.000,00				106.752,01	N	
R	6	2025	30/01/2025	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 24-25 Entratico Primaia escluso progetti	7.500,00				114.252,01	N	
R	7	2025	30/01/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	88,00				114.340,01	P	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2025	30/01/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	1.128,00				115.468,01	P	
R	9	2025	03/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	82,00				115.550,01	P	
R	10	2025	03/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	1.024,00				116.574,01	P	
M	10	2025	05/02/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			116.074,01	N	
R	11	2025	05/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	30,00				116.104,01	P	
R	12	2025	05/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	304,00				116.408,01	P	
R	13	2025	06/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	48,00				116.456,01	P	
R	14	2025	06/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	416,00				116.872,01	P	
M	11	2025	07/02/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025		3,00			116.869,01	N	
R	15	2025	07/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	28,00				116.897,01	P	
R	16	2025	07/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	392,00				117.289,01	P	
R	17	2025	10/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	78,00				117.367,01	P	
R	18	2025	10/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	1.144,00				118.511,01	P	
M	12	2025	12/02/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B13E2BD43D IVA SU PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		581,70			117.929,31	N	
M	13	2025	12/02/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AB0CFF2E IVA SU MANUTENZIONE DELLE LAVAPAVIMENTI PRESENTI NELL'IC DI TRESORE BALNEARIO		182,60			117.746,71	N	
M	14	2025	12/02/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B51DC6BA23 IVA SU SERVIZIO RSPD DAL 1/1/2025 AL 31/12/2025		139,75			117.606,96	N	
R	19	2025	12/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	6,00				117.612,96	P	
R	20	2025	12/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	264,00				117.876,96	P	
R	21	2025	13/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	12,00				117.888,96	P	
R	22	2025	13/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	248,00				118.136,96	P	
M	15	2025	14/02/2025	P0.5	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"	ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE A.S. 2024/2025		110,00			118.026,96	N	
R	23	2025	14/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	4,00				118.030,96	P	
R	24	2025	14/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	48,00				118.078,96	P	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	25	2025	17/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	2,00				118.080,96	P	
R	26	2025	17/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	32,00				118.112,96	P	
R	27	2025	18/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	16,00				118.128,96	P	
R	28	2025	18/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	304,00				118.432,96	P	
M	16	2025	19/02/2025	P0.2	AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	CIG: B52FC8CFA2 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE DEL 15/01/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		350,00			118.082,96	N	
M	17	2025	19/02/2025	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: B55B9353A1 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO QUINQUENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA CENATE SOPRA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2025-2029		3.350,00			114.732,96	N	
M	18	2025	19/02/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B43D00C865 CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI DELLA SCUOLA IN MATERIA DI SICUREZZA AS 24_25		690,00			114.042,96	N	
R	29	2025	19/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	6,00				114.048,96	P	
R	30	2025	19/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	104,00				114.152,96	P	
R	31	2025	19/02/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	86,00				114.238,96	P	
R	32	2025	20/02/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	16,00				114.254,96	P	
R	33	2025	20/02/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	136,00				114.390,96	P	
R	34	2025	20/02/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	860,00				115.250,96	P	
R	35	2025	03/03/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	26,00				115.276,96	P	
R	36	2025	03/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	5.304,00				120.580,96	P	
R	37	2025	04/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	272,00				120.852,96	P	
R	38	2025	04/03/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Contributi per copertura assicurativa personale	624,00				121.476,96	P	
M	19	2025	07/03/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025		2,00			121.474,96	N	
M	20	2025	07/03/2025	A0.1	PC CENTER BERGAMO	CIG: B51DEB2B3E IMPONIBILE SU		625,00			120.849,96	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SRL	RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2025							
M	21	2025	07/03/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B56DF7349C VIAGGIO DI ISTRUZIONE BEACH&VOLLEY SCHOOL A BIBIONE DAL 13/05/2025 AL 15/05/2025 SCUOLA SECONDARIA DI TRESORE BALNEARIO		1.714,00			119.135,96	N	
M	22	2025	07/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02696C4E2 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024		14,87			119.121,09	N	
M	23	2025	07/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B4AAD431E4 IMPONIBILE SU NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 01/01/2025 31/12/2027		100,00			119.021,09	N	
R	39	2025	07/03/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	2,00				119.023,09	P	
R	40	2025	07/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	8,00				119.031,09	P	
R	41	2025	07/03/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00				119.231,09	P	
R	42	2025	07/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	962,00				120.193,09	P	
R	43	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Funzionamento amministrativo/didattico 8-12 periodo gennaio-agosto 2025	16.674,67				136.867,76	N	
M	24	2025	10/03/2025	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B5833DF16B CUP: D61F22003120006 IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA SITO WEB 01/01/2025 31/12/2025		500,00			136.367,76	N	
M	25	2025	10/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B58369A240 IMPONIBILE SU NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 01/01/2025 31/12/2027		100,00			136.267,76	N	
R	44	2025	10/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	16,00				136.283,76	P	
R	45	2025	10/03/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Contributi per copertura assicurativa personale	8,00				136.291,76	P	
R	46	2025	10/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	160,00				136.451,76	P	
M	26	2025	11/03/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B52FC8CFA2 IVA SU PRENOTAZIONE N. 1 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 24 RAGAZZI E 2 DOCENTI PRESSO BAGNATICA PER CORSA CAMPESTRE DEL 15/01/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		35,00			136.416,76	N	
M	27	2025	11/03/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B55B9353A1 IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO QUINQUENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA CENATE SOPRA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA		737,00			135.679,76	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2025-2029							
R	47	2025	11/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	92,00				135.771,76	P	
M	28	2025	13/03/2025	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B54140A493 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE MESE DI GENNAIO		4.749,36			131.022,40	N	
M	29	2025	14/03/2025	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B4F5043CFC ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE DAL 31.12.2024 AL 30.12.2027 (TRIENNALE) AS 24_25		7.652,00			123.370,40	N	
M	30	2025	14/03/2025	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B4F5043CFC ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE DAL 31.12.2024 AL 30.12.2027 (TRIENNALE) AS 24_25		12,00			123.358,40	N	
R	48	2025	14/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	16,00				123.374,40	P	
R	49	2025	14/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	186,00				123.560,40	P	
R	50	2025	17/03/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	4,00				123.564,40	P	
R	51	2025	17/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	16,00				123.580,40	P	
R	52	2025	17/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	1.682,00				125.262,40	P	
M	31	2025	18/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA SPAZIO CIRCO 26/02/2025		1.140,00			124.122,40	N	
M	32	2025	18/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5666CC3DA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025		17,94			124.104,46	N	
M	33	2025	18/03/2025	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B582DF1CB6 VISITA PRESSO ARCHEOPARK DARFO BOARIO 07/03/2025 CLASSI 3^A E 5^A SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		576,00			123.528,46	N	
M	34	2025	19/03/2025	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B5EF300702 VISITA PRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE MILANO 24/03/2025 CLASSI 2^A E A^A SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		240,00			123.288,46	N	
M	35	2025	19/03/2025	A0.5	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: B5EAC1D7A1 VISITA PRESSO SPAZIO CIRCO SERIATE 26/02/2025 CLASSI 1^A, 1^B, 1^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		1.216,00			122.072,46	N	
M	36	2025	19/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA ARCHEOPARK DARFO BOARIO 07/03/2025		640,00			121.432,46	N	
M	37	2025	19/03/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE	CIG: B5F38CAE7D VISITA PRESSO		135,00			121.297,46	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LOFFICINA	OFFICINA DEL PLANETARIO MILANO 24/03/2025 CLASSI 2^A, 4^A SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA							
R	53	2025	19/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	108,00				121.405,46	P	
R	54	2025	24/03/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi assicurazione alunni	8,00				121.413,46	P	
R	55	2025	24/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	1.038,00				122.451,46	P	
M	38	2025	27/03/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B603366DB2 IMPONIBILE SU ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO DIRIGENZA E SEGRETERIA SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		1.405,09			121.046,37	N	
M	39	2025	27/03/2025	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: B60D8DEA47 VISITA PRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO 14/03/2025 CLASSI 1^B, 1^D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		989,00			120.057,37	N	
M	40	2025	27/03/2025	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B4AA84426D IMPONIBILE SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025 31/12/2025		1.275,00			118.782,37	N	
R	56	2025	27/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	3.131,00				121.913,37	P	
M	41	2025	28/03/2025	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: B60F65F338 IMPONIBILE SU ACQUISTO INTERVENTO TECNICO SISTEMA GESTIONE PRESENZE E RIPARAZIONE TERMINALE SCUOLA DI ZANDOBBIO		431,00			121.482,37	N	
M	42	2025	28/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA PARCO DEI COLLI VIGILI ALBANO S'ALESSANDRO 13/03/2025 E CASTELLO DI GROPPARELLO 14/03/2025		1.130,00			120.352,37	N	
M	43	2025	28/03/2025	A0.1	BE TECH S.R.L.	CIG: B60E2BDF9E IMPONIBILE SU ACQUISTO RINNOVO LICENZE FIREWALL PER SERVIZIO SECURITY E ACQUISTO CAVI HDM		1.838,95			118.513,42	N	
M	44	2025	28/03/2025	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS SRL	CIG: B63726937C VISITA PRESSO MANTOVA 26/03/2025 CLASSI 4^A SCUOLA PRIMARI DI ENTRATICO, 4^A SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		912,00			117.601,42	N	
R	57	2025	28/03/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	571,00				118.172,42	P	
R	79	2025	04/04/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRESIVO	Contributi assicurazione alunni	8,00				118.180,42	P	
M	45	2025	07/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B5ED3B434D IMPONIBILE SU ACQUISTO TAPPETO TIPO PARQUET ARREDAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		225,92			117.954,50	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	46	2025	07/04/2025	A0.5	TRASPORTI VEDOCAR SAS	CIG: B6366CDEE6 IMPONIBILE SU ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRE VIAGGI DI ISTRUZIONE AD ADRO , MANTOVA E BIBIONE .SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		1.300,00			116.654,50	N	
R	58	2025	07/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	1.931,00				118.585,50	P	
M	47	2025	09/04/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B51DEB2B3E IVA SU RINNOVO PROGRAMMI AXIOS SUITE SILVER ANNO 2025		137,50			118.448,00	N	
M	48	2025	09/04/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B4AAD431E4 IVA SU NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 01/01/2025 31/12/2027		22,00			118.426,00	N	
M	49	2025	09/04/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B5833DF16B CUP: D61F22003120006 IVA SU RINNOVO NUVOLA SITO WEB 01/01/2025 31/12/2025		110,00			118.316,00	N	
M	50	2025	09/04/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B58369A240 IVA SU NUVOLA SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA TRIENNALE 01/01/2025 31/12/2027		22,00			118.294,00	N	
M	51	2025	09/04/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B54140A493 IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE MESE DI GENNAIO		1.014,94			117.279,06	N	
M	52	2025	09/04/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA SPAZIO CIRCO 26/02/2025		114,00			117.165,06	N	
M	53	2025	09/04/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA ARCHEOPARK DARFO BOARIO 07/03/2025		64,00			117.101,06	N	
M	54	2025	09/04/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B603366DB2 IVA SU ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO DIRIGENZA E SEGRETERIA SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		309,12			116.791,94	N	
M	55	2025	09/04/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B4AA84426D IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025 31/12/2025		280,50			116.511,44	N	
M	56	2025	09/04/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B60F65F338 IVA SU ACQUISTO INTERVENTO TECNICO SISTEMA GESTIONE PRESENZE E RIPARAZIONE TERMINALE SCUOLA DI ZANDOBBIO		94,82			116.416,62	N	
M	57	2025	09/04/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA PARCO DEI COLLI VIGILI ALBANO S'ALESSANDRO 13/03/2025 E CASTELLO DI GROPPARELLO 14/03/2025		113,00			116.303,62	N	
M	58	2025	09/04/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA	CIG: B60E2BDF9E IVA SU ACQUISTO		404,57			115.899,05	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COD. 620E	RINNOVO LICENZE FIREWALL PER SERVIZIO SECURITY E ACQUISTO CAVI HDM							
M	59	2025	09/04/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025		14,00			115.885,05	N	
R	59	2025	09/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	315,00				116.200,05	P	
R	60	2025	15/04/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	32,00				116.232,05	P	
R	61	2025	15/04/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	2,00				116.234,05	P	
R	62	2025	15/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	230,00				116.464,05	P	
M	60	2025	16/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA OFFICINA PLANETARIO E MUSEO STORIA NATURALE MILANO 24/03/2025		700,00			115.764,05	N	
M	61	2025	16/04/2025	A0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: B5F39AC8FF VISITA PRESSO ACCADEMIA CARRARA BERGAMO 02/04/2025 CLASSI 1^A, 3^A SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		136,00			115.628,05	N	
M	62	2025	16/04/2025	A0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: B5F39AC8FF VISITA PRESSO ACCADEMIA CARRARA BERGAMO 02/04/2025 CLASSI 1^A, 3^A SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		138,50			115.489,55	N	
M	63	2025	16/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5666CC3DA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025		39,62			115.449,93	N	
M	64	2025	16/04/2025	P0.2	IL TEATRO PROVA SOC. COOP. SOC.	CIG: B13C15748E IMPONIBILE SU PROGETTO TEATRALE TRIENNALE SCUOLE PRIMARIE		6.341,95			109.107,98	N	
M	65	2025	16/04/2025	A0.5	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA BERGAMO	CIG: B5EB2D0EE2 VISITA PRESSO ACCADEMIA CARRARA BERGAMO 08/04/2025 CLASSI 1^A, 2^A SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO		285,00			108.822,98	N	
R	63	2025	16/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	336,00				109.158,98	P	
R	64	2023	16/04/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi			76.006,63		185.165,61	N	
R	65	2025	17/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	2.086,00				187.251,61	P	
R	66	2025	18/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	2.455,00				189.706,61	P	
R	67	2025	28/04/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	6.112,00				195.818,61	P	
M	66	2025	02/05/2025	P0.2	SPORT24 SRL	CIG: B5F4539133 IMPONIBILE SU ACQUISTO LOGO MAGLIETTE PER GARE SPORTIVE		255,90			195.562,71	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	67	2025	02/05/2025	A0.5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B4F5043CFC Contributi per copertura assicurativa personale AS 24/25		832,00			194.730,71	N	
M	68	2025	02/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI ETS	CIG: B5EB378987 VISITA PRESSO MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO 08/04/2025 CLASSI 3^A SCUOLA PRIMARIA ENTRATICO		170,00			194.560,71	N	
M	69	2025	02/05/2025	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: B67EB5FD7F IMPONIBILE SU ACQUISTO INTERVENTO TECNICO SISTEMA GESTIONE PRESENZE SCUOLA DI CENATE SOPRA		203,50			194.357,21	N	
M	70	2025	02/05/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B67EA1090D IMPONIBILE SU ACQUISTO DI NUVOLE 10000 SMS		1.100,00			193.257,21	N	
R	68	2025	02/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	15.142,00				208.399,21	P	
R	69	2025	06/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	3.278,00				211.677,21	P	
M	71	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B5ED3B434D IVA SU ACQUISTO TAPPETO TIPO PARQUET ARREDAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRESORE BALNEARIO		49,70			211.627,51	N	
M	72	2025	09/05/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6366CDEE6 IVA SU ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRE VIAGGI DI ISTRUZIONE AD ADRO , MANTOVA E BIBIONE .SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		120,00			211.507,51	N	
M	73	2025	09/05/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA OFFICINA PLANETARIO E MUSEO STORIA NATURALE MILANO 24/03/2025		70,00			211.437,51	N	
M	74	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B13C15748E IVA SU PROGETTO TEATRALE TRIENNALE SCUOLE PRIMARIE		317,10			211.120,41	N	
M	75	2025	09/05/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025		4,00			211.116,41	N	
R	70	2025	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Acconto 50% PDS PRIMARIA TRESORE 24-25	6.500,00				217.616,41	N	
R	71	2025	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Acconto 50% PDS INFANZIA	4.000,00				221.616,41	N	
R	72	2025	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	ACCONTO 50% PDS 24-25 SECONDARIA TRESORE	6.000,00				227.616,41	N	
R	73	2024	09/05/2025	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 23-24 Cenate Sopra Primaria e Secondaria			1.350,00		228.966,41	N	
R	74	2024	09/05/2025	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Pds 23-24 Cenate Sopra Primaria e Secondaria			750,00		229.716,41	N	
R	75	2024	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE	Pds 23-24 Trescore Balneario Infanzia			6.500,00		236.216,41	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BALNEARIO	Primaria Secondaria							
R	76	2024	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Pds 23-24 Trescore Balneario Infanzia Primaria Secondaria			4.500,00		240.716,41	N	
R	77	2024	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Pds 23-24 Trescore Balneario Infanzia Primaria Secondaria			7.500,00		248.216,41	N	
R	78	2025	12/05/2025	6.10	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi libretti assenze alunni Scuola Secondaria di Primo Grado AS 24/25	2,00				248.218,41	P	
R	80	2025	12/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	963,00				249.181,41	P	
M	76	2025	16/05/2025	P0.2	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 GSS ATLETICA LEGGERA BRUSAPORTO 11/04/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		450,00			248.731,41	N	
M	77	2025	16/05/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: B6036D858E IMPONIBILE SU ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA I°		1.572,66			247.158,75	N	
M	78	2025	16/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA ACCADEMIA CARRARA E CITTÀ ALTA BERGAMO 02/04/2025 E 08/04/2025; FATTORIA ARIETE GORNO 30/04/2025 SCUOLE PRIMARIE CENATE SOPRA, ENTRATICO E TRESOR		3.300,00			243.858,75	N	
M	79	2025	16/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5666CC3DA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025		21,62			243.837,13	N	
M	80	2025	16/05/2025	A0.5	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA	CIG: B6B8C611BC VISITA PRESSO MUSEO GUERRA E TRINCEE ROVERETO 08/05/2025 CLASSI 3^A, 3^C, 3^D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		440,00			243.397,13	N	
M	81	2025	16/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B537117C42 ACQUISTO SISTEMA BERGANTINI CLOUD - VOL. EDIZIONE 2025 + ACCESSO ONLINE		78,00			243.319,13	N	
M	82	2025	16/05/2025	A0.5	ABBADINI MAURO-FATTORIA DIDATTICA ARIETE	CIG: B5EB16A776 VISITA PRESSO FATTORIA ARIETE GORNO 30/04/2025 CLASSI 4^A, 4^B, 4^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		600,00			242.719,13	N	
R	81	2025	16/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	90,00				242.809,13	P	
M	83	2025	20/05/2025	A0.5	VON HOLSTEIN RENÉ	CIG: B6B8717460 VISITA PRESSO CASTELLO DI SCIPIONE SALSOMAGGIORE TERME 06_09/05/2025 CLASSI 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E, 2^F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1.000,00			241.809,13	N	
M	84	2025	20/05/2025	P0.2	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio		400,00			241.409,13	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A.S. 2024/25 GSS ATLETICA LEGGERA BERGAMO 07/05/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO							
M	85	2025	20/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B6A7118B80 VISITA PRESSO BRESCIA ROMANA (BS) DOMUS DELL'ORTAGLIA E VITTORIA ALATA 16/05/2025 CLASSI 5^A SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO E ZANDOBBIO		570,00			240.839,13	N	
M	86	2025	20/05/2025	A0.5	TRASPORTI VEDOCAR SAS	CIG: B6366CDEE6 IMPONIBILE SU ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRE VIAGGI DI ISTRUZIONE AD ADRO, MANTOVA E BIBIONE. SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		2.000,00			238.839,13	N	
M	87	2025	20/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: B5EAF6E440 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 68 RAGAZZI E 10 DOCENTI PRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA MILANO 15/05/2025 CLASSI 4^A, 4^B, 4^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		1.315,00			237.524,13	N	
M	88	2025	20/05/2025	A0.5	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG: B6AFE8E83E IMPONIBILE SU VISITA PRESSO CENTRALE RIVA DEL GARDA del 08/05/2025 CLASSI 3^A, 3^C, 3^D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		221,31			237.302,82	N	
R	82	2025	20/05/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	8,00				237.310,82	P	
R	83	2025	20/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	108,00				237.418,82	P	
M	89	2025	22/05/2025	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B5EEE1AC2B VISITA PRESSO ACQUARIO DI GENOVA E CITTÀ DEI BAMBINI 12/05/2025 CLASSI 4^A E 5^A SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		1.040,00			236.378,82	N	
R	84	2025	22/05/2025	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	Piano di diritto allo studio Comune Cenate Sopra 24-25	10.840,00				247.218,82	N	
R	85	2025	22/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	84,00				247.302,82	P	
R	86	2025	23/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	43,00				247.345,82	P	
M	90	2024	27/05/2025	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: B13E2BC36A CUP: D64D22003580006 PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766			12.852,00		234.493,82	N	
M	91	2025	27/05/2025	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: B13E2BC36A PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		2.310,00			232.183,82	N	
M	92	2025	27/05/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B56DF7349C VIAGGIO DI ISTRUZIONE BEACH&VOLLEY SCHOOL A BIBIONE DAL 13/05/2025 AL 15/05/2025 SCUOLA SECONDARIA DI		5.142,00			227.041,82	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TRESORE BALNEARIO							
R	87	2025	27/05/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	122,00				227.163,82	P	
M	93	2025	03/06/2025	A0.5	AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO	CIG: B6B89CAE98 VISITA PRESSO GIARDINO BOTANICO GAVINELL SALSOMAGGIORE TERME 06_09/05/2025 CLASSI 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E E 2^F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1.415,00			225.748,82	N	
M	94	2025	03/06/2025	A0.5	FONDAZIONE UGO DA COMO	CIG: B60EF3CF84 VISITA PRESSO ROCCA DI LONATO 19/05/2025 CLASSI 1^A, 2^A SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		485,00			225.263,82	N	
M	95	2025	03/06/2025	A0.5	FONDAZIONE UGO DA COMO	CIG: B70BE219E5 VISITA PRESSO ROCCA DI LONATO 23/05/2025 CLASSI 3^A, 3^B, 3^C, 3^D SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALENARIO		858,00			224.405,82	N	
M	96	2025	03/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: B5EAEB7D39 IMPONIBILE PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 67 RAGAZZI E 8 DOCENTI PRESSO MUSEO EXPLORAZIONE TREVIGLIO 21/05/2025 CLASSI 2^A, 2^B, 2^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		1.100,00			223.305,82	N	
M	97	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA INFANZIA		200,00			223.105,82	N	
M	98	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA CENATE SOPRA		200,00			222.905,82	N	
M	99	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		200,00			222.705,82	N	
M	100	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		200,00			222.505,82	N	
M	101	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBIO		200,00			222.305,82	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	102	2025	03/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B4AA2179BC IMPONIBILE SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		200,00			222.105,82	N	
M	103	2025	03/06/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B70B5D8399 ACQUISTO SERVIZIO ABBONAMENTI 2025 DI RIVISTE GIURIDICHE E DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA		210,00			221.895,82	N	
M	104	2025	03/06/2025	A0.3	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: B70B3FA922 IMPONIBILE SU ACQUISTO EXTRA COPIE COLORI VARIE MULTIFUNZIONI a.s.23-24 SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALENARIO		278,43			221.617,39	N	
M	105	2025	03/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L.	CIG: B56136D70C IMPONIBILE SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA TRINCEE ROVERETO 08/05 CASTELLO DI SCIPIONE SALSOMAGGIORE 09/05 SCUOLA SECONDARIA; ACQUARIO DI GENOVA 12/05 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA; BRESC		8.420,00			213.197,39	N	
M	106	2025	04/06/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			212.697,39	N	
R	88	2025	04/06/2025	6.11	CRISALIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	NOTA DI CREDITO N. 6 /2025 DEL 15/04/2025 PNRR DM 170/2022	11.634,00				224.331,39	N	
M	107	2025	05/06/2025	A0.3	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	CIG: B4ED7CC3D9 IMPONIBILE SU PROGETTO "I COLORI DEL RISPETTO" FONDAZIONE BERGANAREGGI - UN LABORATORIO ARTISTICO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO		4.016,39			220.315,00	N	
M	108	2025	05/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE ARTISTI PROFESSIONISTI I BURATTINI BACCANELLI	CIG: B6B90D7025 IMPONIBILE SU RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEI BURATTINI del 09/05 /2025 SCUOLA DELL'INFANZIA		450,00			219.865,00	N	
M	109	2025	05/06/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025		10,00			219.855,00	N	
M	110	2025	10/06/2025	A0.3	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: B6A48A9D95 IMPONIBILE SU PNRR DISPERSIONE Percorsi formativi e laboratori co-curricolari ATT-784-E-10 ED E-19		2.367,62			217.487,38	N	
M	111	2025	10/06/2025	P0.2	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: B6A48A9D95 IMPONIBILE SU DAL GAME DESIGN AL LINGUAGGIO DEL FUMETTO E DEL MANGA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1.076,19			216.411,19	N	
M	112	2025	10/06/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO	CIG: B6385388F1 VISITA PRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 15/05/2025 CLASSI 4^A, 4^B, 4^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALENARIO		552,00			215.859,19	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	113	2025	10/06/2025	A0.3	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: B13E2BD43D IMPONIBILE SU PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		11.080,00			204.779,19	N	
M	114	2025	11/06/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B5F4539133 IVA SU ACQUISTO LOGO MAGLIETTE PER GARE SPORTIVE		56,30			204.722,89	N	
M	115	2025	11/06/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B67EB5FD7F IVA SU ACQUISTO INTERVENTO TECNICO SISTEMA GESTIONE PRESENZE SCUOLA DI CENATE SOPRA		44,77			204.678,12	N	
M	116	2025	11/06/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B67EA1090D IVA SU ACQUISTO DI NUVOLE 10000 SMS		242,00			204.436,12	N	
M	117	2025	11/06/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 GSS ATLETICA LEGGERA BRUSAPORTO 11/04/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		45,00			204.391,12	N	
M	118	2025	11/06/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6036D858E IVA SU ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA I°		345,99			204.045,13	N	
M	119	2025	11/06/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA ACCADEMIA CARRARA E CITTÀ ALTA BERGAMO 02/04/2025 E 08/04/2025; FATTORIA ARIETE GORNO 30/04/2025 SCUOLE PRIMARIE CENATE SOPRA, ENTRATICO E TRESOR		330,00			203.715,13	N	
M	120	2025	11/06/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 GSS ATLETICA LEGGERA BERGAMO 07/05/2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		40,00			203.675,13	N	
M	121	2025	11/06/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6366CDEE6 IVA SU ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRE VIAGGI DI ISTRUZIONE AD ADRO, MANTOVA E BIBIONE_ SCUOLA DI TRESORE BALNEARIO		200,00			203.475,13	N	
M	122	2025	11/06/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B5EAF6E440 IVA SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 68 RAGAZZI E 10 DOCENTI PRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA MILANO 15/05/2025 CLASSI 4^A, 4^B, 4^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		130,00			203.345,13	N	
M	123	2025	11/06/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6AFE8E83E IVA SU VISITA PRESSO CENTRALE RIVA DEL GARDA del 08/05/2025 CLASSI 3^A, 3^C, 3^D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO		48,69			203.296,44	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						GRADO							
R	89	2025	24/06/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	194,00				203.490,44	P	
M	124	2025	01/07/2025	P0.2	IL TEATRO PROVA SOC. COOP. SOC.	CIG: B63A32D19C IMPONIBILE SU SERVIZIO TRIENNALE DI LABORATORI TEATRALI CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE		2.278,10			201.212,34	N	
M	125	2025	08/07/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025		14,00			201.198,34	N	
M	126	2025	08/07/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B5EAEB7D39 IVA SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 67 RAGAZZI E 8 DOCENTI PRESSO MUSEO EXPLORAZIONE TREVIGLIO 21/05/2025 CLASSI 2^A, 2^B, 2^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		110,00			201.088,34	N	
M	127	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA INFANZIA		44,00			201.044,34	N	
M	128	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		44,00			201.000,34	N	
M	129	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI ENTRATICO		44,00			200.956,34	N	
M	130	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		44,00			200.912,34	N	
M	131	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA PRIMARIA DI ZANDOBBI		44,00			200.868,34	N	
M	132	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B4AA2179BC IVA SU RINNOVO SUITE ANTIVIRUS DIDATTICA E SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE PER RETI WI-FI PUBBLICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		44,00			200.824,34	N	
M	133	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B70B3FA922 IVA SU ACQUISTO EXTRA COPIE COLORI VARIE MULTIFUNZIONI a.s.23-24 SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALENARIO		61,25			200.763,09	N	
M	134	2025	08/07/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B56136D70C IVA SU SERVIZIO AUTONOLEGGIO VIAGGI E VISITE DI		842,00			199.921,09	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ISTUZIONE IC. Trescore B.rio A.S. 2024/25 VISITA TRINCEE ROVERETO 08/05 CASTELLO DI SCIPIONE SALSOMAGGIORE 09/05 SCUOLA SECONDARIA; ACQUARIO DI GENOVA 12/05 SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA; BRESC							
M	135	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B4ED7CC3D9 IVA SU PROGETTO <u>¿</u> I COLORI DEL RISPETTO <u>¿</u> FONDAZIONE BERGANAREGGI - UN LABORATORIO ARTISTICO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO		883,61			199.037,48	N	
M	136	2025	08/07/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6B90D7025 IVA SU RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEI BURATTINI del 09/05 /2025 SCUOLA DELL'INFANZIA		45,00			198.992,48	N	
M	137	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6A48A9D95 IVA SU SU PNRR DISPERSIONE Percorsi formativi e laboratori co-curricolari ATT-784-E-10 ED E-19		118,38			198.874,10	N	
M	138	2025	08/07/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6A48A9D95 IVA SU DAL GAME DESIGN AL LINGUAGGIO DEL FUMETTO E DEL MANGA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		53,81			198.820,29	N	
M	139	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B13E2BD43D IVA SU SU PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		554,00			198.266,29	N	
M	140	2025	08/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5666CC3DA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025		26,35			198.239,94	N	
M	141	2025	10/07/2025	A0.3	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CRISALIDE	CIG: B47D059005 CUP: D64D23002780006 IMPONIBILE SU PERCORSI FORMATIVI (STEM/CODING/ROBOTICA) PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° LINEA A- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023		41.971,43			156.268,51	N	
M	142	2024	14/07/2025	A0.3	ALLIERI MARZIA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - ALLIERI				1.679,11	154.589,40	N	
M	143	2024	14/07/2025	A0.3	BRAMBILLA ARIANNA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - BRAMBILLA				846,96	153.742,44	N	
M	144	2024	14/07/2025	A0.3	GHILARDI FEDERICA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - GHILARDI				846,23	152.896,21	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	145	2024	14/07/2025	A0.3	NEZOSI VIOLA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - NEZOSI				762,94	152.133,27	N	
M	146	2024	14/07/2025	A0.3	SANAPO ASSUNTA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - SANAPO				804,00	151.329,27	N	
M	147	2025	14/07/2025	A0.3	SANAPO ASSUNTA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - SANAPO		269,40			151.059,87	N	
M	148	2024	14/07/2025	A0.3	RANGHETTI MARZIA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - RANGHETTI				1.206,02	149.853,85	N	
M	149	2025	14/07/2025	A0.3	RANGHETTI MARZIA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - RANGHETTI		306,51			149.547,34	N	
M	150	2024	14/07/2025	A0.3	ZAPPELLA DENISE	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - ZAPPELLA				1.482,65	148.064,69	N	
M	151	2025	14/07/2025	A0.3	ZAPPELLA DENISE	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - ZAPPELLA		199,65			147.865,04	N	
M	152	2024	14/07/2025	A0.3	CASTELLETTI SILVIA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - CASTELLETTI				152,62	147.712,42	N	
M	153	2025	14/07/2025	A0.3	CASTELLETTI SILVIA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - CASTELLETTI		279,69			147.432,73	N	
M	154	2024	14/07/2025	A0.3	CANTAMESSA SERENA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - CANTAMESSA				610,50	146.822,23	N	
M	155	2025	14/07/2025	A0.3	CANTAMESSA SERENA	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - CANTAMESSA		466,90			146.355,33	N	
M	156	2025	17/07/2025	A0.3	THE BEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B47CD1916E CUP: D64D23002780006 IMPONIBILE SU PERCORSI FORMATIVI IN LINGUA MADRE INGLESE PER STUDENTI E DOCENTI- LINEA A DM 65/2023		40.895,24			105.460,09	N	
M	157	2025	17/07/2025	A0.3	THE BEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B47CD1916E CUP: D64D23002780006 IMPONIBILE SU PERCORSI FORMATIVI IN LINGUA MADRE INGLESE PER STUDENTI E DOCENTI- LINEA B DM 65/2023		4.415,24			101.044,85	N	
M	158	2025	17/07/2025	A0.2	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli	CIG: B7991030B5 IMPONIBILE SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE		180,00			100.864,85	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2025 SEGRETERIA DI ISTITUTO							
M	159	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				501,55	100.363,30	N	
M	160	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				204,02	100.159,28	N	
M	161	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				8,40	100.150,88	N	
M	162	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT- 782				211,22	99.939,66	N	
M	163	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				580,87	99.358,79	N	
M	164	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				252,99	99.105,80	N	
M	165	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				102,91	99.002,89	N	
M	166	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				4,24	98.998,65	N	
M	167	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT- 782				106,55	98.892,10	N	
M	168	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				293,00	98.599,10	N	
M	169	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				252,77	98.346,33	N	
M	170	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione				102,82	98.243,51	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						e accompagnamento ATT-782							
M	171	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				4,23	98.239,28	N	
M	172	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				106,45	98.132,83	N	
M	173	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				292,74	97.840,09	N	
M	174	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				227,89	97.612,20	N	
M	175	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				92,70	97.519,50	N	
M	176	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				3,82	97.515,68	N	
M	177	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				95,97	97.419,71	N	
M	178	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				263,93	97.155,78	N	
M	179	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				577,98	96.577,80	N	
M	180	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				154,50	96.423,30	N	
M	181	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				6,36	96.416,94	N	
M	182	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-				159,96	96.256,98	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						782							
M	183	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				439,88	95.817,10	N	
M	184	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				451,79	95.365,31	N	
M	185	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				183,78	95.181,53	N	
M	186	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				7,57	95.173,96	N	
M	187	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				190,27	94.983,69	N	
M	188	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24.20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				523,24	94.460,45	N	
M	189	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				502,50	93.957,95	N	
M	190	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				204,41	93.753,54	N	
M	191	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				8,42	93.745,12	N	
M	192	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				211,63	93.533,49	N	
M	193	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24,20% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				581,97	92.951,52	N	
M	194	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				129,13	92.822,39	N	
M	195	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				52,53	92.769,86	N	
M	196	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e				2,16	92.767,70	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						orientamento ATT-766							
M	197	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				54,38	92.713,32	N	
M	198	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24,20% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				149,55	92.563,77	N	
M	199	2024	17/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003580006 INPS 1,61% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				9,95	92.553,82	N	
M	200	2024	17/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				321,82	92.232,00	N	
M	201	2024	17/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				130,91	92.101,09	N	
M	202	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				4,65	92.096,44	N	
M	203	2025	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		0,74			92.095,70	N	
M	204	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				116,97	91.978,73	N	
M	205	2025	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		18,56			91.960,17	N	
M	206	2024	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24,20% - IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				321,66	91.638,51	N	
M	207	2025	17/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24,20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		51,05			91.587,46	N	
M	208	2024	17/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003580006 INPS 1,61% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				11,68	91.575,78	N	
M	209	2025	17/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003580006 INPS 1,61% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766		13,11			91.562,67	N	
M	210	2025	18/07/2025	P0.2	VALENTE SARA	NETTO - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		350,01			91.212,66	N	
M	211	2025	18/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	IRPEF - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		104,55			91.108,11	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	212	2025	18/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		42,53			91.065,58	N	
M	213	2025	18/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FC -LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		1,75			91.063,83	N	
M	214	2025	18/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		44,03			91.019,80	N	
M	215	2025	18/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		121,08			90.898,72	N	
M	216	2025	18/07/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% - LABORATORI DI MUSICA IN MOVIMENTO: VOCI, SUONI E RELAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA - VALENTE		8,05			90.890,67	N	
M	217	2024	18/07/2025	A0.3	PORCIATTI GIOVANNI	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782 - PORCIATTI				1.660,95	89.229,72	N	
M	218	2024	18/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 100E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				496,13	88.733,59	N	
M	219	2024	18/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				201,82	88.531,77	N	
M	220	2024	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003580006 FC - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				8,31	88.523,46	N	
M	221	2024	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 8,80% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				208,94	88.314,52	N	
M	222	2024	18/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003580006 INPDAP 24,20% - PNRR DISPERSIONE Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento ATT-782				574,59	87.739,93	N	
M	223	2024	22/07/2025	A0.3	FARINA BEATRICE	CUP: D64D22003580006 NETTO - PNRR				2.167,74	85.572,19	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766 - FARINA							
M	224	2024	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF 104E	CUP: D64D22003580006 IRPEF - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				541,94	85.030,25	N	
M	225	2024	22/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003580006 IRAP - PNRR DISPERSIONE Percorsi di mentoring e orientamento ATT-766				230,32	84.799,93	N	
M	226	2025	23/07/2025	A0.5	S.F.C. VIAGGI SRL	CIG: B6B044F7CD IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PRESSO VISITA DI ISTRUZIONE A SALSOMAGGIORE TERME_ Castello di Scipione e Orto botanico Gavinelle del 06/052025 CLASSI 2^D, 2^E, 2^F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI		1.100,00			83.699,93	N	
M	227	2025	23/07/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B7A73F7A55 IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE ICT AL FINE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROVE INVALSI E CONCORSI		1.194,43			82.505,50	N	
M	228	2025	23/07/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B7A6A62210 IMPONIBILE SU ACQUISTO SERVIZI SECURITY: BACKUP CLOUD E SUITE EDR ANTIVIRUS E LICENZE		746,00			81.759,50	N	
M	229	2025	23/07/2025	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: B55B9353A1 IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO QUINQUENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA CENATE SOPRA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2025-2029		3.350,00			78.409,50	N	
M	230	2025	06/08/2025	A0.3	YELLOW TECH SRL	CIG: B53B10F62B IMPONIBILE SU FORMAZIONE DOCENTI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA		488,00			77.921,50	N	
M	231	2025	06/08/2025	A0.3	YELLOW TECH SRL	CIG: B53B10F62B CUP: D64D23005030006 IMPONIBILE SU FORMAZIONE DOCENTI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA (PNRR D.M. 66/2023) AVVISO/DECRETO: M4C112.1-2023-1222-P-44844		7.176,00			70.745,50	N	
M	232	2025	06/08/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: B7CEA1578F IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PULIZIE PER IC di TRESORE BALNEARIO		6.448,42			64.297,08	N	
M	233	2025	06/08/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025		9,00			64.288,08	N	
M	234	2025	08/08/2025	P0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B63A32D19C IVA SU SERVIZIO TRIENNALE DI LABORATORI TEATRALI CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE		113,90			64.174,18	N	
M	235	2025	08/08/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA	CIG: B47D059005 CUP:		2.098,57			62.075,61	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COD. 620E	D64D23002780006 IVA SU PERCORSI FORMATIVI (STEM/CODING/ROBOTICA) PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° LINEA A- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023							
M	236	2025	08/08/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B47CD1916E IVA SU PERCORSI FORMATIVI IN LINGUA MADRE INGLESE PER STUDENTI E DOCENTI- LINEA A DM 65/2023		2.044,76			60.030,85	N	
M	237	2025	08/08/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B47CD1916E IVA SU PERCORSI FORMATIVI IN LINGUA MADRE INGLESE PER STUDENTI E DOCENTI- LINEA B DM 65/2023		220,76			59.810,09	N	
M	238	2025	08/08/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7991030B5 IVA SU ACQUISTO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE 2025 SEGRETERIA DI ISTITUTO		39,60			59.770,49	N	
M	239	2025	08/08/2025	A0.5	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6B044F7CD IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PRESSO VISITA DI ISTRUZIONE A SALSOMAGGIORE TERME_ Castello di Scipione e Orto botanico Gavinelle del 06/052025 CLASSI 2^D, 2^E, 2^F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI		110,00			59.660,49	N	
M	240	2025	08/08/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7A73F7A55 IVA SU FORNITURA MATERIALE ICT AL FINE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROVE INVALSI E CONCORSI		262,77			59.397,72	N	
M	241	2025	08/08/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7A6A62210 IVA SU ACQUISTO SERVIZI SECURITY: BACKUP CLOUD E SUITE EDR ANTIVIRUS E LICENZE		164,12			59.233,60	N	
M	242	2025	08/08/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B55B9353A1 IVA SU IMPONIBILE SU SERVIZIO NOLEGGIO QUINQUENNALE 12 FOTOCOPIATORI E CONSUMABILI (1 INFANZIA, 1 PRIMARIA CENATE SOPRA, 1 PRIMARIA ENTRATICO, 1 PRIMARIA ZANDOBBIO, 4 PRIMARIA TRESORE, 3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 2 SEGRETERIA) 2025-2029		737,00			58.496,60	N	
R	90	2025	08/08/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	28,00				58.524,60	P	
M	243	2025	16/09/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7CEA1578F IVA SU ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PULIZIE PER IC di TRESORE BALNEARIO		1.387,03			57.137,57	N	
M	244	2025	16/09/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025		1,00			57.136,57	N	
R	91	2025	16/09/2025	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	Piano Diritto Allo Studio Comune di Zandobbio-Sec. 1° as 24-25	2.000,00				59.136,57	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	92	2025	16/09/2025	5.4	COMUNE DI ZANDOBBIO	Piano Diritto allo Studio Comune Zandobbio- as 2024-2025	6.500,00				65.636,57	N	
R	93	2025	16/09/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	111,00				65.747,57	P	
M	245	2025	29/09/2025	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B7A6EE9E7C IMPONIBILE SU FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI		432,00			65.315,57	N	
M	246	2025	29/09/2025	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B7A6EE9E7C IMPONIBILE SU FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI		387,00			64.928,57	N	
M	247	2025	29/09/2025	A0.3	HARTEX SRL	CIG: B7BFE29734 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		2.049,18			62.879,39	N	
M	248	2025	29/09/2025	A0.3	HARTEX SRL	CIG: B7BFE29734 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		491,80			62.387,59	N	
M	249	2025	29/09/2025	A0.3	HARTEX SRL	CIG: B7BFE29734 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		1.229,51			61.158,08	N	
M	250	2025	29/09/2025	A0.3	HARTEX SRL	CIG: B7BFE29734 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		1.229,51			59.928,57	N	
M	251	2025	29/09/2025	A0.2	HARTEX SRL	CIG: B7BFE29734 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER ENTRATICO, CENATE SOPRA E SEGRETERIA		644,80			59.283,77	N	
M	252	2025	29/09/2025	A0.1	NEMBRINI SRL	CIG: B6B07097CF IMPONIBILE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE AULA STEM _INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO		3.290,09			55.993,68	N	
M	253	2025	29/09/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B7A72486AA IMPONIBILE SU ACQUISTO DIGITAL BOARD_MONITOR TOUCH E ACCESSORI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		1.635,00			54.358,68	N	
M	254	2025	29/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B70B7963A6 IMPONIBILE SU ACQUISTO DI NUVOVA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2025 - 31/08/2026		1.590,00			52.768,68	N	
M	255	2025	29/09/2025	A0.3	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	SPORTELLO AUTISMO ANNO 2024		4.500,00			48.268,68	N	
R	94	2025	03/10/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	41,00				48.309,68	P	
R	95	2025	03/10/2025	6.5	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi assicurazione alunni	8,00				48.317,68	P	
M	256	2025	10/10/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B7A6EE9E7C IVA SU FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI		95,04			48.222,64	N	
M	257	2025	10/10/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B7A6EE9E7C IVA SU FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI		85,14			48.137,50	N	
M	258	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B7BFE29734 IVA SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		450,82			47.686,68	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	259	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7BFE29734 IVA SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		108,20			47.578,48	N	
M	260	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7BFE29734 IVA SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		270,49			47.307,99	N	
M	261	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7BFE29734 IVA SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI		270,49			47.037,50	N	
M	262	2025	10/10/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7BFE29734 IVA SU ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER ENTRATICO, CENATE SOPRA E SEGRETERIA		141,86			46.895,64	N	
M	263	2025	10/10/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B6B07097CF IVA SU LAVORI DI SISTEMAZIONE AULA STEM INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO		723,82			46.171,82	N	
M	264	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B7A72486AA IVA SU ACQUISTO DIGITAL BOARD_MONITOR TOUCH E ACCESSORI SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOPRA		359,70			45.812,12	N	
M	265	2025	10/10/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	CIG: B70B7963A6 IVA SU ACQUISTO DI NUOVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2025 - 31/08/2026		349,80			45.462,32	N	
M	266	2025	10/10/2025	A0.2	TECNODID SRL	CIG: B7A68B71B1 IMPONIBILE SU ACQUISTO SERVIZIO ABBONAMENTI 2025 DI RIVISTE ABBONAMENTO COMPLETO NOTIZIE DELLA SCUOLA , IPERTESTO, ESPERIENZE AMMINISTRATIVE		260,00			45.202,32	N	
M	267	2024	20/10/2025	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B3721D5BEA IMPONIBILE SU RINNOVO ANNUALE NOMINA A REFERENTE NORMATIVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ, DEMATERIALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE				550,00	44.652,32	N	
M	268	2025	31/10/2025	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: B8B68F4655 IMPONIBILE SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2025 - 27/08/2026		347,00			44.305,32	N	
M	269	2025	31/10/2025	A0.3	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: B8B68F4655 IMPONIBILE SU RIPARAZIONE TERMINALE SCUOLA DI ZANDOBBIO		82,00			44.223,32	N	
M	270	2025	31/10/2025	A0.5	COMUNE DI TREVIGLIO	CIG: B5EAD89404 VISITA PRESSO MUSEO ESPLORAZIONE TREVIGLIO 21/05/2025 CLASSI 2^A, 2^B, 2^C SCUOLA PRIMARIA TRESORE BALNEARIO		504,00			43.719,32	N	
M	271	2025	31/10/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B7D3E7F0B4 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA		350,00			43.369,32	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AGGIORNAMENTO LAVORATORI, RLS ED ALTRE FIGURE							
M	272	2025	11/11/2025	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B8FC98D56C IMPONIBILE SU ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE DOCENDO		990,00			42.379,32	N	
M	273	2024	11/11/2025	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B3721D5BEA IVA SU RINNOVO ANNUALE NOMINA A REFERENTE NORMATIVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ, DEMATERIALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE			121,00		42.258,32	N	
M	274	2025	11/11/2025	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B8B68F4655 IVA SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA PERIODO 28/08/2025 - 27/08/2026		76,34			42.181,98	N	
M	275	2025	11/11/2025	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	CIG: B8B68F4655 IVA SU RIPARAZIONE TERMINALE SCUOLA DI ZANDOBBIO		18,04			42.163,94	N	
M	276	2025	11/11/2025	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025		13,00			42.150,94	N	
R	96	2025	11/11/2025	6.4	GENITORE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per viaggi e visite di istruzione AS 24/25	49,00				42.199,94	P	
R	97	2025	11/11/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti del corso di formazione PERCORSO DEL TFA	260,00				42.459,94	N	
M	277	2025	17/11/2025	P0.5	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"	ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE A.S. 2025/2026		110,00			42.349,94	N	
R	98	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS-Infanzia Trescore AF 2025 (PRIMA PARTE) INCLUSA SEGRETERIA	10.000,00				52.349,94	N	
R	99	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS-Primaria Trescore AF 2025 (PRIMA PARTE)	20.000,00				72.349,94	N	
R	100	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PDS-Secondaria Trescore AF 2025 (PRIMA PARTE)	8.000,00				80.349,94	N	
R	101	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Saldo PDS 24-25 INFANZIA	4.000,00				84.349,94	N	
R	102	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Saldo PDS 24-25 Primaria Trescore	6.500,00				90.849,94	N	
R	103	2025	24/11/2025	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	Saldo PDS Secondaria di 1°	6.000,00				96.849,94	N	
R	104	2025	02/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Percorsi di orientamento risorse ex. art. 8 DL 104/2013	395,25				97.245,19	N	
R	105	2025	02/12/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti - Università varie	200,00				97.445,19	N	
M	278	2025	03/12/2025	A0.3	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: B53E7CF48A CUP: D64D23005030006 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI E SEGRETERIA PER LA TRANSIZIONE		1.872,00			95.573,19	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (PNRR D.M. 66/2023) AVVISO/DECRETO: M4C112.1-2023-1222-P-44844							
M	279	2025	03/12/2025	A0.1	BE TECH S.R.L.	CIG: B51D9E550C IMPONIBILE SU INCARICO ANNUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA AF 2025		800,00			94.773,19	N	
M	280	2025	03/12/2025	A0.1	BE TECH S.R.L.	CIG: B51D9E550C IMPONIBILE SU ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE AF 2025		2.000,00			92.773,19	N	
M	281	2025	03/12/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B410E7EA67 IMPONIBILE SU CONTRATTO DPO DAL 1.09.2024 AL 31.08.2027 (TRIENNALE)		640,00			92.133,19	N	
M	282	2025	03/12/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B90126523E IMPONIBILE SU CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL G.D.P.R. (PRIVACY) PER DOCENTI E COLLABORATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO AS 25_26		300,00			91.833,19	N	
M	283	2025	03/12/2025	A0.5	F.LLI CARMINATI	CIG: B935254AC3 IMPONIBILE SU PRENOTAZIONE N. 2 AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI 135 RAGAZZI E 5 DOCENTI PRESSO FIERA DELL'ORIENTAMENTO BERGAMO 28/11/2025 CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE BALNEARIO		1.488,00			90.345,19	N	
M	284	2025	05/12/2025	A0.1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: B51DC6BA23 IMPONIBILE SU SERVIZIO RSPD DAL 1/1/2025 AL 31/12/2025		635,24			89.709,95	N	
M	285	2025	11/12/2025	A0.3	BOGARDO LAURA MARIA	CUP: D64D23005030006 NETTO - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE Laboratori di formazione sul campo ATT-946 BOGARDO TUTOR		1.153,18			88.556,77	N	
M	286	2025	11/12/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B935D03BC1 IMPONIBILE SU ACQUISTO FORNITURA REGISTRI VERBALI COMMISSIONE ESAMI, ETICHETTE MARKIN, LIBRETTO PERSONALE ASSENZE		1.155,08			87.401,69	N	
M	287	2025	11/12/2025	A0.3	SURANNA VALENTINA	CUP: D64D23005030006 NETTO - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE Laboratori di formazione sul campo ATT-946 SURANNA		5.612,00			81.789,69	N	
M	288	2025	15/12/2025	A0.1	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: B98BEE7E02 IMPONIBILE SU RIPARAZIONE TERMINALE SCUOLA DI ZANDOBBIO		321,00			81.468,69	N	
M	289	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BATTERIE A BOTTONE PER TERMOMETRO		1,00			81.467,69	N	
M	290	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		11,70			81.455,99	N	
M	291	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 2 PACCHI DI BATTERIE AA E N. 2 NASTRI PER		30,50			81.425,49	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ETICHETTATRICE DYMO							
M	292	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N.3 PACCHI DI BATTERIE AA PER ROBOTCA		13,50			81.411,99	N	
M	293	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,90			81.402,09	N	
M	294	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		9,90			81.392,19	N	
M	295	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4,20			81.387,99	N	
M	296	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		8,80			81.379,19	N	
M	297	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		40,00			81.339,19	N	
M	298	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO FALEGNAMERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		33,80			81.305,39	N	
M	299	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA DI TRESORE BALNEARIO		52,30			81.253,09	N	
M	300	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO FALEGNAMERIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA		20,50			81.232,59	N	
M	301	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SPIRALE PER RILEGAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2024		0,50			81.232,09	N	
M	302	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		10,30			81.221,79	N	
M	303	2025	15/12/2025	P0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BIGLIETTI BUS A/R BERGAMO PER INVITO IN QUESTURA		36,00			81.185,79	N	
M	304	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO BULBI E TERRICCIO ATTIVITÀ GIARDINAGGIO INFANZIA		31,20			81.154,59	N	
M	305	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SABBIA FINE ATTIVITÀ GIARDINAGGIO INFANZIA		17,60			81.136,99	N	
M	306	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVE CANCELLINO PATIO INFANZIA		5,00			81.131,99	N	
M	307	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 7 CONFEZIONI DI CEROTTI		16,73			81.115,26	N	
M	308	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVE PORTA DSGA, TERRAZZO E GIARDINO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		22,50			81.092,76	N	
M	309	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 10 RISME DI CARTA A4 PER SCRUTINI/ESAMI		59,90			81.032,86	N	
M	310	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 6 RISME DI CARTA A4 PER SCRUTINI/ESAMI		35,95			80.996,91	N	
M	311	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		30,00			80.966,91	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	312	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		10,30			80.956,61	N	
M	313	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		10,30			80.946,31	N	
M	314	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	DUPLICATO CHIAVE CANCELLO CARRABILE SCUOLA INFANZIA		15,00			80.931,31	N	
M	315	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N. 3 NASTRI PER ETICHETTATRICE DYMO		29,28			80.902,03	N	
M	316	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		25,97			80.876,06	N	
M	317	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SOFTWARE PER CREAZIONE ORARI ADVANCED 366 GIORNI DI VALIDITÀ		60,00			80.816,06	N	
M	318	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SOFTWARE PER CREAZIONE ORARI STANDARD 366 GIORNI DI VALIDITÀ		48,28			80.767,78	N	
M	319	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO SOFTWARE PER CREAZIONE ORARI PRO 31 GIORNI DI VALIDITÀ		30,13			80.737,65	N	
M	320	2025	15/12/2025	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		6,95			80.730,70	N	
M	321	2025	15/12/2025	P0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER BERGAMO SCIENZA		4,56			80.726,14	N	
M	322	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALFABETIZZAZIONE		30,96			80.695,18	N	
M	323	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO SBARRA PRIMARIA TRESORE		3,00			80.692,18	N	
M	324	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	SPEDIZIONE PACCO PER FASCICOLO DOCENTE		14,40			80.677,78	N	
M	325	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		30,76			80.647,02	N	
M	326	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO SCUOLA INFANZIA		60,00			80.587,02	N	
M	327	2025	15/12/2025	A0.1	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO SCUOLA INFANZIA		17,45			80.569,57	N	
M	328	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE SCUOLA INFANZIA		34,59			80.534,98	N	
M	329	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO N.1 AMPLIFICATORE VOCALE CON MICROFONO		44,99			80.489,99	N	
M	330	2025	15/12/2025	A0.3	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALFABETIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		18,00			80.471,99	N	
M	331	2025	15/12/2025	A0.2	MANGIAPANE CRISTINA	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		3,30			80.468,69	N	
R	106	2025	15/12/2025	99.1	CRISTINA MANGIAPANE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				81.468,69	N	
M	332	2025	19/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO -	CUP: D64D23005030006 IRPEF - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE Laboratori di		288,29			81.180,40	N	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO TRESORE**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					IRPEF 104E	formazione sul campo ATT-946 BOGARDO TUTOR							
M	333	2025	19/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D23005030006 IRAP - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE Laboratori di formazione sul campo ATT-946 BOGARDO TUTOR		122,52			81.057,88	N	
R	107	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Funzionamento amministrativo MIM 4/12 sett-dic	8.085,67				89.143,55	N	
M	334	2025	29/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5666CC3DA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025		24,01			89.119,54	N	
R	108	2025	30/12/2025	6.12	ASSOCIAZIONE BERGAMOSCIENZA	Contributo partecipazione alla Scuola in Piazza-Bergamo Scienza	100,00				89.219,54	N	
R	109	2025	30/12/2025	3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	SALDO DM721 ART13-RICERCA AZIONE INFANZIA	1.697,00				90.916,54	N	
R	110	2025	30/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	I e II Integrazione FAD-Funzionamento amministrativo didattico 2025	14.539,00				105.455,54	N	
R	111	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	407,15				105.862,69	N	
Totale							214.344,74	281.327,44	96.606,64	38.071,64			

Fondo Cassa Finale	105.862,69
---------------------------	-------------------

Data 21/01/2026

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - U