



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 268.427,59

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	28/01/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z76273845A liquidazione fatt. n. 1010655649 - canone noleggio fotocopiatrice -uffici di segreteria				278,73	268.148,86	N	
M	2	2020	28/01/2021	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z392FAAF48 CUP: J77C20000330004 acquisto n. 3 monitor interattivi e n 3 box per Notebook scuola primaria di Paderno Franciacorta				4.347,00	263.801,86	N	
M	3	2020	28/01/2021	A0.2	DIEMME INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z522FE6345 rinnovo licenze Axios Plantinum 2021, App famigli e gestione esami 1° ciclo.				1.700,00	262.101,86	N	
M	4	2021	28/01/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		165,00			261.936,86	N	
M	5	2021	28/01/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z952A64DE1 liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Camignone.		160,70			261.776,16	N	
M	6	2021	28/01/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB9291937B liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Passirano		160,70			261.615,46	N	
M	7	2021	28/01/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z862A5FD5C liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Paderno Franciacorta.		160,70			261.454,76	N	
M	8	2021	28/01/2021	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZBA2A5E61E liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Passirano.		202,38			261.252,38	N	
M	9	2021	28/01/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 liquidazione canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Monterotondo.		278,73			260.973,65	N	
M	10	2021	28/01/2021	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z942F9A692 liquidazione Fatt. n. H00011 - acquisto materiale igienico sanitario per scuola primaria di Camignone		939,83			260.033,82	N	
M	11	2021	28/01/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: ZF52EFB8DE liquidazione Fatt. n. 9/F- acquisto altro materiale specialistico per Indirizzo musicale.		352,38			259.681,44	N	
M	12	2021	28/01/2021	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: ZA92F8F6D8 liquidazione Fatt. n. 800007 - acquisto materiale didattico per scuola primaria di Camignone		913,39			258.768,05	N	
M	13	2021	28/01/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO SC ONULUS	CIG: ZC32EC6808 liquidazione Fatt. n. 1115/E - servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta		2.660,00			256.108,05	N	
M	14	2021	28/01/2021	P0.2	ELEFANTI VOLANTI	CIG: ZB8304D766 liquidazione Fattura n.		469,00			255.639,05	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			
					COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0000019/A/PA - intervento mediatori culturali per alunni scuola prim e secondaria di Passirano e Paderno Franciacorta.							
M	15	2020	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata all'Imp. n 592 e Mand. n.1 -A01-1				61,32	255.577,73	N	
M	16	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 5 - A01		35,35			255.542,38	N	
M	17	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 4 A01		36,30			255.506,08	N	
M	18	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 6 - A01		35,35			255.470,73	N	
M	19	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 7 - A01		35,35			255.435,38	N	
M	20	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 8 - A01		44,52			255.390,86	N	
M	21	2021	29/01/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 13 -A 03		133,00			255.257,86	N	
M	22	2020	29/01/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata all'IMP. n. 588 e Mand. n. 2 - A03.1				956,34	254.301,52	N	
M	23	2021	29/01/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 11- A03.1		77,52			254.224,00	N	
M	24	2020	29/01/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA legata all'IMP. n. 586 e al Mand. n. 3 - A02-1				374,00	253.850,00	N	
M	25	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 10 - A01		184,66			253.665,34	N	
M	26	2021	29/01/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al MAND. N 12 - A 03		200,95			253.464,39	N	
M	27	2021	29/01/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 9 - A01		61,32			253.403,07	N	
M	28	2021	29/01/2021	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 14 - P02-3		23,45			253.379,62	N	
M	29	2021	30/01/2021	A0.2	LICEO VERONICA GAMBARA	IC di Passirano- versamento contributo referenti Passweb e TFS anno finanziario 2021		150,00			253.229,62	N	
R	1	2021	30/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO BRESCIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				253.229,63	N	
R	2	2021	30/01/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	14.678,00				267.907,63	N	
M	30	2021	04/02/2021	P0.4	Barbieri Mauro	Supervisione piattaforma Formazione A04 e A05 -Liquidazione compenso attività aggiuntive non a carico del FIS.		184,34			267.723,29	N	
M	31	2021	04/02/2021	P0.4	TOSI ANNA	Supervisione piattaforma Formazione A04 e A05 -Liquidazione compenso attività aggiuntive non a carico del FIS.		184,33			267.538,96	N	
M	32	2021	04/02/2021	P0.4	Triepi Nazzarena	Supervisione piattaforma Formazione A04 e A05 -Liquidazione compenso attività aggiuntive non a carico del FIS.		184,33			267.354,63	N	
M	33	2021	04/02/2021	P0.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da	versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. n 30-31-32 P04-1		138,25			267.216,38	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			
					lavoro dipendente								
M	34	2021	04/02/2021	P0.4	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento IRAP legata ai mand. n. 30-31-32 P04-1		58,75			267.157,63	N	
M	35	2021	05/02/2021	A0.1	DOTTI GRAZIANO	liquidazione ore per predisposizione orario, gestione organico a.s. 2019/20, organizzazione e predisposizione aule Covid 19.		1.910,28			265.247,35	N	
M	36	2021	05/02/2021	A0.1	VISCARDI MONICA	liquidazione ore per predisposizione orario, gestione organico a.s. 2019/20.		1.910,28			263.337,07	N	
M	37	2021	05/02/2021	A0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta IRPEF legata ai Mand. n. 35 -36 A01		1.413,08			261.923,99	N	
M	38	2021	05/02/2021	A0.1	Tesoreria Prov. Stato di Brescia (F/do Credito 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand. n. 35 -36 A01		20,16			261.903,83	N	
M	39	2021	05/02/2021	A0.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. n. 35 -36 A01		1.901,04			260.002,79	N	
M	40	2021	05/02/2021	A0.1	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. n. 35 -36 A01		489,66			259.513,13	N	
M	41	2021	05/02/2021	P0.4	Arena Nicola	Registro determine 2021 - BSIC81200G		25,50			259.487,63	N	
M	42	2021	05/02/2021	P0.4	BARABANTI PAOLO	liquidazione ore per somministrazione e tabulazione questionari Formazione A04 e A05 a.s. 2018/19		184,32			259.303,31	N	
M	43	2021	05/02/2021	P0.4	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF sui redditi da lavoro dipendente	versamento ritenuta IRPEF legata al Mand. n. 42 - P04.1		46,09			259.257,22	N	
M	44	2021	05/02/2021	P0.4	Regione Lombardia - IRAP Amministrazioni Pubbliche	versamento IRAP legato al Man. n. 42 - P04.1		19,59			259.237,63	N	
M	45	2021	05/02/2021	A0.3	Ingros Carta Giustacchini SPA	CIG: Z5B302DAF6 liquidazione Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000047 - Acquisto materiale didattico per scuola primaria di Monterotondo		316,21			258.921,42	N	
M	46	2021	05/02/2021	P0.2	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: Z842F6DA70 liquidazione Fatt. n. 3/PA - acquisto libri per alunni con H- BES - DSA.		331,04			258.590,38	N	
M	47	2021	05/02/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 45 - A03.1		69,57			258.520,81	N	
R	3	2020	08/02/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	finanziamento PON FSE - supporti didattici Avviso 19146 -10.2.2A-FSEPON-LO-2020-211			3.882,35		262.403,16	S	
M	48	2021	09/02/2021	A0.2	Gifran s.r.l.	CIG: Z7A3037C45 liquidazione Fatt. n. FS/39 - acquisto carta fotocopiatrice per uffici di segreteria.		318,00			262.085,16	N	
M	49	2021	09/02/2021	A0.3	Gifran s.r.l.	CIG: ZD73036C28 liquidazione Fatt. n. FS/41 - acquisto carta per fotocopiatrice - scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		212,00			261.873,16	N	
M	50	2021	09/02/2021	A0.1	Gifran s.r.l.	CIG: Z7C302CE49 liquidazione Fatt. n. FS/40 - acquisto materiale igienico sanitario per scuola secondaria di		153,20			261.719,96	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	51	2021	09/02/2021	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA - fattura legata al Mand n. 48 A02		69,96			261.650,00	N		
M	52	2021	09/02/2021	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 50 A01		33,70			261.616,30	N		
M	53	2021	09/02/2021	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fatt. legata al Mand. n. 49 A03		46,64			261.569,66	N		
Totale							14.678,01	17.700,90	3.882,35	7.717,39				
									Fondo Cassa Finale	261.569,66				

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