



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 220.291,88

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	04/02/2025	A0.1	UNICREDIT SPA	COMPETENZE FIL. 01086 CONTO 000104016200 - BOLLO - DIRITTI DI CUSTODIA - PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024		497,85			219.794,03	N	G
M	2	2025	04/02/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA N. 1025004205 DEL 10/01/2025. SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024		28,27			219.765,76	N	G
R	1	2025	04/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	3.490,01				223.255,77	N	G
R	2	2025	04/02/2025	12.2	UNICREDIT SPA	DEPOSITO TITOLI 1086/ 40878034/ 0 353515 BTP 01 AGO 2034 5.	262,50				223.518,27	N	G
M	3	2025	11/02/2025	A0.3	ABBIATI SARA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.495,21			222.023,06	N	G
M	4	2025	11/02/2025	A0.3	DE SALVO RAFFAELLA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.196,17			220.826,89	N	G
M	5	2025	11/02/2025	A0.3	TIRELLI ILARIA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.196,17			219.630,72	N	G
M	6	2025	11/02/2025	A0.3	ANNI MARTA ROSA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.196,17			218.434,55	N	G
M	7	2025	11/02/2025	A0.3	CINCONZE MARINA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		897,12			217.537,43	N	G
M	8	2025	11/02/2025	A0.3	TANTILLO GIOVANNA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.794,25			215.743,18	N	G
M	9	2025	11/02/2025	A0.3	CREMASCHINI LINDA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.495,21			214.247,97	N	G
M	10	2025	11/02/2025	A0.3	TIRELLI SILVIA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		598,08			213.649,89	N	G
M	11	2025	11/02/2025	A0.3	LAMA NICOLETTA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		747,60			212.902,29	N	G
M	12	2025	11/02/2025	A0.3	LAMA CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		448,56			212.453,73	N	G
M	13	2025	11/02/2025	A0.3	CO' MARGHERITA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		897,12			211.556,61	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	14	2025	11/02/2025	A0.3	BONAGLIA MICHELA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.644,73			209.911,88	N	G
M	15	2025	11/02/2025	A0.3	RUGGERI ADELAIDE	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		149,52			209.762,36	N	G
M	16	2025	11/02/2025	A0.3	GEROLDI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO PER MENTORING - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		598,08			209.164,28	N	G
M	17	2025	12/02/2025	A0.3	ANNI MARTA ROSA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.124,92			208.039,36	N	G
M	18	2025	12/02/2025	A0.3	TIRELLI SILVIA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.687,39			206.351,97	N	G
M	19	2025	12/02/2025	A0.3	LAMA CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		562,46			205.789,51	N	G
M	20	2025	12/02/2025	A0.3	ABBIATI SARA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		562,46			205.227,05	N	G
M	21	2025	12/02/2025	A0.3	BONAGLIA MICHELA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.124,92			204.102,13	N	G
M	22	2025	12/02/2025	A0.3	DE SALVO RAFFAELLA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.124,92			202.977,21	N	G
M	23	2025	12/02/2025	A0.3	BOZZONI SIMONETTA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		562,46			202.414,75	N	G
M	24	2025	12/02/2025	A0.3	BALDASSARRE GIORGIA	PAGAMENTO COMPENSO PER POTENZIAMENTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		562,46			201.852,29	N	G
M	25	2025	12/02/2025	A0.3	CINCONZE MARINA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.059,04			200.793,25	N	G
M	26	2025	12/02/2025	A0.3	GEROLDI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.059,04			199.734,21	N	G
M	27	2025	12/02/2025	A0.3	SALA EMANUELA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		847,70			198.886,51	N	G
M	28	2025	12/02/2025	A0.3	MANTELLI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO - PROGETTO PNRR DM		847,70			198.038,81	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO							
M	29	2025	12/02/2025	A0.3	NOVELLO GIUSEPPE	COMPENSO PER - CONTABILITA' - RENDICONTAZIONE - INSERIMENTO DATI PRE E ELABORAZIONE CU DEL PERSONALE. PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.391,14			196.647,67	N	G
M	30	2025	12/02/2025	A0.3	CINCONZE MARINA	PAGAMENTO COMPENSO PER LABORATORI- PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		502,83			196.144,84	N	G
M	31	2025	12/02/2025	A0.3	TANTILLO GIOVANNA	PAGAMENTO COMPENSO PER LABORATORI- PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		351,54			195.793,30	N	G
M	32	2025	12/02/2025	A0.3	BOZZONI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO PER LABORATORI- PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		151,29			195.642,01	N	G
M	33	2025	12/02/2025	A0.3	BONAZZOLI PAOLA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO - PROGETTO PNRR DM 170/2022 - INSIEME VERSO IL FUTURO		1.698,90			193.943,11	N	G
M	34	2025	14/02/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			193.443,11	N	G
M	35	2025	14/02/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA N. 1025029403 DEL 06/02/2025. SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE2024		53,17			193.389,94	N	G
M	36	2025	14/02/2025	A0.5	IL TELAIO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: B52A4A880E FATTURA N. 17 DEL 14/01/2025.BIGLIETTI SPETTACOLO		300,91			193.089,03	N	G
M	37	2025	14/02/2025	A0.5	COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI	CIG: B52A3139D6 FATTURA N. 5 DEL 17/01/2025. SPETTACOLO TEATRALE		1.250,00			191.839,03	N	G
M	38	2025	14/02/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA N. PA/6 DEL 27/01/2025. TRASPORTO ALUNNI		681,82			191.157,21	N	G
M	39	2025	14/02/2025	A0.3	PERINI STEFANO	CIG: B5295050AF FATTURA N. 73 DEL 31/01/2025. ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE		3.665,00			187.492,21	N	G
M	40	2025	14/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZF5308584D FATTURA N. 25101954 DEL 31/01/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		83,51			187.408,70	N	G
M	41	2025	14/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZF5308584D FATTURA N. 25101955DEL 31/01/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		83,51			187.325,19	N	G
M	42	2025	14/02/2025	A0.2	AXIOS SERVICE ITALIA	CIG: B548251588 FATTURA N. 347/00 DEL 29/01/2025. SUITE DIAMOND AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA		2.650,00			184.675,19	N	G
M	43	2025	14/02/2025	A0.1	PANZERI S.R.L	CIG: B5296F4929 FATTURA N. H00045 DEL 31/01/2025. ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VN		4.739,63			179.935,56	N	G
M	44	2025	14/02/2025	A0.1	PANZERI S.R.L	CIG: B543F9D9F7 FATTURA N. H00046 DEL 31/01/2025. ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI		3.628,72			176.306,84	N	G
M	45	2025	14/02/2025	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B453346CCD FATTURA N. 354/PA DEL 09/02/2025. CANONE HOSTING		500,00			175.806,84	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	46	2025	14/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B43D26150F FATTURA N. 8082 DEL 19/12/2024. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		1.830,00			173.976,84	N	G
M	47	2025	14/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B43D26150F FATTURA N. 8183 DEL 30/12/2024. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		1.830,00			172.146,84	N	G
M	48	2025	14/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B43D26150F FATTURA N. 8184 DEL 30/12/2024. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		368,85			171.777,99	N	G
M	49	2025	14/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B43D26150F FATTURA N. 89 DEL 15/01/2025. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		368,85			171.409,14	N	G
M	50	2025	18/02/2025	A0.3	BOZZONI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO PER PROGETTISTA - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		917,10			170.492,04	N	G
M	51	2025	18/02/2025	A0.3	CREMASCHINI LINDA	PAGAMENTO COMPENSO PER COLLAUDATORE PNRR - PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		537,67			169.954,37	N	G
M	52	2025	18/02/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		537,67			169.416,70	N	G
M	53	2025	18/02/2025	A0.3	LAMA CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		537,67			168.879,03	N	G
M	54	2025	18/02/2025	A0.3	NOVELLO GIUSEPPE	COMPENSO PER - CONTABILITA' - RENDICONTAZIONE - INSERIMENTO DATI DEL PERSONALE. PROGETTO PNRR - PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1.053,82			167.825,21	N	G
M	55	2025	22/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: Z8036A44C4 FATTURA N. 25103092 DEL 18/02/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		104,20			167.721,01	N	G
M	56	2025	22/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: Z8036A44C4 FATTURA N. 25103090 DEL 18/02/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		104,20			167.616,81	N	G
M	57	2025	22/02/2025	P0.1	CANCELLI SUSANNA	FATTURA N. 05/2025 DEL 13/02/2025. PROGETTO LABORATORIO CON FAMIGLIE		316,00			167.300,81	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	58	2025	22/02/2025	A0.2	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: ZB33D39D8F FATTURA N. 11 DEL 18/02/2025. INCARICO RPD 2024		1.800,00			165.500,81	N	G
R	3	2025	22/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	3.181,00				168.681,81	N	G
M	222	2025	25/02/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO (81 ORE) ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL STEM E MULTILINGUISMO - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		1.451,81			167.230,00	N	G
M	59	2025	28/02/2025	P0.1	C2 SRL	CIG: B566C3177C FATTURA N. 554 DEL 12/02/2025 ACQUISTO STAMPANTI BROTHER PER INFANZIE		819,68			166.410,32	N	G
R	4	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	475,50				166.885,82	N	G
R	5	2025	05/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1204-0000717 Funz Amm Did-Gen 25 Ago25	18.577,99				185.463,81	N	G
M	60	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	IVA SU FATTURA N. 8184 DEL 30/12/2024. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		81,15			185.382,66	N	G
M	61	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B43D26150F IVA SU FATTURA N. 89 DEL 15/01/2025. ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		81,15			185.301,51	N	G
M	62	2025	06/03/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B52A4A880E IVA SU FATTURA N. 17 DEL 14/01/2025.BIGLIETTI SPETTACOLO		30,09			185.271,42	N	G
M	63	2025	06/03/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B52A3139D6 IVA SU FATTURA N. 5 DEL 17/01/2025. SPETTACOLO TEATRALE		125,00			185.146,42	N	G
M	64	2025	06/03/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA N. PA/6 DEL 27/01/2025. TRASPORTO ALUNNI		68,18			185.078,24	N	G
M	65	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B5295050AF IVA SU FATTURA N. 73 DEL 31/01/2025. ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE		806,30			184.271,94	N	G
M	66	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZF5308584D IVA SU FATTURA N. 25101954 DEL 31/01/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		18,37			184.253,57	N	G
M	67	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZF5308584D IVA SU FATTURA N. 25101955 DEL 31/01/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		18,37			184.235,20	N	G
M	68	2025	06/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B548251588 IVA SU FATTURA N. 347/00 DEL 29/01/2025. SUITE DIAMOND AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA		583,00			183.652,20	N	G
M	69	2025	06/03/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B5296F4929 IVA SU FATTURA N. H00045 DEL 31/01/2025. ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VN		934,04			182.718,16	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	70	2025	06/03/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B543F9D9F7 IVA SU FATTURA N. H00046 DEL 31/01/2025. ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI		732,64			181.985,52	N	G
M	71	2025	06/03/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B453346CCD IVA SU FATTURA N. 354/PA DEL 09/02/2025. CANONE HOSTING		110,00			181.875,52	N	G
M	72	2025	06/03/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B566C3177C IVA SU FATTURA N. 554 DEL 12/02/2025 ACQUISTO STAMPANTI BROTHER PER INFANZIE		180,33			181.695,19	N	G
M	73	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZF5308584D IVA SU FATTURA N. 25103090 DEL 18/02/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		22,92			181.672,27	N	G
M	74	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZF5308584D IVA SU FATTURA N. 25103092 DEL 18/02/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		22,92			181.649,35	N	G
M	75	2025	06/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	IVA SU FATTURA N. 25103092 DEL 18/02/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		4,00			181.645,35	N	G
R	6	2023	06/03/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR M1C1 SERVIZI E CITTADINA			4.259,60		185.904,95	N	G
R	7	2025	06/03/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR M1C1 SERVIZI E CITTADINA	3.041,40				188.946,35	N	G
M	76	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800107 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		542,38			188.403,97	N	G
M	77	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800096 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		97,12			188.306,85	N	G
M	78	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800097 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		280,95			188.025,90	N	G
M	79	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800098 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		549,05			187.476,85	N	G
M	80	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800099 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		991,86			186.484,99	N	G
M	81	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800100 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		13,95			186.471,04	N	G
M	82	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800101 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		558,55			185.912,49	N	G
M	83	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800102 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI		465,45			185.447,04	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						CANCELLERIA PLESSI							
M	84	2025	11/03/2025	P0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A FATTURA N. 800104 DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		1.242,14			184.204,90	N	G
M	85	2025	11/03/2025	A0.5	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B59181224D FATTURA N. 10 DEL 11/02/2025. TEATRO IN INGLESE "JENNY POPPINS"		1.154,05			183.050,85	N	G
M	86	2025	11/03/2025	A0.1	PANZERI S.R.L	CIG: B566D33C63 FATTURA N. H00087 DEL 22/02/2025. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PULIZIA		1.693,44			181.357,41	N	G
M	87	2025	11/03/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA N. PA/33 DEL 28/02/2025 . TRASPORTO ALUNNI		350,00			181.007,41	N	G
M	88	2025	11/03/2025	P0.1	C2 SRL	CIG: B566C3177C FATTURA N. 802 DEL 28/02/2025- ACQUISTO STAMPANTI BROTHER		480,00			180.527,41	N	G
M	89	2025	11/03/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA N. PA/34 DEL 10/03/2025 . TRASPORTO ALUNNI		318,18			180.209,23	N	G
M	90	2025	11/03/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA N. 1025055004 DEL 05/03/2025. SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE2024		46,55			180.162,68	N	G
M	91	2025	18/03/2025	A0.5	FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI	ACQUISTO BIGLIETTI CLASSI 4^ / 5^ PRIMARIA VV - IC VEROLANUOVA		320,00			179.842,68	N	G
M	92	2025	18/03/2025	A0.5	EUROPADEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L	CIG: B591C67579 FATTURA N. 1/2025 DEL 11/03/2025 - PROGETTO PADEL CLASSI SECONDE SCUOLE SECONDARIE I.C. VEROLANUOVA		983,61			178.859,07	N	G
M	93	2025	18/03/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B43D26150F FATTURA N. 1011 DEL 12/03/2025 - ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		345,00			178.514,07	N	G
R	8	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	3.843,50				182.357,57	N	G
M	94	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		119,32			182.238,25	N	G
M	95	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		21,37			182.216,88	N	G
M	96	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		61,81			182.155,07	N	G
M	97	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		120,79			182.034,28	N	G
M	98	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		218,21			181.816,07	N	G
M	99	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		3,07			181.813,00	N	G
M	100	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA		122,88			181.690,12	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI							
M	101	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		102,40			181.587,72	N	G
M	102	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU FATTURA DEL 31/01/2025. MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		273,27			181.314,45	N	G
M	103	2025	04/04/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B59181224D IVA SU FATTURA N. 10 DEL 11/02/2025. TEATRO IN INGLESE "JENNY POPPINS"		57,70			181.256,75	N	G
M	104	2025	04/04/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B566D33C63 IVA SU FATTURA N. H00087 DEL 22/02/2025. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PULIZIA		372,56			180.884,19	N	G
M	105	2025	04/04/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA N. PA/33 DEL 28/02/2025 . TRASPORTO ALUNNI		35,00			180.849,19	N	G
M	106	2025	04/04/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B566C3177C IVA SU FATTURA N. 802 DEL 28/02/2025- ACQUISTO STAMPANTI BROTHER		105,60			180.743,59	N	G
M	107	2025	04/04/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA N. PA/34 DEL 10/03/2025 . TRASPORTO ALUNNI		31,82			180.711,77	N	G
M	108	2025	04/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B43D26150F IVA SU FATTURA N. 1011 DEL 12/03/2025 - ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA CON LEGO - 1 - 2 EDIZIONE		75,90			180.635,87	N	G
M	109	2025	04/04/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B591C67579 IVA SU FATTURA N. 1/2025 DEL 11/03/2025 - PROGETTO PADEL CLASSI SECONDE SCUOLE SECONDARIE I.C. VEROLANUOVA		216,39			180.419,48	N	G
M	110	2025	04/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B5929118DA FATTURA n. 225 del 31/03/2025 - VISITA ARCHEOPARK		792,00			179.627,48	N	G
M	111	2025	04/04/2025	A0.5	ASS.LIRICA CONC.ITAL.AS.LI.CO	CIG: B614527660 FATTURA n. 368 del 02/04/2025. ACQUISTI LIBRETTI TEATRO		448,00			179.179,48	N	G
M	112	2025	04/04/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B592096949 FATTURA n. 234/00 del 17/03/2025 - INGRESSO BRESCIA MUSEI		704,00			178.475,48	N	G
M	113	2025	04/04/2025	A0.5	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	CIG: B592233E19 FATTURA n. 31 PA del 20/03/2025 - USCITA DIDATTICA ALUNNI LEONI SC.INF. VEROLAVECCHIA		40,00			178.435,48	N	G
M	114	2025	04/04/2025	A0.5	ASD SPAZIO CIRCO	CIG: B59282DCB2 FATTURA n. 79 del 02/04/2025 - USCITA DIDATTICA SPAZIO CIRCO BERGAMO		722,00			177.713,48	N	G
M	115	2025	04/04/2025	P0.2	ASD BREATHE MOVEMENT ENERGY	PAGAMENTO RICEVUTA15 DEL 03/04/2025 - PROGETTO YOGA BIMBI		250,00			177.463,48	N	G
R	9	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	7.267,50				184.730,98	N	G
M	116	2025	07/04/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B6147F67B6 FATTURA n. 0050010711 del 18/03/2025 .BIGLIETTI		194,91			184.536,07	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						TRENO USCITA DIDATTICA1/4/25							
M	117	2025	07/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/48 del 19/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		1.363,64			183.172,43	N	G
M	118	2025	07/04/2025	A0.2	PRONTO UFFICIO	CIG: B5295050AF FATTURA n. 830 del 31/03/2025. ACQUISTO CANCELLERIA		268,07			182.904,36	N	G
M	119	2025	07/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/69 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		772,73			182.131,63	N	G
M	120	2025	07/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/67 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		4.363,64			177.767,99	N	G
M	121	2025	07/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTUR n. PA/68 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		727,27			177.040,72	N	G
M	122	2025	07/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/55 del 28/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		627,27			176.413,45	N	G
M	123	2025	07/04/2025	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: B29312FACD FATTURA n. A20020251000004697 del 31/03/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN		113,87			176.299,58	N	G
M	124	2025	26/04/2025	A0.1	UNICREDIT SPA	COMPETENZE FIL. 01086 CONTO 000104016200 - BOLLO - DIRITTI DI CUSTODIA - PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2025		529,40			175.770,18	N	G
M	125	2025	26/04/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA n. 1025080197 del 04/04/2025. SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025		46,55			175.723,63	N	G
M	126	2025	26/04/2025	A0.5	BRESCIA TRASPORTI S.P.A	CIG: B6632C00D5 fattura n. 5200000125 del 16/04/2025 ACQUISTO BIGLIETTI METROPOLITANA USCITA DIDATTICA BRESCIA MUSEI		56,10			175.667,53	N	G
M	127	2025	26/04/2025	P0.1	CIRC'ONDA ASD	CIG: B5C69D61FD fattura n. FPA 1/25 del 09/04/2025 - PROGETTO CIRCOTRICITA' ALUNNI S. INF.VEROLAVECCHIA		650,00			175.017,53	N	G
M	128	2025	26/04/2025	A0.5	TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA	CIG: B6146F53A2 fattura n. 73GT del 11/04/2025 GUIDA TURISTICA CREMONA USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2025		390,00			174.627,53	N	G
M	129	2025	26/04/2025	P0.1	SUARDI VALENTINA	CIG: B56D030C71 fattura n. 0000002 del 18/04/2025 - PROGETTO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA VEROLAVECCHIA		1.250,00			173.377,53	N	G
M	130	2025	26/04/2025	A0.5	LE RISORGIVE DI ROCCO G. E M SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: B5DEB6B33B fattura n. 12/06 del 22/04/2025 USCITA IN FATTORIA DIDATTICA		486,00			172.891,53	N	G
M	131	2025	26/04/2025	A0.3	ANDERSON HOUSE SRL	CIG: B592497725 fattura n. 204E del 10/04/2025 - ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOL		2.776,00			170.115,53	N	G
M	132	2025	26/04/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B638C2828D fattura n. 1364 del 31/03/2025- NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PROGETTI PNRR DM.66		1.184,00			168.931,53	N	G
M	133	2025	26/04/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B645819EC4 fattura n. 0050010975 del 07/04/2025 BIGLIETTI TRENO		94,91			168.836,62	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						USCITA DIDATTICA A BRESCIA							
M	134	2025	26/04/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B47121A108 fattura n. 53/001 del 11/04/2025..FORMAZIONE AGGIUNTIVA		1.200,00			167.636,62	N	G
M	135	2025	26/04/2025	A0.5	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B5919A1B8E Fattura n. 161 del 11/04/2025 - PROGETTO TEATRO IN INGLESE "JENNY POPPINS"		916,19			166.720,43	N	G
M	136	2025	26/04/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/96 del 17/04/2025 TRASPORTO ALUNNI TREZZANO		681,82			166.038,61	N	G
R	10	2025	26/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	5.603,00				171.641,61	N	G
M	137	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER CORSO STAMPA 3/D 1° ED- PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			170.808,69	N	G
M	138	2025	28/04/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PER CORSO STAMPA 3/D 1° ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			170.450,22	N	G
M	139	2025	28/04/2025	A0.3	FOGLIATA ALBERTO	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER 3 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			169.617,30	N	G
M	140	2025	28/04/2025	A0.3	BAREZZANI JESSICA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PER 3 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			169.258,83	N	G
M	141	2025	28/04/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER 4 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			168.425,91	N	G
M	142	2025	28/04/2025	A0.3	GATTI ALBINA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PER 4 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			168.067,44	N	G
M	143	2025	28/04/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER 5 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			167.234,52	N	G
M	144	2025	28/04/2025	A0.3	BERTOLINI SARA	COMPENSOTUTOR (20 ORE) PER 5 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			166.876,05	N	G
M	145	2025	28/04/2025	A0.3	SCHLANSER SABINA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) CODING INFANZIA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			166.043,13	N	G
M	146	2025	28/04/2025	A0.3	CONTRATTI GIOVANNA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) CODING INFANZIA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E		358,47			165.684,66	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. STATALE DI VEROLANUOVA**

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE							
M	147	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) STEM 3D PIU' FAMIGLIE 3^B - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			165.268,20	N	G
M	148	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) STEM 3D PIU' FAMIGLIE 3^C - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			164.851,74	N	G
M	149	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) STEM 3D PIU' FAMIGLIE 3^D - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			164.435,28	N	G
M	150	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) STEM 3D PIU' FAMIGLIE 3^E - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			164.018,82	N	G
M	151	2025	28/04/2025	A0.3	ZANI FEDERICA	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) A NEW LANGUAGE 3^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			163.602,36	N	G
M	152	2025	28/04/2025	A0.3	BURATTI MARTINA	COMPENSO TUTOR (10 ORE) A NEW LANGUAGE 3^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		179,24			163.423,12	N	G
M	153	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER CORSO STAMPA 3/D 2° ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			162.590,20	N	G
M	154	2025	28/04/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PER CORSO STAMPA 3/D 2° ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			162.231,73	N	G
M	155	2025	28/04/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PER 6 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			161.398,81	N	G
M	156	2025	28/04/2025	A0.3	MARZONI DOMENICA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PER 6 ED CODING - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			161.040,34	N	G
M	157	2025	28/04/2025	A0.3	NOVELLO GIUSEPPE	COMPENSO DSGA PER - CONTABILITA' - RENDICONTAZIONE - INSERIMENTO DATI PRE E ELABORAZIONE CU DEL PERSONALE - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA		1.530,80			159.509,54	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE							
M	158	2025	28/04/2025	A0.3	SALA EMANUELA	COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI - - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		912,91			158.596,63	N	G
M	159	2025	28/04/2025	A0.3	MANTELLI CHIARA	COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI - - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		912,91			157.683,72	N	G
M	160	2025	28/04/2025	A0.3	ATTIVISSIMO ELEONORA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 1^ ED 5^B - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			156.850,80	N	G
M	161	2025	28/04/2025	A0.3	BERTOLINI SARA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 1^ ED 5^B - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			156.492,33	N	G
M	162	2025	28/04/2025	A0.3	REGHENZI BEATRICE	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 1^ ED 5^A - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			155.659,41	N	G
M	163	2025	28/04/2025	A0.3	FILIPPINI BEATRICE	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 1^ ED 5^A - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			155.300,94	N	G
M	164	2025	28/04/2025	A0.3	FOGLIATA ALBERTO	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 7^ ED 4^B - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			154.468,02	N	G
M	165	2025	28/04/2025	A0.3	BAREZZANI JESSICA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 7^ ED 4^B - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			154.109,55	N	G
M	166	2025	28/04/2025	A0.3	ATTIVISSIMO ELEONORA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 8^ ED 4^C - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI		832,92			153.276,63	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DIVERTO AD IMPARARE							
M	167	2025	28/04/2025	A0.3	MACRI' CARMELA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 8^ ED 4^C - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			152.918,16	N	G
M	168	2025	28/04/2025	A0.3	ANNI MARTA ROSA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 11^ ED 2^F - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			152.085,24	N	G
M	169	2025	28/04/2025	A0.3	TIRELLI SILVIA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 11^ ED 2^F - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			151.726,77	N	G
M	170	2025	28/04/2025	A0.3	MONTANI CLAUDIA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 12^ ED 3^A - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			150.893,85	N	G
M	171	2025	28/04/2025	A0.3	CREMASCHINI LINDA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 12^ ED 3^A - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			150.535,38	N	G
M	172	2025	28/04/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (10 ORE) GUIDA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STAMPA 3D CON FAM 1^ ED 3^A - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		416,46			150.118,92	N	G
M	173	2025	05/05/2025	A0.3	BERTOLINI SARA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 1^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			149.286,00	N	G
M	174	2025	05/05/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 1^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			148.927,53	N	G
M	175	2025	05/05/2025	A0.3	ANNI MARTA ROSA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 10^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA		832,92			148.094,61	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE							
M	176	2025	05/05/2025	A0.3	MARZONI DOMENICA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 9^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			147.261,69	N	G
M	177	2025	05/05/2025	A0.3	MININI JESSICA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 10 ^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			146.903,22	N	G
M	178	2025	05/05/2025	A0.3	GATTI ALBINA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 9 ^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			146.544,75	N	G
M	179	2025	05/05/2025	A0.3	PANCERA GIUSEPPINA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE 2^ EDIZIONE - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			145.711,83	N	G
M	180	2025	05/05/2025	A0.3	OLIVARI SARA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE 2^ EDIZIONE - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			145.353,36	N	G
M	181	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6147F67B6 IVA SU FATTURA n. 0050010711 del 18/03/2025 .BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA1/4/25		19,49			145.333,87	N	G
M	182	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/48 del 19/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		136,36			145.197,51	N	G
M	183	2025	07/05/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B5295050AF IVA SU FATTURA n. 830 del 31/03/2025. ACQUISTO CANCELLERIA		58,98			145.138,53	N	G
M	184	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/69 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		77,27			145.061,26	N	G
M	185	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/67 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		436,36			144.624,90	N	G
M	186	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTUR n. PA/68 del 31/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		72,73			144.552,17	N	G
M	187	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/55 del 28/03/2025. TRASPORTO ALUNNI		62,73			144.489,44	N	G
M	188	2025	07/05/2025	A0.3	TESORERIA	CIG: B29312FACD IVA SU FATTURA n.		25,05			144.464,39	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	A20020251000004697 del 31/03/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN							
M	189	2025	07/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B638C2828D IVA SU fattura n. 1364 del 31/03/2025- NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PROGETTI PNRR DM.66		260,48			144.203,91	N	G
M	190	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	IVA SU fattura n. 0050010975 del 07/04/2025 BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA A BRESCIA		9,49			144.194,42	N	G
M	191	2025	07/05/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B47121A108 IVA SU fattura n. 53/001 del 11/04/2025..FORMAZIONE AGGIUNTIVA		264,00			143.930,42	N	G
M	192	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B5919A1B8E IVA SU Fattura n. 161 del 11/04/2025 - PROGETTO TEATRO IN INGLESE "JENNY POPPINS"		45,81			143.884,61	N	G
M	193	2025	07/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/96 del 17/04/2025 TRASPORTO ALUNNI TREZZANO		68,18			143.816,43	N	G
M	194	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B6454968E5 FATTURA n. 1418 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		740,98			143.075,45	N	G
M	195	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B6453CE3DB FATTURA n. 1417 del 04/04/2025 -NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PNRR DM. 65 CLASSE 2E		740,98			142.334,47	N	G
M	196	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B6455B44EA FATTURA n. 1419 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO DM.65 CLASSE 1G		740,98			141.593,49	N	G
M	197	2025	19/05/2025	P0.1	C2 SRL	CIG: B566C3177C FATTURA n. 1420 del 04/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI INFORMATICA		1.150,00			140.443,49	N	G
M	198	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B645054567 FATTURA n. 1414 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO CLILL PNRR DM.65		1.140,00			139.303,49	N	G
M	199	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B64511B99E FATTURA n. 1415 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO LINGUE B2 ONRR DM.65		1.140,00			138.163,49	N	G
M	200	2025	19/05/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B6451CFE27 FATTURA n. 1416 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO LINGUE B1 PNRR DM.65		1.140,00			137.023,49	N	G
M	201	2025	19/05/2025	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B66318D37C FATTURA n. 800576 del 29/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E CASSETTE PRIMO SOCCORSO		505,87			136.517,62	N	G
M	202	2025	19/05/2025	A0.1	PERINI STEFANO	CIG: B5295050AF FATTURA n. 376 del 30/04/2025 - ACQUISTO CARTA E TONER		260,00			136.257,62	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	203	2025	19/05/2025	A0.1	MULTIMEDIA COMMUNICATION	CIG: ZDC26136BB FATTURA n. 4/PA del 29/04/2025 - contratto manutenzione informatica		456,00			135.801,62	N	G
M	204	2025	19/05/2025	A0.1	MULTIMEDIA COMMUNICATION	CIG: Z03074BB89 FATTURA n. 5/PA del 29/04/2025 - MATERIALE INFORMATICO		160,00			135.641,62	N	G
M	205	2025	19/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/115 del 07/05/2025 . TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		2.181,82			133.459,80	N	G
M	206	2025	19/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/117 del 15/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		909,09			132.550,71	N	G
M	207	2025	19/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/138 del 16/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		681,82			131.868,89	N	G
M	208	2025	19/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E FATTURA n. PA/120 del 15/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		500,00			131.368,89	N	G
R	11	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	11.423,50				142.792,39	N	G
M	209	2025	20/05/2025	A0.3	QUARANTA ELENA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 14^ ED 1^G - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			141.959,47	N	G
M	210	2025	20/05/2025	A0.3	GAGLIARDO PIETRO GABRIELE	COMPENSO TUTOR (20 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING ED ROBOTICA EDUCATIVA 14^ ED 1^G - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			141.601,00	N	G
M	211	2025	20/05/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) GUIDA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STAMPA ED 3^ - 3^G - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			140.768,08	N	G
M	212	2025	20/05/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSOTUTOR (20 ORE) GUIDA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STAMPA ED 3^ - 3^G - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			140.409,61	N	G
M	213	2025	20/05/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 4^ ED VEROLAVECCHIA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			139.576,69	N	G
M	214	2025	20/05/2025	A0.3	DESOGUS MANUEL	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEI: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 4^ ED		358,47			139.218,22	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						VEROLAVECCHIA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE							
M	215	2025	20/05/2025	A0.3	GIRELLI REDA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEE: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 2^ ED VEROLANUOVA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			138.385,30	N	G
M	216	2025	20/05/2025	A0.3	SANTOLAMAZZA PAOLA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) PICCOLI ROBOT - GRANDI IDEE: SCOPRIRE IL CODING GIOCANDO 2^ ED VEROLANUOVA - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			138.026,83	N	G
M	217	2025	20/05/2025	A0.3	BONERA FEDERICA	COMPENSO ESPERTO (20 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE 1^ EDIZIONE- PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		832,92			137.193,91	N	G
M	218	2025	20/05/2025	A0.3	QUARANTA ELENA	COMPENSO TUTOR (20 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE 1^ EDIZIONE- PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		358,47			136.835,44	N	G
M	219	2025	20/05/2025	A0.3	OLIVARI SARA	COMPENSO (25 ORE) ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL STEM E MULTILINGUISMO - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		448,09			136.387,35	N	G
M	220	2025	20/05/2025	A0.3	BONERA FEDERICA	COMPENSO (25 ORE) ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL STEM E MULTILINGUISMO - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		448,09			135.939,26	N	G
M	221	2025	20/05/2025	A0.3	PANCERA GIUSEPPINA	COMPENSO (25 ORE) ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL STEM E MULTILINGUISMO - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		448,09			135.491,17	N	G
M	223	2025	21/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5DF257986 FATTURA n. 638/00 del 30/04/2025 - INGRESSO E LABORATORI USCITA DIDATTICA BRESCIA MUSEI		450,00			135.041,17	N	G
M	224	2025	21/05/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIP/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA n. 1025104568 del 06/05/2025 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025		53,18			134.987,99	N	G
M	225	2025	21/05/2025	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z06374734E FATTURA n. U1230000024133 del 06/05/2025 - POLIZZA N. 192421774 - APP 4 EFF - DAL 08/02/2025 AL 08/02/2026		12,00			134.975,99	N	G
M	226	2025	21/05/2025	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z06374734E FATTURA n.		9.166,00			125.809,99	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						U123000024134 del 06/05/2025 POLIZZA N. 192421774 - APP 5 EFF - DAL 08/02/2025 AL 08/02/2026							
M	227	2025	21/05/2025	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z06374734E FATTURA n. 730 del 14/05/2025 - PREMIO POLIZZA 1001669253 -1001699241. TUTELA LEGALE DAL - DAL 08/02/2025 AL 08/02/2026		406,00			125.403,99	N	G
M	228	2025	21/05/2025	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B6A48FD2EA FATTURA n. 522/2025 del 09/05/2025 - GUIDE USCITA DIDATTICA OASI SANT'ALESSIO DEL 7 E 8 MAGGIO 2025		990,00			124.413,99	N	G
M	229	2025	21/05/2025	A0.5	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE	CIG: B592706942 FATTURA n. 2025/59/A del 09/05/2025 - VISITE GUIDATE "ERTO E I LUOGHI DELLA CATASTROFE DEL VAJONT		847,00			123.566,99	N	G
M	230	2025	21/05/2025	A0.5	COMUNE DI NOCETO	CIG: B6D19BEBD9 FATTURA n. 1/20 del 13/05/2025 - PERNOTTAMENTO PRESSO OSTELLO DI COSTAMEZZANA 21.05.2025		255,00			123.311,99	N	G
M	231	2025	21/05/2025	P0.1	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B591D6EE7F FATTURA n. FPA 28/25 del 14/05/2025 - PROGETTO SCACCHI SC.PRIMARIA BASSANO BRESCIANO		1.500,00			121.811,99	N	G
M	232	2025	21/05/2025	A0.5	SKI-MINE SRL	CIG: B6A49863F8 FATTURA n. 56 del 15/05/2025 - VISITA GUIDATA MINIERA DI SCHILPARIO 20/5/2025		624,00			121.187,99	N	G
M	233	2025	21/05/2025	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: B5DF9C28A1 FATTURA n. MF/00/835 del 16/05/2025 - USCITE DIDATTICHE MUSEO DI TRENTO		660,00			120.527,99	N	G
M	234	2025	21/05/2025	A0.5	SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	CIG: B5DF49A755 FATTURA n. 41 del 13/05/2025 - USCITE DIDATTICHE OASI SANT'ALESSIO PAVIA 7/5/25 E 8/5/25		1.428,00			119.099,99	N	G
M	235	2025	21/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5DF626E1D FATTURA n. 727/00 del 15/05/2025 - INGRESSO E ATTIVITA' FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 16/5/25		253,00			118.846,99	N	G
M	236	2025	21/05/2025	A0.5	PICCINELLI ALESSANDRA	CIG: B6A4A19D44 FATTURA n. 15/001 del 20/05/2025 VISITA GUIDATA A PARATICO PARCO DEL TAXO		282,80			118.564,19	N	G
R	12	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	2.351,00				120.915,19	N	G
M	237	2025	26/05/2025	A0.3	BONAZZOLI ALICE	COMPENSO ESPERTO ESTERNO (40 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE LIVELLO B1 1^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		2.572,55			118.342,64	N	G
M	238	2025	26/05/2025	A0.3	GENTILI CHIARA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO (40 ORE) A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE LIVELLO B2 2^ ED - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD		2.572,55			115.770,09	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						IMPARARE							
M	239	2025	26/05/2025	A0.3	D'AGRESTI ATTILIO	COMPENSO ESPERTO ESTERNO (25 ORE) CLIL WHAT IS IT, HOW DOES IT WORK ED 1^ - PROGETTO PNRR - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		1.607,85			114.162,24	N	G
M	240	2025	26/05/2025	A0.5	MICHELA VAI	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA 2024/2025		28,00			114.134,24	N	G
M	241	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6454968E5 IVA SU FATTURA n. 1418 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		163,02			113.971,22	N	G
M	242	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6453CE3DB IVA SU FATTURA n. 1417 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		163,02			113.808,20	N	G
M	243	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6455B44EA IVA SU FATTURA n. 1419 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		163,02			113.645,18	N	G
M	244	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B566C3177C IVA SU FATTURA n. 1420 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		243,10			113.402,08	N	G
M	245	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B645054567 IVA SU FATTURA n. 1414 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		250,80			113.151,28	N	G
M	246	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B64511B99E IVA SU FATTURA n. 1415 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		250,80			112.900,48	N	G
M	247	2025	27/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6451CFE27 IVA SU FATTURA n. 1416 del 04/04/2025 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PMRR DM.65 CL. 2F		250,80			112.649,68	N	G
M	248	2025	27/05/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B66318D37C IVA SU FATTURA n. 800576 del 29/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E CASSETTE PRIMO SOCCORSO		111,29			112.538,39	N	G
M	249	2025	27/05/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B5295050AF IVA SU FATTURA n. 376 del 30/04/2025 - ACQUISTO CARTA E TONER		57,20			112.481,19	N	G
M	250	2025	27/05/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZDC26136BB IVA SU FATTURA n. 4/PA del 29/04/2025 - contratto manutenzione informatica		100,32			112.380,87	N	G
M	251	2025	27/05/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: Z03074BB89 IVA SU FATTURA n. 5/PA del 29/04/2025 - MATERIALE INFORMATICO		35,20			112.345,67	N	G
M	252	2025	27/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/115 del 07/05/2025 . TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		218,18			112.127,49	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	253	2025	27/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/117 del 15/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		90,91			112.036,58	N	G
M	254	2025	27/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/138 del 16/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		68,18			111.968,40	N	G
M	255	2025	27/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU FATTURA n. PA/120 del 15/05/2025 TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE		50,00			111.918,40	N	G
M	313	2025	29/05/2025	A0.3	ALESSANDRINI ROSSELLA	COMPENSO (60 ORE) GRUPPO DI LAVARO PER IL PROGETTO: A BOTTEGA DI FUTURO: LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		807,98			111.110,42	N	G
M	256	2025	04/06/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B638E4E86B fattura n. 1942 del 12/05/2025 - MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTI PNRR DM.65		5.871,00			105.239,42	N	G
M	257	2025	04/06/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B47121A108 fattura n. 65/001 del 19/05/2025. COMPENSO PER REDAZIONE DVR PLESSI		5.200,00			100.039,42	N	G
M	258	2025	04/06/2025	A0.2	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B6B2FEB4A1 fattura n. 800649 del 19/05/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		430,13			99.609,29	N	G
M	259	2025	04/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B557E6395E fattura n. 59/FE del 20/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		1.000,00			98.609,29	N	G
M	260	2025	04/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B557E6395E fattura n. 63/FE del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		600,00			98.009,29	N	G
M	261	2025	04/06/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B6E7FB2048 fattura n. 0050011609 del 20/05/2025 - BIGLIETTI TRENO TRNORD USCITA DIDATTICA 21/5/25 CL.3B SC. SEC. VN		21,82			97.987,47	N	G
M	262	2025	04/06/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZF5308584D fattura n. 25107637 del 21/05/2025 - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN		83,51			97.903,96	N	G
M	263	2025	04/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B6B2FD634D fattura n. 3459/FVIAC del 15/05/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		155,88			97.748,08	N	G
M	264	2025	04/06/2025	A0.5	TRENITALIA TPER SCARL	CIG: B6D173FC87 fattura n. 8101000334 del 21/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA		46,36			97.701,72	N	G
M	265	2025	04/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/147 del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		1.090,91			96.610,81	N	G
M	266	2025	04/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/146 del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		627,27			95.983,54	N	G
M	267	2025	04/06/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B6E7F7C3B7 Fattura n. 8101006495 del 23/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA		65,45			95.918,09	N	G
M	268	2025	04/06/2025	P0.2	FERRARI ELENA	CIG: B56D1029BE Fattura n. 5/PA del 21/05/2025 - PROGETTO TEATRO PRIMARIA VEROLANUOVA E VEROLAVECCHIA		3.120,00			92.798,09	N	G
M	269	2025	04/06/2025	A0.5	PAGLIOLI MARIA	CIG: B67D8BCC58 Fattura n. 20/01 del		825,00			91.973,09	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
					AZIENDA AGRICOLA CA' BIANCA	21/05/2025 - USCITA DIDATTICA DEL 21/5/2025							
M	270	2025	04/06/2025	A0.5	GRUPPO SPORTIVO VEROLESE	CIG: B591F2E037 Fattura n. 5/PA del 27/05/2025 - PROGETTO ACQUATICITA' INFANZIA BASSANO BRESCIANO		418,00			91.555,09	N	G
M	271	2025	04/06/2025	A0.5	ASD SPAZIO CIRCO	CIG: B5DF693812 Fattura n. 172 del 28/05/2025 - USCITA DIDATTICA		225,00			91.330,09	N	G
M	272	2025	04/06/2025	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B67DCA88E0 Fattura n. 642 del 03/06/2025 . USCITA DIDATTICA DEL 3/6/25		1.026,00			90.304,09	N	G
R	13	2025	04/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S.2024 - 2025	5.889,00				96.193,09	N	G
R	14	2023	04/06/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1NEXT GENERAZIONE CLASSROOMS SECONDA RATA			71.000,00		167.193,09	N	G
M	273	2025	05/06/2025	P0.2	APS MUSICAL BEAUTY	CIG: B5AC6368E4 Fattura n. FPA 2/25 del 29/05/2025 - PROGETTO MUSICA "GIOCO CANTO"		1.464,00			165.729,09	N	G
M	274	2025	05/06/2025	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B67DABB20C Fattura n. 364E del 27/05/2025 - MANTOVA LAGHI PRIMARIA BASSANO		850,00			164.879,09	N	G
M	275	2025	05/06/2025	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B67DB8698F Fattura n. 375E del 29/05/2025 - MANTOVA LAGHI PRIMARIA VEROLANUOVA		584,00			164.295,09	N	G
M	276	2025	05/06/2025	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: B5DF9C28A1 Fattura n. MF/00/1071 del 31/05/2025 - USCITE DIDATTICHE MUSEO DI TRENTO		450,00			163.845,09	N	G
M	277	2025	05/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/162 del 30/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		863,64			162.981,45	N	G
M	278	2025	06/06/2025	A0.5	BARBIERI GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA PINOTTI ANNA		106,00			162.875,45	N	G
M	279	2025	06/06/2025	A0.5	GENNAIOTTI DANIELA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA PENNACCHIO SOPHIE		106,00			162.769,45	N	G
M	280	2025	06/06/2025	A0.5	ZANETTI CATERINA AMBROSINI CARLO	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA AMBROSINI GIULIA		106,00			162.663,45	N	G
M	281	2025	06/06/2025	A0.5	SINGH AMRIK	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA - KAUR GIUGIANDEEP		106,00			162.557,45	N	G
M	282	2025	06/06/2025	A0.5	MASSAFRA LUIGI	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO MASSAFRA LUCA		106,00			162.451,45	N	G
M	283	2025	06/06/2025	A0.5	BICA DEMIS DANIEL	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BICA MARIA ELISA		106,00			162.345,45	N	G
M	284	2025	06/06/2025	A0.5	STABILE MARIA CAROLINA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA PETESI BENEDETTA		106,00			162.239,45	N	G
M	285	2025	06/06/2025	A0.5	FESTA ELENA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO REBOANI JACOPO		106,00			162.133,45	N	G
M	286	2025	06/06/2025	A0.5	BRESCIANI FABIO	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BRESCIANI MARTINA		106,00			162.027,45	N	G
M	287	2025	06/06/2025	A0.5	BOFFINI STEFANO	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO BOFFINI LORENZO		106,00			161.921,45	N	G
M	288	2025	06/06/2025	A0.5	TIRELLI ILARIA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO BIASIO ETTORE		106,00			161.815,45	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	289	2025	06/06/2025	A0.5	BODINI MARCO CARE' BARBARA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BODINI GIORGIA		106,00			161.709,45	N	G
M	290	2025	06/06/2025	A0.5	BRUNELLI PAOLO	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BRUNELLI CAMILLA		106,00			161.603,45	N	G
M	291	2025	06/06/2025	A0.5	FORLANELLI MICHELA CATERINA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO CIVIDATI EDOARDO G.		106,00			161.497,45	N	G
M	292	2025	06/06/2025	A0.5	KHAFAGI AHMED ABDELLATIF	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO KHAFAGI HAMZA AHMED		106,00			161.391,45	N	G
M	293	2025	06/06/2025	A0.5	FREDI ROBERTA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA VALLI MATILDE		106,00			161.285,45	N	G
M	294	2025	06/06/2025	A0.5	SACCHI EVELINA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNO GRUMELLI DIEGO		106,00			161.179,45	N	G
M	295	2025	06/06/2025	A0.5	PELOSI GABRIELLA TOMASINI NICOLA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA TOMASINI ELISA		106,00			161.073,45	N	G
M	296	2025	06/06/2025	A0.5	MIGLIORATI CLAUDIA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BERTOCCHI ANNA		106,00			160.967,45	N	G
M	297	2025	06/06/2025	A0.5	SICILIANO SAMANTHA	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA GANDINI MARIAPIA		106,00			160.861,45	N	G
M	298	2025	06/06/2025	A0.5	BRANCA ENRICO	RIMBORSO QUOTA PER ESAME KET - ALUNNA BRANCA VITTORIA		106,00			160.755,45	N	G
R	15	2025	16/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	1.414,00				162.169,45	N	G
M	299	2025	28/06/2025	P0.2	VINCENZI ELISA	CIG: B56D1029BE Fattura n. 24/FE del 09/06/2025 - PROGETTO YOYO MUSICA INFANZIA VEROLANUOVA		1.760,00			160.409,45	N	G
M	300	2025	28/06/2025	A0.5	LE RISORGIVE DI ROCCO G. E M SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: B67DF5F669 Fattura n. 37/06 del 16/06/2025 - USCITA DIDATTICA		280,00			160.129,45	N	G
M	301	2025	28/06/2025	A0.5	LE RISORGIVE DI ROCCO G. E M SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: B67DF5F669 Fattura n. 38/06 del 16/06/2025 - USCITA DIDATTICA		624,00			159.505,45	N	G
M	302	2025	28/06/2025	A0.5	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L.	CIG: B67E0D3964 Fattura n. 1/1/264 del 13/06/2025 - USCITA DIDATTICA		160,00			159.345,45	N	G
M	303	2025	28/06/2025	A0.5	GARULLI MARTA	RIMBORSO GITA - ZANI ALESSANDRO		28,00			159.317,45	N	G
M	304	2025	28/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/170 del 09/06/2025 - TRASPORTO ALUNNI		772,73			158.544,72	N	G
M	305	2025	28/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B529ED9CF0 Fattura n. 78/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		1.100,00			157.444,72	N	G
M	306	2025	28/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B529ED9CF0 Fattura n. 80/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		1.800,00			155.644,72	N	G
M	307	2025	28/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B529ED9CF0 Fattura n. 83/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		880,00			154.764,72	N	G
M	308	2025	28/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B557E6395E Fattura n. PA/173 del 16/06/2025 - TRASPORTO ALUNNI		1.272,73			153.491,99	N	G
M	309	2025	28/06/2025	A0.5	PALUMBO DRIVER di PALUMBO LUCA	CIG: B529ED9CF0 Fattura n. 88/FE del 25/06/2025 - TRASPORTO ALUNNI		1.400,00			152.091,99	N	G
M	310	2025	28/06/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B47121A108 Fattura n. 95/001 del 26/06/2025 - PAGAMENTO SALDO - INCARICO DI RESPONSABILE		1.395,45			150.696,54	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - A.S. 2024/25							
R	16	2025	28/06/2025	5.4	COMUNE DI VEROLANUOVA	SALDO CONTRIBUTO 2023-2024 DIRITTO ALLA STUDIO - COMUNE DI VEROLANUOVA	3.400,00				154.096,54	N	G
M	311	2025	01/07/2025	A0.3	BONAZZOLI PAOLA	COMPENSO (80 ORE) PROJECT MANAGER PER IL STEM E MULTILINGUISMO - LA BOTTEGA DELLE IDEE: FARE E DISFARE, MI DIVERTO AD IMPARARE		1.539,00			152.557,54	N	G
M	312	2025	01/07/2025	A0.3	BONAZZOLI PAOLA	COMPENSO (50 ORE) PROJECT MANAGER PER IL PROGETTO: A BOTTEGA DI FUTURO: LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		961,88			151.595,66	N	G
M	314	2025	01/07/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO (60 ORE) GRUPPO DI LAVARO PER IL PROGETTO - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		807,98			150.787,68	N	G
M	315	2025	01/07/2025	A0.3	NOVELLO GIUSEPPE	COMPENSO (50 ORE) DSGA PER CONTABILITA', RENDICONTAZIONE, INSERIMENTO DATI PRE E ELABORAZIONE CU DEL PERSONALE - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		831,96			149.955,72	N	G
M	316	2025	01/07/2025	A0.3	SALA EMANUELA	COMPENSO (40 ORE) PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		492,68			149.463,04	N	G
M	317	2025	01/07/2025	A0.3	MANTELLI CHIARA	COMPENSO (40 ORE) PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		492,68			148.970,36	N	G
M	318	2025	01/07/2025	A0.3	AQUINO LIBERATO	COMPENSO (30 ORE) PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		288,56			148.681,80	N	G
M	319	2025	01/07/2025	A0.3	MIGLIORATI LUCIA RINA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM DI PROGETTO PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		144,28			148.537,52	N	G
M	320	2025	01/07/2025	A0.3	ADAMI ELIANA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA		268,85			148.268,67	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.							
M	321	2025	01/07/2025	A0.3	AYEMOU FRANCK MARTIAL	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			147.999,82	N	G
M	322	2025	01/07/2025	A0.3	GHISLERI RENATO	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			147.730,97	N	G
M	323	2025	01/07/2025	A0.3	GIRELLI REDA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			147.462,12	N	G
M	324	2025	01/07/2025	A0.3	IPPOMEI VALERIA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			147.193,27	N	G
M	325	2025	01/07/2025	A0.3	LAMA CATERINA	COMPENSO (25 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		448,09			146.745,18	N	G
M	326	2025	01/07/2025	A0.3	MALERBA MARIA SERENA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			146.476,33	N	G
M	327	2025	01/07/2025	A0.3	SECCAMANI LAURA	COMPENSO (15 ORE) PER TEAM COMUNITA' DI PRATICHE PER LA STESSURA DEL CURRICOLO DIGITALE 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			146.207,48	N	G
M	328	2025	02/07/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA CON LEGO EDUCATION - ED 1 PROGETTO PNRR		268,85			145.938,63	N	G
M	329	2025	02/07/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO ALLA SCOPERTA DEL CODING E		268,85			145.669,78	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DELLA ROBOTICA EDUCATIVA CON LEGO EDUCATION - ED 2 PROGETTO PNRR							
M	330	2025	02/07/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA CON LEGO EDUCATION - ED 3 PROGETTO PNRR		268,85			145.400,93	N	G
M	331	2025	02/07/2025	A0.3	RIZZOTTO FABIO	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA CON LEGO EDUCATION - ED 3^ PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE		814,36			144.586,57	N	G
M	332	2025	02/07/2025	A0.3	SALA EMANUELA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) SEGRETERIA 4.0 ED 1^ - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		268,85			144.317,72	N	G
M	333	2025	02/07/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO GUIDA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STAMPA 3D 1^ ED - PROGETTO PNRR		964,71			143.353,01	N	G
M	334	2025	02/07/2025	A0.3	BONAGLIA MICHELA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO GUIDA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA STAMPA 3D 1^ ED - PROGETTO PNRR		268,85			143.084,16	N	G
M	335	2025	02/07/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO GRAFICO CON LA TAVOLETTA GRAFICA E PROGRAMMA SKETCHBOOK - 1^ ED - PROGETTO PNRR		964,71			142.119,45	N	G
M	336	2025	02/07/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO GRAFICO CON LA TAVOLETTA GRAFICA E PROGRAMMA SKETCHBOOK - 1^ ED - PROGETTO PNRR		268,85			141.850,60	N	G
M	337	2025	02/07/2025	A0.3	RIZZOTTO FABIO	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ETICA NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA - 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		814,36			141.036,24	N	G
M	338	2025	02/07/2025	A0.3	BERTOLINI SARA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ETICA NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA - 1^ ED. PROGETTO PNRR		268,85			140.767,39	N	G
M	339	2025	02/07/2025	A0.3	RIZZOTTO FABIO	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA - ED 4 ^ PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL		814,36			139.953,03	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						BENESSERE E L'INCLUSIONE.							
M	340	2025	02/07/2025	A0.3	BERTOLINI SARA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO ALLA SCOPERTA DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA - ED 4 ^ PROGETTO PNRR		268,85			139.684,18	N	G
M	341	2025	02/07/2025	A0.3	SALA EMANUELA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) SEGRETERIA 4.0 ED 2^ - PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE		268,85			139.415,33	N	G
M	342	2025	02/07/2025	A0.3	CINCONZE MARINA	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO GAMIFICATION E LEARNING GAMES 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		814,36			138.600,97	N	G
M	343	2025	02/07/2025	A0.3	MAZZOTTI CHIARA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO GAMIFICATION E LEARNING GAMES 1^ ED. PROGETTO PNRR		268,85			138.332,12	N	G
M	344	2025	02/07/2025	A0.3	SABAINI DAVIDE	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER L'INSEGNAMENTO, CONNESSE CON L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - 1^ ED. PROGETTO PNRR		964,71			137.367,41	N	G
M	345	2025	02/07/2025	A0.3	MARZONI DOMENICA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER L'INSEGNAMENTO, CONNESSE CON L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - 1^ ED. PROGETTO PNRR		268,85			137.098,56	N	G
M	346	2025	02/07/2025	A0.3	RIZZOTTO FABIO	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO DIDATTICA EFFICACE CON I MONITOR INTERATTIVI - 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE		814,36			136.284,20	N	G
M	347	2025	02/07/2025	A0.3	ANNI GIULIA MARIA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO DIDATTICA EFFICACE CON I MONITOR INTERATTIVI - 1^ ED. PROGETTO PNRR		268,85			136.015,35	N	G
M	348	2025	02/07/2025	A0.3	RIZZOTTO FABIO	COMPENSO ESPERTO (15 ORE) CORSO CREAZIONE DI RISORSE DIGITALI E DIGITAL STORYTELLING - 1^ ED. PROGETTO PNRR - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE		814,36			135.200,99	N	G
M	349	2025	02/07/2025	A0.3	LAMA CATERINA	COMPENSO TUTOR (15 ORE) CORSO CREAZIONE DI RISORSE DIGITALI E DIGITAL STORYTELLING - 1^ ED. PROGETTO PNRR		268,85			134.932,14	N	G
M	350	2025	09/07/2025	A0.1	UNICREDIT SPA	COMPETENZE FIL. 01086 CONTO 000104016200 - BOLLO - DIRITTI DI		670,85			134.261,29	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						CUSTODIA - PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2025							
M	351	2025	09/07/2025	A0.3	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: B54305D44A Fattura n. 28 del 25/06/2025 COMPENSO ESPERTO (30 ORE) PROGETTO PNRR - SEGRETERIA 4.0 1^ ED/ 2^ ED - A BOTTEGA DI FUTURO - LA TECNOLOGIA PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE.		3.660,00			130.601,29	N	G
M	352	2025	09/07/2025	A0.3	PRONTO UFFICIO	CIG: B5295050AF Fattura n. 2038 del 30/06/2025 . FOGLI PROTOCOLLO PER ESAMI		23,18			130.578,11	N	G
R	17	2025	09/07/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2024 - 2025	618,00				131.196,11	N	G
M	353	2025	14/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B638E4E86B IVA SU Fattura n. 1942 del 12/05/2025 - MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTI PNRR DM.65		1.291,62			129.904,49	N	G
M	354	2025	14/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B47121A108 IVA SU Fattura n. 65/001 del 19/05/2025. COMPENSO PER REDAZIONE DVR PLESSI		1.144,00			128.760,49	N	G
M	355	2025	14/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6B2FEB4A1 IVA SU Fattura n. 800649 del 19/05/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		94,63			128.665,86	N	G
M	356	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. 59/FE del 20/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		100,00			128.565,86	N	G
M	357	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. 63/FE del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		60,00			128.505,86	N	G
M	358	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6D173FC87 IVA SU Fattura n. 0050011609 del 20/05/2025 - BIGLIETTI TRENO TRNORD USCITA DIDATTICA 21/5/25 CL.3B SC. SEC. VN		2,18			128.503,68	N	G
M	359	2025	14/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: ZF5308584D IVA SU Fattura n. 25107637 del 21/05/2025 - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN		18,37			128.485,31	N	G
M	360	2025	14/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6B2FD634D IVA SU Fattura n. 3459/FVIAC del 15/05/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		34,29			128.451,02	N	G
M	361	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6D173FC87 IVA SU Fattura n. 8101000334 del 21/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA		4,64			128.446,38	N	G
M	362	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/147 del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		109,09			128.337,29	N	G
M	363	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/146 del 22/05/2025 TRASPORTO ALUNNI		62,73			128.274,56	N	G
M	364	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6E7F7C3B7 IVA SU Fattura n. 8101006495 del 23/05/2025 - ACQUISTO		6,55			128.268,01	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI BRESCIA - IVA	BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA							
M	365	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/162 del 30/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		86,36			128.181,65	N	G
M	366	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/170 del 09/06/2025 - TRASPORTO ALUNNI		77,27			128.104,38	N	G
M	367	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529ED9CF0 IVA SU Fattura n. 78/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		110,00			127.994,38	N	G
M	368	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529ED9CF0 IVA SU Fattura n. 80/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		180,00			127.814,38	N	G
M	369	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529ED9CF0 IVA SU Fattura n. 83/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		80,00			127.734,38	N	G
M	370	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529ED9CF0 IVA SU Fattura n. 88/FE del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI		140,00			127.594,38	N	G
M	371	2025	14/07/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B557E6395E IVA SU Fattura n. PA/173 del 16/06/2025 - TRASPORTO ALUNNI		127,27			127.467,11	N	G
M	372	2025	14/07/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B47121A108 IVA SU Fattura n. 95/001 del 26/06/2025 - PAGAMENTO SALDO - INCARICO DI RSPP - A.S. 2024/25		307,00			127.160,11	N	G
M	373	2025	18/07/2025	A0.1	UNICREDIT SPA	BOLLI SU STRUMENTI FINANZIARI / NDG 88715041		6,80			127.153,31	N	G
M	374	2025	18/07/2025	A0.2	ARENA NICOLA	COMPENSO (10 ORE) PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA.		185,38			126.967,93	N	G
R	18	2025	18/07/2025	5.4	COMUNE DI BASSANO BRESCIANO	VERSAMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - COMUNE DI BASSANO BRESCIANO	13.897,00				140.864,93	N	G
R	19	2025	05/08/2025	12.2	UNICREDIT SPA	DEPOSITO TITOLI 1086/ 40878034/ 0 353515 BTP 01 AGO 2034 5.	262,50				141.127,43	N	G
M	375	2025	18/08/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIP/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 Fattura n. 1025162346 del 09/07/2025 - MAGGIO 2025		19,55			141.107,88	N	G
M	376	2025	18/08/2025	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: B29312FACD Fattura n. A20020251000012222 del 30/06/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN		244,00			140.863,88	N	G
M	377	2025	18/08/2025	A0.2	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B71B5A4AB2 Fattura n. 800981 del 30/07/2025		249,00			140.614,88	N	G
M	378	2025	18/08/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZF5308584D Fattura n. 25110574 del 29/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		83,51			140.531,37	N	G
M	379	2025	18/08/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: Z8036A44C4 Fattura n. 25110651 del 30/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA		104,20			140.427,17	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						VEROLAVECCHIA							
M	380	2025	18/08/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: Z8036A44C4 Fattura n. 25110653 del 30/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		104,20			140.322,97	N	G
M	381	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B29312FACD IVA SU Fattura n. A20020251000012222 del 30/06/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MEDIE VN		53,68			140.269,29	N	G
M	382	2025	27/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B71B5A4AB2 IVA SU Fattura n. 800981 del 30/07/2025 ACQUISTO TONER LEXMARK SCUOLA SECONDARIA DI BASSANO BRESCIANO		54,78			140.214,51	N	G
M	383	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: Z8036A44C4 IVA SU Fattura n. 25110574 del 29/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		18,37			140.196,14	N	G
M	384	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: Z8036A44C4 IVA SU Fattura n. 25110651 del 29/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		22,92			140.173,22	N	G
M	385	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: Z8036A44C4 IVA SU Fattura n. 25110653 del 29/07/2025 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA VEROLAVECCHIA		22,92			140.150,30	N	G
M	386	2025	19/09/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA n. 1025188351 del 21/08/2025 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2025		53,28			140.097,02	N	G
M	387	2025	19/09/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 FATTURA n. 1025210158 del 11/09/2025 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025		42,68			140.054,34	N	G
R	20	2025	19/09/2025	5.4	COMUNE DI VEROLAVECCHIA	VERSAMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - COMUNE DI VEROLAVECCHIA	22.008,00				162.062,34	N	G
M	388	2025	03/10/2025	A0.3	PEGORINI MASSIMILIANO	Fattura n. 17/FE del 08/09/2025		790,00			161.272,34	N	G
M	389	2025	03/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B71B5A4AB2 Fattura n. 6779/FVIAC del 09/09/2025 - MATERIALE VARIO		121,44			161.150,90	N	G
M	390	2025	03/10/2025	A0.3	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A Fattura n. 801253 del 23/09/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI		2.314,08			158.836,82	N	G
M	391	2025	03/10/2025	A0.3	EFFEGI DI FANTONI G. SRL	CIG: B529B37D7A Fattura n. 801305 del 26/09/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI		3.624,88			155.211,94	N	G
M	392	2025	03/10/2025	A0.1	GIFRAN	CIG: B7FBB0AB69 Fattura n. FS/718 del 30/09/2025		1.208,30			154.003,64	N	G
M	393	2025	04/10/2025	A0.2	MULTIMEDIA COMMUNICATION	CIG: B7FBBAD1EF Pagamento fattura n. 10/PA del 29/09/2025		578,82			153.424,82	N	G
M	394	2025	04/10/2025	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z883AA2829 Fattura n. A20020251000019648 del 30/09/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE		244,00			153.180,82	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						OLIVETTI MMVN							
M	395	2025	05/11/2025	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S.G.	QUOTA SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2024		201,89			152.978,93	N	G
M	396	2025	05/11/2025	A0.1	GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EVENTO SPORTIVO 07/10/2025		89,00			152.889,93	N	G
M	397	2025	06/11/2025	A0.1	UNICREDIT SPA	COMPETENZE FIL. 01086 CONTO 000104016200 - BOLLO - DIRITTI DI CUSTODIA - PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2025		492,50			152.397,43	N	G
R	21	2025	06/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1196-0003299 FUNZIONE AMMINISTRATIVO - SETTEBRE- DICEMBRE 2025	9.299,67				161.697,10	N	G
R	22	2025	06/11/2025	6.11	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER BORSE DI STUDIO - ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CONDOR TRADE SRL - GEROLDI GIANBATTISTA - RODITOR - LIONS CLUB BASSA BRESCIANA - ASSOCIAZIONE GRUPPO PRESEPIO SAN ROCCO - GIOVANI PER VEROLA - BSE COPERTURE EDILI SOCIETA'	3.000,00				164.697,10	N	G
M	398	2025	07/11/2025	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B7FBB0AB69 Fattura n. H00468 del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VN		4.475,70			160.221,40	N	G
M	399	2025	07/11/2025	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B7FBB5CF13 Fattura n. H00469 del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PLESSI		1.508,87			158.712,53	N	G
M	400	2025	07/11/2025	A0.3	YOGA ANAM ARUP SSD A R.L.	Fattura n. 1/4 del 20/10/2025 - PRESTAZIONE PROGETTO PNRR - INSIEME VERSO IL FUTURO 2		790,00			157.922,53	N	G
M	401	2025	07/11/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B6B3045EE3 Fattura n. 116/001 del 21/10/2025 - CORSO SICUREZZA PERSONALE		900,00			157.022,53	N	G
M	402	2025	07/11/2025	A0.1	PRONTO UFFICIO	CIG: B7FBBAD1EF Fattura n. 3180 del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1.035,00			155.987,53	N	G
M	403	2025	07/11/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B6B3045EE3 Fattura n. 129/001 del 05/11/2025- 1/2 ACCONTO INCARICO DI RSPP - A.S. 2025/26		1.393,45			154.594,08	N	G
M	404	2025	07/11/2025	A0.3	SARTORI TARCISIO	Fattura n. 22P/A del 23/10/2025- COMPENSO PROGETTO PNRR - INSIEME VERSO IL FUTURO 2		316,00			154.278,08	N	G
M	405	2025	07/11/2025	A0.2	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: B4710CDE37 Fattura n. 42 del 21/10/2025 - ASSISTENZA APPLICATIVI AXSIOS		1.500,00			152.778,08	N	G
M	406	2025	07/11/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 Fattura n. 1025229472 del 10/10/2025 - - SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2025		53,35			152.724,73	N	G
M	407	2025	12/11/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B71B5A4AB2 IVA SU Fattura n. 6779/FVIAC del 09/09/2025 - MATERIALE VARIO		26,72			152.698,01	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	408	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU Fattura n. 801253 del 23/09/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI		509,10			152.188,91	N	G
M	409	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B529B37D7A IVA SU Fattura n. 801305 del 26/09/2025 - ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI		789,66			151.399,25	N	G
M	410	2025	12/11/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBB0AB69 IVA SU Fattura n. FS/718 del 30/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA		251,99			151.147,26	N	G
M	411	2025	12/11/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBBAD1EF IVA SU Fattura n. 10/PA del 29/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		127,34			151.019,92	N	G
M	412	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: Z883AA2829 IVA SU Fattura n. A20020251000019648 del 30/09/2025. CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MMVN		53,68			150.966,24	N	G
M	413	2025	12/11/2025	A0.3	SARTORI TARCISIO	Fattura n. 22P/A del 23/10/2025- COMPENSO PROGETTO PNRR - INSIEME VERSO IL FUTURO 2		254,00			150.712,24	N	G
M	414	2025	12/11/2025	A0.3	NOVELLO GIUSEPPE	COMPENSO DSGA PER - CONTABILITA' - RENDICONTAZIONE - INSERIMENTO DATI PRE E ELABORAZIONE CU DEL PERSONALE - PROGETTO PNRR - PRESTAZIONE PROGETTO PNRR - INSIEME VERSO IL FUTURO 2		1.530,80			149.181,44	N	G
M	415	2025	25/11/2025	A0.2	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: B47114E8AD Fattura n. 45 del 11/11/2025 - INCARICO RPD 1° SEMESTRE 2025		900,00			148.281,44	N	G
M	416	2025	25/11/2025	A0.2	MULTIMEDIA COMMUNICATION	CIG: B7FBBAD1EF Fattura n. 12/PA del 11/11/2025 - ASSISTENZA TECNICA		800,00			147.481,44	N	G
M	417	2025	25/11/2025	A0.1	SARTORI TARCISIO	Fattura n. 22P/A del 23/10/2025- SALDO FATTURA		0,04			147.481,40	N	G
R	23	2025	25/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI DEL "IC VEROLANUOVA" A.S. 2025/2026	4.634,00				152.115,40	N	G
R	24	2025	25/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2025 - 2026	1.144,00				153.259,40	N	G
R	25	2025	28/11/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1194-0007966 DL104-art8-Orientamento2025	461,12				153.720,52	N	G
R	26	2025	29/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	DONAZIONE DEFIBRILLATORE - ASD POLISPORTIVA PRO BONO - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA	2.090,00				155.810,52	N	G
R	27	2025	29/11/2025	6.11	GENITORI ALUNNI	PREMIO LETTERARIO IN MEMORIA DI ROSETTA MOR- FAMIGLIA ABBIATI	300,00				156.110,52	N	G
M	418	2025	02/12/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B92668A678 FATTURA N. 0000004525/PA DEL 26/11/2025 - RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLAZIONE		2.970,00			153.140,52	N	G
M	419	2025	02/12/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B92668A678 Fattura n. 0000004530/PA del 28/11/2025 - AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO		1.590,00			151.550,52	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	420	2025	02/12/2025	A0.1	LA MECCANOGRAFICA	CIG: B7FBBAD1EF Fattura n. 2025 867 del 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE		255,00			151.295,52	N	G
M	421	2025	02/12/2025	A0.2	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: B6B3045EE3 Fattura n. 142/001 del 28/11/2025 - CORSO SICUREZZA PERSONALE		900,00			150.395,52	N	G
M	422	2025	02/12/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B92683EE42 Fattura n. 0050012295 del 27/11/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD		62,18			150.333,34	N	G
M	423	2025	03/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBB0AB69 IVA SU Fattura n. H00468 del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI VN		884,16			149.449,18	N	G
M	424	2025	03/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBB5CF13 IVA SU Fattura n. H00469 del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PLESSI		294,99			149.154,19	N	G
M	425	2025	03/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	IVA SU Fattura n. 1/4 del 20/10/2025 - PRESTAZIONE PROGETTO PNRR - INSIEME VERSO IL FUTURO 2		173,80			148.980,39	N	G
M	426	2025	03/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6B3045EE3 IVA SU Fattura n. 116/001 del 21/10/2025 - CORSO SICUREZZA PERSONALE		198,00			148.782,39	N	G
M	427	2025	03/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBBAD1EF IVA SU Fattura n. 3180 del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		227,70			148.554,69	N	G
M	428	2025	03/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6B3045EE3 IVA SU Fattura n. 129/001 del 05/11/2025- 1/2 ACCONTO INCARICO DI RSP - A.S. 2025/26		306,56			148.248,13	N	G
M	429	2025	03/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBBAD1EF IVA SU Fattura n. 12/PA del 11/11/2025 - ASSISTENZA TECNICA		176,00			148.072,13	N	G
M	430	2025	06/12/2025	P0.5	FACCHINETTI SONIA	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNO - MICHELE BASSANETTI		375,00			147.697,13	N	G
M	431	2025	06/12/2025	P0.5	BOFFINI STEFANO	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNO - LORENZO BOFFINI		375,00			147.322,13	N	G
M	432	2025	06/12/2025	P0.5	BRANCA ENRICO	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - VITTORIA BRANCA		375,00			146.947,13	N	G
M	433	2025	06/12/2025	P0.5	BRESCIANI MARTINA	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - MARTINA BRESCIANI		375,00			146.572,13	N	G
M	434	2025	06/12/2025	P0.5	BARBIERI GIUSEPPINA	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - ANNA PINOTTI		375,00			146.197,13	N	G
M	435	2025	06/12/2025	P0.5	SICILIANO SAMANTHA	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - MARIAPIA GANDINI		375,00			145.822,13	N	G
M	436	2025	06/12/2025	P0.5	MEDORO NADIA- BOFFINI EMANUELE	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - MARIAELENA BOFFINI		375,00			145.447,13	N	G
M	437	2025	06/12/2025	P0.5	BRUNELLI CAMILLA	BORSA DI STUDIO A.S. 2024/2025 - ALUNNA - BRUNELLI CAMILLA		375,00			145.072,13	N	G
R	28	2025	13/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1196-0008313 Integrazione FAD 2025	9.300,00				154.372,13	N	G
R	29	2025	13/12/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA DEL "IC VEROLANUOVA" A.S. 2025/2026	1.000,00				155.372,13	N	G
R	30	2025	13/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	1.592,00				156.964,13	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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			
						DEL "IC VEROLANUOVA" A.S. 2025/2026							
R	31	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2025 - 2026	1.516,00				158.480,13	N	G
M	438	2025	17/12/2025	P0.5	CALZIGHETTI TANIA	BORSA DI STUDIO PER PREMIO LETTERARIO - ALUNNO AGLIARDI ENEA		300,00			158.180,13	N	G
M	439	2025	17/12/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	SALDO ABBONAMENTO COD. CLIENTE 40242		140,00			158.040,13	N	G
M	440	2025	17/12/2025	A0.1	POSTE ITALIANES.P.A. CMPGESTIONE ANTICIPI/DEPOSITI	CIG: ZEF36A1A21 Fattura n. 1025268657 del 04/12/2025 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2025		60,45			157.979,68	N	G
M	441	2025	17/12/2025	A0.5	EDUCO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B92699DFE9 Fattura n. 3068 del 15/12/2025 - PROGETTO TEATRO IN INGLESE		2.492,00			155.487,68	N	G
M	442	2025	17/12/2025	A0.1	GIFRAN	CIG: B920697870 Fattura n. FS/1014 del 12/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - DEFIBRILLATORI		9.784,50			145.703,18	N	G
M	443	2025	17/12/2025	A0.1	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: B7FBB5CF13 Fattura n. 12500600010000068335 del 03/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE		250,62			145.452,56	N	G
M	444	2025	17/12/2025	A0.2	C2 SRL	CIG: B6454968E5 Fattura n. 5233 del 10/12/2025 - RISCATTO NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO		1.125,00			144.327,56	N	G
R	32	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1195-0004804 Seconda Integrazione FAD 2025	7.422,00				151.749,56	N	G
R	33	2025	17/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2025 - 2026	654,00				152.403,56	N	G
M	445	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	DUPLICATO CHIAVE/ ADATTORE PC		16,50			152.387,06	N	G
M	446	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 5° CONFEZIONI DI POLISTIRENE PLASTICO		54,00			152.333,06	N	G
M	447	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	MATERIALE PER PROGETTO		15,00			152.318,06	N	G
M	448	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 RACCOMANDATA		8,80			152.309,26	N	G
M	449	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 TELEGRAMMA		9,35			152.299,91	N	G
M	450	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 RACCOMANDATA		8,80			152.291,11	N	G
M	451	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 TELEGRAMMA		9,35			152.281,76	N	G
M	452	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 TELEGRAMMA (9,35) e ACQUISTO IN FERRAMENTA (4,70)		14,05			152.267,71	N	G
M	453	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	MATERIALE DI FERRAMENTA PER INFANZIA CADIGNANO		8,50			152.259,21	N	G
M	454	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N. 1 TELEGRAMMA		9,35			152.249,86	N	G
M	455	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	TERICCIO E VARIE PER PROGETTO		24,00			152.225,86	N	G
M	456	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	N° 1 VENTILATORE		29,90			152.195,96	N	G
M	457	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	DUPLICATO CHIAVE/BATTERIE AA E MATERIELE		32,00			152.163,96	N	G
M	458	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	MATERIALE VARIO PER CORSA SOLIDARIETA' 07/10/2025		66,37			152.097,59	N	G



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

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

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	459	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	PERGAMENE PER BORSE DI STUDIO		18,00			152.079,59	N	G
M	460	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO AS 24/25		65,63			152.013,96	N	G
M	461	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	RICARICA SIM DEL ALLARME 393475199149		10,00			152.003,96	N	G
M	462	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	ACQUISTO CARTONE DI 1000 BUSTE E CARTELLETTE TRASPARENTI PER UFFICI		53,00			151.950,96	N	G
M	463	2025	18/12/2025	A0.1	NOVELLO GIUSEPPE	BATTERIE VARIE AA - AAA PER FUNZIONAMENTO AS. 2025/2026		47,40			151.903,56	N	G
R	34	2025	18/12/2025	99.1	GIUSEPPE NOVELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				152.403,56	N	G
R	34	2025	18/12/2025	99.1	GIUSEPPE NOVELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	-500,00				151.903,56	N	GA
R	35	2025	19/12/2025	5.4	COMUNE DI VEROLANUOVA	VERSAMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - COMUNE DI VEROLANUOVA	9.600,00				161.503,56	N	G
M	464	2025	23/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B92668A678 IVA SU FATTURA N. 0000004525/PA DEL 26/11/2025 - RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLAZIONE		653,40			160.850,16	N	G
M	465	2025	23/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B92668A678 IVA SU Fattura n. 0000004530/PA del 28/11/2025 - AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO		349,80			160.500,36	N	G
M	466	2025	23/12/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B92683EE42 IVA SU Fattura n. 0050012295 del 27/11/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO		6,22			160.494,14	N	G
M	467	2025	23/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBBAD1EF IVA SU Fattura n. 2025 867 del 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE		56,10			160.438,04	N	G
M	468	2025	23/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6B3045EE3 IVA SU Fattura n. 142/001 del 28/11/2025 - CORSO SICUREZZA PERSONALE		198,00			160.240,04	N	G
M	469	2025	23/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B6454968E5 IVA SU Fattura n. 5233 del 10/12/2025 - RISCATTO NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO		247,50			159.992,54	N	G
M	470	2025	23/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	CIG: B7FBB5CF13 IVA SU Fattura n. 12500600010000068335 del 03/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE		55,14			159.937,40	N	G
M	471	2025	23/12/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IVA	IVA SU Fattura n. FS/1014 del 12/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - DEFIBRILLATORI		2.152,59			157.784,81	N	G
R	36	2025	23/12/2025	8.4	GIUSEPPE NOVELLO	restituzione somma minute spese	32,75				157.817,56	N	G
R	37	2025	23/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2025 - 2026	282,00				158.099,56	N	G
M	472	2024	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IRPEF	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI				222,94	157.876,62	N	G
M	473	2024	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IRPEF	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI				3.696,00	154.180,62	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. STATALE DI VEROLANUOVA**

25028 VEROLANUOVA (BS) VIA ROVETTA, 19 C.F. 88003290173 C.M. BSIC89700G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI BRESCIA - IRPEF								
M	474	2024	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IRPEF	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI				19.465,60	134.715,02	N	G
M	475	2025	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - IRPEF	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		10.180,41			124.534,61	N	G
M	476	2025	27/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		1.077,05			123.457,56	N	G
M	477	2025	27/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		10.247,25			113.210,31	N	G
M	478	2025	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - FONDO GARANZIA	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		466,27			112.744,04	N	G
M	479	2025	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		6.287,35			106.456,69	N	G
M	480	2025	27/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA - PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO PNRR CONTRIBUTI		37.677,00			68.779,69	N	G
R	38	2025	29/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE A.S 2025 - 2026	26,00				68.805,69	N	G
R	39	2025	31/12/2025	99.2	UNICREDIT SPA	GIRO MINUTE SPESE	467,25				69.272,94	N	G
R	40	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-OP-2025-070-0820-1194-0024750 Integrazione per Dispersione scolastica	187,26				69.460,20	N	G
Totale							160.013,45	362.720,19	75.259,60	23.384,54			

Fondo Cassa Finale 69.460,20

Data 10/03/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale