



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 261.569,66

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	54	2021	25/02/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z202BC499C liquidazione Fattura n. 2050 - noleggio con riscatto finale n. 25 Notebook laboratorio informatica scuola secondaria di Passirano.		937,50			260.632,16	N	
M	55	2021	25/02/2021	A0.5	FEDOSEEVA NATALYA	rimborso quota versata per visita/viaggio d'istruzione dal 21 al 23 maggio 2020 - MARCHE - Annullata per COVID 19		150,00			260.482,16	N	
M	56	2021	26/02/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: Z88302F4D1 liquidazione fatt. n. 800167 acquisto materiale didattico per scuola primaria di Monterotondo		230,38			260.251,78	N	
M	57	2021	26/02/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n. 31/E mese di gennaio 2021 - Servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa - agli alunni della scuola primaria di Paderno Franciacorta		3.230,00			257.021,78	N	
M	58	2021	26/02/2021	A0.1	MSISTEMI S.R.L.	CIG: Z37302A428 liquidazione Fatt. n. 1/23 - acquisto 5 L di soluzione eluente per termonebbiogeni per le scuole del Comune di Passirano.		296,00			256.725,78	N	
M	59	2021	26/02/2021	A0.1	Chimical SAS	CIG: Z7D307613C liquidazione Fatt. n. 000391 - acquisto n. 1000 mascherine FFP2		960,00			255.765,78	S	
M	60	2021	26/02/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: ZB6302F478 liquidazione Fatt. n. 800168 - acquisto materiale di didattico/cancelleria per scuola primaria di Passirano.		1.589,43			254.176,35	N	
M	61	2020	26/02/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: ZE62F65604 CUP: J77C20000290001 acquisto n. 20 Notebook per comodato d'uso alunni				9.390,48	244.785,87	N	
M	62	2021	26/02/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z253038F85 liquidazione Fatt. n. H00128 - acquisto materiale di pulizia per scuola primaria di Paderno Franciacorta.		1.799,62			242.986,25	N	
M	63	2021	26/02/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: ZE23038C89 liquidazione Fatt. n. H00127 - acquisto materiale di pulizia per scuola primaria di Passirano		1.555,53			241.430,72	N	
M	64	2021	26/02/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z5230364BE liquidazione Fatt. n. H00125 - acquisto materiale di pulizia per scuola secondaria di Passirano.		642,75			240.787,97	N	
M	65	2021	26/02/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z113038730 liquidazione Fatt. n. H00125 - acquisto materiale di pulizia per scuola primaria di Monterotondo.		478,40			240.309,57	N	
M	66	2021	26/02/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z322ABCD9F liquidazione Fatt. n. 1021021647 - liquidazione spese postali mese di novembre 2020.		59,63			240.249,94	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	2021	26/02/2021	A0.2	Tosini Group S.r.l.	CIG: Z5C304E7C8 CUP: J77C21000020004 liquidazione Fatt. n. 33/10 - acquisto orologio timbra cartellini per scuola secondaria di Passirano.		540,00			239.709,94	N	
M	68	2021	06/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 57 - A03		161,50			239.548,44	N	
M	69	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 65 - A01		102,14			239.446,30	N	
M	70	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 64 - A01		117,88			239.328,42	N	
M	71	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 63 - A01		306,86			239.021,56	N	
M	72	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 62 - A01		360,56			238.661,00	N	
M	73	2021	06/03/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 67 - A02		118,80			238.542,20	N	
M	74	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 58 - A01		65,12			238.477,08	N	
M	75	2021	06/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 56 - A03		50,68			238.426,40	N	
M	76	2021	06/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 60 - A03		349,67			238.076,73	N	
M	77	2021	06/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 59 - A01		48,00			238.028,73	N	
M	78	2020	06/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA legata all'IMP. n. 590/2020 - A03-4 e al MAND. n. 78/2021				2.065,91	235.962,82	N	
M	79	2021	06/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata al Mand. n 54 - A03		206,25			235.756,57	N	
M	80	2021	16/03/2021	A0.2	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z013070FC5 liquidazione Fatt. n. 50/PA - acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria (acconto)		680,24			235.076,33	S	
M	81	2021	16/03/2021	P0.4	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z013070FC5 SALDO liquidazione Fatt. n. 50/PA - acquisto materiale di Cancelleria per uffici di segreteria.		85,48			234.990,85	S	
M	82	2021	16/03/2021	A0.1	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: Z5F302E8C9 liquidazione Fatt. n 800223 - acquisto materiale igienico sanitario per scuola secondaria di Paderno Franciacorta		1.297,90			233.692,95	N	
M	83	2021	16/03/2021	A0.3	FLOROVIVAISTA FRANCIACORTA DI BRIANZA ROBERTO	CIG: Z0D3090FDE liquidazione Fatt. n. 21-1 acquisto materiale per orto - scuola primaria di Camignone.		2,91			233.690,04	N	
M	84	2021	16/03/2021	A0.3	SEBINO GARDEN CENTER SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z0D3090FDE liquidazione Fatt. n. 11-17 - acquisto materiale per orto scuola primaria di Camignone		52,12			233.637,92	N	
M	85	2021	16/03/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000190 - Acquisto materiale specialistico per scuola primaria di Camignone.		134,50			233.503,42	N	
M	86	2021	16/03/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	CIG: Z5B302DAF6 liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000189 - Acquisto materiale didattico per scuola primaria di		299,69			233.203,73	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						Monterotondo.							
M	87	2021	16/03/2021	A0.2	Aruba S.P.A.	CIG: ZCA30A0EBF liquidazione Fatt n. 21PAS 0003143 - Rinnovo pacchetto Hosting Advanced dominio IC Passirano Edu it		70,00			233.133,73	N	
M	88	2021	16/03/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZAE30CB878 liquidazione Fatt. n. 01611/21 - Abbonamento Dirigere e Amministrare la scuola anno 2021		170,00			232.963,73	N	
M	89	2021	16/03/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z322ABCD9F liquidazione Fatt. n. 1021050982 - spese postali mese di dicembre 2020.		17,77			232.945,96	N	
R	4	2021	16/03/2021	5.6	I.I.S. "G. ANTONIETTI" ISEO	a regolarizzo Provv. di Entrata n. 15 - Formazione docenti a.s. 2020/21 Acconto finanziamento	1.063,00				234.008,96	N	
M	90	2020	22/03/2021	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: ZAE2E5F03E liquidazione Fatt. n. 22 - Sportello "Psicologico- Ascolto"				1.600,00	232.408,96	N	
M	91	2020	22/03/2021	P0.4	Medicea S.r.l.	CIG: ZB7279EC8C Liquidazione FAtt. n. 38 - Acconto Formazione personale medico competente Covid 19				438,73	231.970,23	N	
M	92	2021	22/03/2021	P0.4	Medicea S.r.l.	CIG: ZB7279EC8C Liquidazione Fatt. n. 38 - SALDO- Formazione personale medico competente, emergenza Covid 19.		641,27			231.328,96	N	
M	93	2021	22/03/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n. 161/E - servizio assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta - mese di Febbraio 2021.		2.850,00			228.478,96	N	
M	94	2021	22/03/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z76273845A liquidazione Fatt. n. 1010672974 - canone noleggio fotocopiatrici uffici di Segreteria		278,73			228.200,23	N	
M	95	2021	29/03/2021	A0.1	Sanisystem S.r.l.	CIG: Z7430C19B0 Liquidazione Fatt. n. PA21/025 - acquisto detergente disinfettante per i plessi scolastici di Passirano e Paderno Franciacorta.		3.228,00			224.972,23	S	
M	96	2021	29/03/2021	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZB93113695 liquidazione Fatt n. EFAT/2021/1312 - Abbonamento Notizie della scuola + Esperienze Amministrative - Agenda - repertorio 2021		170,00			224.802,23	N	
M	97	2021	29/03/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: ZF52EFB8DE liquidazione Fatt. n. 73/P - acquisto strumenti musicali per scuola secondaria di Passirano.		35,25			224.766,98	N	
M	98	2021	29/03/2021	A0.1	UBI BANCA (Unione di Banche Italiani S.p.A.	CIG: Z5D2ACCA68 liquidazione Fatt. n. 1012301623 - compensi per servizio di tesoreria anno finanziario 2020.		1.500,00			223.266,98	N	
M	99	2021	29/03/2021	A0.1	Medicea S.r.l.	CIG: ZB7279EC8C liquidazione Fatt n. 37 -visite mediche periodiche (medico competente)		1.146,00			222.120,98	N	
M	100	2021	29/03/2021	A0.1	Gifran s.r.l.	CIG: Z5B30B908C liquidazione Fatt n. FS/123 - Acquisto materiale di pulizia per scuola secondaria di Passirano.		206,00			221.914,98	N	
M	101	2021	29/03/2021	P0.4	DAFFI GIANLUCA	CIG: Z95302CF24 liquidazione Fatt. n. 4_21 - Corso di formazione, percorso		1.243,66			220.671,32	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						laboratoriale per la gestione in classe degli alunni BES con comportamenti oppositivi.							
M	102	2021	29/03/2021	P0.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo	versamento ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 101 P04.1		243,86			220.427,46	N	
M	103	2021	29/03/2021	A0.3	Gifran s.r.l.	CIG: ZD130A0EAC liquidazione Fatt n. FS/124 - acquisto materiale didattico per scuola secondaria di Passirano		1.268,65			219.158,81	N	
R	5	2021	29/03/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	a regolarizzo Prov. di Entrata n. 16 - A.F. 2021 Acquisto Defibrillatori.	1.000,00				220.158,81	S	
M	104	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 83 - A 03		0,29			220.158,52	N	
M	105	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 84 A.03		7,28			220.151,24	N	
M	106	2021	30/03/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 80 - A.02		168,46			219.982,78	N	
M	107	2021	30/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 82 A01		254,26			219.728,52	N	
M	108	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 86 A03		65,93			219.662,59	N	
M	109	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 85 - A03		29,59			219.633,00	N	
M	110	2021	30/03/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 87 A02		15,40			219.617,60	N	
M	111	2021	30/03/2021	P0.4	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 91 P04.3 e Mand 92 P04.1		237,60			219.380,00	N	
M	112	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 93 A03		142,50			219.237,50	N	
M	113	2021	30/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 8 - A02		61,32			219.176,18	N	
M	114	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 97 A03		7,75			219.168,43	N	
M	115	2021	30/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 95 A01		161,40			219.007,03	N	
M	116	2021	30/03/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 100 A01		45,32			218.961,71	N	
M	117	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 103 A03		279,10			218.682,61	N	
M	118	2021	30/03/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z2B3054B54 CUP: J77C20000290001 liquidazione Fatt. n. 153/PA2021 - Noleggio n. 20 Notebook per comodato d'uso alunni in D.D.I.		9.016,39			209.666,22	N	
M	119	2021	30/03/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 118 A03-5		1.983,61			207.682,61	S	
M	120	2021	26/04/2021	A0.3	FLOROVIVAISTA FRANCIACORTA DI BRIANZA ROBERTO	CIG: Z0D3090FDE liquidazione Fatt. n. 2D-1/D - acquisto materiale per Prog. Orto scuola primaria di Camignone.		59,49			207.623,12	N	
M	121	2021	26/04/2021	A0.2	DIEMME INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZB23130B52 liquidazione Fatt. n. 210946/E - acquisto software axios Pago		200,00			207.423,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						in Rete.							
M	122	2021	26/04/2021	A0.3	SEBINO GARDEN CENTER SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z0D3090FDE liquidazione Fatt. n. 1D-5/D - acquisto materiale di facile consumo Prog. Orto primaria di Camignone.		58,33			207.364,79	N	
M	123	2021	26/04/2021	A0.3	Brescia Sistemi s.r.l.	CIG: Z2B304805F liquidazione Fatt. n. 17P - acquisto videoproiettore per scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		540,00			206.824,79	N	
M	124	2021	26/04/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z952A64DE1 liquidazione Fatt. n. A20020211000012526- canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Camignone.		160,70			206.664,09	N	
M	125	2021	26/04/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	CIG: Z5B302DAF6 liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000348 - acquisto materiale didattico scuola primaria di Monterotondo.		34,12			206.629,97	N	
M	126	2021	26/04/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	CIG: ZBF302D785 liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000347		27,40			206.602,57	N	
M	127	2021	26/04/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB9291937B liquidazione Fatt. n. A20020211000012523 - canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Passirano.		160,70			206.441,87	N	
M	128	2021	26/04/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZBA2A5E61E liquidazione Fatt. n. A20020211000012524 - canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Passirano.		202,38			206.239,49	N	
M	129	2021	26/04/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z862A5FD5C liquidazione Fatt. n. A20020211000012525 - canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Paderno Franciacorta.		160,70			206.078,79	N	
M	130	2021	26/04/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F liquidazione Fatt. n. A20020211000012522 - canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		165,00			205.913,79	N	
M	131	2021	26/04/2021	A0.3	EUROTARGHE di Gaffurini Alessio & C. snc	CIG: Z0131046C7 CUP: J77C20000280006 liquidazione Fatt. n. 126-FE -acquisto materiale pubblicitario PONFSE 19146/2020		530,38			205.383,41	S	
M	132	2021	26/04/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z3B312C407 liquidazione Fatt. n. 1021096066 - spese postali mese di febbraio 2021		50,54			205.332,87	N	
M	133	2021	27/04/2021	A0.2	TOSI ANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			204.832,87	S	
R	6	2021	27/04/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	a regolarizzo PROV. DI ENTRATA N 18 - contributo per copertura assicurativa personale Docente Ambrosini Sara a.s. 2020/21	8,00				204.840,87	N	
M	134	2021	28/04/2021	A0.2	SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z042D922CC liquidazione Fatt. n. 1_0000310193_2 - versamento quota assicurativa a.s. 2020/21 personale Docente Ambrosini Sara		8,00			204.832,87	N	
M	135	2021	28/04/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 liquidazione Fatt. n.1010680089 - canone noleggio		278,73			204.554,14	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						fotocopiatrice scuola primaria di Monterotondo.							
M	136	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 126 A031		6,03			204.548,11	N	
M	137	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 125 A03-1		7,51			204.540,60	N	
M	138	2021	07/05/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 121 A02		44,00			204.496,60	S	
M	139	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 124 - A01		35,35			204.461,25	N	
M	140	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 128 - A01		44,52			204.416,73	N	
M	141	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 129 - A01		35,35			204.381,38	N	
M	142	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 130 - A01		36,30			204.345,08	N	
M	143	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 127 A- A01		35,35			204.309,73	N	
M	144	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 122 - A03		10,27			204.299,46	N	
M	145	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 120 - A03		5,11			204.294,35	N	
M	146	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 123 - A03		118,80			204.175,55	N	
M	147	2021	07/05/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 135 - A01.1		61,32			204.114,23	N	
M	148	2021	07/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 131 - A03.5		116,68			203.997,55	S	
M	149	2021	17/05/2021	P0.4	GOZZI DANIELA	liquidazione compenso netto incarico PNSD		737,33			203.260,22	S	
M	150	2021	17/05/2021	P0.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale legata al Mand n.149 P04.1		184,33			203.075,89	S	
M	151	2021	17/05/2021	P0.4	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento IRAP legato al Man. n. 149 - P04.1		78,34			202.997,55	S	
M	152	2021	17/05/2021	P0.2	ANDREOZZI PAOLO	liquidazione compenso incarico Prog Frutta nella scuola, finanziato nell'a.s. 2019/20 (conclusosi nell'a.s. 2020/21)		19,54			202.978,01	N	
M	153	2021	17/05/2021	P0.2	FORESTI PATRIZIA	liquidazione compenso incarico Prog Frutta nella scuola, finanziato nell'a.s. 2019/20 (conclusosi nell'a.s. 2020/21)		19,54			202.958,47	N	
M	154	2021	17/05/2021	P0.2	GIOVANESSI GIUSEPPINA	liquidazione compenso incarico Prog Frutta nella scuola, finanziato nell'a.s. 2019/20 (conclusosi nell'a.s. 2020/21)		19,54			202.938,93	N	
M	155	2021	17/05/2021	P0.2	LECCHI SILVANA	liquidazione compenso incarico Prog Frutta nella scuola, finanziato nell'a.s. 2019/20 (conclusosi nell'a.s. 2020/21)		19,55			202.919,38	N	
M	156	2021	17/05/2021	P0.2	MARGAROLI ANTONELLA	liquidazione compenso incarico Prog Frutta nella scuola, finanziato nell'a.s. 2019/20 (conclusosi nell'a.s. 2020/21)		19,55			202.899,83	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	157	2021	17/05/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta IRPEF legata ai Mand. dal n. 152 al n 156 - P02 - 4		36,15			202.863,68	N	
M	158	2021	17/05/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta Fondo Credito (0,35%) legata ai Mand. dal n. 152 al n 156 - P02 - 4		0,50			202.863,18	N	
M	159	2021	18/05/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento Ritenuta INPDAP (8,80%+24,20%) legata al Progetto P02-4 (dal Mand. n. 152 al Mand. n. 156).		48,61			202.814,57	N	
M	160	2021	18/05/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento IRAP legato ai Mand. dal n. 152 al n 156 P02.4		12,52			202.802,05	N	
M	161	2021	24/05/2021	A0.3	FLOROVIVAISTA FRANCIACORTA DI BRIANZA ROBERTO	CIG: Z0D3090FDE liquidazione Fatt. n. 2D-2/D - acquisto materiale ortofrutifero Prog. Orto scuola primaria di Camignone.		24,09			202.777,96	N	
M	162	2021	24/05/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZAC2841B97 liquidazione Fatt. n. 292 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO (seconda Rata 2020/21)		500,00			202.277,96	N	
M	163	2021	24/05/2021	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: ZDE3114A5C liquidazione Fatt. n. 124/PA - acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Paderno Franciacorta.		1.254,51			201.023,45	N	
M	164	2021	24/05/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n. 385/E - servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta.		3.420,00			197.603,45	N	
M	165	2021	24/05/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z202BC499C liquidazione Fatt. n. 5307 - noleggio con riscatto n. 25 Notebook laboratorio d'informatica - scuola Secondaria di Passirano		937,50			196.665,95	N	
M	166	2021	24/05/2021	A0.1	Medicea S.r.l.	CIG: ZB7279EC8C liquidazione Fatt. n. 88 - Riunione periodica del 15/04/2021 e visite mediche periodiche - Medico Competente		226,00			196.439,95	N	
M	167	2021	25/05/2021	A0.3	Barbieri Mauro	liquidazione ore incarico Progetto - 19146/2020 - 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-211		273,42			196.166,53	S	
M	168	2021	25/05/2021	A0.3	TOSI ANNA	liquidazione ore incarico Progetto - 19146/2020 - 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-211		373,36			195.793,17	S	
M	169	2021	25/05/2021	A0.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. n 167 e 168 - A03.5		239,22			195.553,95	S	
M	170	2021	25/05/2021	A0.3	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata al Mand. 167 e 168 A03-5		3,41			195.550,54	S	
M	171	2021	25/05/2021	A0.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. 167 e 168 - A03-5		321,82			195.228,72	S	
M	172	2021	25/05/2021	A0.3	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. 167 e 168 A03-5		82,89			195.145,83	S	
M	173	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello	versamento IVA Fattura legata al Mand. n.		2,41			195.143,42	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					Stato di Brescia -IVA	161 A03.1							
M	174	2021	07/06/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 162 A01		110,00			195.033,42	N	
M	175	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. n. 163 - A03.1		275,99			194.757,43	N	
M	176	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 164 - A03.1		171,00			194.586,43	N	
M	177	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 165 - A03.1		206,25			194.380,18	N	
R	7	2021	07/06/2021	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	GIROFONDI DEL 26.05.21 SECONDO ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020 2021.	19.608,29				213.988,47	N	
R	8	2021	07/06/2021	5.4	COMUNE DI PADERNO F.C.	GIROFONDI DEL 28.05.21 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020 2021 CONTRIBUTO ALLI STI	20.558,42				234.546,89	N	
R	9	2020	08/06/2021	2.2	Ministero Pubblica Istruzione	Smart Class -Avviso 4878/2020 - Progetto 10.8.6AFESRPN-LO-2020-605			366,00		234.912,89	S	
M	178	2021	09/06/2021	A0.5	SILVESTRI ALESSANDRA	Rimborso quota versata per viaggio d'istruzione del 15 aprile 2020 annullata per COVID 19 - Ghitti Mirco classe 1^ e Ghitti Mattia classe 2^		40,00			234.872,89	N	
M	179	2021	09/06/2021	A0.3	SEBINO GARDEN CENTER SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: ZFA3191260 liquidazione Fatt. n. 1D-11/D acquisto materiale per Prog. Orto scuola Primaria di Camignone.		65,06			234.807,83	N	
M	180	2021	09/06/2021	P0.2	PASINELLI MARCO FOTOGRAFO	CIG: Z0031D4733 liquidazione Fatt. n. 4 - stampa giornalino scolastico "Il Triciclo" - scuola primaria di Camignone.		200,00			234.607,83	N	
M	181	2021	09/06/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: ZA8317DA0E liquidazione Fatt. n. H00477 - acquisto carrello multiuso pulizie per scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		149,55			234.458,28	N	
M	182	2021	09/06/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z91317D7C7 liquidazione Fatt. n. H00476 - acquisto guanti e carrello multiuso per scuola primaria di Monterotondo		227,55			234.230,73	N	
M	183	2021	09/06/2021	P0.2	Casa dello Studente Società Cooperativa Sociale	CIG: Z932EC5536 liquidazione Fatt. n. 2470 - Prog. Affettività e Sessualità scuola primaria di		419,05			233.811,68	N	
M	184	2021	09/06/2021	P0.2	Casa dello Studente Società Cooperativa Sociale	CIG: ZDF30673E7 liquidazione Fatt. n. 2469 - Prog. Affettività e Sessualità scuola primaria di Passirano		590,48			233.221,20	N	
M	185	2021	09/06/2021	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z3531A1220 liquidazione fatt. n. 161/PA -acquisto toner per scuola secondaria di Passirano		159,60			233.061,60	N	
M	186	2021	09/06/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z3B312C407 liquidazione Fatt. n. 1021132636 - spese postali mese di marzo 2021		19,67			233.041,93	N	
M	187	2021	09/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 184 P02-1		29,52			233.012,41	N	
M	188	2021	09/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n.		20,95			232.991,46	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					Stato di Brescia -IVA	183 - P02.1							
M	189	2021	09/06/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 181 - A01		32,90			232.958,56	N	
M	190	2021	09/06/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 182 - A01		36,80			232.921,76	N	
M	191	2021	09/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 180 P02-4		44,00			232.877,76	N	
M	192	2021	09/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 179 - A03.1		12,54			232.865,22	N	
M	193	2021	09/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 185 - A03.1		35,11			232.830,11	N	
M	194	2021	11/06/2021	P0.2	ABENI DANIELA	liquidazione n. 15 ore Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		174,09			232.656,02	N	
M	195	2021	11/06/2021	P0.2	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 2 ore Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		23,21			232.632,81	N	
M	196	2021	11/06/2021	P0.2	Gares Valtellini Ornella	liquidazione n. ore Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		23,21			232.609,60	N	
M	197	2021	11/06/2021	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n. 1 ora Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		11,61			232.597,99	N	
M	198	2021	11/06/2021	P0.2	NULLI ALESSIA	liquidazione n. 2 ore Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		23,21			232.574,78	N	
M	199	2021	11/06/2021	P0.2	PELI ROSA	liquidazione n. 1 ora Progetto Emozioni e Musica - scuola primaria di Camignone		11,61			232.563,17	N	
M	200	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 194 al n 199 - P02.2		98,74			232.464,43	N	
M	201	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n. 194 al n. 199 - P02.2		1,40			232.463,03	N	
M	202	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 194 al n. 199 - P02.2		132,84			232.330,19	N	
M	203	2021	11/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand. n. 194 e 198 - P02.2		5,00			232.325,19	N	
M	204	2021	11/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 194 al n 199 - P02.2		34,23			232.290,96	N	
M	205	2021	11/06/2021	P0.2	DUINA PAOLO	liquidazione n. 3 ore Progetto Solidarietà - scuola primaria di Camignone		34,82			232.256,14	N	
M	206	2021	11/06/2021	P0.2	PELI ROSA	liquidazione n. 2 ore Progetto Solidarietà - scuola primaria di Camignone.		23,21			232.232,93	N	
M	207	2021	11/06/2021	P0.2	ZANARDELLI DANIELA	liquidazione n. 3 ore Progetto Solidarietà - scuola primaria di Camignone		34,82			232.198,11	N	
M	208	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal n 205 al n 207 - P02.1		34,35			232.163,76	N	
M	209	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand. dal n 205 al n 207 - P02.1		0,48			232.163,28	N	
M	210	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20%)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 205 al n.		46,21			232.117,07	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					24,20)	207							
M	211	2021	11/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand. n. 205 - P02.1		1,00			232.116,07	N	
M	212	2021	11/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 205 al n 207 - P02.1		11,90			232.104,17	N	
M	213	2021	11/06/2021	P0.2	MANCUSI ANTONIETTA	liquidazione n. 18 ore Progetto Storie per Gioco - scuola primaria di Passirano.		208,91			231.895,26	N	
M	214	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	Versamento Ritenuta IRPEF legata al Mand. n. 213 P02.4		77,27			231.817,99	N	
M	215	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta Fondo Credito (0,35%) legata al Mand. n. 213 P02.4		1,10			231.816,89	N	
M	216	2021	11/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legato al Mand. n. 213 - P02.4		103,95			231.712,94	N	
M	217	2021	11/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 213 P02.4		26,78			231.686,16	N	
M	218	2021	11/06/2021	P0.1	Gares Valtellini Ornella	liquidazione n 2 ore Prog. Orto - scuola primaria di Camignone		23,21			231.662,95	N	
M	219	2021	11/06/2021	P0.1	Nappi Giovanna	liquidazione n 18,50 ore Prog. Orto - scuola primaria di Camignone		214,71			231.448,24	N	
M	220	2021	11/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal n 218 al n 219 P01.1		88,01			231.360,23	N	
M	221	2021	11/06/2021	P0.1	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento Ritenuta Fondo Credito (0,35%) legata ai Mand dal n 218 al n 219 P01.1		1,25			231.358,98	N	
M	222	2021	11/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 218 al 219 - P01.1		118,39			231.240,59	N	
M	223	2021	11/06/2021	P0.1	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 218 al n 219 - P01.1		30,50			231.210,09	N	
R	10	2021	16/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	14.671,75				245.881,84	S	
M	224	2021	17/06/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z4631A10D3 CUP: J79J21003460004 liquidazione Fatt. n.305/PA2021 -acquisto n. 7 moitor interattivo (2 Montetotondo- 3 Camignone- 2 secondaria di Passirano) - N 3 Notebook per Camignone e 7 armadi box per notebook		11.565,57			234.316,27	N	
M	225	2021	17/06/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n. 513/E - servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta.		3.762,00			230.554,27	N	
M	226	2021	17/06/2021	P0.2	SAVARDI DANESI BARBARA	CIG: Z592EE1E2A liquidazione Fatt. n. 8 - progetto Paese giocoso- scuola primaria di Paderno Franciacorta.		1.586,00			228.968,27	N	
M	227	2021	17/06/2021	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n 5 ore prestate per Prog.		58,03			228.910,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.							
M	228	2021	17/06/2021	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n 12 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		139,27			228.770,97	N	
M	229	2021	17/06/2021	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n 10 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		116,06			228.654,91	N	
M	230	2021	17/06/2021	P0.2	SCHIRO' STEFANIA	liquidazione n 2 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		23,21			228.631,70	N	
M	231	2021	17/06/2021	P0.2	FANTI PAOLA	liquidazione n 2 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		23,21			228.608,49	N	
M	232	2021	17/06/2021	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n 2 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		23,21			228.585,28	N	
M	233	2021	17/06/2021	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n 4 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		46,42			228.538,86	N	
M	234	2021	17/06/2021	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n 1 ora prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		11,61			228.527,25	N	
M	235	2021	17/06/2021	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n 2 ore prestate per Prog. Pace e solidarietà - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		23,21			228.504,04	N	
M	236	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	Versamento Ritenuta IRPEF legata ai Mand dal n.227 al n.235 P02.1		171,72			228.332,32	N	
M	237	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand dal n.227 al n.235 P02.1		2,45			228.329,87	N	
M	238	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n.227 al n.235 P02.1		231,01			228.098,86	N	
M	239	2021	17/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	Versamento INPS legata ai Mand dal n.227 al n.235 P02.1		6,00			228.092,86	N	
M	240	2021	17/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n.227 al n.235 P02.1		59,53			228.033,33	N	
M	241	2021	17/06/2021	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" - primari di Paderno FC		23,21			228.010,12	N	
M	242	2021	17/06/2021	P0.2	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	liquidazione n. 5 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" - primari di Paderno FC		58,03			227.952,09	N	
M	243	2021	17/06/2021	P0.2	BIEMMI FRANCESCA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" - primari di Paderno FC		23,21			227.928,88	N	
M	244	2021	17/06/2021	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n. 6 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" - primari di Paderno FC		69,63			227.859,25	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	245	2021	17/06/2021	P0.2	DONFRANCESCO SONIA	liquidazione n. 5 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" - primari di Paderno FC		58,03			227.801,22	N	
M	246	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 241 al n 245 - P02.1		85,86			227.715,36	N	
M	247	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento Ritenuta Erariale F/do Credito (0,35%) legata ai Mand dal 241 al n 245 - P02.1		1,23			227.714,13	N	
M	248	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal 241 al n 245 - P02.1		115,51			227.598,62	N	
M	249	2021	17/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand dal 244 al n 245 - P02.1		3,00			227.595,62	N	
M	250	2021	17/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal 241 al n 245 - P02.1		29,77			227.565,85	N	
M	251	2021	17/06/2021	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n 2 ore Progetto Il Paese giocoso - primaria di Paderno FC		23,21			227.542,64	N	
M	252	2021	17/06/2021	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n 8 ore Progetto Il Paese giocoso - primaria di Paderno FC		92,85			227.449,79	N	
M	253	2021	17/06/2021	P0.2	BIEMMI FRANCESCA	liquidazione n 5 ore Progetto Il Paese giocoso - primaria di Paderno FC		58,03			227.391,76	N	
M	254	2021	17/06/2021	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n 7 ore Progetto Il Paese giocoso - primaria di Paderno FC		81,24			227.310,52	N	
M	255	2021	17/06/2021	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n 8 ore Progetto Il Paese giocoso - primaria di Paderno FC		92,85			227.217,67	N	
M	256	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legata ai mand. dal n.251 al n.255 -P02.1		128,78			227.088,89	N	
M	257	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai mand. dal n.251 al n.255 -P02.1		1,84			227.087,05	N	
M	258	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80+24,20) legata ai Mnd. dal n.251 al n 255 - P02.1		173,26			226.913,79	N	
M	259	2021	17/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand 251 e 252 - P02.1		3,00			226.910,79	N	
M	260	2021	17/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legata ai Mand. dal n.251 al n 255 -P02.1		44,63			226.866,16	N	
M	261	2021	17/06/2021	P0.2	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	liquidazione n.3 ore Progetto Affettività e Sessualità -scuola primaria di Paderno FC		34,82			226.831,34	N	
M	262	2021	17/06/2021	P0.2	DONFRANCESCO SONIA	liquidazione n.3 ore Progetto Affettività e Sessualità -scuola primaria di Paderno FC		34,82			226.796,52	N	
M	263	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legata ai Mand n. 261 e262 - P02.1		25,76			226.770,76	N	
M	264	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai mand. dal n.261 al n.262 -P02.1		0,36			226.770,40	N	
M	265	2021	17/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 +	versamento ritenuta INPDAP (8,80+24,20) legato ai Mand. n.261 e262 - P02.1		34,66			226.735,74	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					24,20)								
M	266	2021	17/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand 261 e 262 - P02.1		1,00			226.734,74	N	
M	267	2021	17/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legata ai Mand. dal n.261 al n 262 -P02.1		8,92			226.725,82	N	
M	268	2021	18/06/2021	P0.2	RIZZOTTI SARA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		23,21			226.702,61	N	
M	269	2021	18/06/2021	P0.2	MANCUSI ANTONIETTA	liquidazione n. 5 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		63,83			226.638,78	N	
M	270	2021	18/06/2021	P0.2	Butera Fifetta Nadia	liquidazione n. 3,5 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		40,62			226.598,16	N	
M	271	2021	18/06/2021	P0.2	BUSCEMI SILVIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		23,21			226.574,95	N	
M	272	2021	18/06/2021	P0.2	BREDA CRISTINA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		23,21			226.551,74	N	
M	273	2021	18/06/2021	P0.2	BONARDI LAURA	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		46,42			226.505,32	N	
M	274	2021	18/06/2021	P0.2	Belleggia Giuseppe	liquidazione n. 6 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		69,63			226.435,69	N	
M	275	2021	18/06/2021	P0.2	AGAZZI MARIANGELA	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		46,42			226.389,27	N	
M	276	2021	18/06/2021	P0.2	POSTIGLIONE RUGGERO	liquidazione n. 6 ore Prog. Benessere - scuola primaria di Passirano.		69,63			226.319,64	N	
M	277	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	Versamento Ritenuta IRPEF legata ai Mand. dal n 268 al n 276 - P02.1		150,27			226.169,37	N	
M	278	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n 268 al n 276 - P02.1		2,15			226.167,22	N	
M	279	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 268 al n. 276 -P02.1		202,12			225.965,10	N	
M	280	2021	18/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand dal 268 al n 276 - P02.1		2,00			225.963,10	N	
M	281	2021	18/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n.268 al n.276 P02.1		52,09			225.911,01	N	
M	282	2021	18/06/2021	P0.2	SALVI ALFREDO	liquidazione n 54 ore Prog. Sperimentazione Montessoriana.		626,73			225.284,28	N	
M	283	2021	18/06/2021	P0.2	MANGIARINI FRANCESCA MARIA	liquidazione n 52 ore Prog. Sperimentazione Montessoriana.		603,51			224.680,77	N	
M	284	2021	18/06/2021	P0.2	DUINA PAOLO	liquidazione n 32 ore Prog. Sperimentazione Montessoriana.		371,39			224.309,38	N	
M	285	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 282 al n 284 - P02.4		592,39			223.716,99	N	
M	286	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand dal 282 al n 284 - P02.4		8,46			223.708,53	N	
M	287	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20%)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 282 al n		796,95			222.911,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					24,20)	284 - P02.4							
M	288	2021	18/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand. n. 282 al n. 284 - P02.4		39,00			222.872,58	N	
M	289	2021	18/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 282 al n. 284 - P02.4		205,28			222.667,30	N	
M	290	2021	18/06/2021	P0.2	SCOLARI MARIO	liquidazione n. 26,5 ore Progetto Ponte Musica e SMIM.		307,56			222.359,74	N	
M	291	2021	18/06/2021	P0.2	SCHINOCCA CETTI MARIA	liquidazione n. 26,5 ore Progetto Ponte Musica e SMIM.		307,56			222.052,18	N	
M	292	2021	18/06/2021	P0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione n. 32 ore Progetto Ponte Musica e SMIM.		371,39			221.680,79	N	
M	293	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 290 al n 292 - P02.2		364,89			221.315,90	N	
M	294	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand dal 290 al n. 292 - P02.2		5,20			221.310,70	N	
M	295	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 290 al n. 292		490,88			220.819,82	N	
M	296	2021	18/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n.290 al n. 292 - P02.2		126,44			220.693,38	N	
M	297	2021	18/06/2021	P0.2	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 7 ore - Prog. Giornalino - scuola primaria di Camignone.		81,24			220.612,14	N	
M	298	2021	18/06/2021	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n. 1 ore - Prog. Giornalino - scuola primaria di Camignone.		11,61			220.600,53	N	
M	299	2021	18/06/2021	P0.2	ABENI DANIELA	liquidazione n. 6 ore - Prog. Giornalino - scuola primaria di Camignone.		69,63			220.530,90	N	
M	300	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 297 al n 299 - P02-4		60,10			220.470,80	N	
M	301	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n 297 al n.299 - P02-4		0,86			220.469,94	N	
M	302	2021	18/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 297 al n 299- P02.4		80,86			220.389,08	N	
M	303	2021	18/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata al Mand dal 299 - P02.4		2,00			220.387,08	N	
M	304	2021	18/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n.297 al n 299 - P02.4		20,83			220.366,25	N	
M	305	2021	20/06/2021	P0.2	GEREVINI FRANCESCA	liquidazione n 1,5 ore Progetto Ed Civica		17,41			220.348,84	N	
M	306	2021	20/06/2021	P0.2	BOCCUTI LUCILE	liquidazione n 9,5 ore Progetto Ed Civica		110,26			220.238,58	N	
M	307	2021	20/06/2021	P0.2	BOSIO ANDREA	liquidazione n 9,5 ore Progetto Ed Civica		110,26			220.128,32	N	
M	308	2021	20/06/2021	P0.2	CORSINI MAGDA	liquidazione n 8,5 ore Progetto Ed Civica		98,65			220.029,67	N	
M	309	2021	20/06/2021	P0.2	MARCHESI CINZIA	liquidazione n 8,5 ore Progetto Ed Civica		98,65			219.931,02	N	
M	310	2021	20/06/2021	P0.2	DONFRANCESCO SONIA	liquidazione n 6,5,5 ore Progetto Ed Civica		75,44			219.855,58	N	
M	311	2021	20/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legata ai Mand dal 297 al n 299 - P02-4		188,88			219.666,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	ai mand. dal n.305 al n. 310 -P02.1							
M	312	2021	20/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai mand. dal n.305 al n. 310 -P02.1		2,69			219.664,01	N	
M	313	2021	20/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80+24,20) legata ai Mnd. dal n. 305 al n. 310 - P02.1		254,10			219.409,91	N	
M	314	2021	20/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata al Mand n. 310 - P02.1		2,00			219.407,91	N	
M	315	2021	20/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legata ai Mand. dal n. 305 al n. 310 -P02.1		65,44			219.342,47	N	
M	316	2021	20/06/2021	P0.5	DOTTI GRAZIANO	liquidazione n.2 ore Progetto Eureka		23,21			219.319,26	N	
M	317	2021	20/06/2021	P0.5	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 6 ore Progetto Eureka		69,63			219.249,63	N	
M	318	2021	20/06/2021	P0.5	DUINA PAOLO	liquidazione n.2 ore Progetto Eureka		23,21			219.226,42	N	
M	319	2021	20/06/2021	P0.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legata ai mand. dal n. 316 al n 318 -P 5.1.		42,94			219.183,48	N	
M	320	2021	20/06/2021	P0.5	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai mand. dal n.316 al n 318		0,61			219.182,87	N	
M	321	2021	20/06/2021	P0.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80+24,20) legata ai Mnd. dal n.316 al n 318 - P 5.1		57,75			219.125,12	N	
M	322	2021	20/06/2021	P0.5	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata al Mand n. 318 - P05.1		1,00			219.124,12	N	
M	323	2021	20/06/2021	P0.5	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legata ai Mand. dal n.316 al n. 318 -P05.1		14,89			219.109,23	N	
M	324	2021	20/06/2021	P0.1	CORSINI MAGDA	liquidazione n. 13 ore Prog. Territorio scuola secondari di Paderno FC		150,88			218.958,35	N	
M	325	2021	20/06/2021	P0.1	MARCHESI CINZIA	liquidazione n. 12 ore Prog. Territorio scuola secondari di Paderno FC		139,27			218.819,08	N	
M	326	2021	20/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legata ai mand. dal n. 324 al n. 325 - P01.1		107,31			218.711,77	N	
M	327	2021	20/06/2021	P0.1	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai mand. dal n.324 al n. 325 - P01.1		1,54			218.710,23	N	
M	328	2021	20/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80%+24,20%) legata ai Mnd. dal n. 324 al n. 325 - P01.1		144,38			218.565,85	N	
M	329	2021	20/06/2021	P0.1	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legata ai Mand. dal n. 324 al n. 325 - P01.1		37,19			218.528,66	N	
M	330	2021	21/06/2021	P0.2	CORSINI MAGDA	liquidazione n. 2 ore Prog. Biblioteca - scuola secondaria di Paderno FC.		23,21			218.505,45	N	
M	331	2021	21/06/2021	P0.2	MARCHESI CINZIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Biblioteca - scuola secondaria di Paderno FC.		23,21			218.482,24	N	
M	332	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	Versamento Ritenuta IRPEF legata ai Mand. dal n.390 al n. 391 - P02-4		17,18			218.465,06	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	333	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n. 390 al n. 391 - P02-4		0,24			218.464,82	N	
M	334	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 390 al n. 391 - P02-4		23,10			218.441,72	N	
M	335	2021	21/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 390 al 391 - P02.4		5,96			218.435,76	N	
M	336	2021	21/06/2021	P0.2	TIRONI SILVIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC		23,21			218.412,55	N	
M	337	2021	21/06/2021	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC		23,21			218.389,34	N	
M	338	2021	21/06/2021	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n. 3 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		34,82			218.354,52	N	
M	339	2021	21/06/2021	P0.2	GUERINI MARIAGRAZIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.331,31	N	
M	340	2021	21/06/2021	P0.2	FENAROLI ENZA	liquidazione n. 1 ora Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC		11,61			218.319,70	N	
M	341	2021	21/06/2021	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.296,49	N	
M	342	2021	21/06/2021	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.273,28	N	
M	343	2021	21/06/2021	P0.2	BILELLO GIUSEPPA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.250,07	N	
M	344	2021	21/06/2021	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.226,86	N	
M	345	2021	21/06/2021	P0.2	CORVAGLIA ELISA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.203,65	N	
M	346	2021	21/06/2021	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.180,44	N	
M	347	2021	21/06/2021	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 4 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		46,42			218.134,02	N	
M	348	2021	21/06/2021	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.110,81	N	
M	349	2021	21/06/2021	P0.2	SCHIRO' STEFANIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Accoglienza - scuola primaria di Paderno FC.		23,21			218.087,60	N	
M	350	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal n. 336 al n. 349 - P02.4		128,83			217.958,77	N	
M	351	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n 336 al n. 349 - P02.4		1,81			217.956,96	N	
M	352	2021	21/06/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 336 al n. 349 - P02.4		173,26			217.783,70	N	
M	353	2021	21/06/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata ai Mand. n. 346 al n 349 - P02.4		3,00			217.780,70	N	
M	354	2021	21/06/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 336 al n. 349 - P02.4		44,68			217.736,02	N	
M	355	2021	21/06/2021	P0.1	GIORGI LUISA	liquidazione n 2 ore Progetto		23,21			217.712,81	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						Ambientando - scuola primaria di Paderno FC.							
M	356	2021	21/06/2021	P0.1	FERRARI GLORIA	liquidazione n. 9 ore Progetto Ambientando - scuola primaria di Paderno FC		104,46			217.608,35	N	
M	357	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 355 al n 356 - P01.1		47,22			217.561,13	N	
M	358	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n 355 al n. 356 - P01.1		0,67			217.560,46	N	
M	359	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 355 al n 356 - P01.1		63,53			217.496,93	N	
M	360	2021	21/06/2021	P0.1	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	Versamento INPS legata al Mand n. 355 - P01.1		2,00			217.494,93	N	
M	361	2021	21/06/2021	P0.1	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 355 al n 356 - P01.1		16,37			217.478,56	N	
M	362	2021	21/06/2021	P0.1	PORRO SILVIA	liquidazione n. 15,5 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		179,89			217.298,67	N	
M	363	2021	21/06/2021	P0.1	GEREVINI FRANCESCA	liquidazione n. 9 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		104,46			217.194,21	N	
M	364	2021	21/06/2021	P0.1	CASIELLO PAOLA	liquidazione n. 12,5 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		145,07			217.049,14	N	
M	365	2021	21/06/2021	P0.1	BELLINI LEONARDO	liquidazione n. 8 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		92,85			216.956,29	N	
M	366	2021	21/06/2021	P0.1	BASILE NADIA MARIA	liquidazione n. 14,5 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		168,29			216.788,00	N	
M	367	2021	21/06/2021	P0.1	SIGNORINI NICOLA	liquidazione n. 9,5 ore Progetto Territorio - Scuola secondaria di Passirano.		110,26			216.677,74	N	
M	368	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata ai Mand dal 362 al n. 367 - P01.1		296,19			216.381,55	N	
M	369	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legata ai Mand. dal n 362 al n. 367 - P01.1		4,23			216.377,32	N	
M	370	2021	21/06/2021	P0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand dal n. 362 al n, 367 - P01.1		398,48			215.978,84	N	
M	371	2021	21/06/2021	P0.1	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	Versamento INPS legata al Mand n. 367 - P01.1		2,00			215.976,84	N	
M	372	2021	21/06/2021	P0.1	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 362 al n. 367 - P01.1		102,64			215.874,20	N	
M	373	2021	21/06/2021	A0.2	DOTTI GRAZIANO	liquidazione n. 48 ore supporto informatico nei plessi a.s. 2020/21		557,09			215.317,11	N	
M	374	2021	21/06/2021	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata al Mand. n. 373 - A02		206,05			215.111,06	N	
M	375	2021	21/06/2021	A0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 373 - A02		2,94			215.108,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	376	2021	21/06/2021	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 373 A02		277,20			214.830,92	N	
M	377	2021	21/06/2021	A0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 373 - A02		71,40			214.759,52	N	
M	378	2021	21/06/2021	A0.3	AUXILIA S.A.S	CIG: Z1A3220A11 liquidazione fattura n. 517PA - acquisto software per alunni BES - scuola primaria di Camignone.		218,00			214.541,52	N	
M	379	2021	21/06/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: Z8C31B353E liquidazione fatt. n. 801030 - acquisto materiale didattico per scuola primaria di Paderno FC.		155,00			214.386,52	N	
M	380	2021	21/06/2021	A0.3	SEBINO GARDEN CENTER SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: ZFA3191260 liquidazione Fatt. n. 1D-18/D - acquisto materiale per Prog. "dalle erbe santonie all'orto" - scuola primaria di Monterotondo.		3,69			214.382,83	N	
M	381	2021	21/06/2021	P0.3	ANDERSON HOUSE SRL	CIG: Z2E317D2AA liquidazione fattura n. 20-296E - iscrizione n 20 candidati per esame KET certificazione lingua inglese alunni scuole secondarie I.C. di Passirano.		1.940,00			212.442,83	N	
M	382	2021	21/06/2021	P0.2	BERGAMASCHI CAROLA	CIG: Z472EF5ED4 liquidazione Fatt. n. 53 - liquidazione n. 120 ore alunni scuola sec. di Passirano e n. 60 ore alunni scuola sec. di Paderno FC.		3.744,00			208.698,83	N	
M	383	2021	21/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 225 -A03.1		188,10			208.510,73	N	
M	384	2021	21/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 224 - A03.1		2.544,43			205.966,30	N	
M	385	2021	21/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand n. 379 - A03.1		34,10			205.932,20	N	
M	386	2021	21/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 380 - A03.1		0,81			205.931,39	N	
M	387	2021	21/06/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 378 - A03.1		47,96			205.883,43	N	
R	11	2021	29/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	"PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART. 31- COMMA 6 -,D.L. 41/2021"	18.361,35				224.244,78	N	
M	388	2021	20/07/2021	P0.2	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: Z023211C35 liquidazione Fatt. n. 12/A - acquisto libri alunni BES scuola Primaria di Paderno Franciacorta		23,37			224.221,41	S	
M	389	2021	20/07/2021	P0.2	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: Z7D3211915 liquidazione Fatt. n. 11/PA -acquisto libri per alunni BES plessi scolastici di Passirano.		190,30			224.031,11	S	
M	390	2021	21/07/2021	P0.4	SICURLIVE GROUP SRL	CIG: Z4631C7E71 liquidazione Fatt. n. 2222 - quota individuale corso di formazione e-learning ASPP Modulo A.		330,00			223.701,11	N	
M	391	2021	21/07/2021	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: ZAE2E5F03E liquidazione ore assistenza psicologica Prog. Sportello d'ascolto psicologico		1.408,00			222.293,11	N	
M	392	2021	21/07/2021	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: ZAE2E5F03E liquidazione Fatt. n. 44 - 80 ore sportello psicologico/ascolto.		3.200,00			219.093,11	S	
M	393	2021	21/07/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n.		608,00			218.485,11	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	643/E - servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta.							
M	394	2021	21/07/2021	P0.2	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZB8304D766 liquidazione Fatt. n. 0000312/A/PA - servizio di mediazione linguistica -Febbraio/giugno 2021.		462,00			218.023,11	N	
M	395	2021	21/07/2021	A0.6	SARTORI TARCISIO STUDIO PSICOLOGIA	CIG: Z732E4C401 liquidazione Fatt. n. 21/PA Prog. Orientamento a.s. 2020/21		2.188,24			215.834,87	N	
M	396	2021	21/07/2021	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 395 A06.1		445,91			215.388,96	N	
M	397	2021	21/07/2021	P0.2	SARTORI TARCISIO STUDIO PSICOLOGIA	CIG: Z3C2E51C21 liquidazione Fatt. n. 20/PA - Prog. Screening, DSA, letto scrittura.		2.411,76			212.977,20	N	
M	398	2021	21/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo	versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand n 485 P02-1		588,24			212.388,96	N	
M	399	2021	21/07/2021	P0.2	FRATERNITÀ CREATIVA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: Z222E64707 liquidazione Fatt. n. 3/28 - Prog. Supervisione Operativa Pedagogica a.s. 2020/21		4.500,00			207.888,96	N	
M	400	2021	21/07/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z3B312C407 liquidazione Fatt. n.1021159911 - spese postali mese di aprile 2021		25,31			207.863,65	N	
M	401	2021	21/07/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z3B312C407 liquidazione Fatt. n.1021179593- spese postali mese di maggio 2021		6,33			207.857,32	N	
M	402	2021	21/07/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: ZB73217EFF liquidazione Fatt. n. 801130 - acquisto materiale di sostegno per alunni primaria di Paderno Fraciacorta.		76,43			207.780,89	N	
M	403	2021	21/07/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z76273845A liquidazione Fatt. n. 1010692732 - canone trimestrale (marzo/giugno 2021)noleggio fotocopiatrice Uffici di segreteria.		278,73			207.502,16	N	
M	404	2021	21/07/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z952A64DE1 liquidazione Fatt. n. A20020211000027225 - canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Camignone.		160,70			207.341,46	N	
M	405	2021	21/07/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB9291937B liquidazione Fatt. n. A20020211000027225 - canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Passirano.		160,70			207.180,76	N	
M	406	2021	21/07/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z862A5FD5C liquidazione Fatt. n. A20020211000027225 - canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Paderno FC.		160,70			207.020,06	N	
M	407	2021	21/07/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZBA2A5E61E liquidazione Fatt. n. A20020211000027225 - canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di		202,38			206.817,68	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						Passirano.							
M	408	2021	21/07/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F liquidazione Fatt. n. A20020211000027225 - canone noleggio fotocopiatrice scuola Secondaria di Paderno FC.		165,00			206.652,68	N	
M	409	2021	21/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand n. 399 -P021		225,00			206.427,68	N	
M	410	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata all'Imp. n. 495 Mand n. 403 - A01.1		61,32			206.366,36	N	
M	411	2021	21/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.394 - P02.3		23,10			206.343,26	N	
M	412	2021	21/07/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fatt. legata all'IMP. N. 497 - Mand.. n. 402 - A 03- 1		16,81			206.326,45	N	
M	413	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.408 - A01.1		36,30			206.290,15	N	
M	414	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.407 - A01.1		44,52			206.245,63	N	
M	415	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.406 - A01.1		35,35			206.210,28	N	
M	416	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.405 - A01.1		35,35			206.174,93	N	
M	417	2021	21/07/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.404 - A01.1		35,35			206.139,58	N	
M	418	2021	21/07/2021	P0.4	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n.390 - P04.1		72,60			206.066,98	N	
M	419	2021	21/07/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 393 - A031		30,40			206.036,58	N	
R	12	2021	21/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 04007 ART 01 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				207.036,58	S	
R	13	2021	21/07/2021	5.6	I.I.S. GIOVANNI FALCONE	GIROFONDI DEL 28.06.21 1 PREMIO PRIMO CICLO N.S.D. FASE INTERPROVINCIALE convenzione NATTA	1.000,00				208.036,58	N	
M	420	2021	22/07/2021	A0.6	CORSINI MAGDA	liquidazione n. 9,5 ore Prog. Orientamento - Sec. Paderno FC		110,26			207.926,32	N	
M	421	2021	22/07/2021	A0.6	MARCHESI CINZIA	liquidazione n. 7 ore Prog. Orientamento - Sec Paderno FC		81,24			207.845,08	N	
M	422	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp dal n. 421 al n. 422 - A06		70,83			207.774,25	N	
M	423	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal n. 421 al n. 422 - A05		1,01			207.773,24	N	
M	424	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legato all'Imp dal n. 421 al n. 422.		95,29			207.677,95	N	
M	425	2021	22/07/2021	A0.6	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP (8,50%) legato all'Imp dal n. 421 al n. 422- A06		24,54			207.653,41	N	
M	426	2021	22/07/2021	A0.6	VISCARDI MONICA	liquidazione n. 9 ore Prog. Orientamento - scuola secondaria di Passirano		104,46			207.548,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	427	2021	22/07/2021	A0.6	COMINCINI PATRIZIA	liquidazione n. 6 ore Prog. Orientamento - scuola secondaria di Passirano		69,63			207.479,32	N	
M	428	2021	22/07/2021	A0.6	BASILE NADIA MARIA	liquidazione n. 18 ore Prog. Orientamento - scuola secondaria di Passirano		208,91			207.270,41	N	
M	429	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata all'Imp. dal n. 429 - A06		141,66			207.128,75	N	
M	430	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata all'Imp. dal n. 427 al n. 429 - A06		2,02			207.126,73	N	
M	431	2021	22/07/2021	A0.6	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80%+24,20%) legato all'Imp dal n. 427 al n. 429 - A06		190,58			206.936,15	N	
M	432	2021	22/07/2021	A0.6	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento Ritenuta IRAP (8,80%) legata all'Imp. dal n. 427 al n. 429 - A06		49,10			206.887,05	N	
M	433	2021	22/07/2021	P0.2	CORSINI MAGDA	liquidazione n. 2 ore Prog. Affettività e sessualità		23,21			206.863,84	N	
M	434	2021	22/07/2021	P0.2	COMINCINI PATRIZIA	liquidazione n. 3 ore Prog. Avis - Aido - P02.1		34,82			206.829,02	N	
M	435	2021	22/07/2021	P0.2	ZERBINI GIULIA	liquidazione n. 2 ore Prog. Avis - Aido - P02.1		23,21			206.805,81	N	
M	436	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp dal n. 404 al n. 406 - P02.1		30,06			206.775,75	N	
M	437	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal Mand. n. 404 al Mand. n. 406		0,42			206.775,33	N	
M	438	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legato all'Imp dal n. 404 al n. 406		40,43			206.734,90	N	
M	439	2021	22/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata agli Imp. n. 404 - P02.1		1,00			206.733,90	N	
M	440	2021	22/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP (8,50%) legato all'Imp dal n. 404 al n. 406 - P02.1		10,42			206.723,48	N	
M	441	2021	22/07/2021	P0.2	PEZZOTTI MIRELLA	liquidazione n. 6 ore Prog. Teatro		69,63			206.653,85	N	
M	442	2021	22/07/2021	P0.2	BELLERI MICHELE	liquidazione n. 6 ore Prog. Teatro		69,63			206.584,22	N	
M	443	2021	22/07/2021	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n. 6 ore organizzazione Prog. Teatro + 12 ore attività frontale Prog. Teatro.		274,01			206.310,21	N	
M	444	2021	22/07/2021	P0.2	BASILE NADIA MARIA	liquidazione n. 10 ore Prog. Teatro		116,06			206.194,15	N	
M	445	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp dal n. 412 al n. 416 - P02.4		195,79			205.998,36	N	
M	446	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal n. 412 al n. 416 - P02.4		2,80			205.995,56	N	
M	447	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legato all'Imp dal n. 412 al n. 415		263,39			205.732,17	N	
M	448	2021	22/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff.	versamento INPS legata all'Imp. dal n.		3,00			205.729,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
					Ragioneria	414 al 415 - P02.4							
M	449	2021	22/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legato all'Imp dal n. 412 al n. 415 - P02.4		67,86			205.661,31	N	
M	450	2021	22/07/2021	A0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione ore gestione Sito Web I.C di Passirano		580,31			205.081,00	N	
M	451	2021	22/07/2021	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 450 A02.1		214,63			204.866,37	N	
M	452	2021	22/07/2021	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legato al Mand n 450 A02.1		288,75			204.577,62	N	
M	453	2021	22/07/2021	A0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	Versamento Ritenuta F/Credito legato al Mand. n. 450 - A02.1		3,06			204.574,56	N	
M	454	2021	22/07/2021	A0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP (8,50%) legato al Mand. n. 450 - A02.1		74,38			204.500,18	N	
M	455	2021	22/07/2021	P0.2	TURATI BRENDA	liquidazione n 15 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		348,18			204.152,00	N	
M	456	2021	22/07/2021	P0.2	GALLI LAURA	liquidazione n 9 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		208,91			203.943,09	N	
M	457	2021	22/07/2021	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n 8 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		185,70			203.757,39	N	
M	458	2021	22/07/2021	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n 8 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		185,70			203.571,69	N	
M	459	2021	22/07/2021	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n 22 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		510,66			203.061,03	N	
M	460	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp n. 386 al n. 390 - P02.3		532,29			202.528,74	N	
M	461	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal n. 386 al n 390		7,60			202.521,14	N	
M	462	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP legato all'Imp dal n 386 al n 390- P02,3		716,10			201.805,04	N	
M	463	2021	22/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata agli Imp. dal n. 388 al n 390 - P02.3		18,00			201.787,04	N	
M	464	2021	22/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legato all'Imp dal n. 386 al n. 390 - P02.1		184,46			201.602,58	N	
M	465	2021	22/07/2021	P0.2	CHIARINI CRISTINA	liquidazione n 8 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Passirano		185,70			201.416,88	N	
M	466	2021	22/07/2021	P0.2	BIGNOTTI MARCELLA	liquidazione n 8 ore Prog. Alfabetizzazione - scuola primaria di Passirano		185,70			201.231,18	N	
M	467	2021	22/07/2021	P0.2	BREDA CRISTINA	liquidazione n 22 ore Prog.		510,66			200.720,52	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						Alfabetizzazione - scuola primaria di Passirano.							
M	468	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp dal 396 al n. 398 - P02.3		326,24			200.394,28	N	
M	469	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal n 396 al n 398 - P02.3		4,66			200.389,62	N	
M	470	2021	22/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,24%) legato all'Imp dal n. 396 al n. 398 - P02.3		438,90			199.950,72	N	
M	471	2021	22/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata all'Imp. dal n. 397 al 398 - P02.3		9,00			199.941,72	N	
M	472	2021	22/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legato all'Imp dal n. 396 al n. 398 - P02.3		113,05			199.828,67	N	
M	473	2021	23/07/2021	P0.2	ZANARDELLI DANIELA	liquidazione n.7 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		162,48			199.666,19	S	
M	474	2021	23/07/2021	P0.2	Gares Valtellini Ornella	liquidazione n.6 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		139,27			199.526,92	S	
M	475	2021	23/07/2021	P0.2	NULLI ALESSIA	liquidazione n.7 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		162,48			199.364,44	S	
M	476	2021	23/07/2021	P0.2	WINTERS DANIELA	liquidazione n.4,5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		104,46			199.259,98	S	
M	477	2021	23/07/2021	P0.2	BARONI GIACOMO	liquidazione n.3 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		69,63			199.190,35	S	
M	478	2021	23/07/2021	P0.2	TORRI MONICA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			198.726,11	S	
M	479	2021	23/07/2021	P0.2	CASTELLINI GLORIA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			198.261,87	S	
M	480	2021	23/07/2021	P0.2	CATRI EVELINA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			197.797,63	S	
M	481	2021	23/07/2021	P0.2	SOARDI MARIA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			197.333,39	S	
M	482	2021	23/07/2021	P0.2	CANTONI RICCARDO	liquidazione n.10,5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		243,73			197.089,66	S	
M	483	2021	23/07/2021	P0.2	GEREVINI FRANCESCA	liquidazione n.9 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		208,91			196.880,75	S	
M	484	2021	23/07/2021	P0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione n.6 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		139,27			196.741,48	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	485	2021	23/07/2021	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n.6 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		139,27			196.602,21	S	
M	486	2021	23/07/2021	P0.2	TACCARDO MARIATERESA	liquidazione n.9 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		208,91			196.393,30	S	
M	487	2021	23/07/2021	P0.2	SCHIRO' STEFANIA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			195.929,06	S	
M	488	2021	23/07/2021	P0.2	ABENI DANIELA	liquidazione n.8 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		185,70			195.743,36	S	
M	489	2021	23/07/2021	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			195.279,12	S	
M	490	2021	23/07/2021	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n.18 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		417,82			194.861,30	S	
M	491	2021	23/07/2021	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n.9 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		208,91			194.652,39	S	
M	492	2021	23/07/2021	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n.18 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		417,82			194.234,57	S	
M	493	2021	23/07/2021	P0.2	SALVI ALFREDO	liquidazione n.20 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		464,24			193.770,33	S	
M	494	2021	23/07/2021	P0.2	DUINA PAOLO	liquidazione n.25 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		580,31			193.190,02	S	
M	495	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento Ritenuta Erariale (IRPEF) legata all'Imp. dal n. 434 al n. 455 - P02.6		2.455,41			190.734,61	S	
M	496	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata all'Imp. dal n. 434 al n. 455 - P02.6		35,06			190.699,55	S	
M	497	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80%+24,20%) legato all'Imp dal n. 434 al n. 455 -P02.6		3.303,31			187.396,24	S	
M	498	2021	23/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento ritenuta INPS legata al P02.6 (docenti)		100,00			187.296,24	S	
M	499	2021	23/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento Ritenuta IRAP (8,80%) legata all'Imp. dal n. 434 al n 455 - P02.6		850,89			186.445,35	S	
M	500	2021	23/07/2021	P0.2	STEFANI DOMINIQUE	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.403,90	S	
M	501	2021	23/07/2021	P0.2	MINGARDI ANTONELLA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		33,16			186.370,74	S	
M	502	2021	23/07/2021	P0.2	CASTALDO GIOVANNI	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.329,29	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	503	2021	23/07/2021	P0.2	GIOVANESSI GIUSEPPINA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.287,84	S	
M	504	2021	23/07/2021	P0.2	ANDREOZZI PAOLO	liquidazione n.3 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		24,87			186.262,97	S	
M	505	2021	23/07/2021	P0.2	FORESTI PATRIZIA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.221,52	S	
M	506	2021	23/07/2021	P0.2	DE SARNO ANGELA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.180,07	S	
M	507	2021	23/07/2021	P0.2	MARGAROLI ANTONELLA	liquidazione n.4 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		33,16			186.146,91	S	
M	508	2021	23/07/2021	P0.2	LECCHI SILVANA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.105,46	S	
M	509	2021	23/07/2021	P0.2	RUBINI GADINI CATERINA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.064,01	S	
M	510	2021	23/07/2021	P0.2	BROSCO ROSARIA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			186.022,56	S	
M	511	2021	23/07/2021	P0.2	CANINO PATRIZIA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			185.981,11	S	
M	512	2021	23/07/2021	P0.2	POLLONINI MAURA	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		41,45			185.939,66	S	
M	513	2021	23/07/2021	P0.2	TROVE' BRIZIA	liquidazione n. 4 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		33,16			185.906,50	S	
M	514	2021	23/07/2021	P0.2	Barbieri Mauro	liquidazione n.5 ore Prog. Piano scuola Estate -Risorse Ex Art.31 Comma 6 D.L.41/2021.		48,09			185.858,41	S	
M	515	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta Erariale IRPEF legato all'Imp dal n. 461 al n. 475 - P02.6		217,06			185.641,35	S	
M	516	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato all'Imp dal n. 461 al n. 475 - P02.6		3,12			185.638,23	N	
M	517	2021	23/07/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP legato all'Imp dal n. 461 al n. 475 - P02.6		292,10			185.346,13	S	
M	518	2021	23/07/2021	P0.2	INPS - Sede di Brescia Uff. Ragioneria	versamento INPS legata agli Imp. n 469-473 - 475 - P02.6		3,00			185.343,13	S	
M	519	2021	23/07/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP legato all'Imp dal n. 461 al n. 475 - P02.6		75,20			185.267,93	S	
M	520	2021	02/08/2021	P0.4	SICURLIVE GROUP SRL	CIG: Z4631C7E71 liquidazione Modulo B		1.020,00			184.247,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			
						- Corso di formazione ASPP							
M	521	2021	02/08/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 liquidazione Fatt. n. 1010699067 - canone noleggio fotocopiatrici di Monterotondo.		278,73			183.969,20	N	
R	14	2021	02/08/2021	6.11	E.D.A. sas di Mariotti Gino e Gianpietro	contributo per concessione distributori caffè	1.000,00				184.969,20	N	
M	522	2021	24/08/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z202BC499C liquidazione Fatt. n. 7716 - noleggio con riscatto n. 25 Notebook laboratorio d'informatica - scuola Secondaria di Passirano		937,50			184.031,70	N	
M	523	2021	24/08/2021	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z1D320062B liquidazione Fattura n. 220/PA - acquisto cartucce scuola primaria di Paderno Franciacorta		163,75			183.867,95	N	
M	524	2021	24/08/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	CIG: ZCC321ADD6 liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000885 - Acquisto gioco didattico per alunni Bes della scuola primaria di Paderno Franciacorta.		17,00			183.850,95	N	
R	15	2021	24/08/2021	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	saldo diritto allo studio A.S. 2020-21	9.804,15				193.655,10	N	
R	16	2020	24/08/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	finanziamento PON FSE - supporti didattici -10.2.2A-FSEPON-LO-2020-211			7.117,65		200.772,75	N	
M	525	2021	25/08/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 521 A01		61,32			200.711,43	N	
M	526	2021	25/08/2021	P0.4	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA, Fattura legata all'Imp. n. 502 - MAND. N.520 - P04.1		224,40			200.487,03	N	
M	527	2021	25/08/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 524 A 03		3,74			200.483,29	N	
M	528	2021	25/08/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 523 - A 03		36,03			200.447,26	N	
M	529	2021	25/08/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 522 - A 03		206,25			200.241,01	N	
M	530	2021	19/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z5632E7F09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1977/PA -ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA		100,00			200.141,01	N	
M	531	2021	21/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZCB32E7E37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1951/PA -ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS		100,00			200.041,01	N	
M	532	2021	21/10/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZAC2841B97 liquidazione fattura n. 480-adeguamento privacy gdpr 679/16 e nomina dpo -1° rata 2021/22		600,00			199.441,01	N	
M	533	2021	21/10/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z952A64DE1 liquidazione fattura A20020211000040059-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CAMIGNONE 8^RATA		160,70			199.280,31	N	
M	534	2021	21/10/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F liquidazione fattura A20020211000040055-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MM PADERNO 6^RATA		165,00			199.115,31	N	
M	535	2021	21/10/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB9291937B liquidazione fattura A20020211000040056-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MM PASSIRANO 8^RATA		160,70			198.954,61	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	536	2021	21/10/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z862A5FD5C liquidazione fattura A20020211000040058-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI PADERNO 8^RATA		160,70			198.793,91	N	
M	537	2021	21/10/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZBA2A5E61E liquidazione fattura A20020211000040057-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EE PASSIRANO 8^RATA		202,38			198.591,53	N	
M	538	2021	21/10/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z76273845A liquidazione fattura n. 1010711832-canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria -10° rata		278,73			198.312,80	N	
M	539	2021	26/10/2021	P0.2	TACCARDO MARIATERESA	liquidazione n.6 ore -Progetto Piano scuola Estate -Risorse ex art 31 comma 6 d.l. 41/2021		139,27			198.173,53	N	
M	540	2021	26/10/2021	P0.2	CASIELLO PAOLA	liquidazione n.2 ore -Progetto Piano scuola Estate -Risorse ex art 31 comma 6 d.l. 41/2021		46,42			198.127,11	N	
M	541	2021	26/10/2021	P0.2	BOSIO ANDREA	liquidazione n.4 ore -Progetto Piano scuola Estate -Risorse ex art 31 comma 6 d.l. 41/2021		92,85			198.034,26	N	
M	542	2021	26/10/2021	P0.2	ORIZIO FLAVIA	liquidazione n.2 ore -Progetto Piano scuola Estate -Risorse ex art 31 comma 6 d.l. 41/2021		46,42			197.987,84	N	
M	543	2021	26/10/2021	P0.2	COIANIZ ROBERTA	liquidazione n.14 ore -Progetto Piano scuola Estate -Risorse ex art 31 comma 6 d.l. 41/2021		324,97			197.662,87	N	
M	544	2021	26/10/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta erariale (irpef)-Imp dal n. 546 al n. 550 - P02.6		240,38			197.422,49	N	
M	545	2021	26/10/2021	P0.2	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta f/do credito 0.35% - Imp dal n. 546 al n. 550 - P02.6		3,45			197.419,04	N	
M	546	2021	26/10/2021	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP -Imp dal n. 546 al n. 550 - P02.6		323,40			197.095,64	N	
M	547	2021	26/10/2021	P0.2	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta irap (8,50%) -Imp dal n. 546 al n. 550 - P02.6		83,30			197.012,34	N	
M	548	2021	26/10/2021	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO - CITTÀ DI CHIARI	bsic81200g-quota accordo di rete a.t.a a.s. 2021/22		50,00			196.962,34	N	
R	17	2021	27/10/2021	6.1	IRENE BONETTI	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				196.972,34	P	
R	18	2021	28/10/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	7.094,67				204.067,01	N	
R	19	2021	28/10/2021	3.3	Ministero Pubblica Istruzione	finanziamento A.F 2021/22 - orientamento	446,44				204.513,45	N	
R	20	2020	28/10/2021	5.6	I.I.S. "G. ANTONIETTI" ISEO	saldo corso di formazione personale docente			787,00		205.300,45	N	
M	549	2021	29/10/2021	A0.3	DOTTI GRAZIANO	rimborso spese per acquisto 5 router con relative sim e ricarica		94,58			205.205,87	N	
R	21	2021	29/10/2021	6.1	ALICE GILBERTI	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.215,87	P	
R	22	2021	29/10/2021	6.1	SOFIA GILBERTI	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.225,87	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	23	2021	29/10/2021	6.1	EMMA NOVAK	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.235,87	P	
R	24	2021	29/10/2021	6.1	SEBASTIANO ROSSINI	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.245,87	P	
R	25	2021	29/10/2021	6.1	SOFIA PECORALE	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.255,87	P	
R	26	2021	29/10/2021	6.1	MARTINA MAFESSONI	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				205.265,87	P	
M	550	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 538 -mese di ottobre 2021		61,32			205.204,55	N	
M	551	2021	05/11/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 531 -mese di ottobre 2021		22,00			205.182,55	N	
M	552	2021	05/11/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 530 -mese di ottobre 2021		22,00			205.160,55	N	
M	553	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 532 -mese di ottobre 2021		132,00			205.028,55	N	
M	554	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 536 -mese di ottobre 2021		35,35			204.993,20	N	
M	555	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 533 -mese di ottobre 2021		35,35			204.957,85	N	
M	556	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 537 -mese di ottobre 2021		44,52			204.913,33	N	
M	557	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 534 -mese di ottobre 2021		36,30			204.877,03	N	
M	558	2021	05/11/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 535 -mese di ottobre 2021		35,35			204.841,68	N	
M	559	2021	12/11/2021	A0.3	EREDI STERLI GIACOMO SNC	CIG: ZA6331D409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 -ACQUISTO MATERIALE PALESTRA MEDIA PADERNO		36,89			204.804,79	N	
M	560	2021	12/11/2021	P0.4	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: Z5F32DCB18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2096000409		1.528,84			203.275,95	N	
M	561	2021	12/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3C321F4D6 LIQUIDAZIONE FATTURA N2467/PA -INTEGRAZIONE SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE		200,00			203.075,95	N	
M	562	2021	12/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZCD3182C95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2971/PA-RINNOVO SITO WEB NUVOVA		250,00			202.825,95	N	
M	563	2021	12/11/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: ZDE336D5E5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20214E27808- PRONTUARIO SEGRETERIA		65,00			202.760,95	N	
M	564	2021	12/11/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z523368214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/PA2021-notebook usati		400,00			202.360,95	N	
M	565	2021	12/11/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: Z403332E1A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 969/E- MESE DI SETTEMBRE -SERVIZIO DI ASS. E SORVEGLIANZA DURANTE IL MOMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PADERNO		304,00			202.056,95	N	
R	27	2021	12/11/2021	6.1	ADELINA MARIA SAVOIA	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				202.066,95	P	
M	566	2021	14/11/2021	A0.3	Gifran s.r.l.	CIG: Z8F336CF4F fattura n. fs7471-		1.340,00			200.726,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						acquisto materiale di facile consumo per i plessi							
M	567	2021	14/11/2021	A0.3	Anastasis Società cooperativa	CIG: Z7C33808D7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489/04		398,36			200.328,59	N	
M	568	2021	14/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z063182BE4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2571/PA-RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA		800,00			199.528,59	N	
M	569	2021	14/11/2021	A0.1	Medicea S.r.l.	CIG: ZB7279EC8C LIQUIDAZIONE FATTURA N.206-visite periodiche medico		86,00			199.442,59	N	
M	570	2021	14/11/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 liquidazione Fatt. n. 1010717535 - canone noleggio fotocopiatrice di Monterotondo.		278,73			199.163,86	N	
M	571	2021	14/11/2021	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: Z3B312C407 liquidazione fattura spese postali mese di agosto 2021		24,32			199.139,54	N	
M	572	2021	14/11/2021	P0.2	IL MONDO BABY DI SARNARI DEMIS	CIG: ZB83380D3F LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/2021 fe-BANCO DI LAVORO ALUNNO		65,57			199.073,97	N	
M	573	2021	14/11/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: ZAB333741F liquidazione fattura - acquisto materiale didattico per la mm paderno		1.106,60			197.967,37	N	
R	28	2021	14/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.250,72				201.218,09	N	
R	29	2021	29/11/2021	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	comodato d'uso strumenti musicali	190,00				201.408,09	P	
R	30	2021	01/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	112,00				201.520,09	P	
R	31	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	640,00				202.160,09	P	
R	32	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	800,00				202.960,09	P	
R	33	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	792,00				203.752,09	P	
R	34	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	368,00				204.120,09	P	
R	35	2021	01/12/2021	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				204.130,09	P	
R	36	2021	01/12/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.	33.532,79				237.662,88	N	
R	37	2021	01/12/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 08107 ART 02 ANTICIPO STEM	8.000,00				245.662,88	N	
R	38	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	736,00				246.398,88	P	
R	39	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	824,00				247.222,88	P	
R	40	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	592,00				247.814,88	P	
R	41	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	384,00				248.198,88	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	42	2021	01/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	464,00				248.662,88	P	
R	43	2021	01/12/2021	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	comodato d'uso strumenti musicali	210,00				248.872,88	P	
M	574	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 559 -mese di novembre 2021		8,11			248.864,77	N	
M	575	2021	03/12/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 561 -mese di novembre 2021		44,00			248.820,77	N	
M	576	2021	03/12/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 562 -mese di novembre 2021		55,00			248.765,77	N	
M	577	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 564 -mese di novembre 2021		88,00			248.677,77	N	
M	578	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 565 -mese di novembre 2021		15,20			248.662,57	N	
M	579	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 566 -mese di novembre 2021		294,80			248.367,77	N	
M	580	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 567 -mese di novembre 2021		87,64			248.280,13	N	
M	581	2021	03/12/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 568 -mese di novembre 2021		176,00			248.104,13	N	
M	582	2021	03/12/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 570 -mese di novembre 2021		61,32			248.042,81	N	
M	583	2021	03/12/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 572 -mese di novembre 2021		14,43			248.028,38	N	
M	584	2021	03/12/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento iva fattura legata al mandato n. 573-mese di novembre 2021		222,20			247.806,18	N	
M	585	2021	07/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z29333BBF4 liquidazione fattura n. h00937- ordine materiale di pulizia per scuola secondaria di passirano		1.079,22			246.726,96	N	
M	586	2021	07/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: ZBB333B343 liquidazione fatturan. h00940 per acquisto materiale di pulizia per scuola primaria di Monterotondo		1.008,56			245.718,40	N	
M	587	2021	07/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: ZOC335704A LIQUIDAZIONE FATTURA N. H00883-MATERIALE IGENICO SANITARIO		340,00			245.378,40	N	
M	588	2021	07/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z3B3338309 liquidazione Fattura n. 939-acquisto materiale igienico sanitario per scuola primaria di Paderno		1.415,71			243.962,69	N	
R	44	2021	09/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa personale Docente	120,00				244.082,69	P	
M	589	2021	13/12/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z7A33885CD liquidazione fattura n. 504/pa2021		278,00			243.804,69	N	
M	590	2021	13/12/2021	A0.1	Sanisystem S.r.l.	CIG: Z293342ABF Liquidazione Fatt. n. PA21/034 - acquisto materiale covid -tutti i plessi dell'istituto		2.684,80			241.119,89	N	
M	591	2021	13/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z22333E04E liquidazione fattura n. 941- acquisto materiale di pulizia per plesso ee passirano		1.117,30			240.002,59	N	
M	592	2021	13/12/2021	P0.5	Battisti Roberto "Sez. RMT"	liquidazione iscrizione al XXIX rally matematico transalpino		286,00			239.716,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	593	2021	13/12/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: ZEF333E58E liquidazione fattura n. h00938-acquisto materiale igienico sanitario plesso Camignone		626,25			239.090,34	N	
M	594	2021	14/12/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: ZBD330E132 liquidazione fattura n. 37/p- riparazione flauti		352,46			238.737,88	N	
M	595	2021	14/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: Z403332E1A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110/e-(MESE DI OTTOBRE) SERVIZIO DI ASS. E SORVEGLIANZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PADERNO		1.520,00			237.217,88	N	
M	596	2021	14/12/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z202BC499C liquidazione Fatt. n. 10560 - noleggio con riscatto n. 25 Notebook laboratorio d'informatica - scuola Secondaria di Passirano		937,50			236.280,38	N	
M	597	2021	14/12/2021	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: ZCD3382D61 Liquidazione Fatt. n. 356/pa - acquisto materiale didattico		961,18			235.319,20	N	
M	598	2021	14/12/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista &C. s.n.c.	CIG: Z6333C106B liquidazione fattura n. 801959 -acquisto materiale didattico primaria di camignone		225,08			235.094,12	N	
M	599	2021	14/12/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista &C. s.n.c.	CIG: ZEE3386360 liquidazione fattura n. 801952-acquisto materiale didattico		1.252,80			233.841,32	N	
R	45	2021	16/12/2021	6.1	JANA FOUAD MOHAMED TAHOUN	comodato d'uso strumenti musicali	10,00				233.851,32	P	
R	46	2021	16/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	16,00				233.867,32	P	
M	600	2021	18/12/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista &C. s.n.c.	CIG: ZDF3375E73 liquidazione fattura n. 802013-acquisto materiale didattico mm paderno		885,22			232.982,10	N	
M	601	2021	18/12/2021	A0.1	Gifran s.r.l.	CIG: Z1433C0BCB LIQUIDAZIONE FATTURA N. fs/631 -materiale igienico sanitario plesso primaria Passirano		830,60			232.151,50	N	
M	602	2021	18/12/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista &C. s.n.c.	CIG: Z6B3383335 liquidazione fattura n. 801932-acquisto materiale didattico ee camignone		668,02			231.483,48	N	
M	603	2021	18/12/2021	P0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: ZD333E6B33 liquidazione fattura n. 553/pa2021-acquisto materiale didattico informatico		2.049,30			229.434,18	N	
M	604	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto TIM Card -supporto 50GB - ricarica card x connessione Prove INVALSI scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		32,29			229.401,89	N	
M	605	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto accessori per progetto teatro		24,72			229.377,17	N	
M	606	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto accessori per progetto teatro		34,90			229.342,27	N	
M	607	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto materiale per progetto Orto		35,00			229.307,27	N	
M	608	2021	20/12/2021	A0.1	SANTORO ROMINA	acquisto vape scarafaggi e formiche per scuola secondaria di Paderno Franciacorta		5,19			229.302,08	N	
M	609	2021	20/12/2021	A0.1	SANTORO ROMINA	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE X SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		30,00			229.272,08	N	
M	610	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto moschettone per palestra		1,50			229.270,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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	611	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto moschettone per palestra di Paderno FC		1,50			229.269,08	N	
M	612	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto pile per megafono della scuola primaria di Passirano		12,80			229.256,28	N	
M	613	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	ricarica della scheda di traffico dati per il router portatile della scuola secondaria di Paderno FC per gli esami		20,00			229.236,28	N	
M	614	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto adattatore HDMI/VGA per videoproiettore LIM classe 3^ A scuola secondaria di Passirano		18,90			229.217,38	N	
M	615	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto fissacavi in plastica		3,10			229.214,28	N	
M	616	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	hobbistica per progetto		4,00			229.210,28	N	
M	617	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	nastri e corde		10,00			229.200,28	N	
M	618	2021	20/12/2021	A0.3	SANTORO ROMINA	acquisto cancelleria		16,00			229.184,28	N	
R	47	2021	20/12/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01195 ART 12 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.897,61				234.081,89	N	
R	48	2021	20/12/2021	99.1	ROMINA SANTORO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				234.581,89	N	
R	49	2021	20/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	88,00				234.669,89	P	
R	50	2021	20/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	32,00				234.701,89	P	
M	619	2021	21/12/2021	A0.1	NOVALTEC GROUP SRL	CIG: Z3333D83D3 liquidazione fattura n. 3810 -acquisto beni per pulizia		4.098,36			230.603,53	N	
M	620	2021	21/12/2021	A0.3	Ingres Carta Giustacchini SPA	CIG: Z8D3384840 liquidazione fattura n. ft/pam/v2a/0001417-acquisto materiale didattico		800,52			229.803,01	N	
M	621	2021	21/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: Z403332E1A liquidazione fattura n. 1243/e-servizio mensa mese di novembre 2021		1.596,00			228.207,01	N	
R	51	2021	21/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa personale alunni	336,00				228.543,01	P	
R	52	2021	21/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	72,00				228.615,01	P	
R	53	2021	22/12/2021	6.1	PERSONALE DELLA SCUOLA	comodato d'uso strumenti musicali	30,00				228.645,01	P	
R	54	2021	31/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	contributo per copertura assicurativa personale Docente e ATA	24,00				228.669,01	P	
R	55	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	8,00				228.677,01	P	
R	56	2021	31/12/2021	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	GIROFONDI DEL 27.12.21 ACCONTO DEL 40% DIRITTO ALLO STUDIO 21-22	21.019,18				249.696,19	N	
R	57	2021	31/12/2021	5.5	UFFICIO SCOLASTICO DI BRESCIA	MAN: CAP 01490 ART 01 PATTI DI COMUNITA' UST DI BRESCIA	216,27				249.912,46	N	
R	58	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	8,00				249.920,46	N	
R	59	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	168,00				250.088,46	N	
R	60	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE	contributo per copertura assicurativa	40,00				250.128,46	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	alunni							
R	61	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	32,00				250.160,46	N	
R	62	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	130,00				250.290,46	N	
R	63	2021	31/12/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	533,39				250.823,85	N	
R	64	2021	31/12/2021	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa alunni	40,00				250.863,85	N	
Totale							174.922,03	180.403,37	8.270,65	13.495,12			

Fondo Cassa Finale **250.863,85**

Data 14/03/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale