



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO
SCRL

Fondo Cassa Iniziale	80.554,13
----------------------	-----------

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	15	2024	23/01/2024	A0.2	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	CIG: B0621EFE7B SALDO FATTURA N. 4453/PA-RINNOVO PROGRAMMI ARGO		497,00			80.057,13	N	
M	1	2024	03/02/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			79.557,13	N	
M	2	2024	03/02/2024	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO	SPESE DI GESTIONE TESORERIA 4* TRIMESTRE 2023		200,00			79.357,13	N	
M	3	2024	03/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: Z3618832CA SALDO FATTURA N. 1024005336-SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023		29,64			79.327,49	N	
M	4	2024	06/02/2024	A0.3	UNIVERSITA CATTOLICA	CIG: Z293DE4D21 SALDO FATTURA N. 7500000001-ACQUISTO LIBRI		500,00			78.827,49	N	
M	5	2024	06/02/2024	A0.2	CONAST SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B066118D90 SALDO FATTURA N. 0900001-PA		880,00			77.947,49	N	
M	6	2024	06/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 0900001-PA		193,60			77.753,89	N	
M	7	2023	06/02/2024	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z983DAAB2B MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA				2.246,38	75.507,51	N	
M	8	2023	06/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA				494,20	75.013,31	N	
R	1	2024	07/02/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/2024	37,50				75.050,81	N	
R	2	2024	07/02/2024	12.2	BANCA d'ITALIA Tesoreria dello Stato - sezione Brescia cod. 131	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,05				75.050,86	N	
R	3	2024	19/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2024 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	11.238,66				86.289,52	N	
R	4	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO ANTICIPO QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI	627,00				86.916,52	N	
R	5	2024	20/02/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA	4.000,00				90.916,52	N	
R	6	2024	20/02/2024	5.3	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"	5.000,00				95.916,52	N	
R	7	2024	20/02/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 -	1.000,00				96.916,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"							
R	8	2024	20/02/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.900,00				100.816,52	N	
R	9	2024	20/02/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 - MATERIALE DI PULIZIA	1.000,00				101.816,52	N	
M	9	2024	22/02/2024	A0.2	SBARAINI PIALORSI MARISA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		78,00			101.738,52	N	
M	10	2024	27/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: Z3618832CA SALDO FATTURA N. 1024031802-SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023		44,39			101.694,13	N	
M	11	2023	27/02/2024	A0.1	SCOPIFICIO BRESCIANO s.n.c	CIG: Z6D3C927A9 MATERIALE SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO				998,40	100.695,73	N	
M	12	2023	27/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU MATERIALE SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO				213,94	100.481,79	N	
M	13	2024	01/03/2024	A0.2	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c.	CIG: B00C3C81FB SALDO FATTURA N. ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI		310,00			100.171,79	N	
M	14	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI		68,20			100.103,59	N	
M	16	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 4453/PA-RINNOVO PROGRAMMI ARGO		109,34			99.994,25	N	
M	17	2024	01/03/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZF53D405A1 SALDO FATTURA N. 0000001746-RINNOVO SITO WEB		1.775,00			98.219,25	N	
M	18	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 0000001746-RINNOVO SITO WEB		390,50			97.828,75	N	
M	19	2024	01/03/2024	A0.2	TUTTOUFFICIO	SALDO FATTURA N. FE 001732-ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO		4.060,00			93.768,75	N	
M	20	2024	01/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. FE 001732-ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO		893,20			92.875,55	N	
R	10	2021	06/03/2024	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento per "Spazi e strumenti STEM"			7.200,00		100.075,55	N	
R	11	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA QUIDATA A L MUSEO SANTA GIULIA	472,50				100.548,05	N	
R	12	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA QUIDATA A L MUSEO SANTA GIULIA - SOSPESO N. 82	7,50				100.555,55	N	
R	13	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A TORINO "VENARIA REALE" - SOSPESO N. 85	44,45				100.600,00	N	
R	14	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A TORINO "VENARIA REALE"	889,00				101.489,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	15	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA QUIDATA A L MUSEO SANTA GIULIA-SOSPESO N. 85	7,50				101.496,50	N	
R	16	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A TORINO "VENARIA REALE"- SOSPESO N. 85	44,45				101.540,95	N	
M	21	2024	26/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: Z3618832CA SALDO FATTURA N. 1024060759-SPESE POSTALI DEL MESE GI GENNAIO 2024		56,54			101.484,41	N	
M	22	2024	26/03/2024	A0.2	CENTRO STAMPA FERRARA	CIG: ZBE3D779E5 SALDO FATTURA N. 81-ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER INVENTARIO		250,00			101.234,41	N	
M	23	2024	26/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 81-ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER INVENTARIO		55,00			101.179,41	N	
M	24	2024	26/03/2024	A0.2	SINERMED	CIG: B0A0117972 SALDO FATTURA N. 2403000463-VISITA MEDICA COMPLETA		43,00			101.136,41	N	
M	25	2024	27/03/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B0D5E467E2 SALDO FATTURA N. 0000002084/PA-NUVOLA FIRMA DIGITALE		100,00			101.036,41	N	
M	26	2024	27/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 0000002084/PA-NUVOLA FIRMA DIGITALE		22,00			101.014,41	N	
M	27	2024	28/03/2024	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	CIG: B061B59F26 SALDO FATTURA N. 304/RV-VISITA ALLA REGGIA DI VENARIA		175,00			100.839,41	N	
M	28	2024	28/03/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B061B59F26 SALDO FATTURA N. 322/MR- SCOPRI REGGIA DI VENARIA E GIARDINI		320,00			100.519,41	N	
R	17	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE ALLA REGGIA DI VENARIA	266,70				100.786,11	N	
R	18	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	253,03				101.039,14	N	
R	19	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	27,35				101.066,49	N	
R	20	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	55,90				101.122,39	N	
R	21	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	337,54				101.459,93	N	
R	22	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	53,50				101.513,43	N	
R	23	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				101.561,65	N	
R	24	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	217,74				101.779,39	N	
R	25	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	174,65				101.954,04	N	
R	26	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	36,29				101.990,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	27	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	36,29				102.026,62	N	
R	28	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	24,95				102.051,57	N	
R	29	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	49,90				102.101,47	N	
R	30	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19ABI03069-AGYAW00000506551	99,80				102.201,27	N	
R	31	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	36,29				102.237,56	N	
R	32	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	36,90				102.274,46	N	
R	33	2024	28/03/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	15,00				102.289,46	N	
R	34	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	24,95				102.314,41	N	
R	35	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				102.362,63	N	
R	36	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A TORINO "VENARIA REALE"	44,45				102.407,08	N	
R	37	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	54,70				102.461,78	N	
R	38	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	204,81				102.666,59	N	
R	39	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	78,45				102.745,04	N	
R	40	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	241,10				102.986,14	N	
R	41	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA REGGIA DI VENARIA	44,45				103.030,59	N	
R	42	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA	36,29				103.066,88	N	
R	43	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	74,85				103.141,73	N	
R	44	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	99,80				103.241,53	N	
R	45	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COLLECANTO	26,15				103.267,68	N	
R	46	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA A VERONA	48,22				103.315,90	N	
R	47	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	26,15				103.342,05	N	
R	48	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				103.390,27	N	
R	49	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	78,45				103.468,72	N	
R	50	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	11,93				103.480,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	51	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A BORGOSATOLLO	27,35				103.508,00	N	
R	52	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	27,35				103.535,35	N	
R	53	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				103.583,57	N	
R	54	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COLLECANTO	26,15				103.609,72	N	
R	55	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	96,44				103.706,16	N	
M	29	2024	29/03/2024	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO	CIG: Z223A3D463 SALDO FATTURA N. 085750241000038 - SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1* TRIMESTRE 2024		200,00			103.506,16	N	
R	56	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	72,08				103.578,24	N	
R	57	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	53,50				103.631,74	N	
R	58	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	7,20				103.638,94	N	
R	59	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA	35,79				103.674,73	N	
R	60	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	23,86				103.698,59	N	
R	61	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				103.724,74	N	
R	62	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	96,44				103.821,18	N	
R	63	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	26,15				103.847,33	N	
R	64	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				103.895,55	N	
R	65	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA ALLA REGGIA DI VENARIA	88,90				103.984,45	N	
R	66	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				104.010,60	N	
R	67	2024	29/03/2024	6.4	COMITATO GENITORI	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				104.058,82	N	
R	68	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	1,20				104.060,02	N	
R	69	2024	29/03/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				104.108,24	N	
R	70	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	385,76				104.494,00	N	
R	71	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	110,60				104.604,60	N	
R	72	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	52,30				104.656,90	N	
R	73	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	385,76				105.042,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	74	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	144,66				105.187,32	N	
R	75	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				105.213,47	N	
R	76	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	144,66				105.358,13	N	
R	77	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				105.384,28	N	
R	78	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	144,66				105.528,94	N	
R	79	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	26,15				105.555,09	N	
R	80	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	53,50				105.608,59	N	
R	81	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	144,66				105.753,25	N	
R	82	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	105,80				105.859,05	N	
R	83	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	192,88				106.051,93	N	
R	84	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	130,75				106.182,68	N	
R	85	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	289,32				106.472,00	N	
R	86	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	13,15				106.485,15	N	
R	87	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				106.511,30	N	
R	88	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	96,44				106.607,74	N	
R	89	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	26,15				106.633,89	N	
R	90	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	96,44				106.730,33	N	
R	91	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	104,60				106.834,93	N	
M	30	2024	05/04/2024	A0.1	DETERCHIMICA S.R.L.	CIG: B0663DE77B SALDO FATTURA N. 57/PA-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.309,86			104.525,07	N	
M	31	2024	05/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 57/PA-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		499,61			104.025,46	N	
M	32	2024	05/04/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0C8D802D8 SALDO FATTURA N. 50/01-RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI		477,00			103.548,46	N	
M	33	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 50/01-RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI		104,94			103.443,52	N	
M	34	2024	05/04/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0F21A31F1 SALDO FATTURA N. 49/01-RIPARAZIONE TABLET MULTIFUNZIONE TASK ALFA 3011i		77,00			103.366,52	N	
M	35	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 49/01-RIPARAZIONE TABLET		16,94			103.349,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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			
						MULTIFUNZIONE TASK ALFA 3011i							
R	92	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	289,32				103.638,90	N	
R	93	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	57,55				103.696,45	N	
R	94	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	115,10				103.811,55	N	
R	95	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	558,00				104.369,55	N	
R	96	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	345,29				104.714,84	N	
R	97	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	345,30				105.060,14	N	
R	98	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				105.108,36	N	
R	99	2024	05/04/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	15,00				105.123,36	N	
R	100	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				105.149,51	N	
R	101	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A COLLEINCANTO	26,15				105.175,66	N	
R	102	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				105.233,21	N	
R	103	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	186,00				105.419,21	N	
R	104	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER USCITA DIDATTICA A TORINO "VENARIA REALE"	88,90				105.508,11	N	
R	105	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA A COLLEINCANTO	26,15				105.534,26	N	
M	36	2024	06/04/2024	A0.5	PAPOTTI ANNA	CIG: B0AA5096CD SALDO FATTURA N. 1/PA-VISITA DEL 03/04/2024 A COLLEINCANTO		962,00			104.572,26	N	
R	106	2024	09/04/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 - MATERIALE DI PULIZIA	2.800,00				107.372,26	N	
R	107	2024	09/04/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24 -PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO/AMMINISTRATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO	4.800,00				112.172,26	N	
M	37	2024	15/04/2024	A0.3	BONOMETTI ANNA	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		440,71			111.731,55	N	
M	38	2024	15/04/2024	A0.3	MASI ALICE	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		304,82			111.426,73	N	
M	40	2024	15/04/2024	A0.3	NEOTTI CAMILLA	LIQUIDAZIONE PROGETTI		225,36			111.201,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	39	2024	16/04/2024	A0.3	MESSINETTI ANGELA	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		195,31			111.006,06	N	
R	108	2024	17/04/2024	6.9	ASSOCIAZIONE "MONTESSORI BRESCIA"	RIMBORSO PER QUOTA PARTECIPAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO MONTESSORI A.S. 2023/2024	200,00				111.206,06	N	
R	109	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	402,85				111.608,91	N	
R	110	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	93,00				111.701,91	N	
R	111	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				111.750,13	N	
R	112	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	93,00				111.843,13	N	
R	113	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO S. GIULIA	127,50				111.970,63	N	
R	114	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	206,40				112.177,03	N	
R	115	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO S.GIULIA	22,50				112.199,53	N	
R	116	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.225,33	N	
R	117	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A L MUSEO S. GIULIA	7,50				112.232,83	N	
R	118	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.258,63	N	
R	119	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.273,63	N	
R	120	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A NAPOLI	93,00				112.366,63	N	
R	121	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	51,60				112.418,23	N	
R	122	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	93,00				112.511,23	N	
R	123	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.568,78	N	
R	124	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	67,50				112.636,28	N	
R	125	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA	48,22				112.684,50	N	
R	126	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.699,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	127	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.725,30	N	
R	128	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.740,30	N	
R	129	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTIVA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.766,10	N	
R	130	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.823,65	N	
R	131	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.849,45	N	
R	132	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A VERONA	48,22				112.897,67	N	
R	133	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.912,67	N	
R	134	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.970,22	N	
R	135	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTIVA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.996,02	N	
R	136	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				113.003,52	N	
M	41	2024	20/04/2024	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B071E2C5D1 VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA		487,50			112.516,02	N	
M	42	2024	20/04/2024	A0.5	STORNATI VIAGGI S.R.L.	CIG: B06201BC47 SALDO FATTURA N. 33/E-USCITA A TORINO		1.050,00			111.466,02	N	
M	43	2024	20/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 33/E-USCITA A TORINO		105,00			111.361,02	N	
R	137	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				111.368,52	N	
R	138	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTIVA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				111.394,32	N	
R	139	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				111.409,32	N	
R	140	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTIVA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	77,40				111.486,72	N	
R	141	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	57,55				111.544,27	N	
R	142	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	7,50				111.551,77	N	
R	143	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTIVA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	77,40				111.629,17	N	
R	144	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA	7,50				111.636,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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			
					BORGOSATOLLO	DIDATTICA AMANTOVA SCUOLA PRIMARIA							
R	145	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	25,80				111.662,47	N	
R	146	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				111.720,02	N	
R	147	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	93,00				111.813,02	N	
R	148	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				111.820,52	N	
R	149	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	115,10				111.935,62	N	
R	150	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				111.950,62	N	
R	151	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				111.958,12	N	
R	152	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				111.983,92	N	
R	153	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.041,47	N	
R	154	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.056,47	N	
R	155	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	103,20				112.159,67	N	
R	156	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.217,22	N	
R	157	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.243,02	N	
R	158	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	51,60				112.294,62	N	
R	159	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.352,17	N	
R	160	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				112.359,67	N	
R	161	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.417,22	N	
R	162	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				112.424,72	N	
R	163	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				112.439,72	N	
R	164	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA	51,60				112.491,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BORGOSATOLLO	DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA							
R	165	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.548,87	N	
R	166	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.574,67	N	
R	167	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI	33,00				112.607,67	N	
R	168	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				112.665,22	N	
R	169	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTICA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				112.691,02	N	
M	44	2024	24/04/2024	A0.5	PARTENOPE GUEST HOUSE DI PERNA ANNUNZIATA	SALDO FATTURA N. 6/2024-PERNOTTAMENTO - SOGGIORNO E COLAZIONE PER 15 ALUNNI E 3 ACCOMPAGNATORI A NAPOLI		1.500,00			111.191,02	N	
M	45	2024	24/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0716768D1 IVA SU SALDO FATTURA N. 6/2024-PERNOTTAMENTO - SOGGIORNO E COLAZIONE PER 15 ALUNNI E 3 ACCOMPAGNATORI A NAPOLI		150,00			111.041,02	N	
M	46	2024	27/04/2024	A0.3	MONTESSORI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B15143F12F SALDO FATTURA N. 115-INCONTRI DI COORDINAMENTO		200,00			110.841,02	N	
M	47	2024	27/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 115-INCONTRI DI COORDINAMENTO		10,00			110.831,02	N	
R	170	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SECONDARIA	357,00				111.188,02	N	
R	171	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	30,00				111.218,02	N	
R	172	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	135,00				111.353,02	N	
R	173	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE AL CINEMA DI TORINO	172,65				111.525,67	N	
R	174	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA PRIMARIA	25,80				111.551,47	N	
R	175	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	22,50				111.573,97	N	
R	176	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA PRIMARIA	25,80				111.599,77	N	
M	48	2023	02/05/2024	A0.3	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: 99675434B1 CUP: I94D22002910006 SALDO FATTURA N. 235/2024 FPA-ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PER IL PNRR				48.958,95	62.640,82	N	
M	49	2023	02/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO DOTAZIONI				10.658,13	51.982,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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 VERSAMENTI IVA	DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PER IL PNRR							
R	177	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				51.990,19	N	
R	178	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	102,00				52.092,19	N	
R	179	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER IL PROGETTO VELA	22,50				52.114,69	N	
R	180	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				52.122,19	N	
R	181	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				52.173,19	N	
R	182	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				52.230,74	N	
R	183	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				52.281,74	N	
R	184	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				52.339,29	N	
R	185	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				52.390,29	N	
R	186	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER IL PROGETTO VELA	22,50				52.412,79	N	
R	187	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				52.420,29	N	
R	188	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO VELA	48,00				52.468,29	N	
R	189	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PROGETTO VELA	22,50				52.490,79	N	
R	190	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				52.541,79	N	
R	191	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	45,00				52.586,79	N	
R	192	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				52.612,59	N	
R	193	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO VELA	45,00				52.657,59	N	
R	194	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				52.715,14	N	
R	195	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A NAPOLI	93,00				52.808,14	N	
R	196	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER IL PROGETTO VELA	70,50				52.878,64	N	
R	197	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				52.904,44	N	
R	198	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PROGETTO VELA	22,50				52.926,94	N	
R	199	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				52.952,74	N	
R	200	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				53.003,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	201	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				53.054,74	N	
R	202	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				53.112,29	N	
R	203	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				53.138,09	N	
R	204	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				53.189,09	N	
R	205	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				53.246,64	N	
R	206	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO VELA	67,50				53.314,14	N	
R	207	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	204,00				53.518,14	N	
R	208	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	15,00				53.533,14	N	
R	209	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO VELA	115,50				53.648,64	N	
R	210	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				53.699,64	N	
R	211	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA PRIMARIA	204,00				53.903,64	N	
R	212	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15SEPFIT31XXX-S6010209421	77,40				53.981,04	N	
R	213	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				54.038,59	N	
R	214	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PROGETTO VELA	25,50				54.064,09	N	
R	215	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				54.071,59	N	
R	216	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				54.097,39	N	
R	217	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				54.148,39	N	
R	218	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	115,10				54.263,49	N	
R	219	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				54.278,49	N	
R	220	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	51,60				54.330,09	N	
R	221	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SECONDARIA	153,00				54.483,09	N	
R	222	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	93,00				54.576,09	N	
R	223	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	15,00				54.591,09	N	
R	224	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	115,10				54.706,19	N	
R	225	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC	VERSAMENTO QUOTA VISITA A	51,00				54.757,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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			
					BORGOSATOLLO	MANTOVA SCUOLA SECONDARIA							
R	226	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO VELA	22,50				54.779,69	N	
R	227	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				54.805,49	N	
R	228	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	102,00				54.907,49	N	
R	229	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				54.914,99	N	
R	230	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				54.972,54	N	
R	231	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				54.998,34	N	
R	232	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	37,50				55.035,84	N	
R	233	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	127,50				55.163,34	N	
R	234	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SECONDARIA	714,00				55.877,34	N	
R	235	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	112,50				55.989,84	N	
R	236	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				55.997,34	N	
R	237	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	51,60				56.048,94	N	
R	238	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER IL PROGETTO VELA	22,50				56.071,44	N	
R	239	2024	04/05/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CQIA	DUINA LUIGI - CONTRIBUTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TFA	260,00				56.331,44	N	
R	240	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A NAPOLI	93,00				56.424,44	N	
R	241	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				56.475,44	N	
R	242	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				56.526,44	N	
R	243	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PROGETTO VELA	22,50				56.548,94	N	
R	244	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	90,00				56.638,94	N	
M	50	2024	06/05/2024	A0.5	NAPLES UNDERGROUND S.R.L.	CIG: B0719141BA SALDO PAGAMENTO PER ESCURSIONE A NAPOLI SOTTERRANEA		150,00			56.488,94	N	
M	51	2024	07/05/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		6,06			56.482,88	N	
M	52	2024	07/05/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP.TI E STATO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA		570,00			55.912,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DELL'INFANZIA							
M	53	2024	07/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		402,98			55.509,90	N	
M	54	2024	07/05/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		146,81			55.363,09	N	
M	55	2024	07/05/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		17,00			55.346,09	N	
R	245	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	25,50				55.371,59	N	
R	246	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	7,50				55.379,09	N	
R	247	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				55.430,09	N	
R	248	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	22,50				55.452,59	N	
R	249	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	108,00				55.560,59	N	
R	250	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	22,50				55.583,09	N	
R	251	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SECONDARIA	51,00				55.634,09	N	
R	252	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	108,00				55.742,09	N	
R	253	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				55.778,09	N	
R	254	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA SECONDARIA	51,00				55.829,09	N	
M	56	2024	14/05/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE MARIA ADRIANA	CIG: B0620FB523 SALDO FATTURA N. 821/SM-MUSEO + ASCENSORE		342,00			55.487,09	N	
M	57	2024	14/05/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B0620FB523 SALDO FATTURA N. 577/RC - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA		228,00			55.259,09	N	
M	58	2024	14/05/2024	A0.5	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	CIG: B0620FB523 SALDO FATTURA N. 2992000284/VD-MUSEO+ASCENSORE		207,27			55.051,82	N	
M	59	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SU SALDO FATTURA N. 2992000284/VD-MUSEO+ASCENSORE		20,73			55.031,09	N	
M	60	2024	14/05/2024	A0.2	LICEO STATALE VERONICA GAMBARA	RIMBORSO QUOTA SPESE REVISORE DEI CONTI- VISITA DI SETTEMBRE 2023		112,15			54.918,94	N	
R	255	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	37,50				54.956,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	256	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	720,00				55.676,44	N	
R	257	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	47,00				55.723,44	N	
R	258	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER USCITA DIDATTICA AL PARCO DI GROPPARELLO	416,70				56.140,14	N	
R	259	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	108,00				56.248,14	N	
R	260	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	138,90				56.387,04	N	
R	261	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	59,50				56.446,54	N	
R	262	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				56.482,54	N	
R	263	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				56.528,84	N	
M	61	2024	20/05/2024	A0.5	GIULIA SARTEA	CIG: B0AABA6BE7 SALDO FATTURA N. FPA 5/24		1.040,00			55.488,84	N	
M	62	2024	20/05/2024	A0.5	GIULIA BONATO	SALDO FATTURA N. FPA 23/24-VISITA A VERONA		645,00			54.843,84	N	
R	264	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				54.879,84	N	
R	265	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				54.926,14	N	
R	266	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA	7,50				54.933,64	N	
R	267	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				54.969,64	N	
R	268	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				55.015,94	N	
R	269	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO VERSAMENTO QUOTA VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				55.051,94	N	
R	270	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO	92,60				55.144,54	N	
R	271	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	59,50				55.204,04	N	
R	272	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	92,60				55.296,64	N	
M	63	2024	24/05/2024	A0.5	MARINA PERINI	CIG: B0AABA6BE7 SALDO FATTURA N. 13/PA-VISITA GUIDATA ARENA DI		810,00			54.486,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						VERONA							
M	64	2024	24/05/2024	A0.5	STORNATI VIAGGI S.R.L.	CIG: B06205A048 SALDO FATTURA N. 49/E-TRASPORTO A/R BRESCIA-VERONA		1.877,27			52.609,37	N	
M	65	2024	24/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 49/E-TRASPORTO A/R BRESCIA-VERONA		330,00			52.279,37	N	
M	66	2024	24/05/2024	A0.5	MULTISERVIZI TOGNI SRL	CIG: B061D78F3F SALDO FATTURA N. 27C-TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA		1.360,00			50.919,37	N	
M	67	2024	24/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 27C-TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA		136,00			50.783,37	N	
M	68	2024	27/05/2024	A0.5	BRESCIA TRASPORTI SPA	CIG: B061F056DF SALDO FATTURA N. 5200000152-VISITA DI ISTRUZIONE A GAVARDO		920,00			49.863,37	N	
M	69	2024	27/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU SALDO FATTURA N. 5200000152-VISITA DI ISTRUZIONE A GAVARDO		92,00			49.771,37	N	
M	70	2024	27/05/2024	A0.2	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: B1246EAB1E SALDO FATTURA N. 73/2024-ACQUISTO ANTIVIRUS		324,00			49.447,37	N	
M	71	2024	27/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 73/2024-ACQUISTO ANTIVIRUS		71,28			49.376,09	N	
M	72	2024	27/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURA N. 1024125770-PAGAMENTO SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2024		110,45			49.265,64	N	
R	273	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	180,00				49.445,64	N	
R	274	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	92,60				49.538,24	N	
R	275	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	92,60				49.630,84	N	
R	276	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	185,20				49.816,04	N	
R	277	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	601,90				50.417,94	N	
R	278	2024	27/05/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE 2023/2024	7,50				50.425,44	N	
R	279	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA PARCO NATURA VIVA	23,50				50.448,94	N	
R	280	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	138,90				50.587,84	N	
R	281	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	187,50				50.775,34	N	
R	282	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA VISITA PARCO NATURA VIVA SCUOLA PRIMARIA	36,00				50.811,34	N	
R	283	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				50.857,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	284	2024	27/05/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA A S. GIULIA	7,50				50.865,14	N	
M	73	2024	29/05/2024	A0.2	FARESE GINO	RIMBORSO QUOTA SPESE REVISORE DEI CONTI- VISITA DI MAGGIO 2024		387,30			50.477,84	N	
M	74	2024	01/06/2024	A0.5	STORNATI VIAGGI S.R.L.	CIG: B06201BC47 SALDO FATTURA N. 59/E -VISITA DI ISTRUZIONE A SULZANO		3.300,00			47.177,84	N	
R	285	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTICA A GROPPARELLO	555,60				47.733,44	N	
R	286	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VISITA DI ISTRUZIONE MUSEO SANTA GIULIA	7,50				47.740,94	N	
R	287	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	15,00				47.755,94	N	
R	288	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				47.763,44	N	
R	289	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A L CASTELLO DI GROPPARELLO	24,30				47.787,74	N	
R	290	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA A L CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				47.834,04	N	
R	291	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA DIDATTICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	70,60				47.904,64	N	
M	75	2024	04/06/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B0AA9498A5 SALDO FATTURA N. 276E-GITA A MANTOVA		1.545,90			46.358,74	N	
R	292	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO	46,30				46.405,04	N	
M	76	2024	12/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 59/E - VISITA DI ISTRUZIONE A SULZANO		330,00			46.075,04	N	
R	293	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24- CONTRIBUTO DISATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	5.500,00				51.575,04	N	
R	294	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24- CONTRIBUTO DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA	2.300,00				53.875,04	N	
R	295	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24- CONTRIBUTO DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA	2.000,00				55.875,04	N	
R	296	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24- MATERIALE DI PULIZIA	700,00				56.575,04	N	
R	297	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI BORGOSATOLLO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO 23-24- FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO	700,00				57.275,04	N	
R	298	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'	DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-	34.058,13				91.333,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE E DEL MERITO	P29758 "LE COMPETENZE DEL FUTUTO"							
M	77	2024	20/06/2024	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: B0AA790CB7 SALDO FATTURA N. 187 PA-INGRESSO GRUPPO PARCO NATURA VIVA		462,00			90.871,17	N	
M	78	2024	20/06/2024	A0.3	LEROY MERLIN	CIG: B0CC15224E SALDO FATTURA N. 002-036553-ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		48,61			90.822,56	N	
M	79	2024	20/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	SALDO FATTURA N. 002-036553-ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		10,70			90.811,86	N	
M	80	2024	21/06/2024	P0.4	LAVECCHIA RICCARDO	COMPENSO PER CORSO DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA		868,00			89.943,86	N	
M	81	2024	21/06/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER CORSO DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA		217,00			89.726,86	N	
M	82	2024	21/06/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA		92,23			89.634,63	N	
R	299	2024	22/06/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	DM 66/2023 M4C112.1-2023-1222-P-35914"FORMARSI PER INNOVARSI"	19.247,39				108.882,02	N	
R	300	2022	22/06/2024	2.2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			6.715,85		115.597,87	N	
M	83	2024	25/06/2024	A0.5	PASSATO & FUTURO	CIG: B06D8F7948 SALDO FATTURA N. 1/2/185-VISITA CASTELLO E NATURA - GROPPARELLO		1.342,00			114.255,87	N	
M	84	2024	25/06/2024	A0.5	BRESCIA TRASPORTI SPA	CIG: B061F056DF SALDO FATTURA N. 52000000248-NOLEGGIO AUTOBUS PARCO DELLA NATURA VIVA		1.000,00			113.255,87	N	
M	85	2024	25/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 52000000248-NOLEGGIO AUTOBUS PARCO DELLA NATURA VIVA		100,00			113.155,87	N	
M	86	2024	25/06/2024	A0.5	NAUTICA SEBINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO FATTURA N. 3/PA-VELA SCUOLA MAGGIO 2024		1.417,50			111.738,37	N	
M	87	2024	25/06/2024	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B0CBBB6148 SALDO FATTURA N. 702/00-VISITA MUSEO S. GIULIA		682,50			111.055,87	N	
M	88	2024	26/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI FERRARI	CIG: B061F85082 SALDO FATTURA N. 119/2024-SERVIZIO BUS BORGOSATOLLO-MANTOVA		1.660,00			109.395,87	N	
M	89	2024	26/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 119/2024-SERVIZIO BUS BORGOSATOLLO-MANTOVA		166,00			109.229,87	N	
M	90	2024	26/06/2024	A0.5	STORNATI VIAGGI S.R.L.	CIG: B06205A048 SALDO FATTURA N. 76/E-USCITA A GROPPARELLO		1.454,55			107.775,32	N	
M	91	2024	26/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 76/E-USCITA A GROPPARELLO		145,45			107.629,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	92	2024	05/07/2024	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO	CIG: Z223A3D463 SALDO FATTURA N. 085750241000073- SPESE DI GESTIONE TESORERIA 2° TRIMESTRE 2024		200,00			107.429,87	N	
M	93	2024	08/07/2024	A0.3	PIETTA LUCA	SALDO FATTURA N. 25-CORSO DI MUSICA EXTRACURRICOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.845,00			105.584,87	N	
M	94	2024	08/07/2024	A0.2	SINERMED	CIG: B21FD52029 SALDO FATTURA N. 2403001049-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE		631,00			104.953,87	N	
M	95	2024	08/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU SALDO FATTURA N. 2403001049-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE		138,82			104.815,05	N	
M	96	2023	08/07/2024	A0.3	C2 GROUP	CIG: 99541475F6 CUP: I94D22002910006 ACQUISTO ARREDI PER IL PNRR				19.545,24	85.269,81	N	
M	97	2023	08/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU ACQUISTO ARREDI PER IL PNRR				4.299,95	80.969,86	N	
M	98	2024	11/07/2024	A0.3	CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO XIII N. 3550 350 TESORERIA CENTRALE	"PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione /Avviso I miei 10 Libri -"Art. 120 della legge 24/04/2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17/07/2020, n. 77"		154,65			80.815,21	N	
M	99	2024	11/07/2024	A0.2	CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO XIII N. 3550 350 TESORERIA CENTRALE	"PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione /Avviso Contributo Connettività - "Art. 120 della legge 24/04/2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17/07/2020, n. 77"		1.000,00			79.815,21	N	
M	100	2024	11/07/2024	A0.2	CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO XIII N. 3550 350 TESORERIA CENTRALE	"PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso Azione 28 Animatori digitali 2020 - "Art. 120 della legge 24/04/2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17/07/2020, n. 77"		1.000,00			78.815,21	N	
M	101	2024	12/07/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B21FD52029 SALDO FATTURA N. 2403001049-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE		631,00			78.184,21	N	
M	102	2024	12/07/2024	A0.2	SINERMED	SALDO FATTURA N. 2403001049-VISITA MEDICA		43,00			78.141,21	N	
M	103	2024	16/07/2024	A0.3	SKILL ON LINE SRL	CIG: B1938B2D6B CUP: I94D23003030006 SALDO FATTURA N. 1/154-Fornitura di software didattico e relative licenze d'uso D.M. 65 codice identificativo progetto M4C1		9.100,00			69.041,21	N	
M	104	2024	16/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 1/154-Fornitura di software didattico e relative licenze d'uso D.M. 65 codice identificativo progetto M4C1		364,00			68.677,21	N	
M	105	2024	16/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURA N. 1024168291-SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024		94,24			68.582,97	N	
M	106	2024	17/07/2024	A0.2	EFFEGI di FANTONI	CIG: B1BFF0288A SALDO FATTURA N.		340,00			68.242,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					GIAMBATTISTA & C. s.n.c.	800661-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE							
M	107	2024	17/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 800661-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE		74,80			68.168,17	N	
M	108	2024	17/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURE 1024180376-SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024		28,26			68.139,91	N	
R	301	2021	19/07/2024	2.2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.1.2A-FESR PON-LO-2021-403 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"			2.329,55		70.469,46	N	
R	302	2024	19/07/2024	12.3	ASSIMOCO	PAGAMENTO SX N.120 24 00242 DEL 15 09 23,	360,00				70.829,46	N	
R	303	2024	19/07/2024	8.5	SINERMED	RESTITUZIONE BONIFICO ERRATO LYXQXZUE120720241143171	631,00				71.460,46	N	
M	109	2024	23/07/2024	A0.3	BONINI DAVIDE	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "LA FESTA DELLA SCUOLA"		513,79			70.946,67	N	
M	110	2024	23/07/2024	A0.3	SIGNORINI SILVIA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER COMPETENZE STEM		42,65			70.904,02	N	
M	111	2024	26/07/2024	A0.3	MESSINETTI ANGELA	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		212,89			70.691,13	N	
M	112	2024	26/07/2024	A0.3	MASI ALICE	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		378,28			70.312,85	N	
M	113	2024	26/07/2024	A0.3	NEOTTI CAMILLA	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		220,36			70.092,49	N	
M	114	2024	26/07/2024	A0.3	BONOMETTI ANNA	LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		1.327,20			68.765,29	N	
R	304	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				68.822,84	N	
R	305	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	102,00				68.924,84	N	
R	306	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO VELA	25,50				68.950,34	N	
R	307	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				68.957,84	N	
R	308	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				68.965,34	N	
R	309	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	153,00				69.118,34	N	
R	310	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	153,00				69.271,34	N	
R	311	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				69.328,89	N	
R	312	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	51,60				69.380,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	313	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	153,00				69.533,49	N	
R	314	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	45,00				69.578,49	N	
R	315	2024	26/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	25,50				69.603,99	N	
R	316	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	57,55				69.661,54	N	
R	317	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	51,60				69.713,14	N	
R	318	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				69.764,14	N	
R	319	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA A MANTOVA SCUOLA PRIMARIA	25,80				69.789,94	N	
R	320	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	48,00				69.837,94	N	
R	321	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA	7,50				69.845,44	N	
R	322	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				69.896,44	N	
R	323	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				69.947,44	N	
R	324	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO VELA	22,50				69.969,94	N	
R	325	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA PRMARIA	25,80				69.995,74	N	
R	326	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO VELA	22,50				70.018,24	N	
R	327	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO VELA	67,50				70.085,74	N	
R	328	2024	29/07/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	VERSAMENTO QUOTE PER VISITA A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA	51,00				70.136,74	N	
M	115	2024	08/08/2024	P0.4	BELLANDI PAOLA	"RIFLESSIONI NUOVO PEI" A.S. 2023/2024		540,33			69.596,41	N	
M	116	2024	08/08/2024	P0.4	BELLANDI PAOLA	CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TFA		155,76			69.440,65	N	
M	117	2024	09/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		4,25			69.436,40	N	
M	118	2024	09/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP.TI E STATO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		401,36			69.035,04	N	
M	119	2024	09/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		293,44			68.741,60	N	
M	120	2024	09/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		331,80			68.409,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	121	2024	09/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		244,40			68.165,40	N	
M	122	2024	09/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA DELL'INFANZIA		9,00			68.156,40	N	
M	123	2024	22/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU "RIFLESSIONI NUOVO PEI" A.S. 2023/2024		3,20			68.153,20	N	
M	124	2024	22/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP.TI E STATO SU "RIFLESSIONI NUOVO PEI" A.S. 2023/2024		301,95			67.851,25	N	
M	125	2024	22/08/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU "RIFLESSIONI NUOVO PEI" A.S. 2023/2024 E CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TFA		374,82			67.476,43	N	
M	126	2024	22/08/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TFA E CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TFA		98,15			67.378,28	N	
R	329	2023	22/08/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPI94D22002910006SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, - PNRR-M4C12023/0000724/00348/06301			47.690,44		115.068,72	N	
R	330	2022	22/08/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			7.301,00		122.369,72	N	
M	127	2024	26/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURA N. 30072927-002-SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024		66,50			122.303,22	N	
M	128	2024	26/08/2024	A0.2	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: B28EC197DB SALDO FATTURA N. 135/2024-PACCHETTO 100 ORE CONTRATTO N. 5812 DEL 02/07/2024 ASSISTENZA TECNICA		3.700,00			118.603,22	N	
M	129	2024	26/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 135/2024-PACCHETTO 100 ORE CONTRATTO N. 5812 DEL 02/07/2024 ASSISTENZA TECNICA		814,00			117.789,22	N	
M	130	2024	26/08/2024	A0.3	KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE & C,	CIG: B2768F2ADE SALDO FATTURA N. FPA 95/24-ACQUISTO GENIUSUITE E PASSAGGIO DATI		499,00			117.290,22	N	
M	131	2024	26/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 95/24-ACQUISTO GENIUSUITE E PASSAGGIO DATI		109,78			117.180,44	N	
M	132	2024	20/09/2024	A0.2	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	CIG: Z0A35DA99D SALDO FATTURA N. 000079-0CP0PA-REALIZZAZIONE CORSI DI SICUREZZA		1.230,00			115.950,44	N	
M	133	2024	25/09/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: 9488190E12 CUP: I91F22000430006 SALDO FATTURA N. 2949/PA-"MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SCUOLE		3.000,00			112.950,44	N	
M	134	2024	25/09/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU SALDO FATTURA N. 2949/PA-		660,00			112.290,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER VERSAMENTI IVA	"MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SCUOLE							
M	135	2024	27/09/2024	A0.2	MADISOFT SRL	SALDO FATTURA N. 3448/PA-REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI-AREA PERSONALE-RILEVAZIONI PRESENZE		2.480,00			109.810,44	N	
M	136	2024	27/09/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 3448/PA-REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI-AREA PERSONALE-RILEVAZIONI PRESENZE		545,60			109.264,84	N	
M	137	2024	11/10/2024	A0.3	MONTESSORI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B36DF199C1 ADESIONI AGLI INCONTRI DI COORDINAMENTO PER L'A.S. 2024/2025		200,00			109.064,84	N	
M	138	2024	14/10/2024	P0.4	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B36D73AAEC PAGAMENTO ESAME PER L'ATTESTAZIONE DI INGLESE B2		1.404,00			107.660,84	N	
M	139	2024	17/10/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B30120E8B4 SALDO FATTURA N. 126/01-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI		2.994,00			104.666,84	N	
M	140	2024	17/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 126/01-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI		658,68			104.008,16	N	
M	141	2024	21/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3138E471F SALDO FATTURA N. V3-16725-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		102,57			103.905,59	N	
M	142	2024	21/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. V3-16725-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		22,57			103.883,02	N	
M	143	2024	21/10/2024	A0.2	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: B3383C9937 SALDO FATTURA N. 162/2024-ACQUISTO GALAXY A25		163,11			103.719,91	N	
M	144	2024	21/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 162/2024-ACQUISTO GALAXY A25		35,88			103.684,03	N	
M	145	2024	21/10/2024	A0.2	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: B30D4F2CE1 SALDO FATTURA N. 2024-FP-0000155-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI		843,42			102.840,61	N	
M	146	2024	21/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 2024-FP-0000155-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI		185,55			102.655,06	N	
M	147	2024	22/10/2024	A0.3	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: B33858CD63 SALDO FATTURA N. 161/2024-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		459,00			102.196,06	N	
M	148	2024	22/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 161/2024-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		100,98			102.095,08	N	
M	149	2024	22/10/2024	A0.2	ELETTROCASA	CIG: B3838BE5E4 SALDO FATTURA N. 1063/55-ACQUISTO POLTRONE PER GLI UFFICI		958,94			101.136,14	N	
M	150	2024	22/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 1063/55-ACQUISTO POLTRONE PER GLI UFFICI		210,97			100.925,17	N	
M	151	2024	25/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURA N. 1024245904-SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024		17,03			100.908,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	152	2024	25/10/2024	A0.2	BANCA CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO	CIG: Z223A3D463 FATTURA N. 085750241000156-SPESE BANCA TESORERIA III TRIMESTRE		200,00			100.708,14	N	
M	153	2024	25/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU ADESIONI AGLI INCONTRI DI COORDINAMENTO PER L'A.S. 2024/2025		10,00			100.698,14	N	
R	331	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	855,00				101.553,14	N	
R	332	2024	04/11/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	1.935,00				103.488,14	N	
R	333	2024	04/11/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	5.507,67				108.995,81	N	
R	334	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025-BONARDI LEONARDO	7,50				109.003,31	N	
R	335	2024	07/11/2024	6.12	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di BRESCIA	PREMIO CONCORSO COMMISSIONE SCUOLA ANPI	150,00				109.153,31	N	
R	336	2024	07/11/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	135,00				109.288,31	N	
M	154	2024	09/11/2024	A0.3	ZUCCHI GIAN LUCA	LIQUIDAZIONE REDAZIONE E STESURA ORARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024		244,84			109.043,47	N	
M	155	2024	09/11/2024	A0.3	ZANINI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024		516,71			108.526,76	N	
M	156	2024	09/11/2024	A0.1	MEDIEL SRL	CIG: B34A375E29 SALDO FATTURA N. 55/A -ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE		407,00			108.119,76	N	
M	157	2024	09/11/2024	A0.1	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c.	CIG: B3003A1127 SALDO FATTURA N. 801232-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.760,00			105.359,76	N	
M	158	2024	09/11/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B3837E41FF SALDO FATTURA N. 146/01-SERVIZIO SMALTIMENTO TONER A.S. 2024/25		220,00			105.139,76	N	
M	159	2024	09/11/2024	A0.1	GIFRAN	CIG: B34AC88B2A SALDO FATTURA N. FS/548-ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		774,66			104.365,10	N	
M	160	2024	09/11/2024	A0.1	MONDOFFICE	CIG: B357116EE3 SALDO FATTURA N. SI-0173347-ACQUISTO ARMADIO PORTA MATERIALE DI PULIZIA		999,61			103.365,49	N	
R	337	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	607,50				103.972,99	N	
M	161	2024	22/11/2024	A0.2	GENITORI IC DI BORGOSATOLLO	RESTITUZIONE DUE QUOTE DI ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE PER DOPPIO VERSAMENTO (PROVV.RIO N. 611 E N. 617)		15,00			103.957,99	N	
R	338	2024	22/11/2024	3.5	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024	238,41				104.196,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	339	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	615,00				104.811,40	N	
M	162	2024	27/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: B3F28E4F3D SALDO FATTURA N. 4444/P-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA		330,45			104.480,95	N	
M	163	2024	27/11/2024	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001347-MAERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA I GRADO		1.767,00			102.713,95	N	
M	164	2024	27/11/2024	A0.3	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: B3388BE070 SALDO FATTURA N. 24/PA-02395-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		2,05			102.711,90	N	
M	165	2024	27/11/2024	A0.3	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: B3388BE070 SALDO FATTURA N. 24/PA-02396-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		565,58			102.146,32	N	
M	166	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-DS MALANDRINO AURORA				1.225,34	100.920,98	N	
M	167	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0- DSGA ANTONIETTA MORONI				724,72	100.196,26	N	
M	168	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-AA VITALE ANTONIO				426,03	99.770,23	N	
M	169	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0- DOCENTE BELLANDI PAOLA				454,70	99.315,53	N	
M	170	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-DOCENTE BONINI DAVIDE				489,68	98.825,85	N	
M	171	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-BORGESE MARIA PIA				454,70	98.371,15	N	
M	172	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE SUPPLENTE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0- DOCENTE BRANCACCIO FABRIZIO				403,03	97.968,12	N	
M	173	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-DOCENTE MESSINETTI ANGELA				413,37	97.554,75	N	
M	174	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4,0-DOCENTE ZANINI STEFANIA				496,04	97.058,71	N	
M	175	2023	29/11/2024	A0.3	PERSONALE I.C. BORGOSATOLLO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0-ZUCCHI GIAN LUCA				176,77	96.881,94	N	
M	176	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0				28,71	96.853,23	N	
M	177	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI DIP.TI SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR				721,60	96.131,63	N	
M	178	2023	29/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0				2.275,43	93.856,20	N	
M	179	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI STATO SU				1.984,40	91.871,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR							
M	180	2023	29/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0				697,01	91.174,79	N	
M	181	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0				2,39	91.172,40	N	
M	182	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0-BRANCACCIO FABRIZIO				0,06	91.172,34	N	
M	183	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI DIP.TI COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR				60,06	91.112,28	N	
M	184	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI DIP.TI SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0-BRANCACCIO FABRIZIO				1,54	91.110,74	N	
M	185	2023	29/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0				146,27	90.964,47	N	
M	186	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI STATO SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR				165,17	90.799,30	N	
M	187	2023	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI STATO SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR				4,23	90.795,07	N	
M	188	2023	29/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0				58,01	90.737,06	N	
M	189	2023	29/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0-BRANCACCIO FABRIZIO				1,49	90.735,57	N	
M	190	2024	29/11/2024	A0.3	BRANCACCIO FABRIZIO	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0- DOCENTE BRANCACCIO FABRIZIO		86,65			90.648,92	N	
M	191	2024	29/11/2024	A0.3	ZUCCHI GIAN LUCA	COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.I. PER IL PNRR 4.0- DOCENTE ZUCCHI GIA LUCA		312,91			90.336,01	N	
M	192	2024	29/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU COMPENSI PERSONALE INTERNO I.T.D. PER IL PNRR 4.0- DOCENTE BRANCACCIO FABRIZIO		11,00			90.325,01	N	
M	193	2023	29/11/2024	A0.3	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: 9967593DF1 CUP: I94D22002910006 ACQUISTO OPERE EDILI PER IL PNRR				9.770,00	80.555,01	N	
M	194	2023	29/11/2024	A0.3	CTZETA DI CARLO TIRA	CIG: 9967593DF1 CUP: I94D22002910006 IVA SU ACQUISTO OPERE EDILI PER IL PNRR				2.149,40	78.405,61	N	
M	195	2024	02/12/2024	A0.2	LA ROSA GIUSEPPINA	RIMBORSO TRASORTO SEDIE PER UFFICIO		150,00			78.255,61	N	
M	196	2024	02/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	SALDO FATTURA N. 1024272239- SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024-CIG B0F201055F		119,76			78.135,85	N	
M	197	2024	02/12/2024	A0.2	ICOTEA CAT SRL	CIG: Z0233B6625 SALDO FATTURA N.		1.789,00			76.346,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						00273-INCARICO RSPP							
M	198	2024	02/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 00273- INCARICO RSPP		393,58			75.953,27	N	
M	199	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E LIQUIDAZIONE REDAZIONE E STESURA ORARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024		4,29			75.948,98	N	
M	200	2024	03/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DIP.TI/STATO SU SU LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E LIQUIDAZIONE REDAZIONE E STESURA ORARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024		404,25			75.544,73	N	
M	201	2024	03/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU SU LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E LIQUIDAZIONE REDAZIONE E STESURA ORARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024		351,36			75.193,37	N	
M	202	2024	03/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E LIQUIDAZIONE REDAZIONE E STESURA ORARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024		104,13			75.089,24	N	
R	340	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	30,00				75.119,24	N	
R	341	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	112,00				75.231,24	N	
R	342	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA BRESCIA	52,50				75.283,74	N	
R	343	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	56,00				75.339,74	N	
R	344	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA DI BRESCIA	22,50				75.362,24	N	
R	345	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				75.390,24	N	
R	346	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA BRESCIA	15,00				75.405,24	N	
R	347	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				75.419,24	N	
R	348	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA DI BRESCIA	15,00				75.434,24	N	
R	349	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				75.448,24	N	
R	350	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA BRESCIA	15,00				75.463,24	N	
R	351	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTI TEATRO	14,00				75.477,24	N	
R	352	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA BRESCIA	7,50				75.484,74	N	
R	353	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				75.498,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					BORGOSATOLLO								
R	354	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA	7,50				75.506,24	N	
M	203	2024	11/12/2024	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO XIII N. 2598 ARTICOLO 00	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009 - innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (Animatori digitali 2022-2024)		1.000,00			74.506,24	N	
M	204	2024	12/12/2024	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B4429EC334 SALDO FATTURA N. 154/01-CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025		650,00			73.856,24	N	
M	205	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 55/A - ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE		89,54			73.766,70	N	
M	206	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 801232-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		607,20			73.159,50	N	
M	207	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 146/01-SERVIZIO SMALTIMENTO TONER A.S. 2024/25		48,40			73.111,10	N	
M	208	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	SALDO FATTURA N. FS/548-ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		166,96			72.944,14	N	
M	209	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. SI-0173347-ACQUISTO ARMADIO PORTA MATERIALE DI PULIZIA		219,91			72.724,23	N	
M	210	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 4444/P-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA		64,24			72.659,99	N	
M	211	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001347-MAERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA I GRADO		369,30			72.290,69	N	
M	212	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 24/PA-02395-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		0,45			72.290,24	N	
M	213	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 24/PA-02396-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		124,43			72.165,81	N	
R	355	2024	13/12/2024	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	DM 19/2024 Riduzione dei divari - DISPERSIONE	36.437,84				108.603,65	N	
M	214	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 154/01-CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025		143,00			108.460,65	N	
M	215	2024	17/12/2024	A0.3	C2 GROUP	CIG: B3310E6A7D CUP: I94D23003030006 SALDO FATTURA N. 6951-ACQUISTO MODULI LEGO PER ALUNNI		940,00			107.520,65	N	
M	216	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 6951-ACQUISTO MODULI LEGO PER ALUNNI		206,80			107.313,85	N	
M	217	2024	17/12/2024	A0.2	MADISOFT SRL	SALDO FATTURA N. 5063/PA ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU NUVOLO		100,00			107.213,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	218	2024	17/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 5063/PA ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU NUVOLO		22,00			107.191,85	N	
M	219	2024	17/12/2024	A0.5	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	CIG: B43801E2A0 SALDO FATTURA N. 127-ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO "ULISSE DOVE SEI"		800,00			106.391,85	N	
M	220	2024	17/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 127- ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO "ULISSE DOVE SEI"		80,00			106.311,85	N	
M	221	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER VERSAMENTI IVA	IVA SU ACQUISTO OPERE EDILI PER IL PNRR		2.149,40			104.162,45	N	
R	356	2024	18/12/2024	8.5	CTZETA DI CARLO TIRA	STORNO DA INCASSO BONIFICO DEL 3.12.2024 - IVA SU PNRR	2.149,40				106.311,85	N	
R	357	2024	18/12/2024	6.8	PRIMA CAFÈ SNC DI SCHIATTONE E PANAZZI	CONTRIBUTO PER SERVIZIO BEVANDE ANNO 2023/2024	1.021,50				107.333,35	N	
R	357	2024	18/12/2024	6.8	PRIMA CAFÈ SNC DI SCHIATTONE E PANAZZI	CONTRIBUTO PER SERVIZIO BEVANDE ANNO 2023/2024	-1.021,50				106.311,85	N	A
R	358	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01195/12/0004409	1.511,44				107.823,29	N	
R	359	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/002168	73,41				107.896,70	N	
R	360	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	45,00				107.941,70	N	
R	361	2024	18/12/2024	6.8	PRIMA CAFÈ SNC DI SCHIATTONE E PANAZZI	CONTRIBUTO PER SERVIZIO BEVANDE ANNO 2023/2024	1.000,00				108.941,70	N	
R	362	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				108.955,70	N	
R	363	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINCOTECA BRESCIA	15,00				108.970,70	N	
R	364	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				108.984,70	N	
R	365	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				108.992,20	N	
R	366	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				109.006,20	N	
R	367	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				109.013,70	N	
R	368	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				109.041,70	N	
R	369	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				109.049,20	N	
R	370	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				109.056,70	N	
R	371	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				109.070,70	N	
R	372	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				109.078,20	N	
R	373	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				109.092,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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			
					BORGOSATOLLO								
R	374	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				109.099,70	N	
R	375	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				109.113,70	N	
R	376	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				109.121,20	N	
M	222	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	DUPLICAZIONI CHIAVI CANCELLO PRINCIPALE PRIMARIA		5,00			109.116,20	N	
M	223	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	N. 3 STAMPE SUI PLOTTER (60X90)		30,00			109.086,20	N	
M	224	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA		19,60			109.066,60	N	
M	225	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO MARCA DA BOLLO		16,00			109.050,60	N	
M	226	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO SEMENTI		8,91			109.041,69	N	
M	227	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO TERRICCIO E SEMENTI		39,09			109.002,60	N	
M	228	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO VASO TRIPLO PIANTE		11,97			108.990,63	N	
M	229	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO MARCA DA BOLLO		16,00			108.974,63	N	
M	230	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO VASO TRIPLO PIANTE		11,97			108.962,66	N	
M	231	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	24 BATTERIE STILO		24,50			108.938,16	N	
M	232	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	N. 5 CUFFIE CON MICROFONO REGOLABILE		45,40			108.892,76	N	
M	233	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	N. 5 CUFFIE CON MICROFONO REGOLABILE		45,40			108.847,36	N	
M	234	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	STAMPE SU PLOTTER PROGETTO CONTINUITA'		38,00			108.809,36	N	
M	235	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO		11,00			108.798,36	N	
M	236	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO		17,00			108.781,36	N	
M	237	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO NASTRO AMERICANO E FASCETTE		18,00			108.763,36	N	
M	238	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	DUPLICAZIONE CHIAVI		7,50			108.755,86	N	
M	239	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI PER FALDONE AD ANELLI		9,80			108.746,06	N	
M	240	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	ACQUISTO MATERIALE DI TECNOLOGIA (COMPASSO, SQUADRE, ALBUM)		25,00			108.721,06	N	
M	241	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	MATERIALE ELETTRICO		31,80			108.689,26	N	
M	242	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	MATERIALE DI FERRAMENTA		13,80			108.675,46	N	
M	243	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA MEDIA		50,00			108.625,46	N	
M	244	2024	19/12/2024	A0.2	MORONI ANTONIETTA	DISINFETTANTE BIALCOL MED*SOL E COTONE IDROFILO		4,26			108.621,20	N	
R	377	2024	19/12/2024	99.1	ANTONIETA MORONI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				109.121,20	N	
M	245	2024	20/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a. - Società con socio unico	CIG: B0F201055F SALDO FATTURA N. 1024295592-SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024		56,53			109.064,67	N	
M	246	2024	20/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: B46ABA542C SALDO FATTURA N.		520,59			108.544,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIDATTICO SRL	V3-22876-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA RODARI							
M	247	2024	20/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IVA SU SALDO FATTURA N. V3-22876-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA RODARI		114,53			108.429,55	N	
M	248	2024	20/12/2024	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA 2024/2025		4.995,00			103.434,55	N	
R	378	2024	28/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				103.442,05	N	
R	379	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.456,05	N	
R	380	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA INGRESSO PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.463,55	N	
R	381	2024	28/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				103.471,05	N	
R	382	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.485,05	N	
R	383	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.499,05	N	
R	384	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA DI BRESCIA	7,50				103.506,55	N	
R	385	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.520,55	N	
R	386	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA DI BRESCIA	7,50				103.528,05	N	
R	387	2024	28/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	7,50				103.535,55	N	
R	388	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.549,55	N	
R	389	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.557,05	N	
R	390	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.571,05	N	
R	391	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.578,55	N	
R	392	2024	28/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				103.586,05	N	
R	393	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	42,00				103.628,05	N	
R	394	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	15,00				103.643,05	N	
R	395	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.657,05	N	
R	396	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.664,55	N	
R	397	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				103.692,55	N	
R	398	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	15,00				103.707,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	399	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.721,55	N	
R	400	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.729,05	N	
R	401	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.743,05	N	
R	402	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.750,55	N	
R	403	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				103.778,55	N	
R	404	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	15,00				103.793,55	N	
R	405	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.807,55	N	
R	406	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.815,05	N	
R	407	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.829,05	N	
R	408	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.836,55	N	
R	409	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.850,55	N	
R	410	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.858,05	N	
R	411	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.872,05	N	
R	412	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.879,55	N	
R	413	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				103.907,55	N	
R	414	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	15,00				103.922,55	N	
R	415	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.936,55	N	
R	416	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.944,05	N	
R	417	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.958,05	N	
R	418	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.965,55	N	
R	419	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				103.979,55	N	
R	420	2024	28/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				103.987,05	N	
R	421	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	42,00				104.029,05	N	
R	422	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	15,00				104.044,05	N	
R	423	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ANTICIPO GITA DI 2 GIORNI RAVENNA E FERRARA	525,00				104.569,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO
25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	424	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.576,55	N	
R	425	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				104.590,55	N	
R	426	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.598,05	N	
R	427	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				104.605,55	N	
R	428	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				104.619,55	N	
R	429	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.627,05	N	
R	430	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				104.641,05	N	
R	431	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.648,55	N	
R	432	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				104.662,55	N	
R	432	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	-14,00				104.648,55	N	A
R	433	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				104.676,55	N	
R	434	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	15,00				104.691,55	N	
R	435	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	14,00				104.705,55	N	
R	436	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.713,05	N	
R	437	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				104.720,55	N	
R	438	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA BIGLIETTO TEATRO	28,00				104.748,55	N	
R	439	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	QUOTA PINACOTECA BRESCIA	7,50				104.756,05	N	
R	440	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ADESIONE ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7,50				104.763,55	N	
R	441	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ANTICIPO GITA DI 2 GIORNI RAVENNA E FERRARA	52,50				104.816,05	N	
R	442	2024	30/12/2024	6.4	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ANTICIPO GITA DI 2 GIORNI RAVENNA E FERRARA	52,50				104.868,55	N	
R	443	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI IC BORGOSATOLLO	ANTICIPO GITA DI 2 GIORNI RAVENNA E FERRARA	52,50				104.921,05	N	
Totale							178.958,71	115.083,29	71.236,84	110.745,34			
							Fondo Cassa Finale		104.921,05				

Data 21/01/2025

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale