



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2025

Fondo Cassa Iniziale 201.797,35

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	18/01/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fatt. legata al Mand. n. 504 - A01.1				40,04	201.757,31	N	
M	2	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n. A20020241000032012 del 31/12/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		165,00			201.592,31	N	
M	3	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A20020241000032016 del 31/12/2024 Canone noleggio fotocopiatrice di Camignone		55,60			201.536,71	N	
M	4	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A20020241000032013 del 31/12/2024 - MEDIA DI PASSIRANO		129,73			201.406,98	N	
M	5	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A20020241000032015 del 31/12/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EE PADERNO FC		55,60			201.351,38	N	
M	6	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A20020241000032014 del 31/12/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI PASSIRANO.		73,60			201.277,78	N	
M	7	2025	30/01/2025	P0.5	AIRM - ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE RALLY MATEMATICO 2025 PER N.204 ALUNNI.		306,00			200.971,78	N	
M	8	2025	30/01/2025	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: B53842775E Pagamento fattura n. 3352/PA del 16/01/2025 - Rinnovo inventario 2025		200,00			200.771,78	N	
M	9	2025	30/01/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 Pagamento fattura n. 1010936336 del 20/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI MONTEROTONDO.		278,73			200.493,05	N	
M	10	2025	30/01/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B5343D967F Pagamento fattura n. 17-PA/2025 del 15/01/2025 - ACQUISTO LICENZA VPN PER NOTEBOOK.		120,00			200.373,05	N	
R	1	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - gita di Firenze.	712,00				201.085,05	P	
R	2	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - gita Verona	150,00				201.235,05	P	
R	3	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione- gita Firenze	96,00				201.331,05	N	
R	4	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione- gita Firenze - Verona- ambiente parco di Brescia - Santa Giulia Brescia musei.	2.326,00				203.657,05	N	
M	11	2025	04/02/2025	P0.2	BELLERI ALICE	CIG: B42F388EB9 Pagamento fattura n.		825,00			202.832,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						1/PA-2025 del 30/01/2025-liquidazione progetto Affettività e sessualità: 18 ore primaria di Paderno FC e n 9,50 ore primaria di Monterotondo.							
R	5	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione e programmi di studio -gite di: Firenze Viareggio ; Verona; Brescia Ambiente parco: Brescia Musei Santa Giulia.	1.811,50				204.643,55	P	
M	12	2025	05/02/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 42-PA/2025 del 30/01/2025 - acquisto FIREWALL per scuola secondaria di Passirano e Paderno FC		1.809,16			202.834,39	N	
M	13	2025	05/02/2025	P0.2	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4A94B5E81 Pagamento fattura n. 0000116/A/PA del 04/02/2025- liquidazione ore per mediazione linguistica (Passirano e Paderno FC)		235,70			202.598,69	N	
M	14	2025	05/02/2025	A0.1	Reghenzi Stefania	CIG: ZAE3602FD3 Pagamento fattura n. 25 del 03/02/2025 - Visite mediche sett/dic. 2023 e anno 2024.		484,80			202.113,89	N	
M	15	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 5 A01.1		12,23			202.101,66	N	
M	16	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 2 - A01.1		36,30			202.065,36	N	
M	17	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 4 - A01.1		28,54			202.036,82	N	
M	18	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 3 - A01.1		12,23			202.024,59	N	
M	19	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 6 - A01.1		16,19			202.008,40	N	
M	20	2025	05/02/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 8 - A02.1		44,00			201.964,40	N	
M	21	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 9 - A01.1		61,32			201.903,08	N	
M	22	2025	05/02/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 10 - A01.1		26,40			201.876,68	N	
R	6	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	913,50				202.790,18	P	
M	23	2025	10/02/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55CAB1158 Pagamento fattura n. 3/PO del 05/02/2025 - viaggio d'istruzione Firenze -Viareggio dal 5 al 6 maggio 2025 - versamento caparra		2.468,57			200.321,61	P	
M	24	2025	10/02/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B51BFC3449 Pagamento fattura n. 0050010220 del 07/02/2025- USCITA DIDATTICA A BRESCIA - A/R 12 FEBBRAIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FC.		63,27			200.258,34	N	
M	25	2025	10/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B44DFBCC84 Pagamento fattura n. 0000000194/PA del 08/02/2025 - ACQUISTO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025		1.275,00			198.983,34	N	
M	26	2025	10/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1FC308DBB Pagamento fattura n.		800,00			198.183,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						0000000250/PA del 08/02/2025							
R	7	2025	10/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - Ambiente parco (primaria di Paderno FC) e gita a Verona (scuola secondaria di Paderno FC)	181,50				198.364,84	P	
R	8	2025	10/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 36063-41630 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-06SEPFIT31XXX-62096a119226 15,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25038/KEYCC-20250207-3331-000042816547-971929100001 - CONTRIBUTO ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC (AMBIENTE PARCO)	15,00				198.379,84	N	
M	27	2025	11/02/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B590F1EEDE Pagamento fattura n. 7382/EL del 10/02/2025 - iscrizione/partecipazione gare Kangourou Italia		140,00			198.239,84	N	
R	9	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - viaggio d'istruzione a Capo di Ponte "Archeocamuni" alunni primaria di Paderno FC	182,00				198.421,84	N	
R	10	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - viaggio d'istruzione Ambiente Parco Brescia - alunni primaria di Paderno FC	30,00				198.451,84	P	
R	11	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo alunni viaggio d'istruzione a Brescia - Museo Santa Giulia -ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10BIC32698-0000000005179177 10,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25041/0586747 KEYCC-20250210-3331-000042816547-796904000001	10,50				198.462,34	P	
R	12	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a Capo di Ponte "Archeocamuni" - alunni primaria di Paderno FC	208,00				198.670,34	N	
M	28	2025	20/02/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n.14 - A01.1		121,20			198.549,14	N	
M	29	2025	20/02/2025	A0.3	ALBERTI ALESSANDRO	CUP: J74D22002830006 Pagamento fattura n. 5 del 31/01/2025 - Progetto di arredo		2.122,64			196.426,50	S	
R	13	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	763,50				197.190,00	P	
M	30	2025	22/02/2025	A0.2	I.I.S. LUIGI EINAUDI DI CHIARI	Versamento contributo Accordo di Rete CTI a.s. 2024-25 Istituto Einaudi di Chiari.		30,00			197.160,00	N	
M	31	2025	22/02/2025	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: B577CA1A0D Pagamento fattura n. AB-FT-250001021 del 10/02/2025 - N. 4 Abbonamenti della rivista Focus Junior per i plessi delle scuole primarie.		118,00			197.042,00	N	
R	14	2025	22/02/2025	5.4	COMUNE DI PADERNO	PAGAMENTO FATT. N. ATTO 6 -	10.030,53				207.072,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					F.C.	2024/620 DEL 19/12/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025.							
R	15	2025	22/02/2025	5.4	COMUNE DI PADERNO F.C.	PAGAMENTO FATT. N. ATTO 90 - 2025/620 DEL 01/01/2025 - DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 - saldo	16.876,93				223.949,46	N	
M	32	2025	27/02/2025	A0.1	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: ZAF376D88C Pagamento fattura n. 25 del 07/02/2025- prestazione RSP		450,00			223.499,46	N	
M	33	2025	27/02/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B51BA5F17A Pagamento fattura n. 45/00 del 11/02/2025 -uscita didattica alunni scuola primaria di Paderno FC - BRESCIA MUSEI		202,50			223.296,96	N	
M	34	2025	27/02/2025	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B59B73EC9A Pagamento fattura n. 2025-FP-0000039 del 19/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI SOSTEGNO		58,57			223.238,39	N	
M	35	2025	27/02/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B564D1AF80 Pagamento fattura n. 0050010409 del 20/02/2025 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE - ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC		242,18			222.996,21	N	
M	36	2025	27/02/2025	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: B362619F0A Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 25/02/2025- SPORTELLO ASCOLTO PRIMO QUADRIMESTRE 2024		3.000,00			219.996,21	N	
R	16	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione A.S. 2024-25	418,00				220.414,21	N	
M	37	2025	28/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	CUP: J74D22002830006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n. 29 A03.13		397,20			220.017,01	S	
R	17	2025	28/02/2025	12.2	BANCA BPER	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310307	0,01				220.017,02	N	
R	18	2025	28/02/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato pulizia e manutenzione strumenti musicali a.s. 2024-25	50,00				220.067,02	N	
R	19	2025	01/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato uso e pulizia- riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				220.077,02	P	
R	20	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione	48,20				220.125,22	P	
R	21	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	547,10				220.672,32	P	
R	22	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	48,20				220.720,52	P	
R	23	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				220.730,52	P	
R	24	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				220.750,52	N	
R	25	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s.	300,00				221.050,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						2024-25.							
R	26	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	25,20				221.075,72	P	
R	27	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	62,60				221.138,32	P	
R	28	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	40,00				221.178,32	N	
R	29	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	76,10				221.254,42	P	
R	30	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				221.274,42	P	
R	31	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	120,50				221.394,92	P	
R	32	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				221.404,92	P	
R	33	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	74,70				221.479,62	P	
R	34	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				221.489,62	N	
R	35	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	59,20				221.548,82	P	
R	36	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				221.568,82	P	
R	37	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				221.578,82	P	
R	38	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	43,00				221.621,82	P	
R	39	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				221.631,82	P	
R	40	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	24,10				221.655,92	P	
R	41	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	60,00				221.715,92	N	
R	42	2025	08/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amm-Didattico -Gen-Ago 2025	12.513,33				234.229,25	S	
R	43	2025	08/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.288,70				235.517,95	N	
M	38	2025	10/03/2025	P0.2	SARA BONASSI	CIG: B42FSAE49C Pagamento fattura n. 01/2025 del 26/02/2025 - Progetto "Cresco giocando" - scuola primaria di Passirano.		1.200,00			234.317,95	N	
M	39	2025	10/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B59BC6F556 Pagamento fattura n. 800230 del 26/02/2025 - acquisto carta fotocopiatrice per i plessi scolastici del Comune di Passirano.		2.110,00			232.207,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	40	2025	10/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B59BC6F556 Pagamento fattura n. 800231 del 26/02/2025 - acquisto carta fotocopiatrice per i plessi scolastici del Comune di Paderno FC		1.080,00			231.127,95	N	
M	41	2025	10/03/2025	A0.5	GRAFFITIPARK S.R.L.	CIG: B530226F02 Pagamento fattura n. 62 del 26/02/2025 - uscita didattica Archeocamuni - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		514,75			230.613,20	N	
M	42	2025	10/03/2025	A0.5	Mater Lingua s.r.l.	CIG: B5CBB7FBBE Pagamento fattura n. 793 del 05/03/2025 USCITA DIDATTICA - PERCORSO DIDATTICO LINGUA FRANCESE -TEATRO BRESCIA		1.302,00			229.311,20	N	
M	43	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 12 A02.1		398,02			228.913,18	N	
M	44	2025	11/03/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 13 -P02.3		11,79			228.901,39	N	
M	45	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 23- A05.1		123,43			228.777,96	N	
M	46	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 24 - A05.1		6,33			228.771,63	N	
M	47	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 25 - A02.1		280,50			228.491,13	N	
M	48	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 26 - A02.1		176,00			228.315,13	N	
M	49	2025	11/03/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 32 - A01.1		99,00			228.216,13	N	
M	50	2025	11/03/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 34 - A03.1		12,89			228.203,24	N	
M	51	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 35 - A05.1		24,22			228.179,02	P	
M	52	2025	12/03/2025	P0.2	LEONE IVANA	liquidazione n.6 ore aggiuntive di non insegnamento -Progetto Psicomotricità scuola primaria di Paderno FC.		80,80			228.098,22	N	
M	53	2025	12/03/2025	P0.2	BELLERI FLORA	liquidazione n.6 ore aggiuntive di non insegnamento -Progetto Psicomotricità scuola primaria di Paderno FC.		80,80			228.017,42	N	
M	54	2025	13/03/2025	P0.1	BELLINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE N. 13 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		175,06			227.842,36	N	
M	55	2025	13/03/2025	P0.1	BOSIO ANDREA	LIQUIDAZIONE N. 21 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		282,80			227.559,56	N	
M	56	2025	13/03/2025	P0.1	CASIELLO PAOLA	LIQUIDAZIONE N. 25,30 ORE - PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		343,39			227.216,17	N	
M	57	2025	13/03/2025	P0.1	COIANIZ ROBERTA	LIQUIDAZIONE N. 25 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		336,66			226.879,51	N	
M	58	2025	13/03/2025	P0.1	GEREVINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA		80,80			226.798,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						SECONDARIA DI PASSIRANO							
M	59	2025	13/03/2025	P0.1	MONTI FLORINDA ROSA	LIQUIDAZIONE N. 14 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		188,53			226.610,18	N	
M	60	2025	13/03/2025	P0.1	CORSINI MAGDA	LIQUIDAZIONE N. 26 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		350,13			226.260,05	N	
M	61	2025	13/03/2025	P0.1	DUCOLI CHIARA	LIQUIDAZIONE N. 24 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		329,93			225.930,12	N	
M	62	2025	13/03/2025	P0.1	FERTILLO KATIUSCIA	LIQUIDAZIONE N. 18 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		242,40			225.687,72	N	
M	63	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand . dal n. 54 al n.62 - P01.1		695,87			224.991,85	N	
M	64	2025	13/03/2025	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	versamento Ritenuta IRAP (8,80%) legata ai Mand . dal n. 54 al n.62 - P01.1		283,07			224.708,78	N	
M	65	2025	13/03/2025	P0.1	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 62 - P01.1		6,00			224.702,78	N	
M	66	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand. dal n. 54 al n. 62 - P01.1		11,64			224.691,14	N	
M	67	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 54 al n. 62 - P01.1		1.098,96			223.592,18	N	
M	68	2025	13/03/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.551,78	N	
M	69	2025	13/03/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.511,38	N	
M	70	2025	13/03/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.470,98	N	
R	44	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo alunni comodato d'uso, manutenzione, riparazione strumenti musicali a.s. 2024-25	40,00				223.510,98	N	
R	45	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	687,90				224.198,88	N	
R	46	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				224.208,88	P	
R	47	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	24,10				224.232,98	P	
R	48	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	30,00				224.262,98	P	
R	49	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	48,90				224.311,88	P	
R	50	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	316,50				224.628,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	51	2025	13/03/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-07SIGPITM1XXX-I16Ce0m-00000 8,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25066/0452777 KEYCC-20250307-3331-000042816547-314149000001	8,00				224.636,38	P	
R	52	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	"Next Generation EU - PNRR" 4.0			47.982,00		272.618,38	S	
M	71	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand . dal n. 68 al n.70 - P02.1		36,21			272.582,17	N	
M	72	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 68 al n. 70 P02.1		14,73			272.567,44	N	
M	73	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 68 - P02.1		1,00			272.566,44	N	
M	74	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 68 al n. 70 -P02.1		57,18			272.509,26	N	
M	75	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato ai Mand. dal n. 68 al n. 70 - P02.1		0,60			272.508,66	N	
M	76	2025	14/03/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 10 ore Progetto Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		244,84			272.263,82	N	
M	77	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n.76 - P02.3		73,13			272.190,69	N	
M	78	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand n. 76 P02.3		29,75			272.160,94	N	
M	79	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 76 P02.3		6,00			272.154,94	N	
M	80	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 76 P02.1		115,50			272.039,44	N	
M	81	2025	14/03/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato al Mand. n. 76 - P02.1		1,23			272.038,21	N	
M	82	2025	14/03/2025	P0.2	TAGLIAFERRI GIULIA	liquidazione n. 10 ore Progetto Alfabetizzazione - scuola primaria di Passirano.		244,84			271.793,37	N	
M	83	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 82 - P02.1		73,13			271.720,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					DIPENDENTE								
M	84	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		29,75			271.690,49	N	
M	85	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 82 - P02.3		6,00			271.684,49	N	
M	86	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		115,50			271.568,99	N	
M	87	2025	14/03/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		1,23			271.567,76	N	
M	88	2025	15/03/2025	A0.3	BALDASSARI MOIRA	CUP: J74D23002170006 liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno - DM 66: Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale		343,73			271.224,03	S	
M	89	2025	15/03/2025	A0.3	ZULLO CINZIA	CUP: J74D23002170006 liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno - DM 66: Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale		334,73			270.889,30	S	
M	90	2025	15/03/2025	A0.3	MASSETTI ROBERTA	CUP: J74D23002170006 LIQUIDAZIONE N. 10 ORE - DM 66:FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE- TITOLO DEL PROGETTO "DIGITALIZZANDO"		899,54			269.989,76	S	
M	91	2025	15/03/2025	A0.3	BALDASSARI MOIRA	CUP: J74D21000310006 liquidazione n 40 ore - Supporto amministrativo interno - DM 19: DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		446,32			269.543,44	S	
M	92	2025	15/03/2025	A0.3	ZULLO CINZIA	CUP: J74D21000310006 liquidazione n 40 ore - Supporto amministrativo interno - DM 19: DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		446,32			269.097,12	S	
M	93	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 52 al n. 53 - P02.1		48,28			269.048,84	N	
M	94	2025	15/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 52 al n. 53		19,64			269.029,20	N	
M	95	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 52 al n. 53 - P02.1		76,22			268.952,98	N	
M	96	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato ai Mand. dal n. 52 al n 53 - P02.1		0,80			268.952,18	N	
R	53	2025	15/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo comodato d'uso a.s. 2024-25	10,00				268.962,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	54	2025	15/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione	81,15				269.043,33	P	
R	55	2025	15/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO CONTRIBUTO COMODATO D'USO STRUMENTI -ABI-CAB: 08735-54970 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13ABI08735-B77NY00042816547 10,00 EUR KEYCC-20250314-3331-000042816547-95164220001	10,00				269.053,33	N	
R	56	2025	15/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione A.S. 2024-25	238,35				269.291,68	P	
M	97	2025	18/03/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 92-PA/2025 del 03/03/2025 - Installazione firewall per primaria di Passirano e Paderno FC.		1.198,64			268.093,04	N	
R	57	2025	19/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione e programmi di studio a.s. 2024-25	986,20				269.079,24	P	
M	98	2025	20/03/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B53002EF18 Pagamento fattura n. 27 PA del 10/03/2025 - uscita didattica 11 marzo 2025 alunni primaria di Paderno FC		76,00			269.003,24	N	
M	99	2025	20/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B5F24CCEFB Pagamento fattura n. 800349 del 17/03/2025 - acquisto lucidi per scuola primaria di Passirano.		38,00			268.965,24	N	
M	100	2025	20/03/2025	P0.2	BERARDI CHIARA	CIG: B41D6D9116 Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 18/03/2025 - Le mappe delle mie emozioni a.s. 2024-25 scuola primaria di Passirano		1.320,00			267.645,24	N	
M	101	2025	20/03/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B094191F37 Pagamento fattura n. 1010947125 del 18/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		182,00			267.463,24	N	
M	102	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	versamento ritenuta erariale legata al Mand. n 88 - A03.15		99,99			267.363,25	S	
M	103	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 88 - A03.16		40,67			267.322,58	S	
M	104	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 88 -A03.16		157,91			267.164,67	S	
M	105	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand n. 88 - A03.16		1,67			267.163,00	S	
M	106	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 90 - A03.16		224,88			266.938,12	S	
M	107	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 90 - A03.16		95,58			266.842,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					PUBBLICHE								
M	108	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 89 - A03.16		99,99			266.742,55	N	
M	109	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		40,67			266.701,88	S	
M	110	2025	21/03/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 89 - A03.16		8,00			266.693,88	S	
M	111	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		157,91			266.535,97	S	
M	112	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		1,67			266.534,30	S	
M	113	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 91 - A03.17		133,31			266.400,99	S	
M	114	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		54,23			266.346,76	N	
M	115	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		210,54			266.136,22	N	
M	116	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		2,23			266.133,99	S	
M	117	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 92 - A03.17		133,31			266.000,68	S	
M	118	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		54,23			265.946,45	S	
M	119	2025	21/03/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 92 - A03.17		10,00			265.936,45	S	
M	120	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		210,54			265.725,91	S	
M	121	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		2,23			265.723,68	N	
M	122	2025	25/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT	SCUOLE IN MUSICA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO -		1.724,00			263.999,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					MUSIC SCHOOL	VERSAMENTO CUMULATIVO -QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI AL CONCORSO.							
R	58	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	0,20				263.999,88	P	
M	123	2025	27/03/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B565A5E1FC Pagamento fattura n. 0050010785 del 21/03/2025 - Uscita didattica a Verona del 27 marzo 20256			63,27		263.936,61	P	
M	124	2025	27/03/2025	P0.2	BUELLI FRANCESCA ELISABETTA	CIG: B37611B2F0 Pagamento fattura n. 1/2025 del 19/03/2025 -PROGETTO PSICOMOTRICITA ANNO SCOLASTICO 20242025			650,00		263.286,61	N	
R	59	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	777,85				264.064,46	P	
M	125	2025	02/04/2025	A0.2	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SEDE SECONDARIA	CIG: B5FE86EFF4 Pagamento fattura n. IT5MOM4ABEI del 13/03/2025			11,32		264.053,14	N	
M	126	2025	02/04/2025	A0.2	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SEDE SECONDARIA	CIG: B5FE86EFF4 Pagamento fattura n. IT5MON6ABEI del 13/03/2025			3,77		264.049,37	N	
M	127	2025	02/04/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2E96DDD86 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 0000002111/PA del 25/03/2025 - FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DESTINATO AL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66)			7.320,00		256.729,37	S	
R	60	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	220,10				256.949,47	N	
M	128	2025	05/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 39 - A03.1			464,20		256.485,27	N	
M	129	2025	05/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 40 - A03.1			237,60		256.247,67	N	
R	61	2025	05/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	2.244,00				258.491,67	N	
M	130	2025	07/04/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 41 - A05.1			113,25		258.378,42	N	
M	131	2025	07/04/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 97 - A02.1			263,70		258.114,72	P	
M	132	2025	07/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 99 - A03.1			8,36		258.106,36	N	
M	133	2025	07/04/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 101 - A02.1			40,04		258.066,32	N	
M	134	2025	07/04/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 123 - A05.1			6,33		258.059,99	N	
R	62	2025	09/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	938,60				258.998,59	N	
M	135	2025	11/04/2025	A0.1	BPER BANCA -S.P.A.	440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2025			0,90		258.997,69	N	
M	136	2025	11/04/2025	P0.2	I.C. DI CALCIO	POAP - Assegnazione del 50% dei fondi ricevuti € 2.292,80 (vedi verbale trasmesso il 10/03/2025 Prot. n. 2740)			2.292,80		256.704,89	N	
M	137	2025	14/04/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL	CIG: B5303A06F4 Pagamento fattura n. 36 PA del 31/03/2025 - Uscita didattica			259,00		256.445,89	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					ETS	scuola primaria di Passirano							
M	138	2025	14/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B4E26B82B3 Pagamento fattura n. 55-2025 del 30/03/2025		454,55			255.991,34	P	
M	139	2025	14/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 57-2025 del 30/03/2025 -Uscita didattica al Teatro lingua francese - alunni scuola secondaria di Passirano e Paderno FC		909,09			255.082,25	P	
M	140	2025	14/04/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 56-2025 del 30/03/2025 trasporto a Leno (BS) per competizione sportiva scolastica alunni scuola secondaria di Passirano		400,00			254.682,25	N	
M	141	2025	14/04/2025	P0.5	MA.SI.MA DI SAVIOLI MARZIA & C. S.A.S.	CIG: B6164E5829 Pagamento fattura n. 25-33-12 del 29/03/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER IL 6 E 7 MAGGIO (A/R) DA AGENZIA VIAGGI PROGETTO KANGOUROU		439,10			254.243,15	N	
M	142	2025	14/04/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B626072E3D Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000301 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO		83,50			254.159,65	N	
M	143	2025	14/04/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6263A2F9F Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000302 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE COSUMO PER PER SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FC		248,66			253.910,99	N	
M	144	2025	14/04/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6261B3725 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000303 del 31/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA		593,60			253.317,39	N	
M	145	2025	14/04/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5660E65C2 Pagamento fattura n. 0050010899 del 01/04/2025		80,73			253.236,66	P	
M	146	2025	14/04/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO MARIA BELTRAMI - OMEGNA	versamento quota adesione alla Rete Re.Mo (rete Montessori) a.s. 2024-25		250,00			252.986,66	N	
M	147	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A2002025100006282 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PADERNO F.C.		139,00			252.847,66	N	
M	148	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n. A2002025100006279 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		165,00			252.682,66	N	
M	149	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A2002025100006281 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PASSIRANO		184,00			252.498,66	N	
M	150	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A2002025100006280 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE		139,00			252.359,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						MEDIA DI PASSIRANO							
M	151	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A2002025100006283 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI CAMIGNONE		139,00			252.220,66	N	
M	152	2025	14/04/2025	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: B610F4600A Pagamento fattura n. H00171 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI DI PADERNO FC		1.960,00			250.260,66	N	
M	153	2025	14/04/2025	P0.2	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4A94B5E81 Pagamento fattura n. 0000276/A/PA del 03/04/2025 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2024-25		342,85			249.917,81	N	
M	154	2025	15/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B628140081 Pagamento fattura n. V3-8960 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE		100,99			249.816,82	N	
M	155	2025	15/04/2025	P0.5	MA.SI.MA DI SAVIOLI MARZIA & C. S.A.S.	CIG: B6162F3D31 Pagamento fattura n. 25-33-15 del 31/03/2025 - ACQUISTO N 8 BIGLIETTI TRENO PER IL 4 E 5 MAGGIO VIAGGIO A CERVIA PROGETTO KANGOUROU - GARE NAZIOALI DI MATEMATICA PRIMARIA DI PASSIRANO		357,39			249.459,43	N	
M	156	2025	15/04/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: B5E73124DB Pagamento fattura n. 221-FE del 04/04/2025 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER PROGETTO SPORT DAY DEL 4 GIUGNO 2025 ALUNNI SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		342,80			249.116,63	N	
M	157	2025	15/04/2025	A0.5	S.S.D. RAFTING TEAM VERONA SRL	CIG: B5654DF8E2 Pagamento fattura n. 5 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA - PRENOTAZIONE DISCESA SULL'ADIGE A VERONA 27/03/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC		405,00			248.711,63	N	
M	158	2025	15/04/2025	A0.1	DETER G2SRL	CIG: B611507F94 Pagamento fattura n. 589 del 31/03/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario/primo soccorso per i plessi scolastici del Comune di Passirano.		2.920,73			245.790,90	N	
M	159	2025	15/04/2025	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: B61EEF4621 Pagamento fattura n. 1000251500004254 del 31/03/2025 - Rinnovo dominio SIMILARE ARUBA		44,99			245.745,91	N	
M	160	2025	15/04/2025	P0.5	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: B564B08A23 Pagamento fattura n. 48 del 09/04/2025 ACQUISTO PROGETTI MATEMATICI E SCATOLA MATEMATICA INNOVAMAT		1.580,00			244.165,91	N	
M	161	2025	15/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: B5E70303D7 Pagamento fattura n. 329 del 11/04/2025 visita guidata Archeopark Capo di Ponte primaria di Camignone		558,00			243.607,91	N	
M	162	2025	15/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n.		23,83			243.584,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						A20020251000007892 del 13/04/2025 Saldo contratto noleggio fotocopiatrice secondaria di Paderno FC							
M	163	2025	15/04/2025	A0.5	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS	CIG: B580A8840C Pagamento fattura n. 41/FD del 14/04/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO DELLE STORIE BERGAMO ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE		170,00			243.414,08	N	
R	63	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				243.429,08	P	
R	64	2025	15/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso nazionale "scuole in musica"	26,00				243.455,08	P	
M	164	2025	16/04/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z90367F9DB Pagamento fattura n. 200 del 14/04/2025 - liquidazione incarico DPO (saldo)		475,00			242.980,08	N	
M	165	2025	16/04/2025	P0.2	SCOLARI MARIO	liquidazione n. 6 h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		87,53			242.892,55	N	
M	166	2025	16/04/2025	P0.2	GHIDINI OMBRETTA	liquidazione n. 7h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		100,99			242.791,56	N	
M	167	2025	16/04/2025	P0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione n. 12h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		168,00			242.623,56	N	
M	168	2025	16/04/2025	P0.2	BONOMO LAURA	liquidazione n. 3h 30m - ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		47,13			242.576,43	N	
M	169	2025	16/04/2025	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n. 3h - ore aggiuntive di non insegnamento progetto Corsa Campestre scuola secondaria di Passirano a.s. 2024-25		26,93			242.549,50	N	
R	65	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo iscrizione Concorso Nazionale "Scuole in musica"	160,00				242.709,50	P	
R	66	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo iscrizione al Concorso Nazionale "Scuole in musica"	16,00				242.725,50	P	
R	67	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	26,00				242.751,50	P	
R	68	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				242.766,50	P	
R	69	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	22,00				242.788,50	P	
R	70	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	11,00				242.799,50	P	
R	71	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	41,00				242.840,50	P	
R	72	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	11,00				242.851,50	P	
R	73	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	185,50				243.037,00	P	
R	74	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	22,00				243.059,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	75	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	140,00				243.199,00	P	
R	76	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	16,00				243.215,00	P	
R	77	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	21,00				243.236,00	P	
R	78	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	82,00				243.318,00	P	
R	79	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				243.333,00	P	
R	80	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	52,00				243.385,00	P	
R	81	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	791,50				244.176,50	P	
R	82	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.049,50				245.226,00	P	
M	170	2025	24/04/2025	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n 8 ore Progetto alunni stranieri		195,87			245.030,13	N	
M	171	2025	24/04/2025	A0.3	DOTTI GRAZIANO	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 78,30 ore incarico verificatore e conformità - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961		1.026,36			244.003,77	N	
M	172	2025	24/04/2025	A0.3	Barbieri Mauro	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 10 ore - Supporto amministrativo interno - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006		98,80			243.904,97	S	
M	173	2025	24/04/2025	A0.3	TOSI ANNA	liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno -PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006		327,74			243.577,23	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.3	SPATOLA CHIARA	liquidazione incarico di Project Manager, responsabile del progetto - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006		621,51			242.955,72	S	
M	175	2025	24/04/2025	A0.3	TRACCONAGLIA ALESSIA	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 72 ore Progettista informatico - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006		3.716,13			239.239,59	S	
M	176	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2		120,68			239.118,91	N	
M	177	2025	24/04/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2		49,09			239.069,82	N	
M	178	2025	24/04/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA	versamento ritenuta INPS legata al al		1,00			239.068,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					UFF. RAGIONERIA	Mand. n. 166 - P02.2							
M	179	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2		190,59			238.878,23	N	
M	180	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 165 al n. 168 - P02.2		2,03			238.876,20	N	
M	181	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 169 P02.4		12,71			238.863,49	N	
M	182	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 169 P02.4		0,13			238.863,36	N	
M	183	2025	24/04/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 169 P02.4		3,27			238.860,09	N	
M	184	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 169 - P02.4		8,05			238.852,04	N	
M	185	2025	30/04/2025	A0.5	Associazione Didattica Naturalistica Museo di Scienze Naturali	CIG: B580EFD1A2 Pagamento fattura n. FATTPA 28_25 del 17/04/2025 - - MUSEO SCIENZE BREGAMO - PRENOTAZIONE PER IL 10 APRILE 2025		170,00			238.682,04	N	
M	186	2025	30/04/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B58188927C Pagamento fattura n. 49 PA del 22/04/2025 - uscita didattica del 5 maggio 2025.		182,00			238.500,04	P	
M	187	2025	30/04/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B531862834 Pagamento fattura n. 1010952319 del 24/04/2025 - 1 Rata Rinnovo noleggio fotocopiatrice primaria di Monterotondo.		182,00			238.318,04	N	
M	188	2025	30/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B56996E Pagamento fattura n. 83-02025 del 23/04/2025 USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DELL'11 APRILE 2025		636,36			237.681,68	N	
M	189	2025	30/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B4E0860 Pagamento fattura n. 82-2025 del 23/04/2025 - Uscita didattica a Bergamo del 10 aprile 2025		600,00			237.081,68	N	
M	190	2025	30/04/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5815E1155 Pagamento fattura n. 0050011229 del 29/04/2025		56,73			237.024,95	N	
R	83	2025	30/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi - Concorso Nazionale "Scuole in musica" del 14 maggio 2025	254,00				237.278,95	N	
R	84	2025	30/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi - Concorso Nazionale "Scuole in musica" del 14 maggio 2025	444,00				237.722,95	N	
R	85	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	2.847,00				240.569,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	191	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 171 A03.13		342,12			240.227,83	N	
M	192	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 171 A03.13		128,04			240.099,79	N	
M	193	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 171 - A03.13		497,09			239.602,70	N	
M	194	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 171 - A03.13		5,27			239.597,43	N	
M	195	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 175 - A03.13		929,03			238.668,40	N	
M	196	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 175 A03.13		394,84			238.273,56	N	
M	197	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 174 - A03 .13		468,85			237.804,71	N	
M	198	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 174 - A03.13		102,02			237.702,69	N	
M	199	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 174 - A03.13		396,06			237.306,63	N	
M	200	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 174 - A03.13		4,20			237.302,43	N	
M	201	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 173 - A03 .13		176,48			237.125,95	N	
M	202	2025	05/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.173 - A.03.13		47,18			237.078,77	N	
M	203	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n.173 - A.03.13		183,15			236.895,62	N	
M	204	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n.173 - A.03.13		1,94			236.893,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					CREDITO 0,35%)								
M	205	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 172 - A03.13		32,93			236.860,75	N	
M	206	2025	06/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.172 - A.03.13		12,33			236.848,42	N	
M	207	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand . n.172 - A.03.13		47,85			236.800,57	N	
M	208	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n.172 - A.03.13		0,51			236.800,06	N	
M	209	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 170 - P02.3		58,51			236.741,55	N	
M	210	2025	06/05/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 170 - P02.3		23,80			236.717,75	N	
M	211	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 170 - P02.3		92,40			236.625,35	N	
M	212	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	Versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand n. 170 - P02.3		0,98			236.624,37	N	
R	86	2025	06/05/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica" a.s. 2024-25	5,00				236.629,37	P	
R	87	2025	06/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.226,00				237.855,37	N	
R	88	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	5.466,00				243.321,37	N	
M	213	2025	08/05/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO BEVILACQUA"	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE DI SCOPO -DIDATTICA DELLA MATEMATICA (Innovamat)		100,00			243.221,37	N	
M	214	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 125 - A02.1		3,03			243.218,34	N	
M	215	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 126 - A02.1		1,01			243.217,33	N	
M	216	2025	17/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 138 - A05.1		45,45			243.171,88	N	
M	217	2025	17/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 139 - A05.1		90,91			243.080,97	N	
M	218	2025	17/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 140 - A05.1		40,00			243.040,97	N	
M	219	2025	17/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 140 - A05.1		3,61			243.037,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	141 - P05.1							
M	220	2025	17/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 142- A03.1		18,37			243.018,99	N	
M	221	2025	17/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 143 - A03.1		54,71			242.964,28	N	
M	222	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 144 - A02.1		130,59			242.833,69	N	
R	89	2025	17/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	6.760,50				249.594,19	P	
M	223	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 145 - A05		8,07			249.586,12	N	
M	224	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 147 - A01.1		30,58			249.555,54	N	
M	225	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 148 - A01.1		36,30			249.519,24	N	
M	226	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 149 - A01.1		40,48			249.478,76	N	
M	227	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 150 - A01.1		30,58			249.448,18	N	
M	228	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 151 - A01.1		30,58			249.417,60	N	
M	229	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n.152 - A01.1		425,03			248.992,57	N	
M	230	2025	19/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 153 - P02.3		17,14			248.975,43	N	
M	231	2025	19/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 154 - A03.1		22,22			248.953,21	N	
M	232	2025	19/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 155 - P05.1		3,61			248.949,60	N	
M	233	2025	19/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 156 - P02.4		75,42			248.874,18	N	
M	234	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 158 - A01.1		621,79			248.252,39	N	
M	235	2025	19/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. A03.1		9,90			248.242,49	N	
M	236	2025	19/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 160 - P05.1		156,13			248.086,36	N	
M	237	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 3 - A05		5,24			248.081,12	N	
M	238	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 164 - A01.1		104,50			247.976,62	N	
M	239	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 187 - A01.1		40,04			247.936,58	N	
M	240	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 189 - A01.1		60,00			247.876,58	N	
M	241	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 190- A05		5,67			247.870,91	N	
M	242	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 188 - A05.1		63,64			247.807,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	243	2025	20/05/2025	A0.5	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	LIQUIDAZIONE PAGOPA - CODICE AVVISO: 3000 0000 0000 021532 (VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE)		71,00			247.736,27	N	
M	244	2025	26/05/2025	A0.5	ASTER S.R.L.	CIG: B69B3ECF72 Pagamento fattura n. PA184 del 30/04/2025		270,00			247.466,27	N	
M	245	2025	26/05/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B626072E3D Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000419 del 30/04/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per i plessi scolastici Comune di Passirano.		2.022,26			245.444,01	N	
M	246	2025	26/05/2025	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: B66670532E Pagamento fattura n. 1025105364 del 06/05/2025 - Spese postali mese di marzo 2025		8,30			245.435,71	N	
M	247	2025	26/05/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B59BFC77BA Pagamento fattura n. 59 PA del 07/05/2025 -PRENOTAZIONE AMBIENTE PARCO PER IL 19/05/2025 - ALUNNI CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO		276,00			245.159,71	N	
M	248	2025	26/05/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55CAB1158 Pagamento fattura n. 94/PO del 07/05/2025 -SALDO GITA FIRENZE - VIAREGGIO 5/6 MAGGIO 2025		7.200,00			237.959,71	N	
R	90	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	265,00				238.224,71	P	
M	249	2025	28/05/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5B265BA20 Pagamento fattura n. 0050011350 del 08/05/2025 - Uscita didattica del 14/05/2024 a Montisola alunni classe IV primaria di Monterotondo.		50,91			238.173,80	N	
M	250	2025	28/05/2025	A0.5	GRAFFITIPARK S.R.L.	CIG: B5ABADB9F5 Pagamento fattura n. 277 del 08/05/2025-USCITA DIDATTICA ARCHEOCAMUNI		206,56			237.967,24	N	
M	251	2025	28/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B67DF7BD82 Pagamento fattura n. 8101005667 del 08/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER LE DATE DEL 12/05/2025 E 14/05/2025		696,45			237.270,79	N	
M	252	2025	28/05/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 150-PA/2025 del 05/05/2025 -SALDO ACQUISTO N. 6 FIREWALL PER 6 PLESSI I.C. PASSIRANO		1.198,64			236.072,15	N	
M	253	2025	29/05/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B65AF70407 Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 - ACCONTO ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		801,20			235.270,95	N	
M	254	2025	29/05/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B65AF70407 Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 SALDO - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		466,01			234.804,94	N	
M	255	2025	29/05/2025	P0.2	COMINCINI PATRIZIA	Liquidazione n. 4 ore Attività aggiuntive- Prog. Vita-Aido/Avis - scuola Secondaria di Passirano.		53,86			234.751,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	256	2025	29/05/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n 4 ore attività aggiuntive- Prog. Corsa Campestre scuola secondaria di Paderno Franciacorta e Passirano.		53,86			234.697,22	N	
M	257	2025	29/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B67DDA7B4E Pagamento fattura n. 8101005848 del 12/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER IL 14/05/2025 - CONCORSO NAZIONALE MUSICALE PROGETTO SMIM		260,18			234.437,04	N	
M	258	2025	29/05/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B59C70E91F Pagamento fattura n. 0050011504 del 13/05/2025 -TRENORD USCITA DIDATTICA DEL 19/05/2025 ALUNNI CLASSE 2 PRIMARIA DI PASSIRANO		50,18			234.386,86	N	
M	259	2025	29/05/2025	P0.2	BERARDI CHIARA	CIG: B5A1061B70 Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 14/05/2025 - PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' EE PASSIRANO AS 2024-25		540,00			233.846,86	N	
M	260	2025	30/05/2025	P0.2	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B574765BDE Pagamento fattura n. FPA 30/25 del 14/05/2025 - Progetto Scacchi Primaria di Camignone		600,00			233.246,86	N	
M	261	2025	30/05/2025	A0.5	DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B581DE812C Pagamento fattura n. 34/10 del 08/05/2025 - VISITA GUIDATA DOSSO BADINO DEL 5 MAGGIO 2025 - ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO		585,00			232.661,86	N	
R	91	2025	30/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	107,00				232.768,86	N	
M	262	2025	03/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B6829E77B9 Pagamento fattura n. 0050011537 del 15/05/2025 -USCITA DIDATTICA DEL 21/05/2025A MONTISOLA ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		58,91			232.709,95	N	
M	263	2025	03/06/2025	A0.3	DUKU BERNICE AMOAH	CUP: J74D23001780006 Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 16/05/2025 - PNRR-MISSIONE N.4.1 -INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 -CODICE M41I3.1-2023		2.562,00			230.147,95	N	
M	264	2025	03/06/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CIG: B505A77A7F CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 41731 del 13/05/2025 - ACQUISTO PACCHETTO CODYROBYACADEMY		750,00			229.397,95	N	
M	265	2025	03/06/2025	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: B66670532E Pagamento fattura n. 1025119073 del 16/05/2025 - SPESE POSTALI ANNO FINANZIARIO 2025		9,98			229.387,97	N	
M	266	2025	03/06/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B67DC9E0A2 Pagamento fattura n. 130-2025 del 21/05/2025- TRASPORTO PER PROGETTO EUREKA A.S. 2024-25		227,27			229.160,70	N	
M	267	2025	03/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B52FD2A209 Pagamento fattura n. 129-2025 del 21/05/2025 - USCITA DIDATTICA A CAPO DI PèONTE		563,64			228.597,06	N	
M	268	2025	03/06/2025	A0.3	DUKU BERNICE AMOAH	CUP: J74D23001780006 Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 16/05/2025 - MADRELINGUA INGLESE WE LEARN STEM - PNRR-MISSIONE N.4.1 -		12.640,00			215.957,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 - CODICE M4113.1-2023							
M	269	2025	03/06/2025	A0.1	BPER BANCA S.P.A.	CIG: Z543D99213 Pagamento fattura n. 05387-420000418-PA del 20/05/2025 - SERVIZIO DI TESORERIA (01/01/2024 - 31/12/2024)		2.100,00			213.857,06	N	
M	270	2025	04/06/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55D288990 Pagamento fattura n. 117/PO del 22/05/2025 -VIAGGIO A VERONA CL. 3 C SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		1.071,43			212.785,63	N	
M	271	2025	04/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA	CIG: B69B5D1FAE Pagamento fattura n. 57 del 20/05/2025 -VISITA DIDATTICA E LABORATORI BIBLIOTECA CAPITOLARE VERONA 20/05/2025		420,00			212.365,63	N	
M	272	2025	04/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B60168BDC0 Pagamento fattura n. 0050011642 del 22/05/2025 - TRENORD USCITA DIDATTICA A MONTISOLA DEL 28 MAGGIO 2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO		111,27			212.254,36	N	
M	273	2025	04/06/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B094191F37 Pagamento fattura n. 1010956260 del 22/05/2025 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COSTO COPIE ECCEDENTI		326,22			211.928,14	N	
M	274	2025	04/06/2025	A0.5	LA RETE S.R.L.	CIG: B58209EDDD Pagamento fattura n. 729.01 del 15/05/2025 -VISITA MUSEO DELLE RETE DEL 14/05/2025 ALUNNI CLASSE 4 PRIMARIA DI MONTEROTONDO		100,00			211.828,14	N	
M	275	2025	04/06/2025	A0.5	bonomi srl	CIG: B564BAAFD1 Pagamento fattura n. SP/78 del 22/05/2025 -NOLEGGIO PULMAN USCITA DIDATTICA A VERONA 20/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		1.200,00			210.628,14	N	
M	276	2025	04/06/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B6E9D5CB09 Pagamento fattura n. 168-PA/2025 del 20/05/2025 - RINNOVO ANNUALE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONTRATTO ASSISTENZA DAL 1 MAGGIO 2025 AL 30GIUGNO 2026		2.500,00			208.128,14	N	
M	277	2025	04/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B6E9ED9574 Pagamento fattura n. 169-PA/2025 del 20/05/2025 -RINNOVO LICENZE FIREWALL		344,02			207.784,12	N	
M	278	2025	04/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B6EA2B766D Pagamento fattura n. 170-PA/2025 del 20/05/2025		350,00			207.434,12	N	
M	279	2025	04/06/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B6EA425476 Pagamento fattura n. 171-PA/2025 del 20/05/2025 -- RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA		308,00			207.126,12	N	
M	280	2025	04/06/2025	P0.2	LANGUAGE CENTRE DI CAROLA BERGAMASCHI	CIG: B362AE1122 Pagamento fattura n. 4 del 27/05/2025 - PROGETTO PRIMARY SCHOOL ANNO SCOLASTICO 2024 2025 SCUOLA PRIMARIA DI		3.600,00			203.526,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						CAMIGNONE.							
M	281	2025	05/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B601FFD927 Pagamento fattura n. 0050011673 del 28/05/2025 - USCITA ALLE TORBIERE DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO.		70,91			203.455,21	N	
M	282	2025	05/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B6AA0E3C24 Pagamento fattura n. 0050011686 del 28/05/2025 -TRENORD PROT. COM. 20250409 -779511- USCITA DIDATTICA A BRESCIA DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI MONTEROTONDO		32,73			203.422,48	N	
M	283	2025	05/06/2025	A0.3	ALBERTI ELISABETTA	CUP: J74D21000310006 Pagamento fattura n. 2/P del 23/05/2025 - PERCORSI DI MENTORING RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE.		4.200,00			199.222,48	N	
M	284	2025	05/06/2025	A0.5	ISTITUTO DON CALABRIA OASI SAN GIACOMO	CIG: B69EBE71C7 Pagamento fattura n. 10/780 del 20/05/2025		4.050,00			195.172,48	N	
M	285	2025	05/06/2025	A0.5	ISTITUTO DON CALABRIA OASI SAN GIACOMO	CIG: B68D1B0DA7 Pagamento fattura n. 9/780 del 20/05/2025		3.170,00			192.002,48	N	
M	286	2025	05/06/2025	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: B6F9E4D3F1 Pagamento fattura n. PA-121 del 30/05/2025 -RINNOVO CANONE SITO WEBE SERVIZIO SCUOLE IN CLOUD		1.100,00			190.902,48	N	
M	287	2025	05/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B69B9EF57B Pagamento fattura n. 821/00 del 29/05/2025 - PRENOTAZIONE N.P6701 BRESCIA MUSEI 30/05/2025 CLASSE 5 PRIMARIA DI MONTEROTONDO		112,50			190.789,98	N	
M	288	2025	06/06/2025	A0.5	Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.	CIG: B682C6DCD0 Pagamento fattura n. 153 del 28/05/2025 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO PRENOTAZIONE ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO DEL 28/05/2025		365,20			190.424,78	N	
M	289	2025	07/06/2025	P0.2	CENTRO TEATRALE ARTOGNE - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: B39AEF019B Pagamento fattura n. 04 del 05/06/2025 -PROGETTO TEATRO LA CULTURA CHE SPETTACOLO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO.		900,00			189.524,78	N	
M	290	2025	07/06/2025	A0.5	COMUNE DI RODENGO SAIANO	CIG: B55D5C1262 Pagamento fattura n. V00820250000008 del 05/06/2025 - PROGETTO SPORT DAY PRENOTAZIONE CAMPO POLISPORTIVO DI RODENGO SAIANO - SECONDARIA DI PASSIRANO E PDERNO FRANCIACORTA.		122,95			189.401,83	N	
M	291	2025	07/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B52FD2A209 Pagamento fattura n. 157-2025 del 05/06/2025 -TRASPRTO USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2025 A BUSSOLENGO (VR) -ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE E MONTEROTONDO		636,36			188.765,47	N	
M	292	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 255 - P02.1		16,09			188.749,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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								
M	293	2025	09/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 255 - P02.1		6,55			188.742,83	N	
M	294	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 255 - P02.1		0,27			188.742,56	N	
M	295	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 255 - P02.1		25,41			188.717,15	N	
M	296	2025	09/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 256 - P02.4		6,55			188.710,60	N	
M	297	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n. 256 - P02.4		25,41			188.685,19	N	
M	298	2025	09/06/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n. 256 - P02.4		0,27			188.684,92	N	
M	299	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. n. 256 - P02.4		16,09			188.668,83	N	
M	300	2025	09/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 245 - A03.1		444,90			188.223,93	N	
M	301	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 248 - A05		360,00			187.863,93	N	
M	302	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 249 - A05		5,09			187.858,84	N	
M	303	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 250 - A05		45,44			187.813,40	N	
M	304	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 251 - A05		69,65			187.743,75	N	
M	305	2025	09/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 252 - A02.1		263,70			187.480,05	N	
M	306	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 257- A05		26,02			187.454,03	N	
M	307	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 258 - A05		5,02			187.449,01	N	
M	308	2025	09/06/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata ai Mand. n. 253 P02.7 -Mand. n. 254 - P02.2		278,79			187.170,22	N	
M	309	2025	10/06/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B58475C677 Pagamento fattura n. 161-2025 del 07/06/2025 - TRASPORTO PROGETTO SPORT DAY - GIORNATA DI ATLETICA (N 2 VIAGGI DALLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC AL CAMPO SPORTIVO DI RODENGO SAIANO) A/R		1.363,64			185.806,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	310	2025	10/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B746312 Pagamento fattura n. 160-2025 del 07/06/2025 - NOLEGGIO PULMA USCITA TOSCOLANO MADERNO DEL 29/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		1.318,18			184.488,40	N	
M	311	2025	10/06/2025	P0.2	DE CESARE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI A.S. 2024-25		958,53			183.529,87	N	
M	312	2025	10/06/2025	P0.2	Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia	versamento quota spettante per trasporto a Cervia progetto "Kangourou" del 6 maggio 2025.		318,18			183.211,69	N	
M	313	2025	10/06/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n. 5 ore progetto "Scuola attiva Junior" A.S. 2024-25		67,33			183.144,36	N	
M	314	2025	10/06/2025	P0.2	BASILE NADIA MARIA	liquidazione n 2 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25		26,93			183.117,43	N	
M	315	2025	10/06/2025	P0.2	COMINCINI PATRIZIA	liquidazione n 8 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25		107,73			183.009,70	N	
M	316	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		53,86			182.955,84	N	
M	317	2025	12/06/2025	P0.2	TIRONI SILVIA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.942,37	N	
M	318	2025	12/06/2025	P0.2	RIVA RENATO	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.928,90	N	
M	319	2025	12/06/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n. 5 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		67,33			182.861,57	N	
M	320	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		26,93			182.834,64	N	
M	321	2025	12/06/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.821,17	N	
M	322	2025	12/06/2025	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		26,93			182.794,24	N	
M	323	2025	12/06/2025	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.780,77	N	
M	324	2025	12/06/2025	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		53,86			182.726,91	N	
M	325	2025	12/06/2025	P0.2	BONARDI LAURA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.713,44	N	
M	326	2025	12/06/2025	P0.2	BOSIO LAURA	liquidazione n. 3 ore Progetto "Ricordare		40,40			182.673,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.							
M	327	2025	12/06/2025	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.659,57	N	
M	328	2025	12/06/2025	P0.2	LEONE IVANA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.646,10	N	
M	329	2025	12/06/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n 5 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		67,33			182.578,77	N	
M	330	2025	12/06/2025	P0.2	FERRETTI DANIELA	liquidazione n 2 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		26,93			182.551,84	N	
M	331	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n 4 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		53,86			182.497,98	N	
M	332	2025	12/06/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n 8 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		107,73			182.390,25	N	
M	333	2025	12/06/2025	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.376,78	N	
M	334	2025	12/06/2025	P0.2	BRIGNOLI GIULIA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.363,31	N	
M	335	2025	12/06/2025	P0.2	BIEMMI FRANCESCA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.349,84	N	
M	336	2025	12/06/2025	P0.2	BELLERI FLORA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.336,37	N	
M	337	2025	12/06/2025	P0.2	CORVAGLIA ELISA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.322,90	N	
M	338	2025	12/06/2025	P0.2	AGAZZI MARIANGELA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.309,43	N	
M	339	2025	12/06/2025	P0.2	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	liquidazione n 3 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		40,40			182.269,03	N	
R	92	2025	12/06/2025	6.12	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MONTESSORI BRESCIA	ABI-CAB: 05034-53140 a favore di Istituto comprensivo di Passirano -Num. Bon. Sepa 251621000014188Contributo per esami Montessori 2024-2025 500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25162/00601 KEYCC-20250611-3331-000042816547-825125000001	500,00				182.769,03	N	
M	340	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 262 - A05.1		5,89			182.763,14	N	
M	341	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 264 - A03.16		165,00			182.598,14	N	
M	342	2025	13/06/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 266 P02.4		22,73			182.575,41	N	
M	343	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 267 - A05		56,36			182.519,05	N	
M	344	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 270- A05.1		53,57			182.465,48	N	
M	345	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 272 - A05.1		11,13			182.454,35	N	
M	346	2025	13/06/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 273- A05		71,77			182.382,58	N	
M	347	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 273- A05		22,00			182.360,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	274- A05							
M	348	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 275- A05		120,00			182.240,58	N	
M	349	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 276 - A02.1		550,00			181.690,58	N	
M	350	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 277 A03.1		75,68			181.614,90	N	
M	351	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 278 - A03.1		77,00			181.537,90	N	
M	352	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 352 - A02.1		67,76			181.470,14	N	
M	353	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 281 - A05.1		7,09			181.463,05	N	
M	354	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 282- A05		3,27			181.459,78	N	
M	355	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 286 - A02.1		242,00			181.217,78	N	
M	356	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 288 - A05.1		14,21			181.203,57	N	
M	357	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 290 - A05.1		27,05			181.176,52	N	
M	358	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 291 - A05.1		63,64			181.112,88	N	
M	359	2025	13/06/2025	A0.3	GEREVINI FRANCESCA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di Esperto "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25		1.054,66			180.058,22	N	
M	360	2025	13/06/2025	A0.3	DOTTI GRAZIANO	liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di TUTOR "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25		453,91			179.604,31	N	
M	361	2025	13/06/2025	A0.3	OLIVA ANGELO	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		521,02			179.083,29	N	
M	362	2025	13/06/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		226,95			178.856,34	N	
M	363	2025	13/06/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		527,34			178.329,00	N	
M	364	2025	13/06/2025	A0.3	CASIELLO PAOLA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		226,95			178.102,05	N	
M	365	2025	14/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 311 -P02.4		239,63			177.862,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	366	2025	14/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 311 - P02.4		101,84			177.760,58	N		
M	367	2025	17/06/2025	A0.5	ARTECONNOI	CIG: B6026D6FC4 Pagamento fattura n. 66/001 del 11/06/2025 - PRENOTAZIONE ARTECONNOI DEL 30/05/2025 - VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO		445,00			177.315,58	P		
M	368	2025	17/06/2025	A0.3	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: B59BA26295 Pagamento fattura n. 12/PA del 13/06/2025		50,00			177.265,58	N		
M	369	2025	17/06/2025	P0.2	IL SALTERIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	CIG: B627EFE385 Pagamento fattura n. 15 del 13/06/2025 - PROGETTO ESPRESSIONE CORPOREA E DANZE MULTIETNICHE A.S. 2024-25 (PRIMAR. DI PADERNO)		512,40			176.753,18	N		
Totale							77.489,75	150.475,88	47.982,00	40,04				

Fondo Cassa Finale **176.753,18**

Data 18/06/2025

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