



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. DI BIENNO
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

							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
						CONDOGLIENZE							
M	445	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	Invio telegramma condoglianze		5,50			50.274,32	N	
M	446	2025	19/12/2025	A0.3	RUGGERI LAURA	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER PROGETTO ARTE		50,00			50.224,32	N	
M	447	2025	19/12/2025	A0.3	RUGGERI LAURA	ACQUISTO CORNICE PER PROGETTO		13,40			50.210,92	N	
M	448	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		6,05			50.204,87	N	
M	449	2025	19/12/2025	A0.1	RUGGERI LAURA	ACQUISTO STENDIPANNI PER ACIUGATURA PETTORINE E GRAMBIULINI SCOLASTICI		9,80			50.195,07	N	
M	450	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		9,35			50.185,72	N	
M	451	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	ACQUISTO BARATTOLO PITTURA PER COPRIRE SCRITTE INDECENTI NEL BAGNO SECONDARIA BIENNO		16,00			50.169,72	N	
M	452	2025	19/12/2025	A0.3	RUGGERI LAURA	Acquisto bicchierini e thè per campestre		15,83			50.153,89	N	
M	453	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		6,05			50.147,84	N	
M	454	2025	19/12/2025	A0.2	RUGGERI LAURA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		6,05			50.141,79	N	
R	69	2025	19/12/2025	99.1	LAURA RUGGERI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				50.641,79	N	
M	455	2025	22/12/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. BIENNO	Rimborso compenso spese tenuta conto anno 2025		1.200,00			49.441,79	N	
M	456	2025	22/12/2025	A0.2	INFOCOPIA SRL	CIG: B915EBC3A7 Fatt. n. 254/02- LIQUIDAZIONE TRIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO DIRIGENTE		60,00			49.381,79	N	
M	457	2025	22/12/2025	A0.2	INFOCOPIA SRL	CIG: B1956487B0 fatt. n. 249/02- LIQUIDAZIONE TRIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO DSGA		57,00			49.324,79	N	
M	458	2025	22/12/2025	P0.2	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: B9996ACD06 Fatt. n. 366/PA- Acquisto adattatore da HDMI A USB 2.0		39,20			49.285,59	N	
M	459	2025	22/12/2025	A0.1	PANZERI SRL	CIG: B97B3203F2 FATT. N. H00618- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA NVEMBRE 2025		1.027,66			48.257,93	N	
R	70	2025	22/12/2025	3.1	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	Seconda Integrazione FAD 2025	3.665,00				51.922,93	N	
R	71	2025	22/12/2025	6.5	ALUNNI E/O PERSONALE I.C. BIENNO	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26	15,00				51.937,93	P	
R	72	2025	22/12/2025	5.5	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO SCUOLA A.S. 2024/25	589,32				52.527,25	N	
R	73	2023	31/12/2025	2.3	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NOP:85230038540717 CUPG64D22007970006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1			1.974,26		54.501,51	N	
R	74	2025	31/12/2025	3.5	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	Integrazione per Dispersione scolastica PROVVISORIO N. 509	50,82				54.552,33	N	
Totale							128.536,46	161.418,35	38.748,48	1.092,62			

Fondo Cassa Finale	54.552,33
---------------------------	------------------