



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 131.433,58

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	30/01/2024	A0.1	MORENI BEATRICE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			130.933,58	N	
M	2	2024	30/01/2024	A0.5	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: Z943DC888F PAGAMENTO FATTURA N°2/P7 DEL 05/01/2024 DI GIOCAMONDO STUDY S.R.L. - CAPARRA VIAGGIO A MALTA 25/02-01/03/2024		4.770,00			126.163,58	N	
M	3	2024	30/01/2024	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: Z4B3965D53 PAGAMENTO FATTURA N°8B01187698 DEL 12/12/2023 DI TIM S.P.A. - INDENNITÀ 6%		7,55			126.156,03	N	
M	4	2024	30/01/2024	A0.1	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D PAGAMENTO FATTURA N°2023-88PA DEL 31/12/2023 DI ECO MEDICAL S.R.L. - VISITE MEDICHE D.LGS. N.81/2008		321,20			125.834,83	N	
M	5	2024	30/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: Z193965C98 PAGAMENTO FATTURA N°1024004575 DEL 12/01/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023		7,29			125.827,54	N	
M	6	2024	30/01/2024	P0.4	I.C. CIVIDATE GIUSEPPE BONAFINI	SALDO CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI A.S. 2022/2023 - QUOTA I.C. PONTE DI LEGNO		20,00			125.807,54	N	
M	7	2024	30/01/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: Z663D4FE5D PAGAMENTO FATTURA N°V3-37023 DEL 11/12/2023 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024		1.471,62			124.335,92	N	
M	8	2024	31/01/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: Z663D4FE5D PAGAMENTO FATTURA N°V3-608 DEL 08/01/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024		70,71			124.265,21	N	
M	9	2024	31/01/2024	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 15/01/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA 4^ TRIMESTRE		82,94			124.182,27	N	
M	10	2024	31/01/2024	A0.1	ROSA SRL	CIG: Z333B92A42 PAGAMENTO FATTURA N. 2829 DEL 28/12/2023 DI ROSA SRL - MATERIALE DI PULIZIA		178,43			124.003,84	N	
M	11	2024	31/01/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: Z843D25EFC PAGAMENTO FATTURA N. 319/PA2023 DEL 21/12/2023 DI TECNOFFICE SRL - MONITOR NEWLINE SC. PRIMARIA PONTE DI LEGNO		1.719,00			122.284,84	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

							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	12	2024	31/01/2024	A0.3	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: Z113D5FFDE PAGAMENTO FATTURA N.337 DEL 22/12/2023 DI INFOPIX di PICEN RICCARDO - LICENZE ANTIVIRUS		60,00			122.224,84	N	
M	13	2024	31/01/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZAC3DAFFFA PAGAMENTO FATTURA N. 11943/FVIAC DEL 13/12/2023 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FACILE CONSUMO SC. SECONDARIA DI PONTE DI LEGNO		161,03			122.063,81	N	
M	14	2024	31/01/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: ZE53DA36A8 PAGAMENTO FATTURA N. 498 DEL 26/12/2023 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE-VEZZA/TEMU' DEL 22/12/2023		476,36			121.587,45	N	
R	1	2023	31/01/2024	5.3	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2022/2023			13.500,00		135.087,45	N	
M	15	2024	07/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z663D4FE5D PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-37023 DEL 11/12/2023 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 7/2024		323,76			134.763,69	N	
M	16	2024	07/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z663D4FE5D PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-608 DEL 08/01/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 8/2024		15,56			134.748,13	N	
M	17	2024	07/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 21 DEL 15/01/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA 4^ TRIMESTRE - RIF. MAND. N. 9/2024		18,25			134.729,88	N	
M	18	2024	07/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z333B92A42 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2829 DEL 28/12/2023 DI ROSA SRL - MATERIALE DI PULIZIA - MAND. N. 10/2024		39,25			134.690,63	N	
M	19	2024	07/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z843D25EFC PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 319/PA2023 DEL 21/12/2023 DI TECNOFFICE SRL - MONITOR NEWLINE SC. PRIMARIA PONTE DI LEGNO - RIF. MAND. N. 11/2024		378,18			134.312,45	N	
M	20	2024	07/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z113D5FFDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.337 DEL 22/12/2023 DI INFOPIX di PICEN RICCARDO - LICENZE ANTIVIRUS -RIF. MAND. N. 12/2024		13,20			134.299,25	N	
M	21	2024	07/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: ZAC3DAFFFA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 11943/FVIAC DEL 13/12/2023 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FACILE CONSUMO SC. SECONDARIA DI PONTE DI LEGNO - RIF. MAND. N. 13/2024		35,43			134.263,82	N	
M	22	2024	07/02/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZE53DA36A8 PAGAMENTO IVA SU		47,64			134.216,18	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)	FATTURA N. 498 DEL 26/12/2023 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE-VEZZA/TEMU' DEL 22/12/2023 - RIF. MAND. N. 14/2024							
M	23	2024	21/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: Z193965C98 PAGAMENTO FATTURA N°10240031052 DEL 05/02/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023		18,39			134.197,79	N	
M	24	2024	21/02/2024	A0.1	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D PAGAMENTO FATTURA N. 2024 - 5PA DEL 30 GENNAIO 2024 DI ECO MEDICAL S.R.L. - VISITA MEDICA PERSONALE		101,76			134.096,03	N	
M	25	2024	21/02/2024	A0.5	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: Z943DC888F PAGAMENTO FATTURA N. 15/P7 DEL 12 FEBBRAIO 2024 DI GIOCAMONDO STUDY S.R.L. - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA 25 /02- 01/03/2024		4.770,00			129.326,03	N	
M	26	2024	21/02/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	CIG: Z973DFB04B PAGAMENTO FATTURA N. 71/DIDATTICA DEL 16 FEBBRAIO 2024 DI FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA - VISITA DIDATTICA PALAZZO DUCALE 27/03/2024 SEC. VEZZA D'OGGIO CLASSI 2^		200,00			129.126,03	N	
M	27	2024	21/02/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B03D045647 PAGAMENTO FATTURA N°V3-2931 DEL 13/02/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024		329,25			128.796,78	N	
M	28	2024	21/02/2024	A0.1	I.C.S. s.r.l. (Informazione-Consulenza-Servizi)	CIG: Z25370AE0E PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 05/02/2024 DI I.C.S. s.r.l. (Informazione-Consulenza-Servizi) - RSPP PRIMO SEMESTRE 2024		600,00			128.196,78	N	
M	29	2024	21/02/2024	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: Z953DB90C5 PAGAMENTO FATTURA N. 297/00 DEL 31/01/2024 DI AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - RINNOVO LICENZE AXIOS 2024		2.385,00			125.811,78	N	
M	30	2024	21/02/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z2C3DBE82A PAGAMENTO FATTURA N. 3/02 DEL 31/01/2024 DI INFOCOPIA SRL - TONER STAMPANTE		45,00			125.766,78	N	
M	31	2024	21/02/2024	A0.3	GAMMA DARFO SRL	CIG: Z1B3DEAF53 PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 31/01/2024 DI GAMMA DARFO S.R.L. - CARTA		1.436,55			124.330,23	N	
R	2	2024	21/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	ACCONTO PAGAMENTO PROGETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA 25FEB.2024/1MAR.2024	7.200,00				131.530,23	P	
R	3	2024	21/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per trasporto al Palaghiaccio di Temù per corso di pattinaggio	780,00				132.310,23	P	
R	4	2024	21/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento polizza assicurativa 2023-24	6,50				132.316,73	P	
R	5	2024	21/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Corso di nuoto per scuola dell'Infanzia di Pontagna	1.330,00				133.646,73	P	
R	6	2024	21/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA	NOP:86620198679733 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,03				133.646,76	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
R	7	2024	21/02/2024	6.7	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per Agenda scolastica 2023-24	6,00				133.652,76	P	
R	8	2024	21/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento corso di nuoto primaria Ponte di Legno classi 2A- 2B	483,00				134.135,76	P	
R	9	2024	21/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento corso di nuoto + trasporto Sc. Primaria Vezza classi IIa / IIb	2.587,50				136.723,26	P	
R	10	2024	21/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento corso di nuoto +trasporto Infanzia Incudine	960,00				137.683,26	P	
R	11	2024	21/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Malta	5.740,00				143.423,26	P	
R	12	2024	21/02/2024	6.7	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per Agenda scolastica 2023-24	6,00				143.429,26	P	
R	13	2024	21/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento per trasporto a Cedegolo visita MUSIL	6,60				143.435,86	P	
R	14	2024	21/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per esame Trinity grade 4	498,00				143.933,86	P	
R	15	2024	21/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Funzionamento amministrativo didattico gen.-ago. 2024 da M.I.M.	8.175,99				152.109,85	N	
M	32	2024	05/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B03D045647 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-2931 DEL 13/02/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. 27/2024		72,44			152.037,41	N	
M	33	2024	05/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z25370AE0E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25 DEL 05/02/2024 DI I.C.S. s.r.l. (Informazione-Consulenza-Servizi) - RSPF PRIMO SEMESTRE 2024 RIF.MAND.28/2024		132,00			151.905,41	N	
M	34	2024	05/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z953DB90C5 PAGAMENTO IVA PER FATTURA N. 297/00 DEL 31/01/2024 DI AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - RINNOVO LICENZE AXIOS 2024 RIF.MAND. 29/2024		524,70			151.380,71	N	
M	35	2024	05/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z2C3DBE82A PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/02 DEL 31/01/2024 DI INFOCOPIA SRL - TONER STAMPANTE - RIF.MAND. 30/2024		9,90			151.370,81	N	
M	36	2024	05/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z1B3DEAF53 PAGAMENTO IVA PER FATTURA N. 23/PA DEL 31/01/2024 DI GAMMA DARFO S.R.L. - CARTA - RIF.MAND.31/2024		316,04			151.054,77	N	
M	37	2024	21/03/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG: Z1B33B5E2D PAGAMENTO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		247,50			150.807,27	N	
M	38	2024	21/03/2024	A0.1	ECO MEDICAL S.R.L.	CIG: Z0E370CD1D PAGAMENTO FATTURA N°2024-18PA DEL 29/02/2024 DI ECO MEDICAL S.R.L. - COMPENSO MEDICO COMPETENTE		206,00			150.601,27	N	
M	39	2024	21/03/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B08356951B PAGAMENTO FATTURA N°V3-4522 DEL 06/03/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024		728,00			149.873,27	N	
M	40	2024	21/03/2024	A0.3	COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI	CIG: B0767B223A PAGAMENTO FATTURA N°109 DEL 29/02/2024 DI		303,18			149.570,09	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			
					DANIELE	COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024							
M	41	2024	21/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024060026 DEL 06/03/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI GENNAIO 2024		6,75			149.563,34	N	
M	42	2024	21/03/2024	A0.1	INFOCOPIA SRL	CIG: B04238597E PAGAMENTO FATTURA N°17/02 DEL 29/02/2024 DI INFOCOPIA S.R.L. - TONER STAMPANTE DSGA		51,00			149.512,34	N	
M	43	2024	21/03/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B029C6988E PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE-BERGAMO-BERGAMO PONTE DEL 25/02/2024 E 01/03/2024		861,82			148.650,52	N	
M	44	2024	21/03/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B0293A5CBE PAGAMENTO FATTURA N. 66 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE/VEZZA-TEMU DEL 24/01/2024		362,73			148.287,79	N	
M	45	2024	21/03/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B029A3357B PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA-TEMU DEL 10/01-07/02/2024		909,09			147.378,70	N	
M	46	2024	21/03/2024	A0.5	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: Z943DC888F PAGAMENTO FATTURA N. 26/P7 DEL 04/03/2024 DI GIOCAMONDO STUDY S.R.L. - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA 25 /02- 01/03/2024		4.050,00			143.328,70	N	
M	47	2024	21/03/2024	A0.1	NERI PAOLO	CIG: B0834CB2B9 PAGAMENTO FATTURA N. 196 DEL 27/02/2024 DI NERI PAOLO - CANONE ANNUALE CLOE		540,00			142.788,70	N	
R	16	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Malta	1.640,00				144.428,70	P	
R	17	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per esame Trinity grade 4	729,00				145.157,70	P	
R	18	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Venezia 27 marzo 2024 classi 2^a-b Sc. Sec. Vezza d'Oglio	515,00				145.672,70	P	
R	19	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per trasporto al Palaghiaccio di Temù per corso di pattinaggio	30,00				145.702,70	P	
R	20	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Corso di nuoto per scuola dell'Infanzia di Pontagna	76,00				145.778,70	P	
R	21	2024	21/03/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento per trasporto a Cedegolo visita MUSIL	6,60				145.785,30	P	
R	22	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento corso di nuoto primaria Ponte di Legno classi 2A- 2B	42,00				145.827,30	P	
R	23	2024	21/03/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Corso di nuoto per scuola dell'Infanzia di Pontagna	38,00				145.865,30	P	
M	48	2024	09/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z0E370CD1D PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°2024-18PA DEL 29/02/2024 DI ECO MEDICAL S.R.L. - COMPENSO MEDICO COMPETENTE - RIF. MAND. N.		45,32			145.819,98	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
						38/2024							
M	49	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B08356951B PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-4522 DEL 06/03/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N 39/2024		160,16			145.659,82	N	
M	50	2024	09/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0767B223A PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°109 DEL 29/02/2024 DI COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE - FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N.40/2024		66,70			145.593,12	N	
M	51	2024	09/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B04238597E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°17/02 DEL 29/02/2024 DI INFOCOPIA S.R.L. - TONER STAMPANTE DSGA - RIF. MAND. N.42/2024		11,22			145.581,90	N	
M	52	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B029C6988E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 67 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE-BERGAMO-BERGAMO PONTE DEL 25/02/2024 E 01/03/2024 - RIF. MAND. N. 43/2024		86,18			145.495,72	N	
M	53	2024	09/04/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0293A5CBE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 66 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTE/VEZZA-TEMU DEL 24/01/2024 - RIF. MAND. N. 44/2024		36,27			145.459,45	N	
M	54	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B029A3357B PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 65 DEL 29/02/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA-TEMU DEL 10/01-07/02/2024		90,91			145.368,54	N	
M	55	2022	09/04/2024	A0.2	SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO	CIG: ZA138BB068 CONTRATTO PACCHETTO DI 10 ORE RINNOVABILE ASSISTENZA E FORMAZIONE AXIOS				500,00	144.868,54	S	
M	56	2024	09/04/2024	P0.2	TOSO TAYLA	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 25/03/2024 DI TOSO TAYLA - COMPENSO PER PROGETTI CERTIFICAZIONE TRINITY E POTENZIAMENTO LINGUISTICO A.S. 2023/2024		960,00			143.908,54	N	
M	57	2024	09/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024090224 DEL 04/04/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024		30,38			143.878,16	N	
M	58	2024	09/04/2024	P0.4	I.C.S. s.r.l. (Informazione-Consulenza-Servizi)	CIG: B02A026E4A PAGAMENTO FATTURA N°37 DEL 18/03/2024 DI I.C.S. s.r.l. - FORMAZIONE SPECIFICA A.S. 2023/2024		200,00			143.678,16	N	
M	59	2024	09/04/2024	A0.3	GERACITANO DOMENICO	RIMBORSO SPESE PROGETTO "USA LA TESTA PENSA PER POSTARE"		300,00			143.378,16	N	
M	60	2024	09/04/2024	P0.2	GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA	CIG: ZD23DFF233 PAGAMENTO FATTURA N°20/1 DEL 20/03/2024 DIGRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO		1.368,00			142.010,16	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			
					DILETTANTISTICA	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA- CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA PONTAGNA							
M	61	2024	09/04/2024	P0.2	GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z283DFF276 PAGAMENTO FATTURA N°19/1 DEL 20/03/2024 DIGRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA- CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA PONTE 2^A E B		900,00			141.110,16	N	
M	62	2024	09/04/2024	P0.2	GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZB83DFF20E PAGAMENTO FATTURA N°22/1 DEL 26/03/2024 DIGRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA - CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA INCUDINE		540,00			140.570,16	N	
M	63	2024	09/04/2024	P0.2	GRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z3B3DFF2AE PAGAMENTO FATTURA N°21/1 DEL 20/03/2024 DIGRUPPO NUOTO PONTE DI LEGNO ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA - CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA VEZZA 2^A E B		936,00			139.634,16	N	
M	64	2024	10/04/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: Z853DDDBAE PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO INFANZIA PONTAGNA		581,82			139.052,34	N	
M	65	2024	10/04/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: ZAA3DDD7ED PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO INFANZIA INCUDINE		1.127,27			137.925,07	N	
M	66	2024	10/04/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: Z703DFA1DC PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA D'OGGIO/VEZZA DEL 27/03/2024 MMMM VEZZA 2^A E B		1.340,00			136.585,07	N	
M	67	2024	10/04/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: Z953DDDE08 PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO PRIMARIA VEZZA D'OGGIO CLASSI 2^A E B		1.941,82			134.643,25	N	
M	68	2024	10/04/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B091C1505D PAGAMENTO FATTURA N. 125 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI CENTRO EVENTO VEZZA D'OGGIO 25/03/2024		510,91			134.132,34	N	
R	24	2024	10/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Venezia 27 marzo 2024 classi 2^a-b Sc. Sec. Vezza d'Oglio	875,50				135.007,84	P	
R	25	2024	10/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento teatro	700,00				135.707,84	P	
R	26	2024	10/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento teatro	738,50				136.446,34	P	
R	27	2024	10/04/2024	6.7	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per Agenda scolastica 2023-24	6,00				136.452,34	P	
R	28	2024	10/04/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento polizza assicurativa 2023-24	6,50				136.458,84	P	
R	29	2024	10/04/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA	PROGETTO SCUOLA - ANNO	761,50				137.220,34	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
					VALLE CAMONICA	SCOLASTICO 2023-2024. LIQ. ACCONTO							
M	69	2024	11/04/2024	A0.3	REKORDATA S.R.L.	CIG: A01360BBD5 CUP: D14D23000150006 PAGAMENTO FATTURA N. 2024/ES/002706 DEL 08/03/2024 DI REKORDATA S.R.L. - ATTREZZATURA E ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM		62.637,63			74.582,71	N	
M	70	2024	11/04/2024	P0.2	GASP DI BIANCARDI ROBERTO	CIG: B076E8323F PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 03/04/2024 DI ROBERTO BIANCARDI - PROGETTO TEATRO 25-06/03/2024		1.979,51			72.603,20	N	
M	71	2024	11/04/2024	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO FATTURA N. 269 DEL 29/03/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA1^ TRIMESTRE 2024		85,23			72.517,97	N	
M	72	2024	11/04/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B0D310D63E PAGAMENTO FATTURA N°V3-5781 DEL 25/03/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO SC. SEC. VEZZA A.S. 2023/2024		107,69			72.410,28	N	
M	73	2024	11/04/2024	A0.5	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	CIG: B0DBC0547D PAGAMENTO FATTURA N°768 DEL 20/03/2024 DI LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - VISITA DIDATTICA MUSEI DI VERONA DEL 08/05/2024		366,00			72.044,28	N	
M	74	2024	11/04/2024	P0.2	PANIFICIO GUIZZARDI	CIG: B0E680FD16 PAGAMENTO FATTURA N°44 DEL 31/03/2024 DI LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - RINFRESCO PER GEMELLAGGIO CON RECCO		188,24			71.856,04	N	
M	75	2024	11/04/2024	A0.2	PANZERI GIOVANNI SRL	CIG: B0C0D18804 PAGAMENTO FATTURA N°H00195 DEL 26/03/2024 DI PANZERI SRL - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2023/2024		2.396,57			69.459,47	N	
R	30	2024	11/04/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento trasporto a Pezzo 21 marzo 2024	156,00				69.615,47	P	
M	76	2024	18/04/2024	A0.5	WAY S.R.L.	CIG: B131AEE11A PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 15/04/2024 DI WAY S.R.L. - VISITA ALLA MOSTRA DI MONET 17/04/2024		502,50			69.112,97	N	
M	77	2024	18/04/2024	A0.5	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B131901A41 PAGAMENTO FATTURA N. 58 PA DEL 11/04/2024 DI AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARCO DELL'ACQUA DEL 29/04/2024		912,00			68.200,97	N	
M	78	2024	18/04/2024	P0.2	CENINI SILVIA	PAGAMENTO COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		506,08			67.694,89	N	
M	79	2024	18/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU COMPENSO PER PROGETTO		63,66			67.631,23	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
					STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE							
M	80	2024	18/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		175,07			67.456,16	N	
M	81	2024	18/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		151,17			67.304,99	N	
M	82	2024	18/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Cont.Spec. 1011 Fondo Cred.)	PAGAMENTO F.C. SU COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		2,53			67.302,46	N	
M	83	2024	18/04/2024	P0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		61,49			67.240,97	N	
M	84	2024	18/04/2024	P0.4	MARCHETTI TIZIANO	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE D.S.G.A.		1.092,57			66.148,40	N	
M	85	2024	18/04/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE D.S.G.A.		588,31			65.560,09	N	
M	86	2024	18/04/2024	P0.4	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE D.S.G.A.		142,87			65.417,22	N	
M	87	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z853DDDBAE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 123 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO INFANZIA PONTAGNA - RIF. MAND. N. 64/2024		58,18			65.359,04	N	
M	88	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: ZAA3DDD7ED PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 124 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO INFANZIA INCUDINE - RIF. MAND. N. 65/2024		112,73			65.246,31	N	
M	89	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z703DFA1DC PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 121 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA D'OGLIO/VENEZIA DEL 27/03/2024 MMMM VEZZA 2^A E B - RIF. MAND. N. 66/2024		115,00			65.131,31	N	
M	90	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z953DDDE08 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 121 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI NUOTO PRIMARIA VEZZA D'OGLIO CLASSI 2^A E B -RIF. MAND. N. 67/2024		194,18			64.937,13	N	
M	91	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B091C1505D PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 125 DEL 30/03/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI CENTRO EVENTO VEZZA D'OGLIO 25/03/2024 -RIF. MAND. N. 68/2024		51,09			64.886,04	N	
M	92	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: A01360BBD5 CUP:		13.780,28			51.105,76	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)	D14D23000150006 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2024/ES/002706 DEL 08/03/2024 DI REKORDATA S.R.L. - ATTREZZATURA E ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - RIF. MAND. N. 69/2024							
M	93	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B076E8323F PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 49 DEL 03/04/2024 DI ROBERTO BIANCARDI - PROGETTO TEATRO 25-06/03/2024 - RIF. MAND. N. 70/2024		435,49			50.670,27	N	
M	94	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 269 DEL 29/03/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA1^ TRIMESTRE 2024 - RIF. MAND. N. 71/2024		18,75			50.651,52	N	
M	95	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0D310D63E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-5781 DEL 25/03/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO SC. SEC. VEZZA A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 72/2024		23,69			50.627,83	N	
M	96	2024	02/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0E680FD16 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°44 DEL 31/03/2024 DI LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - RINFRESCO PER GEMELLAGGIO CON RECCO - RIF. MAND. N. 74/2024		26,73			50.601,10	N	
M	97	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0C0D18804 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H00195 DEL 26/03/2024 DI PANZERI SRL - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 75/2024		514,90			50.086,20	N	
M	98	2024	08/05/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B09193A51E PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/CANE' DEL 16/04/2024		254,55			49.831,65	N	
M	99	2024	08/05/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B091D9C306 PAGAMENTO FATTURA N. 175 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/VEZZA SEC. CLASSI 1^A-B 09/04/24		122,73			49.708,92	N	
M	100	2024	08/05/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B0DCCB6AAC PAGAMENTO FATTURA N. 174 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/MILANO DEL 17/04/2024 - CLASSI TERZE SCUOLE SEC.		590,91			49.118,01	N	
M	101	2024	08/05/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B0DCE9AA15 PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA D'OGGIO/BRESCIA		1.001,82			48.116,19	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

							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
						DEL 29/04/2024 - SCUOLE PRIMARIE VEZZA E MONNO							
M	102	2024	08/05/2024	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B0C56F3A90 PAGAMENTO FATTURA N. 172 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO MONNO/PEZZO DEL 21/03/2024 - SCUOLE PRIMARIE TEMU' E MONNO		136,36			47.979,83	N	
M	103	2024	08/05/2024	P0.4	ASSOLO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	CIG: B1317E0BC3 PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 22/04/2024 DI ASSOLO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - FORMAZIONE GESTIONE ALUNNI PDP PLUSDOTATI		80,00			47.899,83	N	
M	104	2024	08/05/2024	P0.4	CFP G. ZANARDELLI	CIG: ZF73D50BF4 PAGAMENTO FATTURA N. 95/07/2024 DEL 30/04/2024 DI CFP G. ZANARDELLI - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SICUREZZA GENERALE - HACCP - PRIMO SOCCORSO - PREPOSTI		1.580,00			46.319,83	N	
M	105	2024	08/05/2024	A0.1	DETERCHIMICA S.R.L.	CIG: B0E839A7C3 PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA DEL 27/03/2024 DI DETERCHIMICA S.R.L. - MATERIALI DI PULIZIA A.S.2023/24		1.132,67			45.187,16	N	
M	106	2024	08/05/2024	P0.2	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B12AED194F PAGAMENTO FATTURA N. 14/001 DEL 29/04/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO FESTA DEGLI ALBERI SC. INFANZIA		360,00			44.827,16	N	
M	107	2024	08/05/2024	P0.2	AGRIAVVENTURA S.R.L.	CIG: B128C02FB6 PAGAMENTO FATTURA N°2/001 DEL 29/04/2024 DI AGRIAVVENTURA S.R.L. - INGRESSI PARCO AVVENTURA DEL 09/04/2024		442,62			44.384,54	N	
M	108	2024	08/05/2024	A0.2	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B14443FB86 PAGAMENTO FATTURA N°123 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA 30H		750,00			43.634,54	N	
M	109	2024	08/05/2024	A0.2	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: ZF73364895 PAGAMENTO FATTURA N°122 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA (2021)		375,00			43.259,54	N	
M	110	2024	08/05/2024	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B128CC50A6 PAGAMENTO FATTURA N°121 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - ROUTER 10 PORTE PER UFFICIO SEGRETERIA		200,00			43.059,54	N	
M	111	2024	08/05/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B162046011 PAGAMENTO FATTURA N. 2599/FVIAC DEL 24/04/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FACILE CONSUMO SEGRETERIA		135,10			42.924,44	N	
M	112	2024	08/05/2024	A0.1	PANZERI GIOVANNI SRL	CIG: B1441D4CB5 PAGAMENTO		276,00			42.648,44	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			
						FATTURA N°H00288 DEL 20/04/2024 DI PANZERI SRL - INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2023/2024							
M	113	2024	08/05/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B0C63F34EC PAGAMENTO FATTURA N. 90/02 DEL 23/04/2024 DI INFOCOPIA SRL - CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI		960,68			41.687,76	N	
M	114	2024	08/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024120226 DEL 03/05/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI MARZO 2024		72,60			41.615,16	N	
R	31	2024	10/05/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento teatro	17,50				41.632,66	P	
R	32	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VIAGGIO A MILANO 17 APRILE 2024 CLASSI 3^ SECONDARIE PONTE E VEZZA	891,00				42.523,66	P	
R	33	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA DI GREGORINI LUANA	220,00				42.743,66	P	
R	34	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita GUIDATA a BRESCIA - Parco dell'acqua- cl 2^A e 2^B primaria VEZZA	442,00				43.185,66	P	
R	35	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Brescia- Parco dell'acqua - Scuola primaria Vezza d'Oglio- Classi 3^~4^	1.040,00				44.225,66	P	
R	36	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita guidata a Brescia - Parco dell'acqua- Primaria Monno	84,00				44.309,66	P	
R	37	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	GITA a Verona 8 maggio 2024 classi prime Medie Ponte- Vezza	828,00				45.137,66	P	
R	38	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	uscita a Santa Appolonia per il 6 maggio 2024	152,00				45.289,66	P	
R	39	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Gita a Montisola cl2^A-2^B primaria Ponte di Legno	140,00				45.429,66	P	
R	40	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Capo di Ponte cl3^ primaria Ponte di Legno	100,00				45.529,66	P	
R	41	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Capo di Ponte cl.3^ primaria Temù	33,00				45.562,66	P	
R	42	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Gita a Capo di Ponte cl.3^ primaria Vezza	240,00				45.802,66	P	
R	43	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita a Reggio Emilia cl2^A secondaria I grado Ponte di Legno	344,00				46.146,66	P	
R	44	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita a capo di Ponte cl.3^ Monno	57,00				46.203,66	P	
M	115	2024	15/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1578B4782 PAGAMENTO FATTURA N. 1875/FVIDF DEL 07/05/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SPESE DI FACILE CONSUMO SEC. PONTE DI LEGNO E TERMOMETRI VARI PLESSI		84,42			46.119,24	N	
M	116	2024	15/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1578B4782 PAGAMENTO FATTURA N.1732/FVIDF DEL 30/04/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SPESE DI FACILE CONSUMO SEC.		45,35			46.073,89	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
						PONTE DI LEGNO E TERMOMETRI VARI PLESSI							
M	117	2024	15/05/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO'	CIG: B0E6D22D0E PAGAMENTO FATTURA N. 24 PA del 13/05/2024 DI SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO' - PERNOTTAMENTO/MEZZA PENSIONE VIAGGIO A REGGIO EMILIA SEC. DI PONTE DI LEGNO CLASSI 2^		1.295,27			44.778,62	N	
M	118	2024	15/05/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B0E6A590AF PAGAMENTO FATTURA N. 00596/12/2024 DI CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC - TRASPORTO BRESCIA-REGGIO EMILIA DEL 10/04/2024 - SC. SEC. PONTE DI LEGNO CLASSE 2^		672,00			44.106,62	N	
M	119	2024	23/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO ATTO N. 31572502214 - COMUNICAZIONE PROT. N. 5385001 DEL 26.04.2024		66,36			44.040,26	S	
M	120	2024	06/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B09193A51E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 176 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/CANE' DEL 16/04/2024 - RIF.MAN. N.98/2024		25,45			44.014,81	N	
M	121	2024	06/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B091D9C306 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 175 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/VEZZA SEC. CLASSI 1^A-B 09/04/24 RIF.MAN. N.99/2024		12,27			44.002,54	N	
M	122	2024	06/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0DCCB6AAC PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 174 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/MILANO DEL 17/04/2024 - CLASSI TERZE SCUOLE SEC.- RIF. MAND. N. 100/2024		59,09			43.943,45	N	
M	123	2024	06/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0DCE9AA15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 173 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA D'OGLIO/BRESCIA DEL 29/04/2024 - SCUOLE PRIMARIE VEZZA E MONNO - RIF. MAND. N. 101/2024		100,18			43.843,27	N	
M	124	2024	06/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0C56F3A90 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 172 DEL 30/04/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO MONNO/PEZZO DEL 21/03/2024 - SCUOLE PRIMARIE TEMU' E MONNO - RIF. MAND. N. 102/2024		13,64			43.829,63	N	
M	125	2024	06/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0E839A7C3 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 89/PA DEL 27/03/2024 DI DETERCHIMICA S.R.L. - MATERIALI DI PULIZIA A.S.2023/24 RIF.MAN.105/2024		249,19			43.580,44	N	
M	126	2024	06/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B128C02FB6 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°2/001 DEL 29/04/2024 DI		97,38			43.483,06	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						AGRIAVVENTURA S.R.L. - INGRESSI PARCO AVVENTURA DEL 09/04/2024 - RIF. MAND. N. 107/2024							
M	127	2024	06/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B14443FB86 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°123 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA 30H - RIF. MAND. N. 108/2024		165,00			43.318,06	N	
M	128	2024	06/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: ZF73364895 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°122 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA (2021) - RIF. MAND. N. 109/2024		82,50			43.235,56	N	
M	129	2024	06/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B128CC50A6 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°121 DEL 30/04/2024 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO - ROUTER 10 PORTE PER UFFICIO SEGRETERIA - RIF. MAND. 110/2024		44,00			43.191,56	N	
M	130	2024	06/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B162046011 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2599/FVIAC DEL 24/04/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FACILE CONSUMO SEGRETERIA - RIF. AMND. N. 111/2024		29,72			43.161,84	N	
M	131	2024	06/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1441D4CB5 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°H00288 DEL 20/04/2024 DI PANZERI SRL - INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N.112/2024		46,43			43.115,41	N	
M	132	2024	06/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0C63F34EC PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 90/02 DEL 23/04/2024 DI INFOCOPIA SRL - CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI - RIF. MAND. N. 113/2024		211,35			42.904,06	N	
M	133	2024	06/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1578B4782 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1732/FVIDF DEL 30/04/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SPESE DI FACILE CONSUMO SEC. PONTE DI LEGNO E TERMOMETRI VARI PLESSI RIF.MAND.116/2024		9,98			42.894,08	N	
M	134	2024	06/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1578B4782 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1875/FVIDF DEL 07/05/2024 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SPESE DI FACILE CONSUMO SEC. PONTE DI LEGNO E TERMOMETRI VARI PLESSI - RIF.MAND. N. 115/2024		18,57			42.875,51	N	
M	135	2024	06/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0E6D22D0E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 24 PA del 13/05/2024 DI SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO' - PERNOTTAMENTO/MEZZA PENSIONE VIAGGIO A REGGIO EMILIA SEC. DI PONTE DI LEGNO CLASSI 2^ RIF.		126,73			42.748,78	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			
						MAND. N. 117/2024							
R	45	2023	06/06/2024	5.6	IS OLIVELLI PUTELLI	SALD CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23			204,22		42.953,00	N	
R	46	2024	06/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF DI ISTITUTO E COFINANZIATI A.S.2023/2024	13.140,00				56.093,00	N	
M	136	2024	07/06/2024	P0.2	IL CARDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: B02B6C7AD4 PAGAMENTO FATTURA N. 177 FE DEL 05/06/2024 DI IL CARDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024		2.071,43			54.021,57	N	
M	137	2024	07/06/2024	A0.5	museo delle scienze	CIG: B162310D43 PAGAMENTO FATTURA N. MF/00/944 FE DEL 29/05/2024 DI MUSE TRENTO - VISITA AL MUSEO DELLA SCIENZA DEL 16/05/2024 SEC. VEZZA CLASSE 3^		127,50			53.894,07	N	
M	138	2024	07/06/2024	A0.5	ATB BERGAMO	CIG: B1A84CFEF7 PAGAMENTO FATTURA N. VFE/364 DEL 23/05/2024 DI ATB BERGAMO - BIGLIETTI FUNICOLARE DEL 22/05/2024 SC. PRIMARIE CLASSI 4^		132,45			53.761,62	N	
M	139	2024	07/06/2024	A0.1	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z863A572A0 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA34_24 DEL 31/05/2024 DI CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - INCARICO RPD i SEMESTRE 2024		650,00			53.111,62	N	
M	140	2024	07/06/2024	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B1757C1AC2 PAGAMENTO FATTURA N. 0050011155 DEL 29/05/2024 DI TRENORD SRL - TRASPORTO EDOLO/BRESCIA SC. SEC. PONTE CLASSI 2^		93,82			53.017,80	N	
M	141	2024	07/06/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO FATTURA N. 223 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI INCUDINE/VEZZA		242,73			52.775,07	N	
M	142	2024	07/06/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO FATTURA N. 232 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTAGNA/PONTE		36,36			52.738,71	N	
M	143	2024	07/06/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO FATTURA N. 235 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTAGNA/TEMU		17,27			52.721,44	N	
R	47	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ALUNNI H A.S. 2023/2024	4.200,00				56.921,44	N	
R	48	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE ACCOGLIENZA A.S. 2023/2024	900,00				57.821,44	N	
R	49	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE MENSA INFANZIA PONTAGNA E INCUDINE A.S. 2023/2024	3.000,00				60.821,44	N	
R	50	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE MENSA PRIMARIA VEZZA A.S. 2023/2024	900,00				61.721,44	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	51	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE MENSA SECONDARIA VEZZA A.S. 2023/2024	900,00				62.621,44	N	
R	52	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE RACCOLTA LIBRI TESTO SECONDARIA PONTE A.S. 2023/2024	500,00				63.121,44	N	
R	53	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTI FUNZIONI MISTE RACCOLTA LIBRI TESTO SECONDARIA VEZZA A.S. 2023/2024	500,00				63.621,44	N	
R	54	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA: TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2023/2024	3.700,00				67.321,44	N	
R	55	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA: ATTIVITA' TEATRO E CINEMA A.S. 2023/2024	2.500,00				69.821,44	N	
R	56	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023/2024	2.500,00				72.321,44	N	
R	57	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE CAMBIO PANNOLINO INFANZIA PONTAGNA E INCUDINE A.S. 2023/2024	600,00				72.921,44	N	
R	58	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO LINGUE COMUNITARIE A.S. 2023/2024	2.000,00				74.921,44	N	
R	59	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE MENSA PRIMARIA MONNO A.S. 2023/2024	450,00				75.371,44	N	
R	60	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ORDINARIO U.C. FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSI A.S. 2023/2024	7.699,00				83.070,44	N	
R	61	2024	07/06/2024	5.4	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	CONTRIBUTO ORDINARIO U.C. FUNZIONAMENTO DIDATTICO D'ISTITUTO A.S.2023/2024	7.699,00				90.769,44	N	
R	62	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Gita a Montisola cl2^A-2^B primaria Ponte di Legno	182,00				90.951,44	P	
R	63	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita a Reggio Emilia cl2^A secondaria i grado Ponte di Legno	1.720,00				92.671,44	P	
R	64	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	GITA a Verona 8 maggio 2024 classi prime Medie Ponte- Vezza	18,00				92.689,44	P	
R	65	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	uscita a Santa Appolonia per il 6 maggio 2024	16,00				92.705,44	P	
R	66	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento viaggio d'istruzione a Trento MUSE 16 maggio 2024 cl.3^ Secondaria Vezza d'Oglio	637,50				93.342,94	P	
R	67	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento gita a capo di Ponte cl.3^ Monno	19,00				93.361,94	P	
R	68	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Cividate Camuno cl.5^ primaria MONNO	14,50				93.376,44	P	
R	69	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Cividate Camuno cl.5^ primaria Ponte di Legno	230,00				93.606,44	P	
R	70	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Capo di Ponte cl.3^ primaria Temù	16,50				93.622,94	P	
R	71	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Gita a Capo di Ponte cl.3^ primaria Vezza	48,00				93.670,94	P	
R	72	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Cividate camuno cl.5^	180,00				93.850,94	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			
						primaria Vezza d'Oglio							
R	73	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Visita GUIDATA a BRESCIA - Parco dell'acqua- cl 2^A e 2^B primaria VEZZA	34,00				93.884,94	P	
R	74	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Capo di Ponte cl3^ primaria Ponte di Legno	62,50				93.947,44	P	
R	75	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di Istruzione a Brescia classe 2^b Scuola Secondaria di Ponte di Legno	594,00				94.541,44	P	
R	76	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione Sc. Primaria Classi 1^a-b Vezza d'Oglio in Azienda agricola fattoria didattica Lumaghera	288,00				94.829,44	P	
R	77	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Bergamo per la classe 4^ della scuola primaria di Vezza d'Oglio	418,00				95.247,44	P	
R	78	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Viaggio di istruzione a Bergamo Classe 4^ Sc. Primaria Temù	111,00				95.358,44	P	
R	79	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Visita guidata a Bergamo per la classe 4 ^ Sc. Primaria di Legno	195,00				95.553,44	P	
R	80	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Cividate Camuno cl.5^ Temù	44,00				95.597,44	P	
R	81	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Trasporto parziale per Visita guidata a Isola della Scala (VR) Classe 5^ primaria Vezza d'Oglio	272,00				95.869,44	P	
R	82	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Uscita didattica alla Boschiva alunni Scuola Primaria di Monno 27 maggio 2024	105,00				95.974,44	P	
R	83	2024	07/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA DI GREGORINI LUANA	5,00				95.979,44	P	
M	144	2024	10/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B091728FBC PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO DEL 29/05/2024 VEZZA/ DARFO SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 1^A E B		240,00			95.739,44	N	
M	145	2024	10/06/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1456CDB59 PAGAMENTO FATTURA N. 230 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSE 5^		43,64			95.695,80	N	
M	146	2024	10/06/2024	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1453E22EA PAGAMENTO FATTURA N. 233 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA/S. APPOLONIA SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 3^ E 4^		131,82			95.563,98	N	
M	147	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1A8F450F0 PAGAMENTO FATTURA N. 227 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA/VERONA SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 5^		276,36			95.287,62	N	
M	148	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1627D8F56 PAGAMENTO FATTURA N. 221 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/CAPO		264,55			95.023,07	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

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 PONTE DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^							
M	149	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B175A56C3B PAGAMENTO FATTURA N. 224 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/CIVIDATE DEL 21/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5^		331,82			94.691,25	N	
M	150	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B187FDB48E PAGAMENTO FATTURA N. 226 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/BRESCIA DEL 23/05/2024 SCUOLA SEC. PONTE CLASSE 2^		430,91			94.260,34	N	
M	151	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B16269EC38 PAGAMENTO FATTURA N. 225 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/BERGAMO DEL 22/05/2024 SCUOLE PRIM. CLASSI 4^		481,82			93.778,52	N	
M	152	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1758349A9 PAGAMENTO FATTURA N. 222 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA/TRENTO DEL 16/05/2024 SCUOLA SEC. CLASSE 3^		458,18			93.320,34	N	
M	153	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B0C5B5DF10 PAGAMENTO FATTURA N. 220 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/SULZANO DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIM. PONTE CLASSI 5^		450,00			92.870,34	N	
M	154	2024	11/06/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B091F629AB PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/VERONA DEL 08/05/2024 SCUOLE SEC. PONTE/VEZZA CLASSI 1^		787,27			92.083,07	N	
M	155	2024	11/06/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1629B9C46 PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/DARFO DEL 08/05/2024 SCUOLE SEC. PONTE/VEZZA		340,91			91.742,16	N	
M	156	2024	11/06/2024	P0.2	Istituto comprensivo Edolo	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE ESAMI TRINITY A.S. 2023/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO (BSIC802001)		1.227,00			90.515,16	N	
M	157	2024	11/06/2024	P0.4	IIS TASSARA	RIMBORSO QUOTA CORSO DI FORMAZIONE PAD DEL 12/04/2024 - I.C. PONTE		142,85			90.372,31	N	
R	84	2024	11/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	uscita Archeopark 13/06/2024 infanzie Pontagna e Incudine	182,00				90.554,31	P	
R	85	2024	11/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK	11,00				90.565,31	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			
						13/06/2024 INFANZIE PONTAGNA E INCUDINE							
M	158	2024	12/06/2024	A0.5	MUSEUM EVENTS GROUP S.R.L.	CIG: B188883940 PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 23/05/2024 DI MUSEUM EVENTS GROUP S.R.L. - VISITA MUSEO DELLE ILLUSIONI DEL 23/05/2024 SCUOLA SEC. PONTE CLASSE 2^		252,00			90.313,31	P	
M	159	2024	12/06/2024	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA	CIG: Z383DFF2DA PAGAMENTO FATTURA N. 164 DEL 23/05/2024 DI ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA - VISITA INCISIONI RUPESTRI DEL 21/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5^		387,70			89.925,61	N	
M	160	2024	12/06/2024	A0.5	GRAFFITIPARK SRL	CIG: ZAA3DFF32F PAGAMENTO FATTURA N. 203 DEL 21/05/2024 DI GRAFFITI PARK - NOLEGGIO STRUTTURA DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^		54,55			89.871,06	N	
M	161	2024	12/06/2024	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA	CIG: Z703DFE96F PAGAMENTO FATTURA N. 152 DEL 17/05/2024 DI ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA - VISITA INCISIONI RUPESTRI DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA PONTE CLASSE 3^		477,05			89.394,01	N	
M	162	2024	12/06/2024	A0.5	NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.	CIG: B14588EDDF PAGAMENTO FATTURA N. 143 DEL 15/05/2024 DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - TRASPORTO A MONTISOLA SCUOLA PRIMARIA PONTE CLASSI 2^		99,14			89.294,87	N	
M	163	2024	18/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024146427 DEL 06/06/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI APRILE 2024		12,26			89.282,61	N	
M	164	2024	18/06/2024	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B1C397CA2C PAGAMENTO FATTURA N. 679 DEL 13/06/2024 DI ARCHEOPARK S.R.L. - INGRESSO ARCHEOPARK DEL 13/06/2024 SCUOLE DELL'INFANZIA		514,00			88.768,61	P	
M	165	2024	18/06/2024	P0.2	ASS. NATURALISTICA LONTANO VERDE	CIG: B02B43D271 PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 03/06/2024 DI ASS. NATURALISTICA LONTANO VERDE - LABORATORIO TEATRALE A.S.2023/2024 CLASSE 5^ SC. PRIMARIA VEZZA D'OGLIO		560,00			88.208,61	N	
M	166	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B02B6C7AD4 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 177 FE DEL 05/06/2024 DI IL CARDIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 136/2024		103,57			88.105,04	N	
M	167	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1A84CFEF7 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. VFE/364 DEL 23/05/2024 DI ATB BERGAMO - BIGLIETTI		13,25			88.091,79	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
						FUNICOLARE DEL 22/05/2024 SC. PRIMARIE CLASSI 4^ - RIF. MAND. N. 138/2024							
M	168	2024	18/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z863A572A0 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FATTPA34_24 DEL 31/05/2024 DI CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - INCARICO RPD I SEMESTRE 2024 - RIF. MAND.139/2024		143,00			87.948,79	N	
M	169	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1757C1AC2 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 0050011155 DEL 29/05/2024 DI TRENORD SRL - TRASPORTO EDOLO/BRESCIA SC. SEC. PONTE CLASSI 2^ - RIF. MAND. N. 140/2024		9,38			87.939,41	N	
M	170	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 223 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI INCUDINE/VEZZA - RIF. MAND. N. 141/2024		24,27			87.915,14	N	
M	171	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 232 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTAGNA/PONTE - RIF. MAND. N. 142/2024		3,64			87.911,50	N	
M	172	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1455BA86A PAGAMENTO FATTURA N. 235 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI PONTAGNA/TEMU		1,73			87.909,77	N	
M	173	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B091728FBC PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 234 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO DEL 29/05/2024 VEZZA/ DARFO SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 1^A E B - RIF. MAND. N. 144/2024		24,00			87.885,77	N	
M	174	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1456CDB59 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 230 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSE 5^ -RIF. MAND. N. 145/2024		4,36			87.881,41	N	
M	175	2024	18/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1453E22EA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 233 DEL 31/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA/S. APPOLONIA SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 3^ E 4^ - RIF. MAND. N. 146/2024		13,18			87.868,23	N	
M	176	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1A8F450F0 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 227 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTI VEZZA/VERONA SCUOLA PRIMARIA VEZZA CLASSI 5^ -RIF. MAND. N.		27,64			87.840,59	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

							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
						147/2024							
M	177	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1627D8F56 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 221 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/CAPO DI PONTE DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ - RIF. MAND. N. 148/2024		26,45			87.814,14	N	
M	178	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B175A56C3B PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 224 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/CIVIDATE DEL 21/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5^ - RIR. MAND. N.149/2024		33,18			87.780,96	N	
M	179	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B187FDB48E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 226 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/BRESCIA DEL 23/05/2024 SCUOLA SEC. PONTE CLASSE 2^ - RIF. MAND. N. 150/2024		43,09			87.737,87	N	
M	180	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B16269EC38 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 225 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE DI LEGNO/BERGAMO DEL 22/05/2024 SCUOLE PRIM. CLASSI 4^ - RIF. MAND. N. 151/2024		48,18			87.689,69	N	
M	181	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1758349A9 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 222 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO VEZZA/TRENTO DEL 16/05/2024 SCUOLA SEC. CLASSE 3^ - RIF. MAND. N. 152/2024		45,82			87.643,87	N	
M	182	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0C5B5DF10 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 220 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/SULZANO DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIM. PONTE CLASSI 5^ - RIF. MAND. N. 153/2024		45,00			87.598,87	N	
M	183	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B091F629AB PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 219 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/VERONA DEL 08/05/2024 SCUOLE SEC. PONTE/VEZZA CLASSI 1^ - RIF. MAND. N. 154/2024		72,73			87.526,14	N	
M	184	2024	18/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1629B9C46 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 218 DEL 28/05/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTE/DARFO DEL 08/05/2024 SCUOLE SEC.		34,09			87.492,05	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			
						PONTE/VEZZA - RIF. MAND. N. 155/2024							
M	185	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z383DFF2DA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 164 DEL 23/05/2024 DI ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA - VISITA INCISIONI RUPESTRI DEL 21/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5^ - RIF. MAND. N. 159/2024		85,29			87.406,76	N	
M	186	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: ZAA3DFF32F PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 203 DEL 21/05/2024 DI GRAFFITI PARK - NOLEGGIO STRUTTURA DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ - RIF. MAND. N. 160/2024		5,46			87.401,30	N	
M	187	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z703DFE96F PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 152 DEL 17/05/2024 DI ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA - VISITA INCISIONI RUPESTRI DEL 15/05/2024 SCUOLA PRIMARIA PONTE CLASSE 3^ - RIF. MAND. N. 161/2024		104,95			87.296,35	N	
M	188	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B14588EDDF PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 143 DEL 15/05/2024 DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - TRASPORTO A MONTISOLA SCUOLA PRIMARIA PONTE CLASSI 2^ - RIF. MAND. N. 162/2024		2,86			87.293,49	N	
M	189	2024	18/06/2024	A0.5	PLEBANI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 8/24 DEL 23/05/2024 DI PLEBANI DANIELA - GUIDA TURISTICA BERGAMO DEL 23/05/2024 CLASSI 4^ SC. PRIMARIE		135,20			87.158,29	N	
M	190	2024	18/06/2024	A0.5	CASSANELLI ELISABETTA	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/24 DEL 23/05/2024 DI CASSANELLI ELISABETTA - GUIDA TURISTICA BERGAMO DEL 23/05/2024 CLASSI 4^ SC. PRIMARIE		135,20			87.023,09	N	
M	191	2024	18/06/2024	P0.2	DAVIES HEIDI MAY	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 31/05/2024 DI DAVIES HEIDI MAY - PROGETTO MADRELINGUA TRINITY A.S. 2023/2024		1.110,00			85.913,09	N	
M	192	2024	18/06/2024	P0.2	GUZZA MILVA	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 14/05/2024 DI GUZZA MILVA - SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023/2024		1.993,73			83.919,36	N	
M	193	2024	18/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 14/05/2024 DI GUZZA MILVA - RIT. ACCONTO SU SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023/2024		486,27			83.433,09	N	
M	194	2024	18/06/2024	P0.2	OVERMARK MARI SUSANNA	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO MADRELINGUA TRINITY A.S. 2023/2024		1.194,47			82.238,62	N	
M	195	2024	18/06/2024	P0.2	TESORERIA	PAGAMENTO RIT. D'ACCONTO SU		298,62			81.940,00	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO MADRELINGUA TRINITY A.S. 2023/2024							
M	196	2024	18/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO MADRELINGUA TRINITY A.S. 2023/2024		126,91			81.813,09	N	
R	86	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	FINANZIAMENTO PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)	20.319,59				102.132,68	N	
R	87	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	FINANZIAMENTO PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	13.551,73				115.684,41	N	
R	88	2024	24/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	uscita Archeopark 13/06/2024 infanzie Pontagna e Incudine	338,00				116.022,41	P	
R	89	2024	24/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Visita guidata a Bergamo per la classe 4 ^ Sc. Primaria di Legno	15,00				116.037,41	P	
R	90	2024	24/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK 13/06/2024 INFANZIE PONTAGNA E INCUDINE	11,00				116.048,41	P	
M	197	2024	12/07/2024	A0.2	MORENI MIRELLA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		104,72			115.943,69	N	
M	198	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		31,28			115.912,41	N	
M	199	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		11,56			115.900,85	N	
M	200	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		2,00			115.898,85	N	
M	201	2024	12/07/2024	A0.2	MACULOTTI EMILIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		78,12			115.820,73	N	
M	202	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		23,34			115.797,39	N	
M	203	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		27,03			115.770,36	N	
M	204	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,83			115.760,53	N	
M	205	2024	12/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		0,39			115.760,14	N	
M	206	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S.		9,49			115.750,65	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			
						2023/2024							
M	207	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		2,00			115.748,65	N	
M	208	2024	12/07/2024	A0.2	ZAMPATTI MARIANNA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		78,12			115.670,53	N	
M	209	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		23,34			115.647,19	N	
M	210	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		27,03			115.620,16	N	
M	211	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,83			115.610,33	N	
M	212	2024	12/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		0,39			115.609,94	N	
M	213	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,49			115.600,45	N	
M	214	2024	12/07/2024	A0.2	ODELLI GIOVANNA AUGUSTA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		78,12			115.522,33	N	
M	215	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		23,34			115.498,99	N	
M	216	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		27,03			115.471,96	N	
M	217	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,83			115.462,13	N	
M	218	2024	12/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		0,39			115.461,74	N	
M	219	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,49			115.452,25	N	
M	220	2024	12/07/2024	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		78,12			115.374,13	N	
M	221	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		23,34			115.350,79	N	
M	222	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		27,03			115.323,76	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	223	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,83			115.313,93	N	
M	224	2024	12/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		0,39			115.313,54	N	
M	225	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,49			115.304,05	N	
M	226	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		2,00			115.302,05	N	
M	227	2024	12/07/2024	A0.2	RIZZA LORETTA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		78,12			115.223,93	N	
M	228	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		23,34			115.200,59	N	
M	229	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		27,03			115.173,56	N	
M	230	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,83			115.163,73	N	
M	231	2024	12/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		0,39			115.163,34	N	
M	232	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2023/2024		9,49			115.153,85	N	
M	233	2024	12/07/2024	A0.2	ROMELLI NADIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		104,72			115.049,13	N	
M	234	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		31,28			115.017,85	N	
M	235	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		11,56			115.006,29	N	
M	236	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		2,00			115.004,29	N	
M	237	2024	12/07/2024	A0.2	PIETROBONI LAURA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		104,72			114.899,57	N	
M	238	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		31,28			114.868,29	N	
M	239	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		11,56			114.856,73	N	
M	240	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI		2,00			114.854,73	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			
					Previdenziali	MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024							
M	241	2024	12/07/2024	A0.2	ORSATTI ELISA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		104,72			114.750,01	N	
M	242	2024	12/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		31,28			114.718,73	N	
M	243	2024	12/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		11,56			114.707,17	N	
M	244	2024	12/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		2,00			114.705,17	N	
M	245	2024	13/07/2024	A0.2	PETROSINO CARMINE	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		78,12			114.627,05	N	
M	246	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		23,34			114.603,71	N	
M	247	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		27,03			114.576,68	N	
M	248	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		9,83			114.566,85	N	
M	249	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		0,39			114.566,46	N	
M	250	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		9,49			114.556,97	N	
M	251	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - CAMBIO PANNOLINO A.S. 2023/2024		2,00			114.554,97	N	
M	252	2024	13/07/2024	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		130,21			114.424,76	N	
M	253	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		38,90			114.385,86	N	
M	254	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		45,05			114.340,81	N	
M	255	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		16,38			114.324,43	N	
M	256	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP F.C. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		0,65			114.323,78	N	
M	257	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI		15,82			114.307,96	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			
						MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024							
M	258	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		3,00			114.304,96	N	
M	259	2024	13/07/2024	A0.2	MORENI MIRELLA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		174,82			114.130,14	N	
M	260	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		52,22			114.077,92	N	
M	261	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		19,30			114.058,62	N	
M	262	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		4,00			114.054,62	N	
M	263	2024	13/07/2024	A0.2	LASCIOLI SIRIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		260,42			113.794,20	N	
M	264	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		77,79			113.716,41	N	
M	265	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		90,09			113.626,32	N	
M	266	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		32,76			113.593,56	N	
M	267	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		1,30			113.592,26	N	
M	268	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - GESTIONE LIBRI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/2024		31,64			113.560,62	N	
M	269	2024	13/07/2024	A0.2	DI PRIMA ROSARIO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		234,39			113.326,23	N	
M	270	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		70,01			113.256,22	N	
M	271	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		81,08			113.175,14	N	
M	272	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		29,48			113.145,66	N	
M	273	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		1,17			113.144,49	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

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	274	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		28,48			113.116,01	N	
M	275	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		5,00			113.111,01	N	
M	276	2024	13/07/2024	A0.2	MORENI MIRELLA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		314,68			112.796,33	N	
M	277	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		94,00			112.702,33	N	
M	278	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		34,74			112.667,59	N	
M	279	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		7,00			112.660,59	N	
M	280	2024	13/07/2024	A0.2	ODELLI GIOVANNA AUGUSTA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		234,39			112.426,20	N	
M	281	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		70,01			112.356,19	N	
M	282	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		81,08			112.275,11	N	
M	283	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		29,48			112.245,63	N	
M	284	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		1,17			112.244,46	N	
M	285	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		28,48			112.215,98	N	
M	286	2024	13/07/2024	A0.2	ZAMPATTI MARIANNA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		234,39			111.981,59	N	
M	287	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		70,01			111.911,58	N	
M	288	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		81,08			111.830,50	N	
M	289	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		29,48			111.801,02	N	
M	290	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		1,17			111.799,85	N	
M	291	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		28,48			111.771,37	N	
M	292	2024	13/07/2024	A0.2	D'ALTO ROSANNA EMANUELA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		157,85			111.613,52	N	
M	293	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		47,15			111.566,37	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			
					STATO (IRPEF/rit. acconto)								
M	294	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		17,43			111.548,94	N	
M	295	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		3,00			111.545,94	N	
M	296	2024	13/07/2024	A0.2	ORSATTI ELISA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		699,16			110.846,78	N	
M	297	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		208,84			110.637,94	N	
M	298	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		77,18			110.560,76	N	
M	299	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		14,00			110.546,76	N	
M	300	2024	13/07/2024	A0.2	PIETROBONI LAURA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		699,16			109.847,60	N	
M	301	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		208,84			109.638,76	N	
M	302	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		77,18			109.561,58	N	
M	303	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		15,00			109.546,58	N	
M	304	2024	13/07/2024	A0.2	PETROSINO CARMINE	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		520,84			109.025,74	N	
M	305	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		155,58			108.870,16	N	
M	306	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		180,18			108.689,98	N	
M	307	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		65,52			108.624,46	N	
M	308	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		2,61			108.621,85	N	
M	309	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		63,29			108.558,56	N	
M	310	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		12,00			108.546,56	N	
M	311	2024	13/07/2024	A0.2	GREGORINI VANIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		117,19			108.429,37	N	
M	312	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	PAGAMENTO IRPEF SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		35,00			108.394,37	N	
M	313	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP DAT. LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		40,54			108.353,83	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	314	2024	13/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	PAGAMENTO INPDAP LAV. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		14,74			108.339,09	N	
M	315	2024	13/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO F.C. SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		0,59			108.338,50	N	
M	316	2024	13/07/2024	A0.2	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		14,24			108.324,26	N	
M	317	2024	13/07/2024	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO INPS SU FUNZIONI MISTE - MENSA A.S. 2023/2024		3,00			108.321,26	N	
M	318	2024	13/07/2024	A0.1	GAMMA DARFO SRL	CIG: B1C386FC2F PAGAMENTO FATTURA N. 147/PA DEL 26/06/2024 DI GAMMA DARFO SRL - MATERIALE SANITARIO PLESSI		38,69			108.282,57	N	
M	319	2024	13/07/2024	A0.1	GAMMA DARFO SRL	CIG: B1F673D21C PAGAMENTO FATTURA N. 148/PA DEL 26/06/2024 DI GAMMA DARFO SRL - PEN DRIVE		99,20			108.183,37	N	
M	320	2024	13/07/2024	A0.3	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B1F6358B59 PAGAMENTO FATTURA N. 184 DEL 28/06/2024 DI INFOPIX di PICEN RICCARDO - COVER NOTEBOOK		130,00			108.053,37	N	
M	321	2024	13/07/2024	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO FATTURA N.556 DEL 26/06/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA 2^ TRIMESTRE 2024		70,62			107.982,75	N	
M	322	2024	13/07/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B20E0A21AE PAGAMENTO FATTURA N°V3-12427 DEL 24/06/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA TEMU' A.S. 2023/2024		257,50			107.725,25	N	
M	323	2024	14/07/2024	P0.1	REKORDATA S.R.L.	CIG: B20DDCB9BB PAGAMENTO FATTURA N. 2024/ES/007327 DEL 05/06/2024 DI REKORDATA S.R.L. - CUSTODIE IPAD		200,00			107.525,25	N	
M	324	2024	14/07/2024	A0.5	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B1F71426CF PAGAMENTO FATTURA N. 248 DEL 19/06/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTAGNA/DARFO DEL 13/06/2024 SCUOLE INFANZIA PONTAGNA E INCUDINE		340,91			107.184,34	N	
M	325	2024	14/07/2024	P0.2	Associazione BOTTEGA DEL MONDO "TAPIOCA"	CIG: B1460601FD PAGAMENTO FATTURA N. 27/FE DEL 21/06/2024 DI Associazione BOTTEGA DEL MONDO "TAPIOCA" - LABORATORIO DIDATTICO PRIMARIA MONNO		55,00			107.129,34	N	
M	326	2024	14/07/2024	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & snc	CIG: B0A8727DD0 PAGAMENTO FATTURA N. 42/001 DEL 27/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO I 5		413,31			106.716,03	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			
						SENSI							
M	327	2024	14/07/2024	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B0C58BF62C PAGAMENTO FATTURA N. 45/001 DEL 27/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO L'ACQUA E IL TERRITORIO MONTANO		401,31			106.314,72	N	
M	328	2024	14/07/2024	P0.2	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B09227A740 PAGAMENTO FATTURA N. 23/001 DEL 21/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO TREKKING		360,00			105.954,72	N	
M	329	2024	14/07/2024	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B0DBE6D0D5 PAGAMENTO FATTURA N. 36/001 DEL 26/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO ORIENTARSI NEL PARCO		64,00			105.890,72	N	
M	330	2024	14/07/2024	P0.1	ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . snc	CIG: B1A8DC75B2 PAGAMENTO FATTURA N. 46/001 DEL 27/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C . sAnc - PROGETTO USCITA NATURALISTICA IN VAL SOZZINE		270,00			105.620,72	N	
M	331	2024	14/07/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO	CIG: B1D20603A5 PAGAMENTO FATTURA N. 17/10 DEL 31/05/2024 DI AZIENDA AGRICOLA LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO - PROGETTO DIDATTICO AZIENDA AGRICOLA SCUOLA PRIMARIA MONNO		120,00			105.500,72	N	
M	332	2024	14/07/2024	A0.5	CENTRO DIDATTICO CULTURALE MUSEO ARCHEOLOGICO BERGAMO	CIG: B1A89884AD PAGAMENTO FATTURA N. FPA 33/24 DEL 27/06/2024 DI CENTRO DIDATTICO CULTURALE MUSEO ARCHEOLOGICO BERGAMO - ACCESSO MUSEO BERGAMO 22/05/2024 CLASSI 4^ PRIMARIE		110,00			105.390,72	N	
M	333	2024	14/07/2024	P0.4	CFP G. ZANARDELLI	CIG: B1DF3559F9 PAGAMENTO FATTURA N. 140/07/2024 DEL 27/06/2024 DI CFP G. ZANARDELLI - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO		1.080,00			104.310,72	N	
M	334	2024	14/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024179706 DEL 08/07/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI MAGGIO 2024		25,77			104.284,95	N	
R	91	2024	14/07/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento gita a Capo di Ponte cl.3^ primaria Temù	16,50				104.301,45	P	
R	92	2024	14/07/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	uscita Archeopark 13/06/2024 infanzie Pontagna e Incudine	13,00				104.314,45	P	
R	93	2024	14/07/2024	6.4	ALESSIO DRIPISI	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK 13/06/2024 INFANZIE PONTAGNA E INCUDINE	11,00				104.325,45	P	
M	335	2024	26/07/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z99317FF31 PAGAMENTO FATTURA N. 138/02 DEL 24/07/2024 DI INFOCOPIA SRL - NOLEGGIO STAMPANTE INFANZIA PONTAGNA		18,44			104.307,01	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	336	2024	26/07/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z8C386BED8 PAGAMENTO FATTURA N. 139/02 DEL 24/07/2024 DI INFOCOPIA SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PLESSI		907,50			103.399,51	N	
M	337	2024	26/07/2024	A0.1	OLYMPIA COPPE DI DELLA NOCE ETTORE	CIG: B22019654D PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 15/07/2024 DI OLYMPIA COPPE DI DELLA NOCE ETTORE - TARGHE CELEBRATIVE		28,69			103.370,82	N	
M	338	2024	26/07/2024	A0.5	GREGORINI LUANA MARGHERITA	CIG: B131FC1C3E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 05/07/2024 DI GREGORINI LUANA MARGHERITA - VISITA IN AZIENDA AGRICOLA DEL 18-22/04/2024 CLASSI 2^3^VEZZA D'OGGIO		225,00			103.145,82	N	
M	339	2024	26/07/2024	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE IL LEGGIO	CIG: B1A8C8297E PAGAMENTO FATTURA N. 112-2024 DEL 15/07/2024 DI COOPERATIVA SOCIALE IL LEGGIO - PROGETTO LETTURA LABORATORI MAGGIO 2024		500,00			102.645,82	N	
M	340	2024	26/07/2024	A0.5	VIOLI MICHAEL	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A DARFO BOARIO TERME (ARCHEOPARK) DEL 13/06/2024		13,00			102.632,82	N	
M	341	2024	31/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1C386FC2F PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 147/PA DEL 26/06/2024 DI GAMMA DARFO SRL - MATERIALE SANITARIO PLESSI - RIF. MAND. N. 318/2024		7,87			102.624,95	N	
M	342	2024	31/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1F673D21C PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 148/PA DEL 26/06/2024 DI GAMMA DARFO SRL - PEN DRIVE - RIF. MAND. N. 319/2024		21,82			102.603,13	N	
M	343	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1F6358B59 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 184 DEL 28/06/2024 DI INFOPIX di PICEN RICCARDO - COVER NOTEBOOK - RIF. MAND. N. 320/2024		28,60			102.574,53	N	
M	344	2024	31/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 269 DEL 29/03/2024 DI C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO - CONTRATTO MANUTENZIONE COSTO COPIA1^ TRIMESTRE 2024 -RIF. MAND. N. 321/2024		15,54			102.558,99	N	
M	345	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B20E0A21AE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°V3-12427 DEL 24/06/2024 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA TEMU' A.S. 2023/2024 - RIF. MAND. N. 322/2024		56,65			102.502,34	N	
M	346	2024	31/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B20DDCB9BB PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2024/ES/007327 DEL 05/06/2024 DI REKORDATA S.R.L. - CUSTODIE IPAD - RIF. MAND. N.		44,00			102.458,34	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
						323/2024							
M	347	2024	31/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1F71426CF PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 248 DEL 19/06/2024 DI MARONI TURISMO S.R.L. - TRASPORTO PONTAGNA/DARFO DEL 13/06/2024 SCUOLE INFANZIA PONTAGNA E INCUDINE - RIF. MAND.N. 324/2024		34,09			102.424,25	N	
M	348	2024	31/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B1460601FD PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 27/FE DEL 21/06/2024 DI Associazione BOTTEGA DEL MONDO "TAPIOCA" - LABORATORIO DIDATTICO PRIMARIA MONNO -RIF. MAND. N. 325/2024		12,10			102.412,15	N	
M	349	2024	31/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0A8727DD0 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/001 DEL 27/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C. sAnc - PROGETTO I 5 SENSI - RIF. MAND. N. 326/2024		48,69			102.363,46	N	
M	350	2024	31/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B0C58BF62C PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/001 DEL 27/06/2024 DI ALTERNATIVA AMBIENTE di Astori Matteo & C. sAnc - PROGETTO L'ACQUA E IL TERRITORIO MONTANO - RIF. MAND. N. 327/2024		48,69			102.314,77	N	
M	351	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z99317FF31 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 138/02 DEL 24/07/2024 DI INFOCOPIA SRL - NOLEGGIO STAMPANTE INFANZIA PONTAGNA - RIF. MAND. N.335/2024		4,06			102.310,71	N	
M	352	2024	31/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z8C386BED8 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 139/02 DEL 24/07/2024 DI INFOCOPIA SRL - NOLEGGIO STAMPANTI PLESSI - RIF. MAND. N. 336/2024		199,65			102.111,06	N	
M	353	2024	31/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B22019654D PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 111 DEL 15/07/2024 DI OLYMPIA COPPE DI DELLA NOCE ETTORE - TARGHE CELEBRATIVE - RIF. MAND. N. 337/2024		6,31			102.104,75	N	
M	354	2024	28/08/2024	A0.2	I.C.S. s.r.l. (Informazione- Consulenza-Servizi)	CIG: Z25370AE0E PAGAMENTO FATTURA N. 145 DI I.C.S. s.r.l. - SECONDA RATA INCARICO RSPP 2024		600,00			101.504,75	N	
M	355	2024	28/08/2024	A0.2	GAMMA DARFO SRL	CIG: B2815C5959 PAGAMENTO FATTURA N. 171/PA DEL 31/07/2024 DI GAMMA DARFO SRL - FACILE CONSUMO PRIMARIA VEZZA D'OGGIO		240,46			101.264,29	N	
M	356	2024	28/08/2024	A0.2	HALLEY INFORMATICA	CIG: B28144C23F PAGAMENTO FATTURA N. 1767/16/11 DEL 26/07/2024 DI HALLEY INFORMATICA - CEDOLE E REGISTRI INFANZIA		328,00			100.936,29	N	
M	357	2024	28/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA 2019	CIG: B0415478B8 PAGAMENTO FATTURA N°1024200480 DEL		18,39			100.917,90	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
						05/08/2024 DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI GIUGNO 2024							
M	358	2024	28/08/2024	A0.5	FATTORIA DIDATTICA LUMAGHERA	CIG: B1A811AFD3 PAGAMENTO FATTURA N°29/AGRIT DEL 29/07/2024 DI FATTORIA DIDATTICA LUMAGHERA -VISITA GUIDATA DEL 29/05/2024 SCUOLA PRIM. VEZZA D'OGGIO		288,00			100.629,90	N	
M	359	2024	28/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: Z25370AE0E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 145 DI I.C.S. s.r.l. - SECONDA RATA INCARICO RSPP 2024 - RIF. AMND. N. 354/2024		132,00			100.497,90	N	
M	360	2024	28/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B2815C5959 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 171/PA DEL 31/07/2024 DI GAMMA DARFO SRL - FACILE CONSUMO PRIMARIA VEZZA D'OGGIO - RIF. MAND. N. 362/2024		52,90			100.445,00	N	
M	361	2024	28/08/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	CIG: B28144C23F PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1767/16/11 DEL 26/07/2024 DI HALLEY INFORMATICA - CEDOLE E REGISTRI INFANZIA - RIF. MAND. N. 356/2024		72,16			100.372,84	N	
M	362	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA LUGLIO 2024 (SANZIONE E INTERESSI)		7,21			100.365,63	N	
R	94	2024	29/10/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	1.602,00				101.967,63	P	
R	95	2024	29/10/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	1.692,00				103.659,63	P	
R	96	2024	30/10/2024	6.6	FAMIGLIE ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	450,00				104.109,63	P	
R	97	2024	30/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	1.194,00				105.303,63	P	
R	98	2024	30/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	657,00				105.960,63	P	
R	99	2024	30/10/2024	6.4	SKY ANDERSEN	Pagamento Gita a Montisola cl2^A-2^B primaria Ponte di Legno	14,00				105.974,63	P	
R	100	2024	30/10/2024	6.4	MARIA RADICI	Viaggio di istruzione a Bergamo per la classe 4^ della scuola primaria di Vezza d'Oglio	19,00				105.993,63	P	
R	101	2024	30/10/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	99,00				106.092,63	P	
R	102	2024	30/10/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	66,00				106.158,63	P	
R	103	2024	30/10/2024	5.6	IS OLIVELLI PUTELLI	SALDO PNFD - FORMAZIONE AMBITO 8 - A.S. 2022-2023	290,00				106.448,63	N	
M	363	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA su fatt. 234/02 INFOCOPIA acquisto materiale di facile consumo Primaria PDL		50,16			106.398,47	N	
M	364	2024	31/10/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B358431315 PAGAMENTO fatt. N. 234/02 INFOCOPIA acquisto materiale di facile consumo Primaria PDL		228,00			106.170,47	N	
M	365	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA su fatt. v3-18404 BORGIONE acquisto materiale di facile consumo Primaria PDL		109,05			106.061,42	N	
M	366	2024	31/10/2024	A0.3	BORGIONE Centro	CIG: B358BE0A4B PAGAMENTO fatt. v3-		495,67			105.565,75	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			
					Didattico s.r.l.	18404 BORGIONE acquisto materiale di facile consumo Primaria PDL							
M	367	2024	31/10/2024	A0.2	NORD BROKER S.r.l.	NORD BROKER Copertura assicurativa n. 439 paganti Alunni e Personale 2024/2025		3.951,00			101.614,75	N	
M	368	2024	31/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA su fatt. 829 COA Manutenzione costo copia III° trimestre annuale contratto Biennale scad. 29 Nov 2024		13,52			101.601,23	N	
M	369	2024	31/10/2024	A0.2	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO	CIG: Z8238CF569 PAGAMENTO fatt. 829 COA Manutenzione costo copia III° trimestre annuale contratto Biennale scad. 29 Nov 2024		61,47			101.539,76	N	
M	370	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA su fatt. 927 LITOS agenda scolastica 2024/2025 per alunni e docenti intero istituto		301,16			101.238,60	N	
M	371	2024	31/10/2024	A0.3	LITOS SRL	CIG: B1F6E36323 PAGAMENTO fatt. 927 LITOS agenda scolastica 2024/2025 per alunni e docenti intero istituto		1.368,90			99.869,70	N	
R	104	2024	31/10/2024	6.11	LATTERIA SOCIALE SONDRIO	LNS 23/24 CUP J88H24000570006 AT03 contributo convenzione	35,70				99.905,40	N	
R	105	2024	31/10/2024	6.11	ORTONATURA SOCIETA' AGRICOLA	FNS 23/24 CUP J88H24000470006 AT02 CONTRIBUTO CONVENZIONE I1085	35,70				99.941,10	N	
R	106	2024	31/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	NOP:88301858847899 FAD 4 12	3.972,67				103.913,77	N	
M	372	2024	06/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA - GESTIONE A.D.	CIG: B0415478B8 Pagamento fattura n. 1024271770 del 04/11/2024 SPESE SETTEMBRE 2024		6,13			103.907,64	N	
M	373	2024	06/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA su fattura numero 238/PA del 30/10/2024 Gamma Darfo materiale di facile consumo informatico Sc Infanzia Pontagna		55,29			103.852,35	N	
M	374	2024	06/11/2024	A0.3	GAMMA DARFO SRL	CIG: B34A9929A5 Pagamento fattura n. 238/PA del 30/10/2024 Gamma Darfo materiale di facile consumo informatico Sc Infanzia Pontagna		251,30			103.601,05	N	
M	375	2024	06/11/2024	P0.2	CENINI SILVIA	NETTO SILVIA CENINI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		417,34			103.183,71	N	
M	376	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP SILVIA CENINI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		202,13			102.981,58	N	
M	377	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF SILVIA CENINI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		139,12			102.842,46	N	
M	378	2024	06/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SILVIA CENINI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		52,06			102.790,40	N	
M	379	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SILVIA CENINI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		2,14			102.788,26	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	380	2024	06/11/2024	P0.2	VENTURA ROBERTA	NETTO ROBERTA VENTURA PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		690,00			102.098,26	N	
M	381	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP ROBERTA VENTURA PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		404,25			101.694,01	N	
M	382	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF ROBERTA VENTURA PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		422,91			101.271,10	N	
M	383	2024	06/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP ROBERTA VENTURA PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		104,13			101.166,97	N	
M	384	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ROBERTA VENTURA PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		4,29			101.162,68	N	
M	385	2024	06/11/2024	P0.2	GOVI IVANA GIULIA	NETTO IVANA GIULIA GOVI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		197,14			100.965,54	N	
M	386	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP IVANA GIULIA GOVI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		115,50			100.850,04	N	
M	387	2024	06/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF IVANA GIULIA GOVI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		120,83			100.729,21	N	
M	388	2024	06/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP IVANA GIULIA GOVI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		29,75			100.699,46	N	
M	389	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO IVANA GIULIA GOVI PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		1,23			100.698,23	N	
R	107	2023	06/11/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR MISURA 1.4.1			7.301,00		107.999,23	N	
R	108	2024	06/11/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	81,00				108.080,23	P	
R	109	2024	06/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	72,00				108.152,23	P	
R	110	2024	06/11/2024	6.6	FAMIGLIE ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	36,00				108.188,23	P	
R	111	2024	06/11/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA ALTO SEBINO. BANDO MASE SITI NATURALI UNES	7.158,00				115.346,23	N	
R	112	2024	07/11/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	36,00				115.382,23	P	
R	113	2024	07/11/2024	6.10	RICCARDO GASPAROTTI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				115.388,23	P	
R	114	2024	11/11/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	18,00				115.406,23	P	
R	115	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	12,00				115.418,23	P	
M	390	2024	12/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA DETERCHIMICA fattura numero 244/PA del 06/11/2024 Acquisto materiale di pulizia plessi integrazione		316,76			115.101,47	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	391	2024	12/11/2024	A0.1	DETERCHIMICA S.R.L.	CIG: B357A9A925 Pagamento fattura DETERCHIMICA n. 244/PA del 06/11/2024 Acquisto materiali pulizia integrazione		1.445,98			113.655,49	N	
M	392	2024	12/11/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-20020 del 05/11/2024		14,30			113.641,19	N	
M	393	2024	12/11/2024	P0.2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B3EEBAFCC6 Pagamento fattura BORGIONE n. V3-20020 del 05/11/2024		65,00			113.576,19	N	
R	116	2024	14/11/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	18,00				113.594,19	P	
R	117	2024	14/11/2024	6.10	GABRIELE CERVANAKU	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				113.600,19	P	
R	118	2024	14/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	NOP:88426188860332 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO00000000000000000000000007	185,77				113.785,96	N	
R	119	2024	14/11/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	2.380,00				116.165,96	P	
M	394	2024	18/11/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura Cavalli Pietro numero 435/P del 08/11/2024Acquisto batteria e guida per batteria alunno disabile T.L.		23,51			116.142,45	N	
M	395	2024	18/11/2024	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B41DCE5E85 Pagamento fattura Cavalli Pietro n. 435/P del 08/11/2024 Acquisto batteria e guida per alunno disabile T. L.		587,83			115.554,62	N	
M	396	2024	18/11/2024	P0.2	GIOCAMONDO STUDY S.R.L.	CIG: B3A45F40D9 Pagamento fattura Giocomondo study srl n. 75/P7 del 14/11/2024 prima trance uscita a Londra		11.200,00			104.354,62	N	
R	120	2024	18/11/2024	6.10	ERICK PEDROTTI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				104.360,62	P	
R	121	2024	18/11/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	5.141,00				109.501,62	P	
R	122	2024	18/11/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Studio Vacanza "BURY ST EDMUNDS" a Londra	2.040,00				111.541,62	P	
R	123	2024	18/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	corso pattinaggio 2024	82,00				111.623,62	P	
R	124	2024	18/11/2024	6.10	ALISSA VOGLI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				111.629,62	P	
R	125	2024	20/11/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	1.020,00				112.649,62	P	
R	126	2024	20/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	corso pattinaggio 2024	123,00				112.772,62	P	
R	127	2024	22/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	corso pattinaggio 2024	82,00				112.854,62	P	
R	128	2024	26/11/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	45,00				112.899,62	P	
R	129	2024	26/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	corso pattinaggio 2024	246,00				113.145,62	P	
R	130	2024	26/11/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	680,00				113.825,62	P	
R	131	2024	26/11/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento per trasporto al Palaghiaccio di Temù per corso di pattinaggio	32,00				113.857,62	P	
M	397	2024	28/11/2024	A0.3	RAVELLI LUISA	Pagamento fattura n. 27/PA2024 del 25/11/2024 Esperto Formatore DM 66 laboratori esperienze di coding a.s.		1.220,00			112.637,62	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
						2024/25 dal 13 al 21 settembre 2024							
M	398	2024	28/11/2024	A0.3	RAVELLI LUISA	Pagamento fattura n. 26/PA2024 del 25/11/2024 Esperto formatore DM 66 laboratori di formazione sul campo - ARDUINO		1.220,00			111.417,62	N	
M	399	2024	28/11/2024	P0.2	L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	CIG: B3F0431640 Pagamento fattura n. 58 del 10/11/2024 servizio assistenza prima soccorso corsa campestre 5 nov. 2024		150,00			111.267,62	N	
M	400	2024	28/11/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 377 del 16/11/2024 MARONI trasporto campestre 5 nov 2024 tutte le classi sec. PDL		28,18			111.239,44	N	
M	401	2024	28/11/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B3EE54C789 Pagamento fattura n. 377 del 16/11/2024 MARONI trasporto campestre 5 nov 2024 tutte le classi sec. PDL		281,82			110.957,62	N	
M	402	2024	28/11/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 378 del 16/11/2024 Trasporto MUSIL Cedegolo pluriclasse di Temu' e classe V VDO		26,36			110.931,26	N	
M	403	2024	28/11/2024	P0.1	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B41E1BEEA0 Pagamento fattura n. 378 del 16/11/2024 Trasporto MUSIL Cedegolo pluriclasse di Temu' e classe V VDO		263,64			110.667,62	N	
M	404	2024	28/11/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 379 del 16/11/2024 Viaggio palazzetto del ghiaccio Temu' dalla scuola primaria VDO classi prime A-B		13,18			110.654,44	N	
M	405	2024	28/11/2024	P0.2	MARONI TURISMO S.R.L.	CIG: B43B7A4463 Pagamento fattura n. 379 del 16/11/2024 Viaggio palazzetto del ghiaccio Temu' dalla scuola primaria VDO classi prime A-B		131,82			110.522,62	N	
M	406	2024	06/12/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.000,00			109.522,62	N	
M	407	2024	06/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 316 del 29/11/2024 infopix acquisto per ufficio DSGA batteria UPS		19,80			109.502,82	N	
M	408	2024	06/12/2024	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B43BA69D76 Pagamento fattura n. 316 del 29/11/2024 Infopix acquisto per ufficio DSGA batteria UPS		90,00			109.412,82	N	
M	409	2024	06/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 304 del 27/11/2024 INFOPIX rinnovo abbonamento licenze antivirus per ufficio segreteria e batteria UPS SERVER		79,20			109.333,62	N	
M	410	2024	06/12/2024	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B28182E684 Pagamento fattura n. 304 del 27/11/2024 INFOPIX rinnovo abbonamento licenze antivirus per ufficio segreteria e		360,00			108.973,62	N	
M	411	2024	06/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 303 del 27/11/2024 rinnovo annuale licenze office 365 per uffici segreteria		59,14			108.914,48	N	
M	412	2024	06/12/2024	A0.1	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B34A7F65A8 Pagamento fattura n. 303 del 27/11/2024 rinnovo annuale		268,80			108.645,68	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			
						licenze office 365 per uffici segreteria							
M	413	2024	06/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 1 / A del 27/11/2024 ACQUISTOPRODOTTI PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO		156,32			108.489,36	N	
M	414	2024	06/12/2024	A0.1	Farmacia BULFERI NOEMI	CIG: B45C54BC94 Pagamento fattura n. 1 / A del 27/11/2024 ACQUISTOPRODOTTI PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO		781,98			107.707,38	N	
R	132	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	corso pattinaggio 2024	82,00				107.789,38	P	
R	133	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE E DIVARI TERRITORIALI "UNA SCUOLA DI VALORE"	32.387,42				140.176,80	N	
R	134	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	12,00				140.188,80	P	
M	415	2024	09/12/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	CIG: B40B65383A Pagamento fattura n. 51 del 29/11/2024 Attività didattica del 13/11/2024 Scuole Primaria Vezza cl. 5^ e primaria Temù		180,00			140.008,80	N	
R	135	2024	11/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	400,00				140.408,80	P	
R	136	2024	11/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	12,00				140.420,80	P	
R	137	2024	11/12/2024	6.10	NATHAN GUIZZARDI	Pagamento per trasporto al Palaghiaccio di Temù per corso di pattinaggio	16,00				140.436,80	P	
R	138	2024	11/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	10,00				140.446,80	P	
M	416	2024	12/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. BRESCIA - GESTIONE A.D.	CIG: B0415478B8 Pagamento fattura n. 1024294510 del 04/12/2024 spese postali di ottobre 2024		39,71			140.407,09	N	
M	417	2024	12/12/2024	P0.1	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	CIG: B475EDB7E4 Pagamento fattura n. 52 del 29/11/2024 att. didattica Musil per il 9-10 dic. 2024 scuole sec. classi 3		140,00			140.267,09	N	
M	418	2024	12/12/2024	P0.1	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	CIG: B475EDB7E4 Pagamento fattura n. 53 del 29/11/2024 att. didattica Musil per il 9-10 dic. 2024 scuole sec. classi 3		155,00			140.112,09	N	
M	419	2024	12/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 972PA del 30/11/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI 104 G.L. M.E.		15,52			140.096,57	N	
M	420	2024	12/12/2024	P0.2	AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.	CIG: B43C96D1A5 Pagamento fattura n. 972PA del 30/11/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI 104 G.L. M.E.		388,00			139.708,57	N	
R	139	2024	12/12/2024	6.10	CRISTINA RADICI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				139.714,57	P	
R	140	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	196,00				139.910,57	P	
R	141	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	115,00				140.025,57	P	
R	142	2024	12/12/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	18,00				140.043,57	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	143	2024	12/12/2024	6.4	MARTINA MARONI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	340,00				140.383,57	P	
R	144	2024	12/12/2024	6.10	GEA COLOBRARO	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	6,00				140.389,57	P	
R	145	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	12,00				140.401,57	P	
R	146	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	12,00				140.413,57	P	
R	147	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	15,00				140.428,57	P	
M	421	2024	17/12/2024	A0.3	D'ORTONA ALESSANDRO	NETTO ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		361,62			140.066,95	N	
M	422	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		202,08			139.864,87	N	
M	423	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		194,72			139.670,15	N	
M	424	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		52,05			139.618,10	N	
M	425	2024	17/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		2,14			139.615,96	N	
M	426	2024	17/12/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		9,86			139.606,10	N	
M	427	2024	17/12/2024	A0.3	DAMIOLINI ALICE CATERINA	NETTO ALICE DAMIOLINI PNRR animatori Digitali		146,40			139.459,70	N	
M	428	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP ALICE DAMIOLINI PNRR animatori Digitali		81,82			139.377,88	N	
M	429	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF ALICE DAMIOLINI PNRR animatori Digitali		78,83			139.299,05	N	
M	430	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP ALICE DAMIOLINI PNRR animatori Digitali		21,07			139.277,98	N	
M	431	2024	17/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ALICE DAMIOLINI PNRR animatori Digitali		0,87			139.277,11	N	
M	432	2024	17/12/2024	A0.2	MORENI BEATRICE	PAGAMENTO MAV - CONTRIBUTO ANAC PNRR NEXT GENRATION CLASSROOM		35,00			139.242,11	N	
M	433	2024	17/12/2024	A0.2	MORENI BEATRICE	ACQUISTO 6 DOPPIONI CHIAVI		9,00			139.233,11	N	
M	434	2024	17/12/2024	A0.3	MORENI BEATRICE	ACQUISTO CARICATORE PC		29,99			139.203,12	N	
M	435	2024	17/12/2024	A0.3	MORENI BEATRICE	ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO ARTE		12,00			139.191,12	N	
M	436	2024	17/12/2024	A0.3	MORENI BEATRICE	ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO ARTE		28,00			139.163,12	N	
M	437	2024	17/12/2024	A0.2	MORENI BEATRICE	ATTACCO IDROPULTRICE		3,00			139.160,12	N	
M	438	2024	17/12/2024	A0.2	MORENI BEATRICE	CASSETTA POSTA		37,00			139.123,12	N	
M	439	2024	17/12/2024	A0.3	MORENI BEATRICE	iodio sol alco 1*30m esperimento		4,90			139.118,22	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	440	2024	17/12/2024	A0.1	MORENI BEATRICE	DOPPIONI CHIAVI PORTA PRIMARIA PONTE DI LEGNO		30,00			139.088,22	N	
M	441	2024	17/12/2024	A0.1	MORENI BEATRICE	luci di natale per albero di natale		27,00			139.061,22	N	
M	442	2024	17/12/2024	A0.3	VENTURA ROBERTA	NETTO ROBERTA VENTURA GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		516,66			138.544,56	N	
M	443	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP ROBERTA VENTURA GRUPPO LAAVORO PNRR 4.0		288,72			138.255,84	N	
M	444	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF ROBERTA VENTURA GRUPPO LAAVORO PNRR 4.0		278,20			137.977,64	N	
M	445	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP ROBERTA VENTURA GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		74,37			137.903,27	N	
M	446	2024	17/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO ROBERTA VENTURA GRUPPO LAAVORO PNRR 4.0		3,06			137.900,21	N	
M	447	2024	17/12/2024	A0.3	DAMIOLINI ALICE CATERINA	NETTO DAMIOLINI ALICE GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		144,66			137.755,55	N	
M	448	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP DAMIOLINI ALICE GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		80,84			137.674,71	N	
M	449	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF DAMIOLINI ALICE GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		77,89			137.596,82	N	
M	450	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP DAMIOLINI ALICE GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		20,82			137.576,00	N	
M	451	2024	17/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO DAMIOLINI ALICE GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		0,86			137.575,14	N	
M	452	2024	17/12/2024	A0.3	CHIMINELLI IVAN	NETTO CHIMINELLI IVAN GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		144,66			137.430,48	N	
M	453	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Con.Spec.1094 Contr.pens.INPDAP)	INPDAP CHIMINELLI IVAN GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		80,84			137.349,64	N	
M	454	2024	17/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF/rit. acconto)	IRPEF CHIMINELLI IVAN GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		77,89			137.271,75	N	
M	455	2024	17/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP CHIMINELLI IVAN GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		20,82			137.250,93	N	
M	456	2024	17/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CHIMINELLI IVAN GRUPPO LAVORO PNRR 4.0		0,86			137.250,07	N	
R	148	2024	17/12/2024	99.1	BEATRICE MORENI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				137.750,07	N	
R	149	2024	18/12/2024	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	INTEGRAZIONE E SOFFERENZE FAD funzionamento amministrativo didattico 2024	1.117,98				138.868,05	N	
M	457	2024	20/12/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INTEGRAZIONE INPS ALESSANDRO D'ORTONA PNRR animatori Digitali		0,14			138.867,91	N	
M	458	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 329 del 16/12/2024 INFOPIX Acquisto Licenze		13,20			138.854,71	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
						antivirus Sc. Infanzia							
M	459	2024	20/12/2024	A0.3	INFOPIX di PICEN RICCARDO	CIG: B475A4D5AE Pagamento fattura n. 329 del 16/12/2024 INFOPIX Acquisto Licenze antivirus Sc. Infanzia		60,00			138.794,71	N	
M	460	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-23634 del 04/12/2024		33,54			138.761,17	N	
M	461	2024	20/12/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B476CDB581 Pagamento fattura n. V3-23634 del 04/12/2024 Acquisto materiale ed. fisica SC. Secondarie		152,46			138.608,71	N	
R	150	2024	23/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	196,00				138.804,71	P	
R	151	2024	23/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	100,00				138.904,71	P	
R	152	2024	23/12/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-2025	36,00				138.940,71	P	
R	153	2024	23/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	24,00				138.964,71	P	
R	154	2024	23/12/2024	6.4	CAROLA CITRONI	VACANZA STUDIO "BURY ST EDMUNDS" A LONDRA	340,00				139.304,71	P	
M	462	2024	27/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura DECHATLON numero 12400600010000064737 del 22/12/2024		12,60			139.292,11	N	
M	463	2024	27/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 283/02 del 19/12/2024 Infocopia A3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI 22-25		133,10			139.159,01	N	
M	464	2024	27/12/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z8C386BED8 Pagamento fattura n. 283/02 del 19/12/2024 infocopia A3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI 22-25		605,00			138.554,01	N	
M	465	2024	27/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 315/PA del 19/12/2024 GAMMA DARFO materiale di facile consumo informatico S. Primaria VDO		45,95			138.508,06	N	
M	466	2024	27/12/2024	A0.3	GAMMA DARFO SRL	CIG: B4765DD05B Pagamento fattura n. 315/PA del 19/12/2024 GAMMA DARFO materiale di facile consumo informatico Sc. Secondaria VDO		208,85			138.299,21	N	
M	467	2024	27/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero FPA 34/24 del 19/12/2024 Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria VDO PDL		58,52			138.240,69	N	
M	468	2024	27/12/2024	A0.3	IL MUSICISTA di DUCOLI Sergio	CIG: B44BB87B7F Pagamento fattura n. FPA 34/24 del 19/12/2024 IL MUSICISTA Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria VDO PDL		266,00			137.974,69	N	
M	469	2024	27/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 12400600010000063374 del 05/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED.		161,64			137.813,05	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			
						FISICA sc. SECONDARIE							
M	470	2024	27/12/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000063374 del 05/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		734,72			137.078,33	N	
M	471	2024	27/12/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000064737 del 22/12/2024 ECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		57,28			137.021,05	N	
M	472	2024	27/12/2024	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			136.859,41	N	
M	473	2024	27/12/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000063373 del 05/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		734,72			136.124,69	N	
M	474	2024	27/12/2024	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			136.078,60	N	
M	475	2024	27/12/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000063083 del 03/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		209,51			135.869,09	N	
M	476	2024	27/12/2024	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			135.820,29	N	
M	477	2024	27/12/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B48494BEA7 Pagamento fattura n. 12400600010000063091 del 03/12/2024 DECHATLON Acquisto materiale per ED. FISICA sc. SECONDARIE		221,80			135.598,49	N	
R	155	2024	27/12/2024	6.10	OLEKSANDRA REUTSOI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU' "GARFIELD-una missione gustosa"	4,00				135.602,49	P	
M	419	2024	31/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 972PA del 30/11/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI 104 G.L. M.E.		-15,52			135.618,01	N	A
M	458	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 329 del 16/12/2024 INFOPIX Acquisto Licenze antivirus Sc. Infanzia		-13,20			135.631,21	N	A
M	460	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero V3-23634 del 04/12/2024		-33,54			135.664,75	N	A
M	462	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura DECHATLON numero 12400600010000064737 del 22/12/2024		-12,60			135.677,35	N	A
M	463	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 283/02 del 19/12/2024 Infocopia A3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI 22-25		-133,10			135.810,45	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	465	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero 315/PA del 19/12/2024 GAMMA DARFO materiale di facile consumo informatico S. Primaria VDO		-45,95			135.856,40	N	A
M	467	2024	31/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	Versamento IVA fattura numero FPA 34/24 del 19/12/2024 Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria VDO PDL		-58,52			135.914,92	N	A
M	469	2024	31/12/2024	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			136.076,56	N	A
M	472	2024	31/12/2024	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			136.238,20	N	A
M	474	2024	31/12/2024	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			136.284,29	N	A
M	476	2024	31/12/2024	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			136.333,09	N	A
R	156	2024	31/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	pagamento Agenda Scolastica 2024-2025	18,00				136.351,09	P	
R	157	2024	31/12/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU "GARFIELD-una missione gustosa"	24,00				136.375,09	P	
R	158	2024	31/12/2024	6.10	RICCARDO GASPAROTTI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	5,00				136.380,09	P	
R	159	2024	31/12/2024	6.6	FAMIGLIE ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26SIGPITM1XXX-lcC3j1-000000	9,00				136.389,09	N	
R	160	2024	31/12/2024	6.10	AILA ROZI	PAGAMENTO per progetto schermi in classe cinema a TEMU "GARFIELD-una missione gustosa"	4,00				136.393,09	P	
R	161	2024	31/12/2024	6.10	MATIAS ROZI	Pagamento Attività didattica al Musil di cedegolo	5,00				136.398,09	P	
Totale							195.216,78	210.757,49	21.005,22	500,00			

Fondo Cassa Finale	136.398,09
--------------------	------------

Data 13/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**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