



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"
25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 136.398,09

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	03/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B476CDB581 Versamento IVA fattura numero V3-25310 del 17/12/2024 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA SC. SECONDARIA		8,82			136.389,27	N	
M	2	2025	03/01/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B476CDB581 Pagamento fattura n. V3-25310 del 17/12/2024 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA SC. SECONDARIA		40,08			136.349,19	N	
M	3	2025	03/01/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B43B7A4463 Versamento IVA fattura numero 411 del 22/12/2024 MARONI Viaggio palazzetto ghiaccio Temù		52,73			136.296,46	N	
M	4	2025	03/01/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B43B7A4463 Pagamento fattura n. 411 del 22/12/2024 MARONI Viaggio palazzetto ghiaccio Temù		527,27			135.769,19	N	
M	5	2025	03/01/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 410 del 22/12/2024 MARONI TRASPORTO MUSIL sc. media VDO		52,73			135.716,46	N	
M	6	2025	03/01/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B48E90D4C3 Pagamento fattura n. 410 del 22/12/2024 MARONI TRASPORTO MUSIL sc. media VDO		527,27			135.189,19	N	
M	7	2025	03/01/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 409 del 22/12/2024 MARONI TURISMO viaggio andata ritorno sc. primarie PDL-VDO cinema ALPI TEMU'		59,64			135.129,55	N	
M	8	2025	03/01/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B4B4A7AEC0 Pagamento fattura n. 409 del 22/12/2024 maroni viaggio andata ritorno sc. primarie PDL-VDO cinema ALPI TEMU'		596,36			134.533,19	N	
M	9	2025	03/01/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 408 del 22/12/2024 MARONI trasporto a capo di ponte per campestre scuola media PDL VDO TROFEO VALLECAMONICA		27,73			134.505,46	N	
M	10	2025	03/01/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B48E38A85D Pagamento fattura n. 408 del 22/12/2024MARONI trasporto a capo di ponte per campestre scuola media PDL VDO TROFEO VALLECAMONICA		277,27			134.228,19	N	
M	11	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 329 del 16/12/2024 INFOPIX Acquisto Licenze antivirus Sc. Infanzia		13,20			134.214,99	N	
M	12	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z8C386BED8 Versamento IVA fattura numero 283/02 del 19/12/2024 Infocopia contratto costocopia 4° trimestre		133,10			134.081,89	N	
M	13	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4765DD05B Versamento IVA		45,95			134.035,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					(vers. IVA)	fattura numero 315/PA del 19/12/2024 materiale di facile consumo informatico S. Primaria VDO							
M	14	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B44BB87B7F Versamento IVA fattura numero FPA 34/24 del 19/12/2024 Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria VDO PDL		58,52			133.977,42	N	
M	15	2025	07/01/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura AUXILIA DI P. VACCARI numero 972PA del 30/11/2024 acquisto software per alunni 104 G.L. M.E.		15,52			133.961,90	N	
M	16	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B476CDB581 Versamento IVA fattura numero V3-23634 del 04/12/2024 ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA SC. SECONDARIE		33,54			133.928,36	N	
M	17	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000063374 del 05/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		161,64			133.766,72	N	
M	18	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000063373 del 05/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		161,64			133.605,08	N	
M	19	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000063083 del 03/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		46,09			133.558,99	N	
M	20	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000063091 del 03/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		48,80			133.510,19	N	
M	21	2025	07/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000064737 del 22/12/2024 ACQUISTO MATERIALI ED. FISICA SC. SEC.		12,60			133.497,59	N	
M	22	2025	07/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z863A572A0 Versamento IVA fattura numero FATTPA 193_24 del 31/12/2024 CSC saldo annuale II°FATT semestrale spesa per privacy E.F. 2024 DPO contratto triennale 2023/2025 CE 2016/679		143,00			133.354,59	N	
M	23	2025	07/01/2025	A0.2	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z863A572A0 Pagamento fattura n. FATTPA 193_24 del 31/12/2024 CSC saldo annuale II°FATT semestrale spesa per privacy E.F. 2024 DPO contratto triennale 2023/2025 CE 2016/679		650,00			132.704,59	N	
M	24	2025	07/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 1099 del 19/12/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA 4° TRIMSTRE ANNUALE contratto biennale scad. 2024		19,77			132.684,82	N	
M	25	2025	07/01/2025	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI	CIG: Z8238CF569 Pagamento fattura n. 1099 del 19/12/2024 CONTRATTO		89,88			132.594,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MACARIO GIORGIO	MANUTENZIONE COSTO COPIA 4° TRIMSTRE ANNUALE contratto biennale scad. 2024							
M	26	2025	07/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000067699 del 24/12/2024 DECHATLON ACQUISTO MATERIALI DIDATTICO PER ED. FISICA		19,81			132.575,13	N	
M	27	2025	07/01/2025	A0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000067699 del 24/12/2024 DECHATLON ACQUISTO MATERIALI DIDATTICO PER ED. FISICA		90,06			132.485,07	N	
M	28	2025	08/01/2025	A0.2	VELTRI FRANCESCA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			131.985,07	S	
R	1	2025	13/01/2025	12.1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310297enti 2024	0,01				131.985,08	N	
M	29	2025	20/01/2025	A0.3	CHIMINELLI IVAN	CUP: D14D23003600006 NETTO IVAN CHIMINELLI PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia ZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		421,86			131.563,22	N	
M	30	2025	21/01/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23003600006 IRPEF IVAN CHIMINELLI PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia ZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		227,16			131.336,06	N	
M	31	2025	21/01/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23003600006 INPDAP IVAN CHIMINELLI PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		235,75			131.100,31	N	
M	32	2025	21/01/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23003600006 F. CREDITO IVAN CHIMINELLI PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		2,50			131.097,81	N	
M	33	2025	21/01/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23003600006 IRAP IVAN CHIMINELLI PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		60,72			131.037,09	N	
M	34	2025	21/01/2025	A0.3	CATTANEO ROSELLA	CUP: D14D23003600006 NETTO ROSELLA CATTANEO PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE		181,56			130.855,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788							
M	35	2025	21/01/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23003600006 IRPEF ROSELLA CATTANEO PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		97,76			130.757,77	N	
M	36	2025	21/01/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23003600006 INPDAP ROSELLA CATTANEO PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		101,47			130.656,30	N	
M	37	2025	21/01/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23003600006 F. CREDITO ROSELLA CATTANEO PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		1,08			130.655,22	N	
M	38	2025	21/01/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23003600006 IRAP ROSELLA CATTANEO PNRR D.M. 65 progetto STEM...by stem infanzia AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P30788		26,13			130.629,09	N	
R	2	2025	22/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO TRASPORTO E CORSO DI NUOTO INFANZIE E PRIMARIE	3.556,00				134.185,09	P	
R	3	2025	22/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	32,00				134.217,09	P	
R	4	2025	22/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	I/II ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA	4.420,00				138.637,09	P	
M	39	2025	23/01/2025	A0.2	NORD BROKER S.r.l.	copertura assicurativa durata 01/12/2024 al 31/12/2025 di Responsabilità Civile del TIROCINANTE G.A.G.		100,00			138.537,09	N	
R	5	2025	27/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento spettacolo teatrale AMICO BOSCO presso la scuola "Regina Elena"	120,00				138.657,09	P	
R	6	2025	27/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	II ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA	4.080,00				142.737,09	P	
M	40	2025	30/01/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		157,50			142.579,59	N	
M	41	2025	30/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z0E370CD1D Versamento IVA fattura numero 2025 - 6PA del 28/01/2025 ECOMEDICAL servizi medico competente spese incarico triennale 22-25		17,16			142.562,43	N	
M	42	2025	30/01/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D Pagamento fattura n.		78,00			142.484,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2025 - 6PA del 28/01/2025 ECOMEDICAL servizi medico competente spese incarico triennale 22-25							
M	43	2025	30/01/2025	A0.1	NERI PAOLO	CIG: B561AB6A17 Pagamento fattura n. 00223 del 28/01/2025 Canone annuo 2025 utilizzo software CLOe		540,00			141.944,43	N	
M	44	2025	30/01/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D Pagamento fattura n. 2024 - 95PA del 30/12/2024 ECOMEDICAL servizio medico competente spese ordinarie INCARICO TRIENNALE 22-25		658,32			141.286,11	N	
M	45	2025	30/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA - GESTIONE A.D.	CIG: B0415478B8 Pagamento fattura n. 1025003636 del 10/01/2025 POSTE ITALIANE SPESE DI NOVEMBRE 2024		30,20			141.255,91	N	
M	46	2025	30/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 81/00 del 11/01/2025 AXIOS rinnovo assistenza DIAMON 2025		524,70			140.731,21	N	
M	47	2025	30/01/2025	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: B47520C5FA Pagamento fattura n. 81/00 del 11/01/2025 AXIOS rinnovo assistenza DIAMON 2025		2.385,00			138.346,21	N	
R	7	2025	30/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO TRASPORTO E CORSO DI NUOTO INFANZIA E PRIMARIE VDO PDL	102,00				138.448,21	P	
R	8	2025	30/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	10,00				138.458,21	P	
M	48	2025	31/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-567 del 10/01/2025 BORGIONE Acquisto facile consumo secondaria VDO		44,10			138.414,11	N	
M	49	2025	31/01/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B4F46852E2 Pagamento fattura n. V3-567 del 10/01/2025 BORGIONE Acquisto facile consumo secondaria VDO		200,47			138.213,64	N	
M	50	2025	31/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 2/PA2025 del 07/01/2025 TECNOFFICE licenze abbonamento annuale office 365 educational versione A3		140,03			138.073,61	N	
M	51	2025	31/01/2025	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: B4F67BAA1F Pagamento fattura n. 2/PA2025 del 07/01/2025 TECNOFFICE licenze abbonamento annuale office 365 educational versione A3		636,48			137.437,13	N	
R	9	2025	05/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento spettacolo teatrale AMICO BOSCO presso la scuola "Regina Elena" e pagamento cinema WHITE BIRD	268,00				137.705,13	P	
M	52	2025	07/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 311/P del 31/01/2025 Acquisto facile consumo per la Scuola dell'Infanzia Incudine		81,39			137.623,74	N	
M	53	2025	07/02/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART s.r.l.	CIG: B48EF3E0C0 Pagamento fattura n. 311/P del 31/01/2025 GIODICART Acquisto facile consumo per la Scuola dell'Infanzia Incudine		369,95			137.253,79	N	
M	54	2025	07/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 310/P del 31/01/2025 GIODICART Acquisto materiale didattico per alunna 104 M.E.		11,26			137.242,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55	2025	07/02/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART s.r.l.	CIG: B45B9B8F6E Pagamento fattura n. 310/P del 31/01/2025 GIODICART Acquisto materiale didattico per alunna 104 M.E.		51,17			137.191,36	N	
M	56	2025	07/02/2025	A0.5	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: B3A45F40D9 Pagamento fattura n. 7/P7 del 04/02/2025 GIOCAMONDI STUDY Viaggio di Istruzione Londra Bury ST EDMUNDS cl. secondarie 32 alunni aderenti II TRANCH		11.200,00			125.991,36	N	
R	10	2025	07/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	204,00				126.195,36	P	
M	57	2025	11/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-1663 del 21/01/2025 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Sc Infanzia Incudine		41,03			126.154,33	N	
M	58	2025	11/02/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B52F766001 Pagamento fattura n. V3-1663 del 21/01/2025 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Sc Infanzia Incudine		186,50			125.967,83	N	
M	59	2025	11/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 1 del 30/01/2025 ADS HOKEY corso pattinaggio Scuola primaria VDO cl. 1^		72,13			125.895,70	N	
M	60	2025	11/02/2025	P0.2	A.S.D. HOCKEY PATTINAGGIO PONTE DI LEGNO-TEMU'	CIG: B43C20335D Pagamento fattura n. 1 del 30/01/2025 HOCKEY corso pattinaggio Scuola primaria VDO cl. 1^		327,87			125.567,83	N	
M	61	2025	11/02/2025	A0.1	SOCIETA' THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL	CIG: B4E578CE03 Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 23/01/2025 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS Spettacolo teatrale in Francese Sc. Sec. PDL VDO tutte le classi		1.020,00			124.547,83	N	
M	62	2025	11/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 48 del 31/01/2025 maroni trasporto per visione spettacolo teatrale AMICO BOSCO		15,91			124.531,92	N	
M	63	2025	11/02/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5546C3228 Pagamento fattura n. 48 del 31/01/2025 maroni trasporto per visione spettacolo teatrale AMICO BOSCO		159,09			124.372,83	N	
M	64	2025	11/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 47 del 31/01/2025 maroni trasporto per visione spettacolo in francese da VDO a PDL		28,18			124.344,65	N	
M	65	2025	11/02/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B522292E5E Pagamento fattura n. 47 del 31/01/2025 maroni trasporto per visione spettacolo in francese da VDO a PDL		281,82			124.062,83	N	
M	66	2025	11/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 49 del 05/02/2025 maroni trasporto sc. sec. PDL e VDO cinema Temu' Giornata della memoria		42,27			124.020,56	N	
M	67	2025	11/02/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B56D48C567 Pagamento fattura n. 49 del 05/02/2025 maroni trasporto sc. sec. PDL e VDO cinema Temu' Giornata della memoria		422,73			123.597,83	N	
M	68	2025	11/02/2025	P0.2	CARTOLANDIA DI	CIG: B49DF5C764 Pagamento fattura n.		99,99			123.497,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
					FEDERICO CIMADOM	1/PA del 07/02/2025 CIMADOM CARTOLANDIA acquisto libri di testo per alunno disabile D.R - L.T							
R	11	2025	11/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	210,00				123.707,84	P	
R	40	2025	11/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-LUCCA	620,00				124.327,84	P	
M	69	2025	12/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z25370AE0E Versamento IVA fattura numero 27 del 07/02/2025 ICS Acconto terza annualità contratto 2023/2025		132,00			124.195,84	N	
M	70	2025	12/02/2025	A0.2	I.C.S. s.r.l. (Informazione-Consulenza-Servizi)	CIG: Z25370AE0E Pagamento fattura n. 27 del 07/02/2025 ICS Acconto terza annualità contratto 2023/2025		600,00			123.595,84	N	
M	71	2025	12/02/2025	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. MENEGHINI"	liquidazione compenso ai Revisori dei Conti a.s. 2023/2024		141,50			123.454,34	N	
M	72	2025	12/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 45 del 31/01/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		79,09			123.375,25	N	
M	73	2025	12/02/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5390D09EC Pagamento fattura n. 45 del 31/01/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		790,91			122.584,34	N	
M	74	2025	12/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 46 del 31/01/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		15,82			122.568,52	N	
M	75	2025	12/02/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5390D09EC Pagamento fattura n. 46 del 31/01/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		158,18			122.410,34	N	
R	12	2025	12/02/2025	5.6	FISI FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	CUP: J59122001590001 - CONTRIBUTO ASCUOLA CON GLI SCI Pagamento su Documento (A) Numero del 05/12/2024 Cod. 282137	4.500,00				126.910,34	N	
M	76	2025	14/02/2025	A0.3	DAMIOLINI ALICE CATERINA	CUP: D14D23004550006 NETTO DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - gli IPAD nelle didattica,in relazione al progetto M4C112.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		151,30			126.759,04	N	
M	77	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - gli IPAD nelle didattica,in relazione al progetto M4C112.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		81,47			126.677,57	N	
M	78	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - gli IPAD nelle didattica,in relazione al progetto M4C112.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		84,55			126.593,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	79	2025	14/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - gli IPAD nelle didattiche, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		0,90			126.592,12	N	
M	80	2025	14/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23004550006 IRAP DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - gli IPAD nelle didattiche, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		21,78			126.570,34	N	
M	81	2025	14/02/2025	A0.3	DAMIOLINI ALICE CATERINA	CUP: D14D23004550006 NETTO DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		542,90			126.027,44	N	
M	82	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		292,34			125.735,10	N	
M	83	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		303,39			125.431,71	N	
M	84	2025	14/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		3,22			125.428,49	N	
M	85	2025	14/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23004550006 IRAP DAMIOLINI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		78,15			125.350,34	N	
M	86	2025	14/02/2025	A0.3	MENICI SIMONA	CUP: D14D23004550006 NETTO MENICI SIMONA Laboratori di formazione sul campo- PRIME ESPERIENZE DI CODING per 10 h , in relazione al		151,30			125.199,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.							
M	87	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF MENICI SIMONA Laboratori di formazione sul campo- PRIME ESPERIENZE DI CODING per 10 h , in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale		81,47			125.117,57	N	
M	88	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP MENICI SIMONA Laboratori di formazione sul campo- PRIME ESPERIENZE DI CODING per 10 h , in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale		84,55			125.033,02	N	
M	89	2025	14/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO MENICI SIMONA Laboratori di formazione sul campo- PRIME ESPERIENZE DI CODING per 10 h , in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.		0,90			125.032,12	N	
M	90	2025	14/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23004550006 IRAP MENICI SIMONA Laboratori di formazione sul campo- PRIME ESPERIENZE DI CODING per 10 h , in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale		21,78			125.010,34	N	
M	91	2025	14/02/2025	A0.3	OTTAVIANI MARIA GRAZIA	CUP: D14D23004550006 NETTO OTTAVIANI Esperto (D.M. 66/2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA Formazione on -line Periodo 9/10/2024 - 08/11/2024 h. 10 CUP D14D23004550006		542,90			124.467,44	N	
M	92	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF OTTAVIANI Esperto (D.M. 66/2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA Formazione on -line Periodo 9/10/2024 - 08/11/2024 h. 10 CUP D14D23004550006		292,34			124.175,10	N	
M	93	2025	14/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP OTTAVIANI Esperto (D.M. 66/2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA Formazione on -line Periodo 9/10/2024 - 08/11/2024 h. 10 CUP D14D23004550006		303,39			123.871,71	N	
M	94	2025	14/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO OTTAVIANI Esperto (D.M. 66/2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA Formazione on -line Periodo 9/10/2024 - 08/11/2024 h. 10		3,22			123.868,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CUP D14D23004550006							
M	95	2025	14/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23004550006 IRAP OTTIAVIANI Esperto (D.M. 66/2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA Formazione on -line Periodo 9/10/2024 - 08/11/2024 h. 10 CUP D14D23004550006		78,15			123.790,34	N	
M	96	2025	17/02/2025	A0.3	OLIVERI MARIA LETIZIA	CUP: D14D23004550006 NETTO OLIVERI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali,in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		151,30			123.639,04	N	
M	97	2025	17/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF OLIVERI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali,in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		81,47			123.557,57	N	
M	98	2025	17/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali,in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		84,55			123.473,02	N	
M	99	2025	17/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO OLIVERI Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali,in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		0,90			123.472,12	N	
M	100	2025	17/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23004550006 IRAP Laboratori di formazione sul campo - creare digitalmente presentazioni multimediali,in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		21,78			123.450,34	N	
M	101	2025	17/02/2025	A0.3	VENTURA ROBERTA	CUP: D14D23004550006 NETTO VENTURA Percorso di formazione \hat{z} Intelligenza Artificiale Generativa, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		151,30			123.299,04	N	
M	102	2025	17/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF VENTURA Percorso di formazione \hat{z} Intelligenza Artificiale Generativa, in		81,47			123.217,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006							
M	103	2025	17/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP VENTURA Percorso di formazione ζ Intelligenza Artificiale Generativa, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		84,55			123.133,02	N	
M	104	2025	17/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO VENTURA Percorso di formazione ζ Intelligenza Artificiale Generativa, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		0,90			123.132,12	N	
M	105	2025	17/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP VENTURA Percorso di formazione ζ Intelligenza Artificiale Generativa, in relazione al progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE Digitale C.U.P. D14D23004550006		21,78			123.110,34	N	
R	13	2025	18/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Il ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA	1.700,00				124.810,34	P	
R	14	2025	18/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento iscrizione esame trinity	1.800,00				126.610,34	P	
R	15	2025	18/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	24,00				126.634,34	P	
R	16	2025	18/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	18,00				126.652,34	P	
R	17	2025	18/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	48,00				126.700,34	P	
R	18	2025	18/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	8,00				126.708,34	P	
R	19	2025	18/02/2025	6.10	ARON MUSKAJ	PAGAMENTO TRASPORTO E CORSO DI NUOTO PRIMARIA VEZZA D'OGGIO CLASSI 2^A-2^B	62,00				126.770,34	P	
R	20	2025	18/02/2025	6.10	LARISSA BONA	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	5,00				126.775,34	P	
M	106	2025	20/02/2025	P0.2	D'ALIASI ANNA	CUP: D11F22001350006 NETTO D'ALIASI PNRR 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006		647,08			126.128,26	N	
M	107	2025	20/02/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D11F22001350006 INPDAP D'ALIASI PNRR 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006		305,25			125.823,01	N	
M	108	2025	20/02/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D11F22001350006 IRPEF D'ALIASI PNRR 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006		193,28			125.629,73	N	
M	109	2025	20/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO D'ALIASI PNRR 1.4.1		3,24			125.626,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006							
M	110	2025	20/02/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D11F22001350006 IRAP D'ALIASI PNRR 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006		78,63			125.547,86	N	
M	111	2025	20/02/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: D11F22001350006 INPS D'ALIASI PNRR 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB D11F22001350006		15,00			125.532,86	N	
M	112	2025	24/02/2025	A0.3	Istituto comprensivo Edolo	GIRO FONDI PARTECIPAZIONE CORSO TRINITY DM 65		2.815,00			122.717,86	N	
R	21	2025	24/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	III ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA comprensivo di transfer aeroporto	6.750,00				129.467,86	P	
R	22	2025	26/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	54,00				129.521,86	P	
R	23	2025	26/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento iscrizione esame trinity	891,00				130.412,86	P	
R	24	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	FunzAmmDid-GenAgo25 8/12	7.945,33				138.358,19	N	
R	25	2025	10/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	II/III ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA più transfer volo	3.410,00				141.768,19	P	
R	26	2025	10/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE A SIENA -LUCCA	1.589,50				143.357,69	P	
M	113	2025	11/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	ECOMEDICAL Versamento IVA fattura numero 2025 - 16PA del 28/02/2025 terza annualità		45,32			143.312,37	N	
M	114	2025	11/03/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D ECOMEDICAL Pagamento fattura n. 2025 - 16PA del 28/02/2025 terza annualità		407,36			142.905,01	N	
M	115	2025	11/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 1025059447 del 06/03/2025 SPESE DI DICEMBRE 2024		142,88			142.762,13	N	
M	116	2025	11/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	BORGIONE Versamento IVA fattura numero V3-5702 del 28/02/2025 ACQUISTO FACILE CONSUMO INFANZIA PONTAGNA		120,91			142.641,22	N	
M	117	2025	11/03/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B5A2875A22 BORGIONE Pagamento fattura n. V3-5702 del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA PONTAGNA		549,58			142.091,64	N	
M	118	2025	11/03/2025	P0.2	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: B3A45F40D9 GIOCAMONDO Pagamento fattura n. 19/P7 del 03/03/2025 Viaggio d'Istruzione LONDRA CL. SECONDARIE		10.240,00			131.851,64	N	
M	119	2025	11/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B4E605A216 POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 1025059276 del 05/03/2025 SPESE GENNAIO 2025		13,51			131.838,13	N	
M	120	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	INFOPIX Versamento IVA fattura numero 53 del 26/02/2025 ACQUISTO BATTERIA UPS UFF DS PIU INSTALLAZIONE		30,80			131.807,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	121	2025	11/03/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B5549DAEE5 INFOPIX Pagamento fattura n. 53 del 26/02/2025 ACQUISTO BATTERIA UPS UFF DS PIU INSTALLAZIONE		140,00			131.667,33	N	
M	122	2025	11/03/2025	A0.5	GIROBUS VIAGGI	CIG: B594E52709 GIROBUS Pagamento fattura n. 00000180/02/2025 del 24/02/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE III^ SEC. PONTE DI LEGNO		2.000,00			129.667,33	N	
M	123	2025	11/03/2025	A0.5	GIROBUS VIAGGI	CIG: B594A3D8AC GIROBUS VIAGGI Pagamento fattura n. 00000179/02/2025 del 24/02/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIENA LUCCA CL. III^ SC. SECONDARIA VEZZA		2.000,00			127.667,33	N	
M	124	2025	11/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CARTOLONDIA Versamento IVA fattura numero 2/PA del 25/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SETT DELLA CREATIVITA'		15,42			127.651,91	N	
M	125	2025	11/03/2025	A0.3	CARTOLANDIA DI FEDERICO CIMADOM	CIG: B5B6C7CF75 CRTOLANDIA Pagamento fattura n. 2/PA del 25/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SETT DELLA CREATIVITA'		70,08			127.581,83	N	
M	126	2025	11/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO	CIG: B51DB2F55F NUOTO Pagamento fattura n. 15/1 del 10/03/2025 CORSO NUOTO PRIMARIA VEZZA D'OGLIO CL. 2^		1.000,00			126.581,83	N	
M	127	2025	11/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO	CIG: B51DCB6808 Pagamento fattura n. 17/1 del 10/03/2025 NUOTO INFANZIA PONTAGNA TUTTE LE SEZIONI		1.040,00			125.541,83	N	
M	128	2025	11/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO	CIG: B51DC08871 Pagamento fattura n. 18/1 del 10/03/2025 NUOTO SC. PRIMARIA PONTE CL. II^		680,00			124.861,83	N	
M	129	2025	11/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO	CIG: B51DD20F7F Pagamento fattura n. 16/1 del 10/03/2025 NUOTO INFANZIA INCUDINE		520,00			124.341,83	N	
R	27	2025	11/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	72,00				124.413,83	P	
R	28	2025	11/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	III ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA comprensivo di transfer aeroporto	1.125,00				125.538,83	P	
R	29	2025	11/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	1.960,00				127.498,83	P	
M	130	2025	13/03/2025	P0.2	CARTOLIBRERIA MOLES di Moles Francesco	CIG: B587CFA585 Pagamento fattura n. 3/001 del 21/02/2025 cartolibreria MOLES libri per disabili		26,87			127.471,96	N	
R	30	2025	17/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE A SIENA -LUCCA e VIAGGIO A TRIESTE	2.421,60				129.893,56	P	
R	31	2025	17/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento spettacolo teatrale AMICO BOSCO presso la scuola "Regina Elena" E Pagamento Cinema wonder: white bird	24,00				129.917,56	P	
R	32	2025	18/03/2025	6.10	SIMONE FAUSTO TANTERA	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	5,00				129.922,56	P	
R	33	2025	18/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	560,00				130.482,56	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	34	2025	18/03/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	12,00				130.494,56	P	
R	35	2025	18/03/2025	6.10	LAURA ORSATTI	pagamento iscrizione esame trinity	90,00				130.584,56	P	
R	36	2025	18/03/2025	6.10	DANIEL GUIZZARDI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				130.590,56	P	
M	131	2025	25/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	SKI SCHOOL Versamento IVA fattura numero S2256/2025 del 23/03/2025		73,86			130.516,70	N	
M	132	2025	25/03/2025	P0.2	SKI SCHOOL	CIG: B52E8F986F SKI SCHOOL Pagamento fattura n. S2256/2025 del 23/03/2025 Attivazione esperto per lezioni di sci di fondo- biathlon		1.477,14			129.039,56	N	
M	133	2025	25/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	GRUPPO SPAGGIARI Versamento IVA fattura numero 1430/FVIAC del 14/03/2025 STAMPATI PER UFFICI DI SEGRETERIA IC PONTE		11,66			129.027,90	N	
M	134	2025	25/03/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5FDE668C8 GRUPPO SPAGGIARI Pagamento fattura n. 1430/FVIAC del 14/03/2025 Stampati per uff. segreteria IC Ponte		53,00			128.974,90	N	
M	135	2025	25/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	MARONI Versamento IVA fattura numero 111 del 22/03/2025 Trasporto scuola Temù a PDL progetto Legalità		5,27			128.969,63	N	
M	136	2025	25/03/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5D5FA06DC MARONI Pagamento fattura n. 111 del 22/03/2025 Trasporto scuola Temù a PDL progetto Legalità		52,73			128.916,90	N	
M	137	2025	25/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	MARONI Versamento IVA fattura numero 110 del 22/03/2025 VIAGGIO IN AEREOPORTO VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA		98,18			128.818,72	N	
M	138	2025	25/03/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B52245B781 MARONI Pagamento fattura n. 110 del 22/03/2025 VIAGGIO IN AEREOPORTO VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA		981,82			127.836,90	N	
M	139	2025	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	GRUPPO SPAGGIARI Versamento IVA fattura numero 1391/FVIAC del 12/03/2025 materiale di facile consumo Sc. Sec. PDL		61,25			127.775,65	N	
M	140	2025	25/03/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5FE07078D GRUPPO SPAGGIARI Pagamento fattura n. 1391/FVIAC del 12/03/2025 materiale di facile consumo Sc. Sec. PDL		278,42			127.497,23	N	
M	141	2025	25/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	GASP Versamento IVA fattura numero 45 del 18/03/2025 Progetto teatro Sc. Primaria 17/03/2025		212,79			127.284,44	N	
M	142	2025	25/03/2025	P0.2	GASP DI BIANCARDI ROBERTO	CIG: B539843F9F GASP Pagamento fattura n. 45 del 18/03/2025 Progetto teatro Sc. Primaria 17/03/2025 Progetto teatro Sc. Primaria 17/03/2025		967,21			126.317,23	N	
M	143	2025	25/03/2025	A0.3	ASSOLO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	CUP: D14D23004550006 ASSOLO Pagamento fattura n. 124 del 10/03/2025 CORSI FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DOCENTI D14D23004550006 - progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34259 Titolo del Progetto TrasFORMAZIONE		3.120,00			123.197,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Digitale C.U.P. D14D23004550006							
R	37	2025	25/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE A SIENA -LUCCA	3.163,20				126.360,43	P	
M	144	2025	26/03/2025	P0.2	OVERMARK MARI SUSANNA	NETTO OVERMARK MARI SUSANNA progetto lingue di Istituto 20242025 infanzia		258,06			126.102,37	N	
M	145	2025	26/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF OVERMARK MARI SUSANNA progetto lingue di Istituto 20242025 infanzia		64,52			126.037,85	N	
M	146	2025	26/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	IRAP OVERMARK MARI SUSANNA progetto lingue di Istituto 20242025 infanzia		27,42			126.010,43	N	
M	147	2025	01/04/2025	A0.5	GIROBUS VIAGGI	CIG: B594A3D8AC Pagamento fattura n. 00000372/02/2025 del 26/03/2025 SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIENA LUCCA CL. III^ SC. SECONDARIA VEZZA		4.962,00			121.048,43	N	
M	148	2025	01/04/2025	P0.2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	CIG: B624CE7DA2 Pagamento fattura n. 632/2 del 31/03/2025 ACQUISTO LIBRO DI TESTO PER ALUNNO DISABILE D.R.		26,40			121.022,03	N	
M	149	2025	01/04/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D Pagamento fattura n. 2025 - 25PA del 31/03/2025 SPESE MEDICO COMPETENTE TERZA ANNUALITA'		50,88			120.971,15	N	
R	38	2025	01/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	1.680,00				122.651,15	P	
R	39	2025	01/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder:white bird	30,00				122.681,15	P	
R	41	2025	01/04/2025	6.10	VIOLA FAUSTINELLI	III ACCONTO Pagamento VACANZA STUDIO A LONDRA comprensivo di transfer aeroporto	375,00				123.056,15	P	
R	42	2025	01/04/2025	6.10	RAYAN IDRIZI	PAGAMENTO TRASPORTO E CORSO DI NUOTO INFANZIA PONTAGNA SEZIONE ROSSA E SEZIONE BLU	46,00				123.102,15	P	
M	150	2025	08/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	COA Versamento IVA fattura numero 237 del 31/03/2025 contratto manutenzione costo copia I trimestre a.s. 2025		20,44			123.081,71	N	
M	151	2025	08/04/2025	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: B588C540AA COA Pagamento fattura n. 237 del 31/03/2025 Contratto manutenzione costo copia I TRIMESTRE A.S. 2025		92,90			122.988,81	N	
M	152	2025	08/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IL CARDO Versamento IVA fattura numero 144 FE del 04/04/2025 PROGETTO EDUCARE ALLA DIVERSITA'		24,29			122.964,52	N	
M	153	2025	08/04/2025	P0.2	IL CARDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B5B6F6BB35 IL CARDO Pagamento fattura n. 144 FE del 04/04/2025 PROGETTO EDUCARE ALLA DIVERSITA'		485,71			122.478,81	N	
M	154	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA - GESTIONE A.D.	CIG: B4E605A216 POSTE Pagamento fattura n. 1025079631 del 04/04/2025 Spese Febb. 2025		20,90			122.457,91	N	
M	155	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	GAMMA DARFO Versamento IVA fattura		133,53			122.324,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					(vers. IVA)	numero 84/PA del 31/03/2025 Acquisto cancelleria per uffici segreteria							
M	156	2025	08/04/2025	A0.1	GAMMA DARFO SRL	CIG: B6173C91EE GAMMA DARFO Pagamento fattura n. 84/PA del 31/03/2025 Acquisto cancelleria per uffici segreteria		606,96			121.717,42	N	
M	157	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	MAGRIS Versamento IVA fattura numero 2503000777 del 31/03/2025 Acquisto Materiale di pulizia per i plessi IC A.S. 2024/25		1.035,40			120.682,02	N	
M	158	2025	08/04/2025	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B5DDC4FB3F MAGRIS Pagamento fattura n. 2503000777 del 31/03/2025 Acquisto Materiale di pulizia per i plessi IC A.S. 2024/25		4.869,01			115.813,01	N	
M	159	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	HARTEX GROUP Versamento IVA fattura numero 222 del 27/03/2025 acquisto risme di carta cartoncino plessi A.S. 2024/2025		269,19			115.543,82	N	
M	160	2025	08/04/2025	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: B617DAB9BE HARTEX Pagamento fattura n. 222 del 27/03/2025 acquisto risme di carta cartoncino plessi A.S. 2024/2025		1.223,60			114.320,22	N	
M	161	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CAMPUSTORE Versamento IVA fattura numero 41131 del 27/03/2025 timer digitale per carrello e cavi		24,77			114.295,45	N	
M	162	2025	08/04/2025	A0.2	NORD BROKER S.r.l.	copertura assicurativa estensione per n. 3 paganti PERSONALE a.s. 2024/2025		27,00			114.268,45	N	
M	163	2025	08/04/2025	P0.4	CHIUDINELLI FRANCESCO	NETTO CHIUDINELLI FRANCESCO contratto supporto-collaborazione con il DSGA a.s. 2024/2025		480,00			113.788,45	N	
M	164	2025	08/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO CHIUDINELLI FRANCESCO contratto supporto-collaborazione con il DSGA a.s. 2024/2025		120,00			113.668,45	N	
M	165	2025	08/04/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP CHIUDINELLI FRANCESCO contratto supporto-collaborazione con il DSGA a.s. 2024/2025		51,00			113.617,45	N	
M	166	2025	08/04/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B5FD21D573 CAMPUSTORE Pagamento fattura n. 41131 del 27/03/2025 Timer digitale per carrello e cavi		112,60			113.504,85	N	
R	43	2025	10/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	1.680,00				115.184,85	P	
R	44	2025	10/04/2025	6.4	LARISSA BONA	Assicurazione annullamento viaggio di istruzione a Siena	7,90				115.192,75	P	
R	45	2025	23/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Trekking in Val di Canè classi 2^ Sc. Secondarie	420,00				115.612,75	P	
R	46	2025	23/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	511,50				116.124,25	P	
R	47	2025	23/04/2025	6.6	FAMIGLIE ALUNNI	Estensione assicurazione personale scolastico	27,00				116.151,25	P	
R	48	2025	23/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-	81,00				116.232,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
						2025							
R	49	2025	23/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	54,00				116.286,25	P	
R	50	2025	23/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	1.120,00				117.406,25	P	
R	51	2025	23/04/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Cinema wonder corso nuoto primaria pdl e infanzia pontagna	82,00				117.488,25	P	
M	167	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 185 del 23/04/2025 trasporto cinema per le infanzie		16,18			117.472,07	N	
M	168	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B63E4EF576 Pagamento fattura n. 185 del 23/04/2025 trasporto cinema per le infanzie.		161,82			117.310,25	N	
M	168	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B63E4EF576 Pagamento fattura n. 185 del 23/04/2025 trasporto cinema per le infanzie.		-161,82			117.472,07	N	A
M	169	2025	24/04/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 183 del 23/04/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		15,45			117.456,62	N	
M	170	2025	24/04/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B002A7C Pagamento fattura n. 183 del 23/04/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		154,55			117.302,07	N	
M	170	2025	24/04/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B002A7C Pagamento fattura n. 183 del 23/04/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		-154,55			117.456,62	N	A
M	171	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 48 del 14/04/2025 acquisto beni alimentari per rinfresco progetto Recco primaria PDL		24,04			117.432,58	N	
M	172	2025	24/04/2025	P0.2	PANIFICIO GUIZZARDI	CIG: B64C3F2E6F Pagamento fattura n. 48 del 14/04/2025 acquisto beni alimentari per rinfresco progetto Recco primaria PDL		188,45			117.244,13	N	
M	173	2025	24/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 159 del 10/04/2025 Trasporto da Canè dalle Scuole Secondarie PDL e VDO		26,36			117.217,77	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B62CBF354C Pagamento fattura n. 159 del 10/04/2025 Trasporto da Canè dalle Scuole Secondarie PDL e VDO		263,64			116.954,13	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B62CBF354C Pagamento fattura n. 159 del 10/04/2025 Trasporto da Canè dalle Scuole Secondarie PDL e VDO		-263,64			117.217,77	N	A
M	175	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 157 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria PDL per spettacolo teatrale		28,18			117.189,59	N	
M	176	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 157 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria PDL per spettacolo teatrale		281,82			116.907,77	N	
M	176	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 157 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria PDL per spettacolo teatrale		-281,82			117.189,59	N	A
M	177	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5B5CEE96A Versamento IVA		13,18			117.176,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					(vers. IVA)	fattura numero 158 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per Sc. Primaria Temù 145€ per spettacolo teatrale							
M	178	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 158 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria Temù 145€ per spettacolo teatrale		131,82			117.044,59	N	
M	178	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 158 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria Temù 145€ per spettacolo teatrale		-131,82			117.176,41	N	A
M	179	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 156 del 10/04/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		39,55			117.136,86	N	
M	180	2025	24/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5390D09EC Pagamento fattura n. 156 del 10/04/2025 MARONI trasporto a PDL per corso sci di fondo alunni aderenti		395,45			116.741,41	N	
M	181	2025	24/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 153 del 10/04/2025 trasporto in piscina PDL per gli alunni aderenti al corso nuoto		120,00			116.621,41	N	
M	182	2025	24/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B51D9299E6 Pagamento fattura n. 153 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		1.200,00			115.421,41	N	
M	183	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B51D9299E6 Versamento IVA fattura numero 154 del 14/02/1952 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		105,45			115.315,96	N	
M	184	2025	28/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B51D9299E6 Pagamento fattura n. 154 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		1.054,55			114.261,41	N	
M	185	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 155 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		72,73			114.188,68	N	
M	186	2025	28/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B51D9299E6 Pagamento fattura n. 155 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		727,27			113.461,41	N	
M	186	2025	28/04/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B51D9299E6 Pagamento fattura n. 155 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti l corso di nuoto		-727,27			114.188,68	N	A
M	187	2025	28/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 174 del 15/04/2025 trasporto a Darfo per alunni partecipanti all campestre sc. secondarie dell'Istituto		35,00			114.153,68	N	
M	188	2025	28/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B255580 Pagamento fattura n. 174 del 15/04/2025 trasporto a Darfo per alunni partecipanti all campestre sc. secondarie dell'Istituto		350,00			113.803,68	N	
M	188	2025	28/04/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B255580 Pagamento fattura n. 174 del 15/04/2025 trasporto a Darfo per alunni partecipanti all campestre sc. secondarie dell'Istituto		-350,00			114.153,68	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	189	2025	05/05/2025	A0.3	DAVIES HEIDI MAY	CUP: D14D23003600006 Pagamento fattura n. 3/PA/2025 del 09/04/2025 D14D23003600006 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)		2.806,00			111.347,68	N	
M	190	2025	05/05/2025	A0.5	GIROBUS VIAGGI	CIG: B594E52709 Pagamento fattura n. 00000548/02/2025 del 28/04/2025 GIROBUS VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE III^ SEC. PONTE DI LEGNO		6.104,00			105.243,68	N	
M	191	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CUP: D14D23004550006 Versamento IVA fattura n. 5 del 30/04/2025 esperto formatore Gli Ipad nella didattica BACCHI		220,00			105.023,68	N	
M	192	2025	05/05/2025	A0.3	BACCHI MARCO	CUP: D14D23004550006 Pagamento fattura n. 5 del 30/04/2025 esperto formatore Gli Ipad nella didattica		1.000,00			104.023,68	N	
M	193	2025	05/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B681892A31 Versamento IVA fattura numero 188 del 30/04/2025 Viaggio d'Istruzione Capo di Ponte cl. 3^ primarie dell 'IC		32,73			103.990,95	N	
M	194	2025	05/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B681892A31 Pagamento fattura n. 188 del 30/04/2025 Viaggio d'Istruzione Capo di Ponte cl. 3^ primarie dell 'IC		327,27			103.663,68	N	
R	52	2025	05/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	214,50				103.878,18	P	
R	53	2025	05/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Merano classi 1^ Sc. Secondarie	590,00				104.468,18	P	
R	54	2025	05/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	490,00				104.958,18	P	
R	55	2025	05/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita ARTOGNE classi 3^A-B primaria Ponte di Legno	125,00				105.083,18	P	
M	195	2025	09/05/2025	A0.5	SKI-MINE srls	CIG: B5D61A94CE Pagamento fattura n. 47 del 07/05/2025 attività didattica sc. prim. VDO cl. 1^ miniere di Pezzazze cl. 2^		765,00			104.318,18	N	
M	196	2025	09/05/2025	P0.2	GUZZA MILVA	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 07/05/2025 sportello di ascolto psicopedagogico		1.993,73			102.324,45	N	
M	197	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF GUZZA MILVA fattura n. 1/PA-2025 del 07/05/2025 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO		486,27			101.838,18	N	
M	198	2025	09/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-11627 del 29/04/2025 acquisto materiali didattici per alunno 104 G.L.		16,34			101.821,84	N	
M	199	2025	09/05/2025	P0.2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B5B6D5C851 Pagamento fattura n. V3-11627 del 29/04/2025 acquisto materiali didattici per alunno 104 G.L.		74,28			101.747,56	N	
M	200	2025	09/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA - GESTIONE A.D.	CIG: B4E605A216 Pagamento fattura n. 1025103501 del 06/05/2025 SPESE DI MARZO 2025		40,27			101.707,29	N	
M	201	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 69/02 del 30/04/2025 SERVIZIO DI		133,10			101.574,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
						MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI 2° 3° TRIMESTRE 25 CONTRATTO TRIENNALE 11/11/22-2025							
M	202	2025	09/05/2025	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z8C386BED8 Pagamento fattura n. 69/02 del 30/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI 11/11/22-25		605,00			100.969,19	N	
M	203	2025	09/05/2025	P0.2	ASTICHER SERENA	Pagamento fattura n. 79/001 del 05/05/2025 progetto YOGA educativo cl. 2^ Prim. PDL		700,00			100.269,19	N	
M	204	2025	09/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 118 del 29/04/2025 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 30 H A SCALARE		165,00			100.104,19	N	
M	205	2025	09/05/2025	A0.2	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B69E7518F4 Pagamento fattura n. 118 del 29/04/2025 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 30 H A SCALARE		750,00			99.354,19	N	
M	206	2025	09/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B51D9299E6 Pagamento fattura n. 155 del 10/04/2025 trasporto piscina PDL pe gli alunni aderenti I corso di nuoto		727,27			98.626,92	N	
M	207	2025	09/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B255580 Pagamento fattura n. 174 del 15/04/2025 trasporto a Darfo per alunni partecipanti all campestre sc. secondarie dell'Istituto		350,00			98.276,92	N	
M	208	2025	09/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 157 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria PDL per spettacolo teatrale		281,82			97.995,10	N	
M	209	2025	09/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B62CBF354C Pagamento fattura n. 159 del 10/04/2025 Trasporto da Canè dalle Scuole Secondarie PDL e VDO		263,64			97.731,46	N	
M	210	2025	09/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B63E4EF576 Pagamento fattura n. 185 del 23/04/2025 trasporto cinema per le infanzie		161,82			97.569,64	N	
M	211	2025	09/05/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B002A7C Pagamento fattura n. 183 del 23/04/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		154,55			97.415,09	N	
R	56	2025	09/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Meramo classi 1^ Sc. Secondarie	354,00				97.769,09	P	
R	57	2025	09/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita ARTOGNE classi 3^A-B primaria Ponte di Legno	87,50				97.856,59	P	
R	58	2025	09/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	416,50				98.273,09	P	
R	59	2025	09/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata Agriturismo Roncadizza Lumaghera Lumaghera	348,00				98.621,09	P	
R	60	2025	09/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	33,00				98.654,09	P	
R	61	2025	09/05/2025	6.10	KSENIIA SHOVA	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				98.660,09	P	
R	62	2025	09/05/2025	6.10	DANIEL GUIZZARDI	Pagamento Attività didattica al Musil di	5,00				98.665,09	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
						cedegolo							
R	63	2025	09/05/2025	6.4	MATTIA MINELLI	Trekking in Val di Canè classi 2^ Sc. Secondarie	10,00				98.675,09	P	
R	64	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata Agriturismo Roncadizza Lumaghera Lumaghera	360,00				99.035,09	P	
R	65	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	525,00				99.560,09	P	
R	66	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Merano classi 1^ Sc. Secondarie	369,00				99.929,09	P	
R	67	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	957,50				100.886,59	P	
R	68	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	98,00				100.984,59	P	
R	69	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto a Pezzazze Visita Guidata e laboratori al Museo Le miniere	733,00				101.717,59	P	
R	70	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Ponte di Legno	218,40				101.935,99	P	
R	71	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	33,00				101.968,99	P	
R	72	2025	12/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita ARTOGNE classi 3^A-B primaria Ponte di Legno	50,00				102.018,99	P	
R	73	2025	12/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento esame trinity alunni e pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	102,00				102.120,99	P	
M	212	2025	13/05/2025	A0.2	INAIL	Pratica INAIL n. 63188242		30,53			102.090,46	N	
M	213	2025	13/05/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	denuncia contributiva a.s. 2018		0,03			102.090,43	N	
M	214	2025	13/05/2025	A0.2	INPDAP Fondo Credito	denuncia contributiva a.s. 2018		0,06			102.090,37	N	
M	215	2025	14/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5B5CEE96A Pagamento fattura n. 158 del 10/04/2025 trasporto al centro eventi di VDO per scuola Primaria Temù 145€ per spettacolo teatrale		131,82			101.958,55	N	
M	216	2025	14/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CUP: D11C23000190006 Versamento IVA fattura numero 804/00 del 08/05/2025 servizi abilitazione cloud per le PA Locali PNRR 1.2.1		299,16			101.659,39	N	
M	217	2025	14/05/2025	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: A030D1A6AE CUP: D11C23000190006 Pagamento fattura n. 804/00 del 08/05/2025 servizi abilitazione al cloud per le PA locali PNRR 1.2.1		1.359,84			100.299,55	N	
M	218	2025	14/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 211 del 09/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MERANO CL. 1 SEC. VDO		95,00			100.204,55	N	
M	219	2025	14/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6676D5FAE Pagamento fattura n. 211 del 09/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MERANO CL. 1 SEC. VDO		950,00			99.254,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	220	2025	14/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 208 del 09/05/2025 viaggio d'istruzione Roncadizza Lumaghera infanzie dell'ic		29,55			99.225,00	N	
M	221	2025	14/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B62CFBA34B Pagamento fattura n. 208 del 09/05/2025 viaggio d'istruzione Roncadizza Lumaghera infanzie dell'ic		295,45			98.929,55	N	
M	222	2025	14/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 209 del 09/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAVIA CL. 2 SEC. VDO E PDL		80,00			98.849,55	N	
M	223	2025	14/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5878366BE Pagamento fattura n. 209 del 09/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAVIA CL. 2 SEC. VDO E PDL		800,00			98.049,55	N	
M	224	2025	14/05/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 201 del 09/05/2025 Trasporto Alunni Primaria VDO a Case Di Viso Pezzo		15,45			98.034,10	N	
M	225	2025	14/05/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B53DB76 Pagamento fattura n. 201 del 09/05/2025 trasporto alunni primaria VDO a Case Di Viso Pezzo		154,55			97.879,55	N	
M	226	2025	14/05/2025	A0.5	VIOLI MICHAEL	rimborso pagamento gita infanzia incudine Linda Violi Agriturismo Lumaghera		20,00			97.859,55	N	
R	74	2025	14/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Ponte di Legno	120,00				97.979,55	P	
R	75	2025	14/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	42,00				98.021,55	P	
R	76	2025	14/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	79,50				98.101,05	P	
R	77	2025	14/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto a Pezzazze Visita Guidata e laboratori al Museo Le miniere	82,50				98.183,55	P	
R	78	2025	14/05/2025	6.4	LEONARDO SANTOPIETRO	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	16,50				98.200,05	P	
R	79	2025	19/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Ponte di Legno	147,20				98.347,25	P	
R	80	2025	19/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	42,00				98.389,25	P	
R	81	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	106,00				98.495,25	P	
R	82	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto a Pezzazze Visita Guidata e laboratori al Museo Le miniere	281,00				98.776,25	P	
R	83	2025	20/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Giornata al parco Avventure di Vezza d'Oglio	367,50				99.143,75	P	
R	84	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	159,00				99.302,75	P	
R	85	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita ARTOGNE classi 3^A-B primaria Ponte di Legno	25,00				99.327,75	P	
R	86	2025	20/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Ponte di	36,00				99.363,75	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Legno							
R	87	2025	20/05/2025	6.4	MARIO CATTANEO	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	24,50				99.388,25	P	
M	277	2025	22/05/2025	A0.5	AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE AGENTUR LANDESDOMANE	CIG: B64C770034 Pagamento fattura n. 4520027 del 09/05/2025 Attività didattica Castello di Trauttmansdorff del 08/05/2025 Sc. Sec. IC cl. 1^		607,50			98.780,75	N	
M	227	2025	23/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 2025 - 44PA del 19/05/2025 A2 SPESE MEDICO COMPETENTE riunione commissione valutazione rischi stress correlato		17,16			98.763,59	N	
M	228	2025	23/05/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D Pagamento fattura n. 2025 - 44PA del 19/05/2025 A2 SPESE MEDICO COMPETENTE riunione commissione valutazione rischi stress correlato		78,00			98.685,59	N	
M	229	2025	23/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 220 del 16/05/2025 trasporto centro eventi VDO spettacolo teatrale		28,18			98.657,41	N	
M	230	2025	23/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6B45F1142 Pagamento fattura n. 220 del 16/05/2025 trasporto centro eventi VDO spettacolo teatrale		281,82			98.375,59	N	
M	231	2025	23/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 225 del 16/05/2025 Viaggio Istruzione Pezzaze classi 1/2 sc. primaria VDO		85,00			98.290,59	N	
M	232	2025	23/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B5FCA7974E Pagamento fattura n. 225 del 16/05/2025 Viaggio Istruzione Pezzaze classi 1/2 sc. primaria VDO		850,00			97.440,59	N	
M	233	2025	23/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 226 del 16/05/2025 Viaggio d'Istruzione Artogne cl. terze primaria PDL		25,00			97.415,59	N	
M	234	2025	23/05/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B68174DDFD Pagamento fattura n. 226 del 16/05/2025 Viaggio d'Istruzione Artogne cl. terze primaria PDL		250,00			97.165,59	N	
M	235	2025	23/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 224 del 16/05/2025 Trasporto Continuità infanzie Incudine e Pontagna alle primarie PDL/ VDO		4,55			97.161,04	N	
M	236	2025	23/05/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B63E479416 Pagamento fattura n. 224 del 16/05/2025 Trasporto Continuità infanzie Incudine e Pontagna alle primarie PDL/ VDO		45,45			97.115,59	N	
M	237	2025	23/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 13/05/2025 CORSO SCI DI FONDO/NOLEGGIO E ATTREZZATURA /INGRESSO PISTE		265,08			96.850,51	N	
M	238	2025	23/05/2025	P0.2	A.S.D. SCI CLUB PONTE DI LEGNO	CIG: B52EB69B5F Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/05/2025 CORSO SCI DI FONDO/NOLEGGIO E ATTREZZATURA /INGRESSO PISTE		1.204,92			95.645,59	N	
M	239	2025	23/05/2025	A0.5	IL SEGNO TIPOGRAFICO LODOVICO PAVONI	CIG: B64C17C68D Pagamento fattura n. 05 del 15/05/2025 Visita guidata museo		125,00			95.520,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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 stampa Artognee Sc. Primaria PDL cl. terze							
M	240	2025	23/05/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 223 del 16/05/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		14,55			95.506,04	N	
M	241	2025	23/05/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B64B002A7C Pagamento fattura n. 223 del 16/05/2025 trasporto a Edolo Apiario scuole primarie Temu' e VDO		145,45			95.360,59	N	
R	88	2025	26/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	84,00				95.444,59	P	
R	89	2025	27/05/2025	6.4	ARON MUSKAJ	Trasporto a Pezzazze Visita Guidata e laboratori al Museo Le miniere	27,50				95.472,09	P	
R	90	2025	27/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	182,00				95.654,09	P	
R	91	2025	27/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Ponte di Legno	111,20				95.765,29	P	
R	92	2025	27/05/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Giornata al parco Avventure di Vezza d'Oglio	63,00				95.828,29	P	
R	93	2025	27/05/2025	6.5	STEPAN ISTOMIN	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	9,00				95.837,29	P	
R	94	2025	27/05/2025	6.4	OLEKSANDRA ISTOMINA	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	16,50				95.853,79	P	
R	95	2025	27/05/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	49,00				95.902,79	P	
R	96	2025	27/05/2025	6.10	OLEKSANDRA ISTOMINA	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				95.908,79	P	
R	97	2025	28/05/2025	5.6	UNIVERSITA' CATTOLICA	20, SOSTEGNO CALDINELLI	250,00				96.158,79	N	
R	98	2025	30/05/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO DA CEMMO CAPO DI PONTE (BS)	PAGAMENTO QUOTA PARTE IC CAPO DI PONTE PER CONDIVISIONE SERVIZIO TRASPORTO A DAR	192,50				96.351,29	N	
R	99	2025	30/05/2025	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	PROGETTO SCUOLA liq. SALDO sottoprogetto stare bene 23/24 e liq. ACCONTO sottoprogetto stare bene 24/25	1.496,86				97.848,15	N	
R	100	2025	03/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto a Pezzazze Visita Guidata e laboratori al Museo Le miniere	33,50				97.881,65	P	
R	101	2025	03/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	42,00				97.923,65	P	
R	102	2025	03/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Vezza d'Oglio	44,00				97.967,65	P	
R	103	2025	03/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C.	49,00				98.016,65	P	
R	104	2025	03/06/2025	6.4	ALICE CORBELLI	Visita guidata a Bergamo trasporto e attività didattica classi 4^ scuole primarie	21,00				98.037,65	P	
R	105	2025	03/06/2025	6.10	MARTIN NURI	Giornata al parco Avventure di Vezza d'Oglio	10,50				98.048,15	P	
R	106	2025	03/06/2025	6.4	SKY ANDERSEN	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl.	16,50				98.064,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						3^ Primarie							
R	107	2025	03/06/2025	6.4	FLAVIA FRANETTI	Trekking in Val di Canè classi 2^ Sc. Secondarie	10,00				98.074,65	P	
R	108	2025	06/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	27,50				98.102,15	P	
R	109	2025	06/06/2025	6.4	GEA COLOBRARO	Viaggio di istruzione a CAPODIPONTE cl. 3^ Primarie	16,50				98.118,65	P	
R	110	2025	06/06/2025	6.4	MATTIA ALDO TANTERA	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria TEMU'	27,20				98.145,85	P	
M	242	2025	09/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 222 del 16/05/2025 trasporto sc. Temù a PDL progetto continuità con la sc. sec. di PDL		5,27			98.140,58	N	
M	243	2025	09/06/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B62D2D20E0 Pagamento fattura n. 222 del 16/05/2025 trasporto sc. Temù a PDL progetto continuità con la sc. sec. di PDL		52,73			98.087,85	N	
M	244	2025	09/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 3553/FVIAC del 16/05/2025 Stampati per segreteria IC PDL		107,12			97.980,73	N	
M	245	2025	09/06/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6E1F166C8 Pagamento fattura n. 3553/FVIAC del 16/05/2025 Stampati per segreteria IC PDL		486,91			97.493,82	N	
M	246	2025	09/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-13085 del 16/05/2025 acquisto materiale sc. Primaria VDO		65,79			97.428,03	N	
M	247	2025	09/06/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B6D575F772 Pagamento fattura n. V3-13085 del 16/05/2025 acquisto materiale sc. Primaria VDO		299,03			97.129,00	N	
M	248	2025	09/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 2031/FVIDF del 21/05/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA VDO		43,32			97.085,68	N	
M	249	2025	09/06/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6D50741FA Pagamento fattura n. 2031/FVIDF del 21/05/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA VDO		196,92			96.888,76	N	
M	250	2025	09/06/2025	A0.5	ASS. PRO LOCO CAPO DI PONTE	CIG: B680F40934 Pagamento fattura n. 4/PA del 17/05/2025 noleggio stanza per pranzo al sacco Visita guidata del 30/04/2025 sC. Primaria IC PDL CL. 3		752,00			96.136,76	N	
M	251	2025	09/06/2025	A0.5	ASSOC. DIDATTI. DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI BERGAMO	CIG: B53963E4FE Pagamento fattura n. FATTPA 61_25 del 28/05/2025 Attività didattica del 27/05/2025 sc. primarie cl. 4 Istituto		340,00			95.796,76	N	
M	252	2025	09/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 884/16/11 del 30/05/2025 cedole librerie per SC. Primaria e registri Sc. infanzia dell'Istituto		73,92			95.722,84	N	
M	253	2025	09/06/2025	A0.1	HALLEY INFORMATICA	CIG: B6FC57A821 Pagamento fattura n. 884/16/11 del 30/05/2025 cedole librerie per SC. Primaria e registri Sc. infanzia dell'Istituto		336,00			95.386,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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	254	2025	09/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 248 del 31/05/2025 TRASPORTO CASE DI VISO PRIMRIA VDO CL. 3		15,45			95.371,39	N	
M	255	2025	09/06/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6EEBDF543 Pagamento fattura n. 248 del 31/05/2025 TRASPORTO CASE DI VISO PRIMARIA VDO CL. 3		154,55			95.216,84	N	
M	256	2025	10/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 247 del 31/05/2025 Viaggio Istruzione BRESCIA ROMANA primarie Istituto CL. 5^		49,09			95.167,75	N	
M	257	2025	10/06/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B667610D1D Pagamento fattura n. 247 del 31/05/2025 Viaggio Istruzione BRESCIA ROMANA primarie Istituto CL. 5^		490,91			94.676,84	N	
M	258	2025	10/06/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 246 del 31/05/2025 Viaggio Case di Viso sc. primaria cl. 2^		13,18			94.663,66	N	
M	259	2025	10/06/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6C6C0D62D Pagamento fattura n. 246 del 08/03/1955 Viaggio Case di Viso sc. primaria cl. 2^		131,82			94.531,84	N	
M	260	2025	10/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 245 del 31/05/2025 Viaggio d'Istruzione Bergamo primarie cl. 4^ Istituto		49,09			94.482,75	N	
M	261	2025	10/06/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B58790840B Pagamento fattura n. 245 del 31/05/2025 Viaggio d'Istruzione Bergamo primarie cl. 4^ Istituto		490,91			93.991,84	N	
M	262	2025	10/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 244 del 31/05/2025 Viaggio d'Istruzione Trento MUSE sc. primaria VDO e Temù		105,45			93.886,39	N	
M	263	2025	10/06/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6B49482D3 Pagamento fattura n. 244 del 31/05/2025 Viaggio d'Istruzione Trento MUSE sc. primaria VDO e Temù		1.054,55			92.831,84	N	
M	264	2025	10/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5B672DDFA Pagamento fattura n. 810/00 del 28/05/2025 attività didattica per il 29/05/2025 Sc. Primaria Cl. 5^		645,00			92.186,84	N	
M	265	2025	10/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B63E479416 Versamento IVA fattura numero 240 del 31/05/2025 Trasporto Continuità infanzie Incudine e Pontagna alle primarie PDL/ VDO		26,09			92.160,75	N	
M	266	2025	10/06/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B63E479416 Pagamento fattura n. 240 del 31/05/2025 Trasporto Continuità infanzie Incudine e Pontagna alle primarie PDL/ VDO		260,91			91.899,84	N	
M	267	2025	10/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 149 del 30/05/2025 Acquisto Batteria per UPS uff. segreteria IC PDL		30,80			91.869,04	N	
M	268	2025	10/06/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B69E3B91C1 Pagamento fattura n. 149 del 30/05/2025 Acquisto Batteria per UPS uff. segreteria IC PDL		140,00			91.729,04	N	
M	269	2025	10/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 175 del 30/05/2025 ABBONAMENTO FILTRO CONTENUTI sc. PDL		66,00			91.663,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	270	2025	10/06/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B6B4AB8282 Pagamento fattura n. 175 del 30/05/2025 ABBONAMENTO FILTRO CONTENUTI sc. PDL		300,00			91.363,04	N	
M	271	2025	10/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 242 del 31/05/2025 trasporto a VDO parco avventura cl. 1^ SEC. A e B PDL		13,18			91.349,86	N	
M	272	2025	10/06/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6C6AFD5B7 Pagamento fattura n. 242 del 31/05/2025 trasporto a VDO parco avventura cl. 1^ SEC. A e B PDL		131,82			91.218,04	N	
M	273	2025	10/06/2025	A0.5	MUEO DELLE SCIENZE	CIG: B3F0183027 Pagamento fattura n. MF/00/1077 del 31/05/2025 Attività didattica per il 25/05/2025 Sc. Primaria VDO Temù cl. 3 4 5		630,00			90.588,04	N	
M	274	2025	10/06/2025	A0.5	CENTRO DIDATTICO CULTURALE	CIG: B5399D6C31 Pagamento fattura n. FPA 35/25 del 06/06/2025 attività didattica per il 27/05/2025Sc. Primaria cl. 4^ Istituto		220,00			90.368,04	N	
M	275	2025	10/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 268 FE del 05/06/2025 Progetto scuola 2024/2025 Lab. vari		100,00			90.268,04	N	
M	276	2025	10/06/2025	P0.2	IL CARDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B5B6EB5506 Pagamento fattura n. 268 FE del 05/06/2025 Progetto scuola 2024 Lab. vari		2.000,00			88.268,04	N	
M	278	2025	11/06/2025	A0.2	VENTURA ROBERTA	Compenso fortettario università Cattolica all'insegnante Ventura Roberta TUTOR Tirocinio universitario		250,00			88.018,04	N	
R	111	2025	11/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria Vezza d'Oglio	88,00				88.106,04	P	
R	112	2025	11/06/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Pavia classi 2^ Sc. Secondarie dell'I.C./ Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	41,00				88.147,04	P	
M	279	2025	12/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 181 del 11/06/2025 Abbonamento triennale AcronisA3 per backup server IC segreteria		191,18			87.955,86	N	
M	280	2025	12/06/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B6FB37BE4E Pagamento fattura n. 181 del 11/06/2025 Abbonamento triennale AcronisA3 per backup server IC segreteria		869,00			87.086,86	N	
M	281	2025	12/06/2025	P0.2	DAVIES HEIDI MAY	Pagamento fattura n. 6/PA/2025 del 09/06/2025 Contratto potenziamento con lingua madre alunni cl. Secondarie IC		2.100,00			84.986,86	N	
M	282	2025	12/06/2025	P0.4	3D SOLUTION SRL	CIG: B4E6BDF3AD Pagamento fattura n. 144 / B del 10/06/2025 FORMAZIONE ONLINE PER UFF. SEGRETARIA		160,00			84.826,86	N	
R	113	2025	18/06/2025	6.4	AMBRA MILLA	Pagamento gita Brescia Romana 29/05/2025 classe V primaria TEMU' e Viaggio di istruzione al MUSE di Trento classi 3^4^5^ primarie di Temù e Vezza d'Oglio	38,20				84.865,06	P	
M	283	2025	26/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 85 del		18,94			84.846,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					(vers. IVA)	23/06/2025 Acquisto targhe di riconoscimento personale prossimo al pensionamento							
M	284	2025	26/06/2025	A0.1	OLYMPIA COPPE DI DELLA NOCE ETTORE	CIG: B729948594 Pagamento fattura n. 85 del 23/06/2025 Acquisto targhe di riconoscimento personale prossimo al pensionamento		86,07			84.760,05	N	
M	285	2025	26/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 178 del 11/06/2025 adeguamento infrastruttura di rete sc. di PDL		539,00			84.221,05	N	
M	286	2025	26/06/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B6C79A6EC7 Pagamento fattura n. 178 del 11/06/2025 adeguamento infrastruttura di rete sc. di PDL		2.450,00			81.771,05	N	
M	287	2025	26/06/2025	A0.5	FATTORIA DIDATTICA LUMAGHERA	CIG: B6A75FC4B1 Pagamento fattura n. 4FATTORIA DIDATTICA del 19/06/2025 Ingresso fattoria didattica Lumaghera scuola infanzia istituto		660,00			81.111,05	N	
M	288	2025	26/06/2025	A0.5	OLTRE CONFINE SCS ONLUS	CIG: B6811BF886 Pagamento fattura n. 397 del 05/06/2025 Attività didattica guida Pavia 07/05/2025 sc. sec cl. 2^ Istituto		590,00			80.521,05	N	
R	114	2025	26/06/2025	5.4	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CAMIN FUMANTI ANNO 2024	600,00				81.121,05	N	
M	289	2025	30/06/2025	A0.3	THOMPSON ANNE CAROLYN	CUP: D14D23003600006 THOMSON ANNE CAROLYN ESPERTO Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche TRINITY (D.M. n. 65/2023)		1.747,46			79.373,59	N	
M	290	2025	30/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D23003600006 IRAP THOMSON ANNE CAROLYN ESPERTO Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche TRINITY (D.M. n. 65/2023)		185,67			79.187,92	N	
M	291	2025	30/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF THOMSON ANNE CAROLYN ESPERTO Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche TRINITY (D.M. n. 65/2023)		436,87			78.751,05	N	
M	292	2025	30/06/2025	A0.3	NODARI FEDERICA	CUP: D14D21001470006 FEDERICA NODARI ESPERTA DM 19 N. 2 PERCORSI di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento in diversi ambiti disciplinari scuola secondaria di primo grado dell'IC Ponte Di Legno		1.164,98			77.586,07	N	
M	293	2025	30/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D21001470006 IRPEF NODARI FEDERICA DM 19 N. 2 PERCORSI di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento in diversi ambiti disciplinari scuola secondaria di primo grado IC Ponte di Legno		291,98			77.294,09	N	
M	294	2025	30/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D21001470006 IRAP NODARI FEDERICA DM 19 N. 2 PERCORSI di potenziamento delle competenze di base,		123,78			77.170,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
						di motivazione e accompagnamento in diversi ambiti disciplinari scuola secondaria di primo grado IC Ponte di Legno							
M	295	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B64CEAC883 Pagamento fattura n. 51/001 del 27/06/2025 PROGETTO FESTA DEGLI ALBERI INFANZIA IC PONTE		420,00			76.750,31	N	
M	296	2025	30/06/2025	P0.2	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B64BE5A0BA Pagamento fattura n. 50/001 del 27/06/2025 TREKKING VAL DI CANE' SC. SECONDARIE IC PONTE CL.2^		300,00			76.450,31	N	
M	297	2025	30/06/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 49/001 del 27/06/2025 PROGETTO I 5 SENSI DEGLI ANIMALI SC. PRIMARIA IC PONTE DI LEGNO CL. 1^		88,00			76.362,31	N	
M	298	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B5884E7FE4 Pagamento fattura n. 49/001 del 27/06/2025 PROGETTO I 5 SENSI DEGLI ANIMALI SC. PRIMARIA IC PONTE DI LEGNO CL. 1^		820,00			75.542,31	N	
M	299	2025	30/06/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 48/001 del 27/06/2025 Progetto micromondi sc. primaria VDO Temù cl. 4/5^		102,79			75.439,52	N	
M	300	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B5887FBA2D Pagamento fattura n. 48/001 del 27/06/2025 Progetto micromondi sc. primaria VDO Temù cl. 4/5^		887,21			74.552,31	N	
M	301	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B588AF924F Pagamento fattura n. 47/001 del 27/06/2025 Progetto animali del parco sc. primaria PDL VDO cl. 2^		947,21			73.605,10	N	
M	302	2025	30/06/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 47/001 del 27/06/2025 Progetto animali del parco sc. primaria PDL VDO cl. 2^		102,79			73.502,31	N	
M	303	2025	30/06/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 46/001 del 27/06/2025 Progetto l'acqua e il territorio montano cl. 3^ sc. primaria VDO		68,52			73.433,79	N	
M	304	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B588278DC7 Pagamento fattura n. 46/001 del 27/06/2025 Progetto animali del parco sc. primaria PDL VDO cl. 2^		711,47			72.722,32	N	
M	305	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B729AD5D2F Pagamento fattura n. 55/001 del 27/06/2025 Progetto le4 avventure di Giulia, Tommaso e Nerina sc. infanzia IC PONTE		680,00			72.042,32	N	
M	306	2025	30/06/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B729C2634C Pagamento fattura n. 52/001 del 27/06/2025 PROGETTO una giornata tra fantasia emozione e natura sc. Infanzia Pontagna		400,00			71.642,32	N	
M	307	2025	30/06/2025	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: B588C540AA Pagamento fattura n. 445 del 23/06/2025 CONTRATTO MANUTENZIONE COSTOCOPIA SECONDO TRIMESTRE ANNUALE		73,84			71.568,48	N	
M	308	2025	30/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 445 del		16,24			71.552,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					(vers. IVA)	23/06/2025 CONTRATTO MANUTENZIONE COSTOCOPIA SECONDO TRIMESTRE ANNUALE							
M	309	2025	09/07/2025	A0.5	GIROBUS VIAGGI	CIG: B594A3D8AC Residuo Pagamento fattura n. 00000372/02/2025 del 26/03/2025 SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIENA LUCCA CL. III^ SC. SECONDARIA VEZZA		0,20			71.552,04	N	
M	310	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero FATTPA 64_25 del 04/07/2025 Funzione di Responsabile della protezione dati e attività di formazione - Annualità 2025		143,00			71.409,04	N	
M	311	2025	09/07/2025	A0.1	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z863A572A0 Pagamento fattura n. FATTPA 64_25 del 04/07/2025 Funzione di Responsabile della protezione dati e attività di formazione - Annualità 2025		650,00			70.759,04	N	
R	115	2025	09/07/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamenti famiglie per gita a Brescia, Muse e Pezzaze	62,00				70.821,04	P	
R	116	2023	09/07/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR MISSIONE 1.2.1			3.871,00		74.692,04	N	
M	312	2025	04/08/2025	A0.3	TOMASI LUANA	CUP: D14D21001470006 Pagamento fattura n. 30 del 17/07/2025 PNRR DM 19 Esperto Esterno in N. 2 PERCORSI di POTENZIAMENTO D14D21001470006 Una scuola Di Valore		1.008,00			73.684,04	N	
M	313	2025	04/08/2025	P0.4	CFP G. ZANARDELLI	CIG: B4E6BDF3AD Pagamento fattura n. 60/07 del 30/06/2025 FORMAZIONE PERSONALE PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO RLS ACCORDO 2024-2025		1.220,00			72.464,04	N	
M	314	2025	04/08/2025	P0.4	CFP G. ZANARDELLI	CIG: B624E90C5B Pagamento fattura n. 61/07 del 30/06/2025 FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA AL PERSONALE DELL'IC PDL		540,00			71.924,04	N	
M	315	2025	04/08/2025	P0.2	AVA DIVISE DI AVANTAGGIATI DANIELE	CIG: B79A0ABC33 Pagamento fattura n. 376 del 18/07/2025 ACQUISTO DIVISE PER ALUNNI 104 A.R./ L.T.		342,21			71.581,83	N	
M	316	2025	04/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 376 del 18/07/2025 ACQUISTO DIVISE PER ALUNNI 104 A.R./ L.T.		75,29			71.506,54	N	
M	317	2025	04/08/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B799F7E3D1 Pagamento fattura n. V3-16882 del 18/07/2025 acquisto facile consumo per sc. sec. VDO		88,34			71.418,20	N	
M	318	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B799F7E3D1 Versamento IVA fattura numero V3-16882 del 18/07/2025 acquisto facile consumo per sc. sec. VDO		19,43			71.398,77	N	
M	319	2025	04/08/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B7588B6F03 Pagamento fattura n. V3-16779 del 14/07/2025 Acquisto materiale cancelleria primaria Temu'		67,66			71.331,11	N	
M	320	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-16779 del 14/07/2025 Acquisto materiale cancelleria primaria Temu'		14,88			71.316,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	321	2025	04/08/2025	P0.2	ADAMELLO ADVENTURE	CIG: B6C6DC5148 Pagamento fattura n. 43/001 del 17/07/2025 Progetto adamello avventure cl. 1^ sec. PDL/VDO		479,51			70.836,72	N	
M	322	2025	04/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 43/001 del 17/07/2025 Progetto adamello avventure cl. 1^ sec. PDL/VDO		105,49			70.731,23	N	
M	323	2025	04/08/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B6EEAD8C38 Pagamento fattura n. 309 del 14/07/2025 TRASPORTO PER CINEMA ALPI SEC. ISTITUTO VDO		272,73			70.458,50	N	
M	324	2025	04/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B6EEAD8C38 Versamento IVA fattura numero 309 del 14/07/2025 TRASPORTO PER CINEMA ALPI SEC. ISTITUTO VDO		27,27			70.431,23	N	
M	325	2025	04/08/2025	A0.1	CEWA SRL	CIG: B6EEE36393 Pagamento fattura n. 1078 del 09/07/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI		145,00			70.286,23	N	
M	326	2025	04/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 1078 del 09/07/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI		31,90			70.254,33	N	
M	327	2025	05/08/2025	A0.3	DAMIOLINI ALICE CATERINA	CUP: D14D23004550006 NETTO DAMIOLINI ALICE TUTOR (D.M. 66/2023) Laboratori di formazione sul campo- "ARDUINO "		169,92			70.084,41	N	
M	328	2025	05/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D23004550006 IRPEF DAMIOLINI ALICE TUTOR (D.M. 66/2023) Laboratori di formazione sul campo- "ARDUINO"		62,85			70.021,56	N	
M	329	2025	05/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CUP: D14D23004550006 INPDAP (8.80%+24.20%) DAMIOLINI ALICE TUTOR (D.M. 66/2023) Laboratori di formazione sul campo- "ARDUINO"		84,55			69.937,01	N	
M	330	2025	05/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D14D23004550006 FONDO CREDITO DAMIOLINI ALICE TUTOR (D.M. 66/2023) Laboratori di formazione sul campo- "ARDUINO"		0,90			69.936,11	N	
M	331	2025	05/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP DAMIOLINI ALICE TUTOR (D.M. 66/2023) Laboratori di formazione sul campo- "ARDUINO"		21,78			69.914,33	N	
M	332	2025	05/08/2025	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE IL LEGGIO	CIG: B483B78630 CUP: D14D23004550006 Pagamento fattura n. 112-2025 del 04/08/2025 CORSI FORMAZIONE DM 66 PER DOCENTI E ATA CUP D14D23004550006		3.120,00			66.794,33	N	
M	333	2025	05/08/2025	A0.2	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B6A883A280 Pagamento fattura n. 245 del 04/08/2025 ATTIVAZIONE REDAZIONE CYBER SECURIRTY REPORT		1.500,00			65.294,33	N	
M	334	2025	05/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B6A883A280 Versamento IVA fattura numero 245 del 04/08/2025 ATTIVAZIONE REDAZIONE CYBER SECURIRTY REPORT		330,00			64.964,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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	335	2025	05/08/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B7A9FB3193 Pagamento fattura n. 246 del 04/08/2025 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA DELL'ISTITUTO		240,00			64.724,33	N	
M	336	2025	05/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 246 del 04/08/2025 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA DELL'ISTITUTO		52,80			64.671,53	N	
M	337	2025	06/08/2025	A0.1	FAIP SRL	CIG: B78D24BDDA Pagamento fattura n. 198/PA del 31/07/2025 Assistenza/riparazione e richiesta ricambi macchina lavasciuga per IC PDL		275,88			64.395,65	N	
M	338	2025	06/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B78D24BDDA Versamento IVA fattura numero 198/PA del 31/07/2025 Assistenza/riparazione e richiesta ricambi macchina lavasciuga per IC PDL		60,69			64.334,96	N	
M	339	2025	07/08/2025	A0.2	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: B5BC59560D Pagamento fattura n. 31 del 06/08/2025 Assistenza RE Segreteria Digitale AXIOS e PA CLOUD		500,00			63.834,96	N	
M	340	2025	07/08/2025	A0.3	OCCHI DEBORAH	CUP: D14D21001470006 NETTO DEBORAH OCCHI ESPERTA ESTERNA PNRR DM 19 PERCORSO MENTORING CUP D14D21001470006		1.191,79			62.643,17	N	
M	341	2025	07/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	CUP: D14D21001470006 IRPEF DEBORAH OCCHI ESPERTA ESTERNA PNRR DM 19 PERCORSO MENTORING CUP D14D21001470006		323,86			62.319,31	N	
M	342	2025	07/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D14D21001470006 IRAP DEBORAH OCCHI ESPERTA ESTERNA PNRR DM 19 PERCORSO MENTORING CUP D14D21001470006		396,72			61.922,59	N	
M	343	2025	12/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z25370AE0E Versamento IVA fattura numero 153 del 06/08/2025 acconto terza annualità contratto 23/25		132,00			61.790,59	N	
M	344	2025	12/08/2025	A0.2	I.C.S. s.r.l. (Informazione- Consulenza-Servizi)	CIG: Z25370AE0E Pagamento fattura n. 153 del 06/08/2025 acconto terza annualità contratto 23/25		600,00			61.190,59	N	
M	345	2025	13/08/2025	A0.2	ALFANO ROSALIA	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		140,90			61.049,69	N	
M	346	2025	13/08/2025	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		79,07			60.970,62	N	
M	347	2025	13/08/2025	A0.2	MACULOTTI EMILIA	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		79,07			60.891,55	N	
M	348	2025	13/08/2025	A0.2	ZAMPATTI MARIANNA	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		79,07			60.812,48	N	
M	349	2025	13/08/2025	A0.2	MORENI MIRELLA	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		78,12			60.734,36	N	
M	350	2025	13/08/2025	A0.2	PIETROBONI LAURA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA INFANZIA		520,84			60.213,52	N	
M	351	2025	13/08/2025	A0.2	BUTTICE' STEFANO	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA INFANZIA		699,30			59.514,22	N	
M	352	2025	13/08/2025	A0.2	D'ALTO ROSANNA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA		699,30			58.814,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
					EMANUELA	INFANZIA							
M	353	2025	13/08/2025	A0.2	D'ALTO ROSANNA EMANUELA	NETTO FUNZIONI MISTE CAMBIO PANNOLINO		104,90			58.710,02	N	
M	354	2025	13/08/2025	A0.2	FAUSTINELLI ELENA	NETTO FUNZIONI MISTE CAMBIO PANNOLINO		104,90			58.605,12	N	
M	355	2025	13/08/2025	A0.2	BUTTICE' STEFANO	NETTO FUNZIONI MISTE CAMBIO PANNOLINO		104,90			58.500,22	N	
M	356	2025	13/08/2025	A0.2	PIETROBONI LAURA	NETTO FUNZIONI MISTE CAMBIO PANNOLINO		78,12			58.422,10	N	
M	357	2025	13/08/2025	A0.2	CATTANEO ISABELLA	NETTO FUNZIONI MISTE GESTIONI LIBRI DI TESTO		130,21			58.291,89	N	
M	358	2025	13/08/2025	A0.2	MORENI MIRELLA	NETTO FUNZIONI MISTE GESTIONI LIBRI DI TESTO		130,21			58.161,68	N	
M	359	2025	13/08/2025	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	NETTO FUNZIONI MISTE GESTIONI LIBRI DI TESTO		131,79			58.029,89	N	
M	360	2025	13/08/2025	A0.2	MARTORANA DAVIDE	NETTO FUNZIONI MISTE GESTIONI LIBRI DI TESTO		174,83			57.855,06	N	
M	361	2025	13/08/2025	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA SECONDARIA		237,22			57.617,84	N	
M	362	2025	13/08/2025	A0.2	MORENI MIRELLA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA SECONDARIA		234,39			57.383,45	N	
M	363	2025	13/08/2025	A0.2	GREGORINI VANIA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA TEMU'		237,22			57.146,23	N	
M	364	2025	13/08/2025	A0.2	ODELLI GIOVANNA AUGUSTA	NETTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA		79,07			57.067,16	N	
M	365	2025	13/08/2025	A0.2	ODELLI GIOVANNA AUGUSTA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA PRIMARIA		237,22			56.829,94	N	
M	366	2025	13/08/2025	A0.2	ZAMPATTI MARIANNA	NETTO FUNZIONI MISTE MENSA PRIMARIA		237,22			56.592,72	N	
M	367	2025	13/08/2025	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	INPS UNIMENS FUNZIONI MISTE 24/25		69,00			56.523,72	N	
M	368	2025	13/08/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP FUNZIONI MISTE 24/25		532,14			55.991,58	N	
M	369	2025	13/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF FUNZIONI MISTE 24/25		1.362,65			54.628,93	N	
M	370	2025	18/08/2025	A0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE 24/25		12,88			54.616,05	N	
M	371	2025	18/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP 8,80% FUNZIONI MISTE 24/25		323,16			54.292,89	N	
M	372	2025	18/08/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP 24,20% FUNZIONI MISTE 24/25		888,67			53.404,22	N	
M	373	2025	19/08/2025	A0.3	OCCHI DEBORAH	INTEGRAZIONE NETTO OCCHI DEBORAH PNRR DM19/2024 RIDUZIONE EI DIVARI TERRITORIALI "UNA SCUOLA DI VALORE" CUP D14D21001470006		103,63			53.300,59	N	
M	374	2025	25/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B4E605A216 Pagamento fattura n.		6,56			53.294,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
					BRESCIA - GESTIONE A.D.	1025186694 del 21/08/2025 SPESE AGOSTO 2025							
R	117	2025	25/08/2025	6.11	GIANNI STEA IMPORT-EXPORT S.R.L.	PAGAMENTO CONVENZIONE AT02 - FRUTTAE VERDURA NELLE SCUOLE A.S.24/25,	22,70				53.316,73	N	
R	118	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI - AS 2023/2024	13.500,00				66.816,73	N	
R	119	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/25	3.741,00				70.557,73	N	
R	120	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/25	7.482,00				78.039,73	N	
R	121	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/25	3.741,00				81.780,73	N	
R	122	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	900,00				82.680,73	N	
R	123	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	3.000,00				85.680,73	N	
R	124	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	900,00				86.580,73	N	
R	125	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	900,00				87.480,73	N	
R	126	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	500,00				87.980,73	N	
R	127	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	500,00				88.480,73	N	
R	128	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	450,00				88.930,73	N	
R	129	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	600,00				89.530,73	N	
R	130	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ALUNNI H	280,00				89.810,73	N	
R	131	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO TRASPORTI	3.700,00				93.510,73	N	
R	132	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	2.000,00				95.510,73	N	
R	133	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	300,00				95.810,73	N	
R	134	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	3.000,00				98.810,73	N	
R	135	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO LINGUE COMUNITARIE	2.500,00				101.310,73	N	
R	136	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ATTIVITA' TEATRO E CINEMA	2.500,00				103.810,73	N	
R	137	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	1.000,00				104.810,73	N	
R	138	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	2.500,00				107.310,73	N	
R	139	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	4.000,00				111.310,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	140	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ALUNNI H	1.000,00				112.310,73	N	
R	141	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ALUNNI H	2.920,00				115.230,73	N	
R	142	2025	25/09/2025	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF	2.420,00				117.650,73	N	
R	143	2025	25/09/2025	6.4	AILA ROZI	Pagamento gita ARTOGNE classi 3^A-B primaria Ponte di Legno	12,50				117.663,23	P	
R	144	2025	26/09/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	270,00				117.933,23	P	
R	145	2025	26/09/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	3.636,00				121.569,23	P	
R	146	2025	26/09/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	852,00				122.421,23	P	
M	375	2025	29/09/2025	A0.3	LITOS SRL	CIG: B73AE4ADA7 ACQUISTO DIARI E COPERTINE AS 2025-26 PER ALUNNI E DOCENTI		1.301,30			121.119,93	N	
M	376	2025	29/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO DIARI E COPERTINE A.S. 2025-26		286,29			120.833,64	N	
M	377	2025	29/09/2025	A0.2	MOSCARDI FEDERICA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA		9,00			120.824,64	N	
M	378	2025	29/09/2025	A0.2	FERRARI FEDERICA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA E AGENDA		15,00			120.809,64	N	
M	379	2025	29/09/2025	A0.2	MARAZZANI SILVIA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA E AGENDA		15,00			120.794,64	N	
M	380	2025	29/09/2025	A0.2	DRIPISI ANDREA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA E AGENDA		15,00			120.779,64	N	
R	147	2025	29/09/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	54,00				120.833,64	P	
R	148	2025	29/09/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	300,00				121.133,64	P	
M	381	2025	01/10/2025	A0.2	GREGORINI ELISABETTA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA		9,00			121.124,64	N	
M	382	2025	06/10/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: B7CE5C47AF FATTURA N. 2025/73PA DEL 30/09/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE		50,88			121.073,76	N	
M	383	2025	06/10/2025	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z8C386BED8 FATTURA N. 167/02 DEL 30/09/2025 CONTRATTO COSTO COPIA 4°TRIMESTRE		302,50			120.771,26	N	
M	384	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 167/02 DEL 30 SETTEMBRE 2025		66,55			120.704,71	N	
M	385	2025	06/10/2025	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: B588C540AA FATTURA N. 723 DEL 29/09/2025 CONTRATTO COSTO COPIA 3° TRIMESTRE		56,36			120.648,35	N	
M	386	2025	06/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. 723 DEL		12,40			120.635,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			
					(vers. IVA)	29/09/2025							
R	149	2025	06/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	90,00				120.725,95	P	
R	150	2025	06/10/2025	6.6	DEBORA FRISINA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	9,00				120.734,95	P	
R	151	2025	10/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	366,00				121.100,95	P	
R	152	2025	10/10/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	135,00				121.235,95	P	
M	387	2025	13/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B4E605A216 PAGAMENTO FATTURA N. 1025230129 DEL 10/10/2025 SPESE DI AGOSTO		56,37			121.179,58	N	
M	388	2025	13/10/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B87AA5B705 FATTURA 7647/FVIAC DEL 2/10/2025		508,65			120.670,93	N	
M	389	2025	13/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 7647/FVIAC DEL 02/10/2025		111,90			120.559,03	N	
R	153	2025	13/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	75,00				120.634,03	P	
R	154	2025	13/10/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA SCOLASTICA	36,00				120.670,03	P	
M	390	2025	14/10/2025	A0.2	GREGORINI FRANCESCA	RIMBORSO COOPERTURA ASSICURATIVA E AGENDA		15,00			120.655,03	N	
R	155	2025	17/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	51,00				120.706,03	P	
R	156	2025	17/10/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	90,00				120.796,03	P	
R	157	2025	23/10/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	84,00				120.880,03	P	
R	158	2025	24/10/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	36,00				120.916,03	P	
R	159	2025	24/10/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento complessivo Mini Stage linguistico a Dublino	5.613,00				126.529,03	P	
M	391	2025	27/10/2025	A0.2	NORD BROKER S.r.l.	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 365 STUDENTI E 69 OPERATORI A.S. 2025/26		3.906,00			122.623,03	N	
R	160	2025	27/10/2025	6.5	ELIA LAZZARI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	15,00				122.638,03	P	
R	161	2025	27/10/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento complessivo Mini Stage linguistico a Dublino	6.315,00				128.953,03	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	162	2025	29/10/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	FunzAmmDid-SetDic25	3.825,34				132.778,37	N	
R	163	2025	30/10/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento complessivo Mini Stage linguistico a Dublino	13.419,00				146.197,37	P	
R	164	2025	30/10/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento prima rata per stage linguistico a Dublino	1.140,00				147.337,37	P	
M	392	2025	03/11/2025	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B882033671 FATTURA N. 380 DEL 31/10/2025 TRASPORTO CAMPESTRE		327,27			147.010,10	N	
M	393	2025	03/11/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 380 DEL 31/10/2025		32,73			146.977,37	N	
M	394	2025	03/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B4E605A216 PAGAMENTO FATTURA N. 1025244265 DEL 28/10/2025 SPESE DI SETTEMBRE		32,78			146.944,59	N	
R	165	2025	03/11/2025	6.5	FLAVIA FRANETTI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	15,00				146.959,59	P	
R	166	2025	03/11/2025	6.4	ELISA GREGORINI	Pagamento prima rata per stage linguistico a Dublino	380,00				147.339,59	P	
R	167	2025	05/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	MAND. N. 23241- 1 Generico Uscita --- CALISSI GIORGIA- Contributo al le scuole ospitanti tirocinanti dei percorsi abilitanti di formazione	200,00				147.539,59	N	
M	395	2025	06/11/2025	A0.1	GIFRAN s.r.l.	CIG: B8AF6F321D FATTURA N. FS/849 DEL 31/10/2025 MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'IC INTEGRAZIONE		1.727,10			145.812,49	N	
M	396	2025	06/11/2025	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B8433FD2F8 FATTURA N. 320 DEL 31/10/2025 ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 PER UFFICI SEGRETERIA		268,80			145.543,69	N	
M	397	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 320 DEL 31/10/2025		59,14			145.484,55	N	
M	398	2025	06/11/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B8C5263904 FATTURA N. V3-2323 DEL 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE PER ED ARTISTICA		88,98			145.395,57	N	
M	399	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. V3-2323 DEL 31/10/2025		19,58			145.375,99	N	
M	400	2025	06/11/2025	A0.5	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: B8BAAF5E2B FATTURA N. 49/P7 DEL 24/10/2025 VIAGGIO STAGE A DUBLINO 1° ACCONTO		17.860,00			127.515,99	N	
R	168	2025	06/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto per Centrale idroelettrica Edolo	117,00				127.632,99	P	
M	401	2025	07/11/2025	A0.1	GAMMA DARFO SRL	CIG: B86310DA6D FATTURA N. 264/PA DEL 29/10/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E MUSIC BOX		431,00			127.201,99	N	
M	402	2025	07/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 264/PA DEL 29/10/2025		94,82			127.107,17	N	
R	169	2025	08/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento prima rata per stage linguistico a Dublino	4.151,00				131.258,17	P	
R	170	2025	08/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto per Centrale idroelettrica Edolo	27,00				131.285,17	P	
M	403	2025	10/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. FS/849 DEL 31/10/2025		377,79			130.907,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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	404	2025	10/11/2025	A0.1	GIFRAN s.r.l.	CIG: B8BAF9B433 FATTURA N. FS/850 DEL 31/10/2025 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI DELL'IC		183,95			130.723,43	N	
M	405	2025	10/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. FS/850 DEL 31/10/2025		39,81			130.683,62	N	
M	406	2025	10/11/2025	A0.3	EUROTARGHE	CIG: B86C389C67 FATTURA N. 683-FE DEL 6/11/2025 ACQUISTO MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE		158,80			130.524,82	N	
M	407	2025	10/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 683-FE DEL 6/11/2025		34,94			130.489,88	N	
M	408	2025	11/11/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B8D684F236 FATTURA 8561/FVIAC DEL 4/11/2025		99,00			130.390,88	N	
M	409	2025	11/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 8561 FVIAC DEL 4/11/2025		21,78			130.369,10	N	
R	171	2025	11/11/2025	6.4	CRISTINA BONARIVA	Trasporto per Centrale idroelettrica Edolo	4,50				130.373,60	P	
M	410	2025	13/11/2025	A0.2	NORD BROKER S.r.l.	COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026 DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL TIROCINANTE G.A.G.		100,00			130.273,60	N	
R	172	2025	13/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto per Centrale idroelettrica Edolo	9,00				130.282,60	P	
M	411	2025	19/11/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2025/31-12-2025		1.000,00			129.282,60	N	
M	412	2025	19/11/2025	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B8DA0039ED FATTURA N. 397 DEL 18/11/2025 VIAGGIO AL MUSIL DI CEDEGOLO		272,73			129.009,87	N	
M	413	2025	19/11/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 397 DEL 18/11/2025		27,27			128.982,60	N	
M	414	2025	19/11/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B8DA744660 FATTURA N. 103/001 DEL 18/11/2025 PROGETTO I 5 SENSI DEGLI ANIMALI		396,72			128.585,88	N	
M	415	2025	19/11/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 103/001 DEL 18/11/2025		87,28			128.498,60	N	
M	416	2025	19/11/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B8DAABD401 FATTURA N. 105/001 DEL 18/11/2025 PROGETTO VISITA AL MUSIL		81,97			128.416,63	N	
M	417	2025	19/11/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 105/001 DEL 18/11/2025		18,03			128.398,60	N	
R	173	2025	19/11/2025	8.4	PERSONALE DIPENDENTE	reintegro per errata assegnazione del compenso forfettario del 11/06/2025	250,00				128.648,60	N	
M	418	2025	20/11/2025	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B8F5562805 FATTURA N. 104/001 DEL 18/11/2025 PROCETTO ROCCE E MINERALI NEL PARCO		189,34			128.459,26	N	
M	419	2025	20/11/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 104/001 DEL 18/11/2025		41,65			128.417,61	N	
M	420	2025	20/11/2025	A0.3	CARTOLANDIA DI FEDERICO CIMADOM	CIG: B8D628F37A FATTURA N. 11/PA DEL 19/11/2025 ACQUISTO BOBINE PER SC. INF. INCUDINE		131,15			128.286,46	N	
M	421	2025	20/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 19/11/2025		28,85			128.257,61	N	
R	174	2025	20/11/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto per Centrale idroelettrica Edolo	54,00				128.311,61	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	175	2025	09/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	DL104-art8-Orientamento2025	147,43				128.459,04	N	
R	176	2025	09/12/2025	2.1	FINNZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	Programma nazionale 21-27	4.141,50				132.600,54	N	
R	177	2025	09/12/2025	2.1	FINNZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	Programma nazionale 21-27	8.532,00				141.132,54	N	
R	178	2025	09/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento uscite didattiche per progetto "PATTINI A SCUOLA" cl1^ primaria VEZZA D'OGGIO	855,00				141.987,54	P	
R	179	2025	09/12/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	78,00				142.065,54	P	
R	180	2025	09/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	868,00				142.933,54	P	
M	422	2025	10/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B4E605A216 FATTURA N. 1025265950 DEL 4/12/2025 SPESE DI OTTOBRE		7,53			142.926,01	N	
M	423	2025	10/12/2025	A0.2	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: B7CE5C47AF FATTURA N. 2025/100PA DEL 30/11/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE INCARICO TRIENNALE 2025/28 PRIMA ANNUALITA'		420,80			142.505,21	N	
M	424	2025	10/12/2025	A0.2	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B7B1B611E2 FATTURA N. 116_25 DEL 29/11/2025		500,00			142.005,21	N	
M	425	2025	10/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 116-25 DEL 29/11/2025		110,00			141.895,21	N	
M	426	2025	10/12/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B90B73DAC6 FATTURA N. V3-24733 DEL 17/11/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PONTE		254,35			141.640,86	N	
M	427	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. V3-24733 DEL 17/11/2025		55,96			141.584,90	N	
M	428	2025	10/12/2025	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B8C4EAFAB3 FATTURA N. 403 DEL 26/11/2025 TRASPORTO A EDOLO DELLA SECONDARIA DI PONTE		181,82			141.403,08	N	
M	429	2025	10/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 403 DEL 26/11/2025		18,18			141.384,90	N	
M	430	2025	10/12/2025	A0.3	COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	CIG: B8C50281D2 FATTURA N. 998 DEL 19/11/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO ED. ARTISTICA		110,50			141.274,40	N	
M	431	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 998 DEL 19/11/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO ED. ARTISTICA		24,31			141.250,09	N	
M	432	2025	10/12/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B90B2A3EA7 FATTURA N. V3-25057 DEL 19/11/2025 ACQUISTO FACILE CONSUMO PRIMARIA VEZZA		402,25			140.847,84	N	
M	433	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. V3-25057 DEL 19/11/2025		88,50			140.759,34	N	
M	434	2025	10/12/2025	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B927FF610C FATTURA N. V3-25606 DEL 25/11/2025 ACQUISTO		545,28			140.214,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FACILE CONSUMO INFANZIA PONTAGNA							
M	435	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. V3-25606 DEL 25/11/2025		119,96			140.094,10	N	
R	181	2025	10/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	168,00				140.262,10	P	
R	182	2025	10/12/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento estensione polizza assicurazione copertura scolastica	27,00				140.289,10	P	
R	183	2025	10/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA A TORINO 28-30 aprile 2026	1.204,00				141.493,10	P	
M	436	2025	11/12/2025	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B177CDC995 FATTURA N. 244/02 DEL 29/11/2025 CHIUSURA CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATORE OKI INF. PONTAGNA		41,63			141.451,47	N	
M	437	2025	11/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 244/02 DEL 29/11/2025		9,16			141.442,31	N	
R	184	2025	11/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	112,00				141.554,31	P	
R	185	2025	11/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA A TORINO 28-30 aprile 2026	602,00				142.156,31	P	
M	438	2025	15/12/2025	A0.6	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B9274FC229 FATTURA N. 423 DEL 11/12/2025 TRASPORTO ORIENTAMENTO		145,45			142.010,86	N	
M	439	2025	15/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N. 423 DEL 11/12/2025		14,55			141.996,31	N	
R	186	2025	15/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	210,00				142.206,31	P	
R	187	2025	15/12/2025	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	Pagamento estensione polizza assicurazione copertura scolastica	27,00				142.233,31	P	
R	188	2025	15/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA A TORINO 28-30 aprile 2026	451,50				142.684,81	P	
R	189	2025	15/12/2025	6.5	DAVIDE ORSATTI	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	15,00				142.699,81	P	
R	190	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Integrazione FAD 2025	3.826,00				146.525,81	N	
M	440	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO		5,50			146.520,31	N	
M	441	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	Reparto 01 (ciabatta)		12,00			146.508,31	N	
M	442	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	cavo HDMI 3, OMT V. 1.4		24,99			146.483,32	N	
M	443	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	farmaco da banco citrosil *8garze		11,00			146.472,32	N	
M	444	2025	17/12/2025	A0.2	D'ALIASI ANNA	perline per attività ricreativa		4,80			146.467,52	N	
M	445	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	Gesso in polvere 25kg		9,00			146.458,52	N	
M	446	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	cannuccia con penna		2,20			146.456,32	N	
M	447	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	penna stilografica cannuccia *4		8,00			146.448,32	N	
M	448	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	inchiostro-china pelikan 30ml 2"		7,00			146.441,32	N	
M	449	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	NASTRO *2		2,00			146.439,32	N	
M	450	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	VVECO CANNUCCIA BIBITA 10*/PRIMIA		21,25			146.418,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PASTINA FARF 4*/FILIN 3*/ UOVO 2*/QUADR1*/LENTICCHIE							
M	451	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	WD-40, VITI PER LEGNO 5*40, DUPLICATO CHIAVI		14,90			146.403,17	N	
M	452	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	Libro montastorie x2 Balance Due		49,00			146.354,17	N	
M	453	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	8 * bicchieri di plastica bors piccola		11,70			146.342,47	N	
M	454	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	Acquisto materiale facile consumo, cavo mt 20, nastro isolante, doppione chiave, doppia presa femmine, spina nera		38,10			146.304,37	N	
M	455	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	Duplicato chiave		1,50			146.302,87	N	
M	456	2025	17/12/2025	A0.1	D'ALIASI ANNA	ACQUISTO 2 FASCETTE		1,00			146.301,87	N	
M	457	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	ACQUISTO PILE PER PLESSO PRIMARIA PONTE		3,00			146.298,87	N	
M	458	2025	17/12/2025	A0.2	D'ALIASI ANNA	5 deo ambipur bagno per uffici		22,05			146.276,82	N	
M	459	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	TROMBA DA STADIO PER INFANZIA PONTAGNA		10,00			146.266,82	N	
M	460	2025	17/12/2025	A0.2	D'ALIASI ANNA	PAGAMENTO MAV - CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID RAG 125939		37,00			146.229,82	N	
M	461	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	3 spinotti per apette primaria ponte di legno		24,00			146.205,82	N	
M	462	2025	17/12/2025	A0.3	D'ALIASI ANNA	LUCI PER ALBERO DI NATALE SECONDARIA PONTE		10,00			146.195,82	N	
R	191	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Seconda Integrazione FAD 2025	3.053,00				149.248,82	N	
R	192	2025	17/12/2025	99.1	D'ALIASI ANNA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				149.748,82	N	
M	463	2025	18/12/2025	P0.2	CARTOLIBRERIA MOLES di Moles Francesco	CIG: B93769DC49 FATTURA N. 54/001 DEL 15/12/2025 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI 104		61,19			149.687,63	N	
R	193	2025	18/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	154,00				149.841,63	P	
R	194	2025	18/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA A TORINO 28-30 aprile 2026	752,50				150.594,13	P	
R	195	2025	18/12/2025	6.6	METILDE MARONI	Pagamento estensione polizza assicurazione copertura scolastica	9,00				150.603,13	P	
R	196	2025	29/12/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA A TORINO 28-30 aprile 2026	1.505,00				152.108,13	P	
R	197	2025	29/12/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento trasporto al Cinema e attività teatrali	98,00				152.206,13	P	
R	198	2025	29/12/2025	6.5	AMBRA MILLA	Pagamento assicurazione copertura scolastica per tutti gli alunni dell'I.C. e pagamento agenda scolastica per alunni scuola primaria e secondaria	15,00				152.221,13	P	
R	199	2023	31/12/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR MISURA 4.0			31.285,09		183.506,22	N	
R	200	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Integrazione per Dispersione scolastica	64,89				183.571,11	N	
Totale							202.652,46	190.635,53	35.156,09	0,00			

Fondo Cassa Finale 183.571,11



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

Data 19/02/2026

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