



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CONTO TESORERIA

Fondo Cassa Iniziale 159.390,74

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 159.390,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

INTESA SAN PAOLO data fine validità 30/06/2024

Fondo Cassa Iniziale 159.390,74

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1437BBA0C I.V.A su fatt. n. 43/E/PA del 23/12/2022 corso di nuoto A. Sc 2022/23 primaria di Clusone				1.163,12	158.227,62	N	G
M	2	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6E384A54E CUP: G99J22000140006 I.V.A. su fatt. n. 000004/PA del 29/12/22 acquisto casetta in legno e composter- Progetto Edugrren (13.1.3A-FESRPN-LO-2022-94)				602,80	157.624,82	N	G
M	3	2022	18/01/2023	A0.3	TRUSSARDI LEGAMI SRL	CIG: Z6E384A54E CUP: G99J22000140006 Liquidazione fatt. n. 000004_PA del 29/12/2022 acquisto casetta in legno e composter- Progetto Edugrren				2.740,00	154.884,82	N	G
M	4	2022	18/01/2023	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: Z1437BBA0C Liquidazione fatt. n. 43/E/PA del 23/12/2022 corso di nuoto A. Sc 2022/23 primaria di Clusone				5.286,89	149.597,93	N	G
M	5	2023	18/01/2023	A0.1	COMBOOK S.R.L.	CIG: ZEF38CDFCE Liquidazione fatt. n.175 del 19/12/2022 : LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"zef		1.687,50			147.910,43	N	G
M	6	2022	18/01/2023	P0.2	LOCATELLI ANNALISA	CUP: G94C22000960001 Netto progetto teatro 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE				720,00	147.190,43	N	G
M	7	2022	19/01/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: G94C22000960001 Ritenuta d'acconto progetto" Teatro" 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE				180,00	147.010,43	N	G
M	8	2022	20/01/2023	P0.2	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: ZC23975BF7 CUP: G94C22000960001 Liquidazione Fatt. n.1 del.14/01/2023- 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE				2.099,76	144.910,67	N	G
M	9	2023	31/01/2023	A0.3	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	Liquidazione ricevuta n. 22 del 24/01/2023 - spettacolo teatrale "come sorelle"		924,00			143.986,67	N	G
M	10	2023	09/02/2023	P0.2	COMBOOK S.R.L.	CIG: ZA039945DC Liquidazione fatt. n.2 del 22/01/2022 : LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"zef		637,50			143.349,17	N	G
M	11	2022	09/02/2023	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: Z0938FA37B Liquidazione fatt. n. 5/PA del 09/01/2023 viaggio Cene/Casnigo PMI DAY				1.060,00	142.289,17	N	G
M	12	2022	09/02/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0938FA37B I.V.A, su fatt. n. 5/PA del 09/01/2023 viaggio Cene/Casnigo PMI DAY				106,00	142.183,17	N	G
M	13	2023	09/02/2023	A0.1	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: ZED38DD55D Liquidazione fatt. n.		360,00			141.823,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						6/PA del 09/01/2023 viaggio Bolgare corsa campestre IC Gromo e IC Clusone							
M	14	2023	09/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED38DD55D I.V.A. su fatt. n. 6/PA del 09/01/2023 viaggio Bolgare corsa campestre IC Gromo e IC Clusone		36,00			141.787,17	N	G
M	15	2023	12/02/2023	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z88387AB0A Liquidazione fatt. n. 0000001014/PA del 16/01/23 software Amministrazione digitale		1.275,00			140.512,17	N	G
M	16	2023	12/02/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z88387AB0A I.V.A. su fatt. n. 0000001014/PA del 16/01/23 software Amministrazione digitale		280,50			140.231,67	N	G
M	17	2022	12/02/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z2437B8E51 Liquidazione fatt. n. 61/PA del 23/01/23 Contratto D.P.O. A. Sc. 2022/23 -PRIVACY PRV005			640,00		139.591,67	N	G
M	18	2022	12/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2437B8E51 I.V.A. su fatt. n. 61/PA del 23/01/23 Contratto D.P.O. A. Sc. 2022/23 PRIVACY PRV005			140,80		139.450,87	N	G
M	19	2022	12/02/2023	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z563951AC6 Liquidazione fatt. n. 000014-0C1 PA del 25/01/23 acquisto materiale cancelleria PDS 2022/2023 Villa D'Ogna			730,16		138.720,71	N	G
M	20	2022	12/02/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z563951AC6 I.V.A, su fatt. n. 000014-0C1 PA del 25/01/23 acquisto materiale cancelleria PDS 2022/2023 Villa D'Ogna//			160,64		138.560,07	N	G
M	21	2022	12/02/2023	P0.2	-- COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	CIG: ZA2397620C CUP: G94C22000970001 Liquidazione Fatt. n. 285/02 del 31/12/22 ALFABETIZZAZIONE 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE			2.459,02		136.101,05	N	G
M	22	2022	12/02/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA2397620C CUP: G94C22000970001 I.V.A, su fatt. n. 285/02 del 31/12/22 ALFABETIZZAZIONE 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE			540,98		135.560,07	N	G
M	23	2022	12/02/2023	A0.3	IL BOCCIOLO SNC	CIG: Z6C3859ADD CUP: G99J22000140006 Liquidazione fatt. n. 36-FE del 25/01/23 sistemazione terreno e realizzazione frutteto Progetto Edugrren			4.819,47		130.740,60	N	G
M	24	2022	12/02/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6C3859ADD CUP: G99J22000140006 I.V.A, su fatt. n. 36-FE del 25/01/23 sistemazione terreno e realizzazione frutteto Progetto Edugrren			1.060,28		129.680,32	N	G
M	25	2023	15/02/2023	A0.1	DI STASI RAFFAELE	Liquidazione fatt. n. 16/AD del 09/02/23 Telecom- N. 3 SIM per dispositivi GH5200 uomo a terra		138,00			129.542,32	N	G
M	26	2023	04/03/2023	A0.1	VILLA CHIARA	Liquidazione minute spese distinta n. 1 - nastro per palestre		9,00			129.533,32	N	G
M	27	2023	04/03/2023	A0.1	BORLINI KARIS	Liquidazione minute spese distinta n. 2 - n. 8 ski pass per partecipazione		40,00			129.493,32	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						campionati studenteschi sci nordico							
M	28	2023	04/03/2023	A0.3	EL AMALILLAH ZAYNEB	Liquidazione nota di addebito per contratto n. 4 del 11/01/23 mediatrice culturale araba		19,17			129.474,15	N	G
M	29	2023	04/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 4,79 - IRAP € 2,04 su nota di addebito per contratto n. 4 del 11/01/23 mediatrice culturale araba		6,83			129.467,32	N	G
M	30	2023	04/03/2023	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z0E39C0B96 Liquidazione fatt. n. V1 129/23 del 03/02/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi		1.638,00			127.829,32	N	G
M	31	2023	04/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0E39C0B96 I.V.A. su fatt. n. V1 129/23 del 03/02/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi		360,36			127.468,96	N	G
M	32	2023	04/03/2023	A0.2	A.S.A.BERG ASSOCIAZIONE SCUOLE	Quota associativa anno 2023 Istituto Comprensivo di Clusone		50,00			127.418,96	N	G
M	33	2022	04/03/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE B.A.U. BENESSERE ANIMALE E UMANO	CIG: Z7C3775607 Liquidazione ricevuta n. 4 del 03/02/23 - Contratto n. 18/2022 - Attività infanzia di Piario			600,00		126.818,96	N	G
M	34	2023	06/03/2023	A0.1	ECO MEDICAL SRL	CIG: ZB037D0D2D Liquidazione fatt. n. 2023 11PA del 20/02/2023 - visita medica		46,00			126.772,96	N	G
M	35	2023	06/03/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010818327 del 21/02/2023 per rata n.19 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/11/2022 - 04/02/2023		93,82			126.679,14	N	G
M	36	2023	06/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 I.V.A. su fattura 1010818327 del 21/02/2023 per rata n.19 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/11/2022 - 04/02/2023		20,64			126.658,50	N	G
M	37	2022	07/03/2023	A0.3	LEGRENZI GIORGIO	CIG: ZB5397633F CUP: G99J22000140006 Liquidazione fatt. n. 02 23 del 27/01/23 - netto: incarico progettista PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94			1.250,00		125.408,50	N	G
M	38	2023	08/03/2023	A0.3	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	CIG: ZD438F027E Liquidazione fatt. n. 2 del 01/02/23 utilizzo sala teatro per concerto di Natale giorno 21/12/2021		245,90			125.162,60	N	G
M	39	2023	08/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD438F027E I.V.A. su fatt. n. 2 del 01/02/23 utilizzo sala teatro per concerto di Natale giorno 21/12/2021		54,10			125.108,50	N	G
M	40	2023	08/03/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z0D396C827 Liquidazione fatt. n. 310/PA del 24/02/23 corso formazione privacy Docenti e Collaboratori scol.tici		250,00			124.858,50	N	G
M	41	2022	08/03/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: ZDC392656C Liquidazione fatt. n. 288/PA del 22/02/23 Corso di formazione sicurezza Dirigente Scolastico			95,00		124.763,50	N	G
M	42	2022	09/03/2023	A0.3	BORLINI IMPIANTI IRRIGAZIONE DI BORLINI IVAN	CIG: Z44382558C CUP: G99J22000140006 Liquidazione fatt. n. 12 del 02/02/23 fornitura e posa impianto di irrigazione: per n. 2 serre, n. un orto e frutteto. I- Progetto Edugreen			3.700,00		121.063,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	43	2023	09/03/2023	A0.2	ALBRICCI ELVIRA	Liquidazione minute spese distinta n. 3 - Spese postali invio fascicoli		10,45			121.053,05	N	G
M	44	2023	09/03/2023	A0.3	BORLINI IMPIANTI IRRIGAZIONE DI BORLINI IVAN	CIG: Z44382558C CUP: G99J22000140006 Liquidazione fatt. n. 12 del 02/02/23 fornitura e posa impianto di irrigazione: per n. 2 serre, n. un orto e frutteto. I- Progetto Edugreen		250,00			120.803,05	N	G
M	45	2023	09/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z44382558C CUP: G99J22000140006 I.V.A. su fatt. n. 12 del 02/02/23 fornitura e posa impianto di irrigazione: per n. 2 serre, n. un orto e frutteto. I- Progetto Edugreen		869,00			119.934,05	N	G
M	46	2022	09/03/2023	A0.1	INFORMATICA ST DI SIDONI & TRUSSARDI	CIG: ZD2392E03A Liquidazione fatt. n. 2/01 del 20/02/23 acquisto APC Back-ups Essential Ondulatore pa rafulmine con <Batteria di Emergenza da 850VA (8 prese)				318,00	119.616,05	N	G
M	47	2023	09/03/2023	A0.1	INFORMATICA ST DI SIDONI & TRUSSARDI	CIG: ZD2392E03A Liquidazione fatt. n. 2/01 del 20/02/23 acquisto APC Back-ups Essential Ondulatore pa rafulmine con <Batteria di Emergenza da 850VA (8 prese)		40,00			119.576,05	N	G
M	48	2023	09/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD2392E03A I.V.A. su fatt. n. 2/01 del 20/02/23 acquisto APC Back-ups Essential Ondulatore pa rafulmine con <Batteria di Emergenza da 850VA (8 prese)		78,76			119.497,29	N	G
M	49	2022	09/03/2023	A0.2	GRIGIS DAVIDE	CIG: Z4934BED60 Liquidazione fatt. n. 6/001 del 31/01/23 contratto n. 1 del10/01/2022 - assistenza sito web scuola				501,64	118.995,65	N	G
M	50	2022	09/03/2023	A0.2	GRIGIS DAVIDE	CIG: Z4934BED60 Liquidazione fatt. n. 6/001 del 31/01/23 contratto n. 1 del10/01/2022 - assistenza sito web scuola				98,36	118.897,29	N	G
R	1	2023	09/03/2023	5.6	Banca Italia Tesoreria dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				118.897,30	N	G
M	51	2023	10/03/2023	P0.2	COMBOOK S.R.L.	CIG: ZE23999D43 CUP: G94C22000970001 Liquidazione fatt. n. 3 del 28/01/23 - acquisto libri "A2 Key for Schools Trainer Six Practice Tests with answer" per PON PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-66"Competenze di base" Inglese		547,50			118.349,80	N	G
M	52	2022	10/03/2023	A0.3	SARRICA ANGELO	CUP: G99J22000140006 Netto: incarico collaudatore PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94				174,09	118.175,71	N	G
M	53	2022	10/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: G99J22000140006 Ritenute: IRPEF € 64,39 - IRAP € 22,31 - F.C. € 0,92 - INPDAP € 23,10 + € 63,53 collaudatore PON EDUGREEN: LABORATORI DI				174,25	118.001,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	62	2023	29/03/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: ZCE3A148A7 Liquidazione fatt. n. 493/PA del 24/03/23 formazione Sicurezza Dirigenti		190,00			134.520,07	N	G
M	63	2023	31/03/2023	P0.2	TAEGGI MICHELA	CIG: Z4A3A23B87 Liquidazione fatt. n.31 del 27/03/2023 Progetto "Bellissimo me" Scuola Primaria di Piario		572,00			133.948,07	N	G
M	64	2023	31/03/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z4C2906683 Liquidazione fattura n. 1010826783 del 27/03/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 14 periodo 19/12/2022 al 18/03/2023 plesso Clusone		106,99			133.841,08	N	G
M	65	2023	01/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2906683 I.V.A. su fattura n. 1010826783 del 27/03/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 14 periodo 19/12/2022 al 18/03/2023 plesso Clusone		23,54			133.817,54	N	G
M	66	2023	01/04/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z6D376BFE5 Liquidazione fatt. n. 1010822448 del 28/02/2023 - Rata n. 2 dal 01/12/22 al 28/02/2023 primaria Villa d'Ogna		74,00			133.743,54	N	G
M	67	2023	01/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D376BFE5 I.V.A. fatt. n. 1010822448 del 28/02/2023 - Rata n. 2 dal 01/12/22 al 28/02/2023 primaria Villa d'Ogna		16,28			133.727,26	N	G
M	68	2023	03/04/2023	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: ZEC39E368F Liquidazione fatt. n. 264/00 del 27/03/2023 visita classi quinte primaria di Clusone del 28/03/2023		420,00			133.307,26	N	G
M	69	2023	03/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: ZD839C2F67 Liquidazione fatt. n. 50/PA del 28/03/2023 viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		1.000,00			132.307,26	N	G
M	70	2023	03/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD839C2F67 I.V.A. fatt. n. 50/PA del 28/03/2023 viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		100,00			132.207,26	N	G
M	71	2023	03/04/2023	A0.5	GRAFFITIPARK SRL	CIG: Z5739A8472 Liquidazione fatt. n. 91 del 21/03/2023 spazio pranzo viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		117,27			132.089,99	N	G
M	72	2023	03/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5739A8472 I.V.A. fatt. n. 91 del 21/03/2023 spazio pranzo viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		11,73			132.078,26	N	G
M	73	2023	03/04/2023	A0.5	Archeocamuni s.a.s di Rinetti Sara & C.	CIG: Z7D39A83E7 Liquidazione fatt. n. 21 del 22/03/2023 ingressi viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		906,56			131.171,70	N	G
M	74	2023	03/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7D39A83E7 I.V.A. fatt. n. 21 del 22/03/2023 ingressi viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone		199,44			130.972,26	N	G
M	75	2023	04/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: ZC439E3595 Liquidazione fatt. n. 58 del 31/03/2023 viaggio a Brescia del 28/03/2023 primaria Clusone		730,00			130.242,26	N	G
M	76	2023	04/04/2023	A0.5	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	CIG: Z6139D0181 Liquidazione fatt. n. 49/001 del 28/03/2023 prenotazione MUSEI 28/03/2023 Brescia classi quinte		600,00			129.642,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						Scuola Primaria Clusone							
M	77	2023	04/04/2023	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZD738AEA33 Liquidazione fattura n. 7723003326 del 29/03/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 21 periodo 21/12/22-20/03/2022		519,45			129.122,81	N	G
M	78	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD738AEA33 I.V.A. fattura n. 7723003326 del 29/03/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 21 periodo 21/12/22-20/03/2022		114,28			129.008,53	N	G
M	79	2023	04/04/2023	A0.1	BERTONI ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE	CIG: Z06389EDC6 Liquidazione fatt. n. 5 PA del 28/02/2023 - DPI: abbigliamento/scarpe/uomo a terra		2.108,27			126.900,26	N	G
M	80	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z06389EDC6 I.V.A. fatt. n. 5 PA del 28/02/2023 - DPI: abbigliamento/scarpe/uomo a terra		463,82			126.436,44	N	G
M	81	2022	04/04/2023	A0.3	PAGANESSI GIACOMO	Netto: corso di judo classi quinte Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2022				840,00	125.596,44	N	G
M	82	2022	04/04/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto e I.R.A.P.: corso di judo classi quinte Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2022				299,25	125.297,19	N	G
M	83	2023	04/04/2023	P0.2	BALDUZZI ALESSANDRO	Netto: contratto n. 11/2023 alfabetizzazione e integrazione alunni ucraini Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23		1.120,00			124.177,19	N	G
M	84	2023	04/04/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 280,00 - IRAP € 119,00 su nota di addebito per contratto n. 11/23 del 27/01/23 mediatore culturale ucraino		399,00			123.778,19	N	G
M	85	2023	18/04/2023	P0.4	ALBERTI FABIO	Netto: contratto n. 42 det.n.56 Corso di formazione Corretto uso della voce nella didattica		107,43			123.670,76	N	G
M	86	2023	18/04/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Ritenute IRPEF € 57,85 e IRAP € 14,05 contratto n. 42 det.n.56 Corso di formazione Corretto uso della voce nella didattica		71,90			123.598,86	N	G
M	87	2023	20/04/2023	A0.5	PROGETUR S.R.L.	CIG: Z383A29DA0 Liquidazione fatt. n. 12/7P del 18/04/23 Viaggio a Firenze dal 4 al 6 maggio 23 classi terze secondaria Clusone		5.280,00			118.318,86	N	G
M	88	2023	20/04/2023	A0.5	PROGETUR S.R.L.	CIG: Z383A29DA0 Liquidazione fatt. n. 11/7P del 18/04/23 Viaggio a Firenze dal 2 al 4 maggio 23 classi terze secondaria Clusone		5.022,50			113.296,36	N	G
R	8	2023	20/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Libro Classi terze scuola secondaria	550,00				113.846,36	P	G
R	9	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per viaggio a Firenze classi terze secondaria	10.589,00				124.435,36	P	G
M	89	2023	22/04/2023	A0.5	SANZOGNI STEFANO	Rimborso per n. 72 alunni a € 1,50 - spazio pausa pranzo per viaggio a Cemona		108,00			124.327,36	N	G
M	90	2023	22/04/2023	A0.3	MEEHAN ANDREW JOHN	Liquidazione borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua		800,00			123.527,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						MEEHAN ANDREW JHON (2 mensilità)							
M	91	2023	02/05/2023	A0.1	ECO MEDICAL SRL	CIG: ZB037D0D2D Liquidazione fatt. n. 2023 21PA del 31/03/2023 - visita medica		46,00			123.481,36	N	G
M	92	2023	02/05/2023	A0.1	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	CIG: ZD03A21717 Liquidazione fatt. n. 504/DE del 31/03/23 toner per stampante Xerox Phaser 7500 e Epson WF-C5710		787,50			122.693,86	N	G
M	93	2023	02/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD03A21717 I.V.A. su fatt. n. 504/DE del 31/03/23 toner per stampante Xerox Phaser 7500 e Epson WF-C5710		173,25			122.520,61	N	G
M	94	2023	02/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC439E3595 I.V.A. fatt. n. 58 del 31/03/2023 viaggio a Brescia del 28/03/2023 primaria Clusone		73,00			122.447,61	N	G
M	95	2023	02/05/2023	A0.3	PIETRO RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: ZC33992427 Liquidazione fatt. n. 8/E del 11/04/23 corso nuoto Primaria di Piario		3.630,00			118.817,61	N	G
M	96	2023	02/05/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRESIVO DI GROMO	CIG: ZC33992427 Liquidazione quota parte fatt. n. 20 del 28/02/23 Autoservizi Lino - Trasporto campionati studenteschi sci nordico studenti secondaria Clusone Monte Pora del 7/2/23		163,55			118.654,06	N	G
M	97	2023	02/05/2023	A0.1	TECNOFFICE SRL	CIG: Z913AB43FB Liquidazione fatt. n.97/PA2023 del 27/04/2023 : penne di ricambio newLine per serie RS+/ER/HO		125,00			118.529,06	N	G
M	98	2023	02/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z913AB43FB I.V.A. fatt. n.97/PA2023 del 27/04/2023 : penne di ricambio newLine per serie RS+/ER/HO		27,50			118.501,56	N	G
M	99	2023	02/05/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	Liquidazione fatt. n. 600/PA del 26/04/23 formazione sicurezza lavoratori		75,00			118.426,56	N	G
M	100	2023	03/05/2023	A0.2	OLIVARI ALESSIA	Liquidazione minute spese distinta n. 4 - Materiale per prove invalsi		38,96			118.387,60	N	G
R	10	2022	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento diario scolastico A.Sac. 2022/23				135,00	118.522,60	P	G
R	11	2022	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori corso di nuoto classi 4 ^A e 5 ^A Villa 'Ogna (816,00 Comune di Villa)				1.280,50	119.803,10	P	G
R	12	2022	03/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori corso di nuoto classi 4 ^A e 5 ^A Villa 'Ogna (816,00 Comune di Villa)				340,00	120.143,10	P	G
R	13	2022	03/05/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento assicurazione scolastica A. SC. 2022/23				425,00	120.568,10	P	G
R	14	2023	17/05/2023	5.4	COMUNE DI CLUSONE	CONTRIBUTO PER PIANTUMAZIONE DI UN ALBERO E APPOSIZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA	150,00				120.718,10	N	G
M	101	2023	29/05/2023	P0.4	ISS VALLE SERIANA	Liquidazione "CORSI SICUREZZA" A. SC. 2022/23		190,00			120.528,10	N	G
M	102	2023	29/05/2023	A0.3	SMILE COOP. SOC.	CIG: Z64398CBCC Liquidazione fatt. n. 223 del 02/05/23 Spettacolo teatrale in inglese "HAPPO & THE HAPPINESS" 29/04/2023 Classi primaria 5 ^A Clusone e 4 ^A e 5 ^A Villa d'Ogna		782,51			119.745,59	N	G
M	103	2023	29/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z64398CBCC I.V.A. fatt. n. 223 del 02/05/23 Spettacolo teatrale in inglese "HAPPO & THE HAPPINESS" 29/04/2023		39,13			119.706,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						Classi primaria 5 ^a Clusone e 4 ^a e 5 ^a Villa d'Ogna							
M	104	2023	29/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z8F3A0758A Liquidazione fatt. n. 95 del 30/04/2023 Viaggio a Cremona classi seconde secondaria Clusone		1.300,00			118.406,46	N	G
M	105	2023	29/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8F3A0758A I.V.A. fatt. n. 95 del 30/04/2023 Viaggio a Cremona classi seconde secondaria Clusone		130,00			118.276,46	N	G
M	106	2023	29/05/2023	P0.2	REDAELLI DONATELLA	Netto: contratto n. 20/2023 corso "conoscere l'arte attraverso il territorio" Primaria di Villa d'Ogna A. Sc. 2022/23		282,41			117.994,05	N	G
M	107	2023	29/05/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 94,14 - IRAP € 35,23 - F.C. € 1,45 - INPDAP € 36,47 + € 100,30 contratto 20/2023 Radaelli primaria di Villa d'Ogna - A. Sc. 2022/23		267,59			117.726,46	N	G
M	108	2023	29/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z1C39D2F9E Liquidazione fatt. n. 87 del 10/05/23 Viaggio Malga Lunga del 19/04/23 classi terze secondaria Clusone		600,00			117.126,46	N	G
M	109	2023	29/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1C39D2F9E I.V.A. fatt. n. 87 del 10/05/23 Viaggio Malga Lunga del 19/04/23 classi terze secondaria Clusone		60,00			117.066,46	N	G
M	110	2023	29/05/2023	A0.3	MOLOGNI ALICE	Liquidazione borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua MEEHAN ANDREW JHON (3 mensilità)		800,00			116.266,46	N	G
M	111	2023	29/05/2023	A0.1	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	CIG: Z0B3AA6E66 Liquidazione fatt. n. 0003469-A2 del 30/04/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"		24,32			116.242,14	N	G
M	112	2023	29/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0B3AA6E66 I.V.A. fatt. n. 0003469-A2 del 30/04/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"		2,16			116.239,98	N	G
M	113	2023	31/05/2023	A0.5	PARCO AVVENTURA IN PINETA DI FREGONA DIEGO	CIG: Z2E3A07CBB Liquidazione fatt. n. 6 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 23/05/2023 classi prime sez. A e B primaria Clusone		463,64			115.776,34	N	G
M	114	2023	31/05/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2E3A07CBB I.V.A. fatt. n. 6 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 23/05/2023 classi prime sez. A e B primaria Clusone		46,36			115.729,98	N	G
M	115	2023	01/06/2023	A0.5	PARCO AVVENTURA IN PINETA DI FREGONA DIEGO	CIG: Z83399F469 Liquidazione fatt. n. 7 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 17/05/23 e 24/05/23 classi quarte primaria Clusone		663,64			115.066,34	N	G
M	116	2023	01/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z83399F469 I.V.A. fatt. n. 7 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 17/05/23 e 24/05/23 classi quarte primaria Clusone		66,36			114.999,98	N	G
M	117	2023	01/06/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z6D376BFE5 Liquidazione fatt. n. 1010838383 del 29/05/2023 - Rata n. 3dal 01/03/23 al 31/05/2023 primaria Villa d'Ogna		74,00			114.925,98	N	G
M	118	2023	01/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D376BFE5 I.V.A. fatt. n. 1010838383 del 29/05/2023 - Rata n. 3		16,28			114.909,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						dal 01/03/23 al 31/05/2023 primaria Villa d'Ogna							
R	15	2022	03/06/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Codice Progetto 13.1.3A - FESRPN-LO-2022-94			21.263,95		136.173,65	N	G
M	119	2023	04/06/2023	A0.2	COMUNE DI CLUSONE	Rinuncia contributo Comune di Clusone, iniziativa "Pacem in Terris"		150,00			136.023,65	N	G
M	120	2023	04/06/2023	A0.5	PROGETUR S.R.L.	CIG: Z383A29DA0 Liquidazione fatt. n. 15/7P del 04/05/23 Viaggio a Firenze dal 4 al 6 maggio 23 classi terze secondaria Clusone		5.280,00			130.743,65	N	G
M	121	2023	04/06/2023	A0.5	PROGETUR S.R.L.	CIG: Z383A29DA0 Liquidazione fatt. n. 13/7P del 02/05/23 Viaggio a Firenze dal 2 al 4 maggio 23 classi terze secondaria Clusone		5.022,50			125.721,15	N	G
M	122	2023	04/06/2023	A0.1	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z2A3B418A2 Liquidazione fatt. n. 217/P del 24/05/23 riparazione timpano secondaria Clusone		65,57			125.655,58	N	G
M	123	2023	04/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A3B418A2 I.V.A. fatt. n. 217/P del 24/05/23 riparazione timpano secondaria Clusone		14,43			125.641,15	N	G
M	124	2023	04/06/2023	A0.5	ATB SERVIZI S.P.A.	CIG: ZE03A7FB71 Liquidazione fatt. n. VFE/376 del 16/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		99,09			125.542,06	N	G
R	16	2023	04/06/2023	6.11	ESTENERGY SPA	Per EstEnergy S.p.A. SCUOLA PRIM. CLUSONE BGEE80601T DIGI E L 5010-2300638086 TRXID: 0123041950811529	2.500,00				128.042,06	N	G
R	17	2023	04/06/2023	5.4	COMUNE DI CLUSONE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA LEGRENZI DEL 18 05 2023	100,00				128.142,06	N	G
M	125	2023	05/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE03A7FB71 I.V.A. fatt. n. VFE/376 del 16/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		9,91			128.132,15	N	G
M	126	2023	05/06/2023	A0.3	SIAE	CIG: Z2A3A8E2CD Liquidazione fatt. n. 1623011867 del 11/05/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Legrenzi 18/05/2023		62,10			128.070,05	N	G
M	127	2023	05/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2A3A8E2CD I.V.A. fatt. n. 1623011867 del 11/05/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Legrenzi 18/05/2023		13,66			128.056,39	N	G
M	128	2023	05/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z2839CAF78 Liquidazione fatt. n. 126 del 15/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		780,00			127.276,39	N	G
M	129	2023	05/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2839CAF78 I.V.A. fatt. n. 126 del 15/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		78,00			127.198,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	130	2023	05/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: ZEF393AF14 Liquidazione fatt. n. 113/PA del 23/05/23 viaggio a Brescia del 24/05/23 classi 3^4^ e 5^ primaria Piario		480,00			126.718,39	N	G
M	131	2023	05/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZEF393AF14 I.V.A. fatt. n. 113/PA del 23/05/23 viaggio a Brescia del 24/05/23 classi 3^4^ e 5^ primaria Piario		48,00			126.670,39	N	G
M	132	2023	05/06/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010836723 del 23/05/2023 per rata n.20 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/02/2023 - 04/05/2023		93,82			126.576,57	N	G
M	133	2023	05/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA022E3653 I.V.A. fattura 1010836723 del 23/05/2023 per rata n.20 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/02/2023 - 04/05/2023		20,64			126.555,93	N	G
M	134	2023	05/06/2023	A0.5	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	CIG: Z4539B4D7E Liquidazione fatt. n. 00006/B05 del 11/05/23 Ingressi CAT 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		401,77			126.154,16	N	G
M	135	2023	05/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4539B4D7E I.V.A. fatt. n. 00006/B05 del 11/05/23 Ingressi CAT 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone		16,23			126.137,93	N	G
M	136	2023	05/06/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE VERIFICA DI CASSA		2,00			126.135,93	N	G
R	18	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	425,00				126.560,93	P	G
R	19	2022	05/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento assicurazione scolastica A. Sc. 2022/23			4.345,10		130.906,03	P	G
R	20	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento diario scolastico A.Sac. 2022/23			546,70		131.452,73	P	G
R	21	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per spettacolo teatrale " Theatre Happo & the Happiness" 29/04/2023	112,00				131.564,73	P	G
R	22	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto Primaria di Clusone N. 86 quote per € 49,50 A. Sc. 2022/23			2.542,00		134.106,73	P	G
R	23	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto Primaria di Clusone N. 86 quote per € 49,50 A. Sc. 2022/23			1.382,50		135.489,23	P	G
R	24	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2022/23	6.812,20				142.301,43	P	G
R	25	2022	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento viaggio Capo di Ponte classi Villa d'Ogna			255,00		142.556,43	P	G
R	26	2022	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento viaggio Capo di Ponte classi Villa d'Ogna			480,50		143.036,93	P	G
R	27	2022	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento viaggio Capo di Ponte classi Villa d'Ogna			320,00		143.356,93	P	G
R	28	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso psicomotricità A. Sc. 2022/23	585,80				143.942,73	P	G
R	29	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2022/23	3.769,50				147.712,23	P	G
R	30	2023	05/06/2023	5.6	IPSEO A. SONZOGNI	FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DELLA RETE ESEGIBILITA' 2022 ACCONTO	564,00				148.276,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	31	2021	05/06/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. COD. PROGETTO: 13.1.2A - FESRPN-LO-21-51. AVVISO N. 28966 DEL 06/09/21			295,24		148.571,47	N	G
R	32	2022	05/06/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributo per l'editoria A. Sc. 2021/22			671,92		149.243,39	N	G
R	33	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2022/23	274,60				149.517,99	P	G
R	34	2022	05/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento assicurazione scolastica A. Sc. 2022/23			2,90		149.520,89	P	G
R	35	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.624,62				151.145,51	P	G
R	36	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2022/23	3.413,15				154.558,66	P	G
R	37	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto Primaria di Clusone N. 86 quote per € 49,50 A. Sc. 2022/23			326,60		154.885,26	P	G
R	38	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per spettacolo teatrale " Theatre Happo & the Happiness" 29/04/2023	697,20				155.582,46	P	G
R	39	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per attività sportive	590,10				156.172,56	P	G
R	40	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"			1.678,60		157.851,16	P	G
R	41	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per corso di nuoto A. Sc. 2022/23	3.999,50				161.850,66	P	G
R	42	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori corso di nuoto classi 4^ e 5^ Villa 'Ogna (816,00 Comune di Villa)			72,50		161.923,16	P	G
R	43	2022	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per pagamento diario scolastico A.Sac. 2022/23			80,80		162.003,96	P	G
R	44	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A. Sc. 2022/23	8.131,50				170.135,46	P	G
M	137	2023	08/06/2023	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: ZE0391EDE7 Liquidazione fatt. n. 712/00 del 22/5/23 Ingresso Parco Archeologico Brescia giorno 23/5/23 Scuola Primaria Piario		63,00			170.072,46	N	G
M	138	2023	08/06/2023	P0.2	BORGHINI MONICA	Liquidazione notula n. 1 del 18/05/23 per n. 64 ore corso Pet Therapy vari plessi		2.240,00			167.832,46	N	G
M	139	2023	08/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 560,00 e IRAP € 238,00 notula n. 1 del 18/05/23 Borghini Monica per n. 64 ore corso Pet Therapy vari plessi		798,00			167.034,46	N	G
M	140	2023	08/06/2023	P0.2	FACCHI MICHELA	Netto: contratto n. 18/2023 corso "Laboratorio di psicomotricità" alunni scuola infanzia di Piario A. Sc. 2022/23		479,26			166.555,20	N	G
R	45	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPG94D23000850001 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 8063010000000000000000000000 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi	70.790,49				237.345,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						ambienti di apprendimento e laboratori"							
M	141	2023	09/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IRPEF €119,82 e IRAP € 50,92 contratto n. 18/2023 corso "Laboratorio di psicomotricità" alunni scuola infanzia di Piario A. Sc. 2022/23		170,74			237.174,95	N	G
M	142	2023	09/06/2023	A0.5	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	CIG: Z8A391CBF0 Liquidazione fatt. n. 189/001 del 23/5/23 guide per la visita d'istruzione a Brescia classi 3^4^ e 5^ primaria di Piario		200,00			236.974,95	N	G
M	143	2023	09/06/2023	P0.2	TROVATI GIUSEPPE PAOLO	CIG: ZF03B616E6 Liquidazione fatt. n. 145 del 02/02/23 acquisto targhe e coppe per campionati studenteschi CCR		73,00			236.901,95	N	G
M	144	2023	09/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF03B616E6 I.V.A. fatt. n. 145 del 02/02/23 acquisto targhe e coppe per campionati studenteschi CCR		16,06			236.885,89	N	G
M	145	2023	09/06/2023	A0.5	SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII^	Contr. pranzo al sacco Scuola Primaria di Piario 25/05		72,00			236.813,89	N	G
M	146	2023	09/06/2023	A0.1	OLIVARI ALESSIA	Liquidazione minute spese distinta n. 7 rasi per DAE primaria e secondaria Clusone		6,58			236.807,31	N	G
M	147	2023	09/06/2023	A0.1	TOMASONI ROMANA	Liquidazione minute spese distinta n. 5 e n. 8 furto e rottura lucchetto secondaria Clusone		17,50			236.789,81	N	G
M	148	2023	09/06/2023	A0.5	SCACCABAROZZI MATTEO	Liquidazione ricevuta n. 9/2023 del 12/5/2023 - visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		96,00			236.693,81	N	G
M	149	2023	09/06/2023	A0.5	LONNI BRUNO COSTANTINO	Liquidazione ricevuta n. 10/2023 del 12/5/2023 - visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		96,00			236.597,81	N	G
M	150	2023	09/06/2023	A0.5	CALDEROLI CRISTINA	Liquidazione ricevuta n. del 12/5/2023 - visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		96,00			236.501,81	N	G
M	151	2023	09/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 24,00 e IRAP €10,20 ricevuta n. 10/2023 del 12/5/2023 - Lonni B. visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		34,20			236.467,61	N	G
M	152	2023	09/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 24,00 e IRAP €10,20 ricevuta n. 9/2023 del 12/5/2023 - Scaccabarozzi M. visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		34,20			236.433,41	N	G
M	153	2023	09/06/2023	P0.2	TOMASONI ROMANA	Liquidazione minute spese distinta n. 6 materiale programma "Latte nelle scuole"		26,81			236.406,60	N	G
M	154	2023	09/06/2023	A0.1	TECNOFFICE SRL	CIG: Z2B3AC49BA Liquidazione fatt. n. 120/PA del 31/05/23 verifica rispondenza piattaforma office 365 ai criteri dettati dal GDPR		115,00			236.291,60	N	G
M	155	2023	09/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2B3AC49BA I.V.A. fatt. n. 120/PA del 31/05/23 verifica rispondenza piattaforma office 365 ai criteri dettati dal GDPR		25,30			236.266,30	N	G
R	46	2022	09/06/2023	6.6	PERSONALE SCUOLA	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE				462,00	236.728,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						SCUOLA RESPONSABILITA CIVILE E INFORTUNI							
M	156	2023	10/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: ZA13965DF4 Liquidazione fatt. n. 135/PA del 07/06/23 Viaggio a Oltressenda Alta classi seconde scuola secondaria Clusone		500,00			236.228,30	N	G
M	157	2023	10/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA13965DF4 I.V.A. fatt. n. 135/PA del 07/06/23 Viaggio a Oltressenda Alta classi seconde scuola secondaria Clusone		50,00			236.178,30	N	G
M	158	2023	10/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: Z583A7198E Liquidazione fatt. n. 134/PA del 07/06/23 viaggio di ritorno da Bergamo a Piario 1^ e 2^ 25/5/2023		250,00			235.928,30	N	G
M	159	2023	10/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z583A7198E I.V.A. fatt. n. 134/PA del 07/06/23 viaggio di ritorno da Bergamo a Piario 1^ e 2^ 25/5/2023		25,00			235.903,30	N	G
M	160	2023	10/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: Z1C39D2F9E Liquidazione fatt. n. 161 del 31/05/23 Viaggio Malga Lunga del 15/05/23 classi terze secondaria Clusone		600,00			235.303,30	N	G
M	161	2023	10/06/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1C39D2F9E I.V.A. fatt. n. 161 del 31/05/23 Viaggio Malga Lunga del 15/05/23 classi terze secondaria Clusone		60,00			235.243,30	N	G
M	162	2023	12/06/2023	A0.5	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA	CIG: Z193A58E1D Liquidazione fatt. n. 70/FD del 12/06/2023 - Visita al Museo delle storie classi 1^ e 2^ Piario il 25/5/2023		107,00			235.136,30	N	G
M	163	2023	12/06/2023	A0.1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z173B1E2AF Liquidazione fatt. n. 1570/PA/1 del 31/05/2023 carta bianca fotocopiatrici formato A4 e A3 per tutti i plessi		2.334,00			232.802,30	N	G
M	164	2023	12/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173B1E2AF I.V.A. fatt. n. 1570/PA/1 del 31/05/2023 carta bianca fotocopiatrici formato A4 e A3 per tutti i plessi		513,48			232.288,82	N	G
M	165	2023	12/06/2023	A0.1	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: Z283AD859C Liquidazione fatt. n. 2023-FP-0000126 del 31/05/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone		1.601,00			230.687,82	N	G
M	166	2023	12/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z283AD859C I.V.A. fatt. n. 2023-FP-0000126 del 31/05/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone		352,22			230.335,60	N	G
M	167	2023	13/06/2023	P0.2	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z963B684F7 Liquidazione fatt. n. 000088-0C1 PA del 5/06/2023 - Materiale premio Digital Art Fondazione conGiulia		245,30			230.090,30	N	G
M	168	2023	13/06/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z963B684F7 I.V.A. fatt. n. 000088-0C1 PA del 5/06/2023 - Materiale premio Digital Art Fondazione conGiulia		53,97			230.036,33	N	G
M	169	2023	14/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE "ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MIUR" - ARTICOLO 06	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate Azione #28 Animatori digitali 2020 (nota n. 4203 del 20/03/20) BGIC80600Q		1.000,00			229.036,33	N	G
M	170	2023	14/06/2023	A0.3	SIAE	CIG: ZDD3B8DC8A Liquidazione fatt. n.		62,10			228.974,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						1623015367 del 13/06/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Mons. Tomasini 07/06/2023							
M	171	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDD3B8DC8A I.V.A. fatt. n. 1623015367 del 13/06/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Mons. Tomasini 07/06/2023		13,66			228.960,57	N	G
M	172	2023	19/06/2023	A0.1	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	CIG: Z0B3AA6E66 Liquidazione fatt. n. 0005192-A2 del 31/05/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"		115,96			228.844,61	N	G
M	173	2023	19/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0B3AA6E66 I.V.A. fatt. n. 0005192-A2 del 31/05/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"		14,09			228.830,52	N	G
M	174	2023	20/06/2023	A0.5	TARGET TURISMO di PICCIONI ELENA	CIG: ZAF3A73101 Liquidazione fatt. n. 63GT del 05/06/2023 visita guidata a Cremona 27/04/2023 classi seconde secondaria Clusone		1.997,00			226.833,52	N	G
M	175	2023	20/06/2023	A0.3	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	CIG: Z3A39FCA94 Liquidazione fatt. n. 64 del 16/06/23 utilizzo sala teatro per concerto di fine anno corso musicale giorno 07/06/2023		245,90			226.587,62	N	G
M	176	2023	20/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3A39FCA94 I.V.A. fatt. n. 64 del 16/06/23 utilizzo sala teatro per concerto di fine anno corso musicale giorno 07/06/2023		54,10			226.533,52	N	G
M	177	2023	20/06/2023	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: Z5E3B36C5C Liquidazione fatt. n. V1 779/23 del 13/06/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi maggio 2023		1.652,30			224.881,22	N	G
M	178	2023	20/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5E3B36C5C Liquidazione fatt. n. V1 779/23 del 13/06/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi maggio 2023		363,51			224.517,71	N	G
M	179	2023	20/06/2023	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: ZC239F65F8 Liquidazione fatt. n. 28/E/PA del 05/06/2023 Corso di nuoto classi prime e seconde Scuola Primaria di Clusone		7.372,50			217.145,21	N	G
M	180	2023	21/06/2023	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z5A3B7950D Liquidazione fatt. n. 000099-0C1 PA del 15/06/2023 - Acquisto toner per stampante HP Office jet scuola secondaria alunni DVA		84,70			217.060,51	N	G
M	181	2023	21/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5A3B7950D I.V.A. fatt. n. 000099-0C1 PA del 15/06/2023 - Acquisto toner per stampante HP Office jet scuola secondaria alunni DVA		18,63			217.041,88	N	G
M	182	2023	23/06/2023	P0.4	ROTA YVONNE	CIG: ZE13B8DD9E Liquidazione fatt. n. 14 del 21/06/2023 - Lezione "urgenze pediatriche"		300,00			216.741,88	N	G
M	183	2023	23/06/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z4C2906683 quidazione fattura n. 1010841450 del 21/06/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 15 periodo 19/03/2023 al 18/06/2023 plesso Clusone		106,99			216.634,89	N	G
M	184	2023	23/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2906683 I.V.A. fattura n.		23,54			216.611,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						1010841450 del 21/06/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 15 periodo 19/03/2023 al 18/06/2023 plesso Clusone							
M	185	2023	24/06/2023	P0.2	ANDERSON HOUSE srl - centro Cambridge di Bergamo	CIG: Z8B3AA62D1 Liquidazione fatt. n. 364E del 22/06/2023 - Iscrizione per n. 25 candidati certificazione KEY FS del 10/06/2023		2.600,00			214.011,35	N	G
M	186	2023	24/06/2023	A0.3	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: Z7939C6F05 Liquidazione fatt. n. 12 del 07/06/2023 laboratorio teatrale "C'era una svolta: storia di sogni e bisogni"		2.024,99			211.986,36	N	G
R	47	2023	24/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	ESAME A2 KEY DOR SCHOOLS	624,00				212.610,36	P	G
R	48	2023	24/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	ESAME A2 KEY DOR SCHOOLS	1.970,50				214.580,86	P	G
R	49	2022	24/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per corso di judo classi seconde A. Sc. 2022/23			720,25		215.301,11	P	G
R	50	2022	24/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento viaggio Capo di Ponte classi Villa d'Ogna			528,53		215.829,64	P	G
M	187	2023	26/06/2023	A0.3	PAGANESSI GIACOMO	Netto: corso di judo classi terze Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2023		530,87			215.298,77	N	G
M	188	2023	26/06/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto e I.R.A.P.: corso di judo classi terze Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2023		189,13			215.109,64	N	G
R	51	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo attività sportive	128,50				215.238,14	P	G
M	189	2023	27/06/2023	A0.5	SALVIONI ROSSANA	Liquidazione fatt. n. FE3/2023 del 13/6/2023 - visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		120,00			215.118,14	N	G
R	52	2023	27/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per corso di nuoto A. Sc. 2022/23	642,80				215.760,94	P	G
M	190	2023	03/07/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 24,00 e IRAP €10,20 ricevuta del 12/5/2023 - Calderoli Cristina visita guidata a Bergamo prime secondaria Clusone 11/05/2023		34,20			215.726,74	N	G
M	191	2023	04/07/2023	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZD738AEA33 Liquidazione fattura n. 7723007204 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 22 periodo 21/03/23-20/06/2022		519,45			215.207,29	N	G
M	192	2023	04/07/2023	P0.2	BIGONI DARIA	Rimborso pagamenti effettuati alla Ditta ID Studio S.r.L. per il servizio di impaginazione del giornalino "La Gazzetta dello studente" per conto del CCR per l'anno scolastico 2022/23.		79,92			215.127,37	N	G
M	193	2023	04/07/2023	P0.2	IL FILO DI ARIANNA DI DONDONI GIOVANNI ENRICO	CIG: Z253B79579 Liquidazione fatt. n. 36 del 26/06/2023 acquisto per materiale progetto LABORATTIVO 10.1.1A FSEPON-LO-2023-107		187,91			214.939,46	N	G
M	194	2023	04/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z253B79579 I.V.A. fatt. n. 36 del 26/06/2023 acquisto per materiale progetto LABORATTIVO 10.1.1A FSEPON-LO-2023-107		41,34			214.898,12	N	G
M	195	2023	05/07/2023	A0.1	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: Z283AD859C Liquidazione fatt. n.		28,46			214.869,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
					SRL	2023-FP-0000141 del 29/06/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone							
M	196	2023	05/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z283AD859C I.V.A. fatt. n. 2023-FP-0000141 del 29/06/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone		6,26			214.863,40	N	G
M	197	2023	05/07/2023	A0.3	SARRICA ANGELO	Netto: corso di formazione "CODING CON SCRATCH" PNSD		286,18			214.577,22	N	G
M	198	2023	05/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 95,39 - IRAP € 35,70 - F.C. € 1,47 - INPDAP € 36,96 + € 101,64 formatore SARRICA A. AZIONE 28#"UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" DEL PNSD		271,16			214.306,06	N	G
R	53	2023	05/07/2023	6.12	ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS	PREMIO CONCORSO ASSOCIAZIONE CON GIULIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLUSONE TRXID: 0123062602843688	300,00				214.606,06	N	G
M	199	2023	07/07/2023	P0.2	LAVIOLA PASQUALINA	Netto: corso di alfabetizzazione n. 16 ore alunni ucraini		371,39			214.234,67	N	G
M	200	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 137,37 - IRAP € 47,60 - F.C. € 1,96 - INPDAP € 49,28 + € 135,52 formatore LAVIOLA PASQUALINA Corso di alfabetizzazione alunni ucraini		371,73			213.862,94	N	G
M	201	2023	07/07/2023	P0.2	MUSSA CHIARA	Netto: corso di alfabetizzazione n. 17 ore alunni ucraini		405,42			213.457,52	N	G
M	202	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 135,14 - IRAP € 50,58 - F.C. € 2,08 - INPDAP € 52,36 + € 143,99 INPS € 9,58 arrotr. € 10,00 formatore MUSSA CHIARA Corso di alfabetizzazione alunni ucraini		394,15			213.063,37	N	GS
M	203	2023	08/07/2023	P0.2	BORLINI KARIS	Netto: corso di alfabetizzazione n. 11 ore alunni ucraini		255,33			212.808,04	N	G
M	204	2023	08/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 94,44 - IRAP € 32,73 - F.C. € 1,35 - INPDAP € 33,88 + € 93,17 formatore BORLINI KARIS Corso di alfabetizzazione alunni ucraini		255,57			212.552,47	N	G
M	205	2023	08/07/2023	A0.3	PLETTO NORA	Netto: corso di alfabetizzazione n. 21 ore alunni NAI		500,81			212.051,66	N	G
M	206	2023	08/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 166,94 - IRAP € 62,48 - F.C. € 2,57 - INPDAP € 64,68 + € 177,87 formatore PLETTO NORA Corso di alfabetizzazione alunni NAI		474,54			211.577,12	N	G
M	207	2023	10/07/2023	A0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: Z1A3BA4B9F Numero d'ordine: MO16502909		47,99			211.529,13	N	G
M	208	2022	16/07/2023	A0.3	GRASSI ANNA MARINA	CUP: G99J22000140006 Netto: incarico AA PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-94				192,33	211.336,80	N	G
M	209	2022	16/07/2023	A0.3	TOMASONI ROMANA	CUP: G99J22000140006 Netto: incarico DSGA PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO				245,38	211.091,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						COMPETENZE DI BASE							
M	217	2023	20/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: tutor IRPEF € 243,00 e IRAP € 76,50 progetto INGLESE1 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE		319,50			208.876,77	N	G
M	218	2023	21/07/2023	P0.2	GRASSI ANNA MARINA	Netto: esperto progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		1.533,00			207.343,77	N	G
M	219	2023	21/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 567 e IRAP € 178,50 esperto progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		745,50			206.598,27	N	G
M	220	2023	21/07/2023	P0.2	BARONCHELLI FERNANDA	Netto: tutor progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		657,00			205.941,27	N	G
M	221	2023	21/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 243,00 e IRAP € 76,50 TUTOR progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		319,50			205.621,77	N	G
M	222	2023	21/07/2023	P0.2	TOMASONI ROMANA	Netto: supporto amministrativo DSGA progetto LABORATTIVO 10.1.1A - FSEPON-LO-2023-107 CARE		122,69			205.499,08	N	G
M	223	2023	21/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 45,38 - IRAP € 15,73 - F.C. € 0,65 - INPDAP € 16,28 + € 44,77 supporto amministrativo DSGA progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		122,81			205.376,27	N	G
M	224	2023	21/07/2023	P0.2	GRASSI ANNA MARINA	Netto: supporto amministrativo AA progetto LABORATTIVO 10.1.1A - FSEPON-LO-2023-107 CARE		96,16			205.280,11	N	G
M	225	2023	21/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute personale AA IRPEF € 35,57 , INPDAP € 12,76 + 35,09, F.C. € 0,51, IRAP € 12,33 progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		96,26			205.183,85	N	G
M	226	2023	21/07/2023	P0.2	BARONCHELLI FERNANDA	Netto: collaboratore scolastico progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		124,35			205.059,50	N	G
M	227	2023	21/07/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute personale CS IRPEF € 45,99, INPDAP € 16,50 + 45,38, F.C. € 0,66, IRAP € 15,94 progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE		124,47			204.935,03	N	G
M	228	2023	25/07/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2 ^A TRIMESTRE 2023		2,00			204.933,03	N	G
M	229	2023	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta INPS € 11,83 arrot. € 12,00 formatore PLETTO NORA Corso di alfabetizzazione alunni NAI		12,00			204.921,03	N	GS
M	230	2022	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z1538CC567 Liquidazione fatt. n. 00229/21 del 17/07/23 Progetto "Il cerchio dell'amicizia " classi prime primaria Piario				300,00	204.621,03	N	G
M	231	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD738AEA33 I.V.A. fattura n. 7723007204 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 22 periodo 21/03/23-20/06/2023		114,28			204.506,75	N	G
M	232	2023	01/08/2023	A0.1	DECA-MACCHINE PER PULIRE	CIG: Z4B3BB0B46 Liquidazione fattura n. 1193/2023 del 30/06/2023 riparazione		230,00			204.276,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						macchina lavapavimenti primaria Clusone							
M	233	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4B3BB0B46 I.V.A. fattura n. 1193/2023 del 30/06/2023 riparazione macchina lavapavimenti primaria Clusone		50,60			204.226,15	N	G
M	234	2023	01/08/2023	A0.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CIG: ZAE3BB99A7 Liquidazione fatt. n. 7723007205 del 30/06/2023 pagamento fotocopie eccedenti stampanti Sharp dismesse primaria, secondaria e segreteria Clusone		159,90			204.066,25	N	G
M	235	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAE3BB99A7 I.V.A. fatt. n. 7723007205 del 30/06/2023 pagamento fotocopie eccedenti stampanti Sharp dismesse primaria, secondaria e segreteria Clusone		35,18			204.031,07	N	G
M	236	2022	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZD039174EA Liquidazione fatt. n. 00231/21 del 17/07/2023 Progetto "Alfabeto delle Emozioni " classi seconde primaria Clusone			500,00		203.531,07	N	G
M	237	2023	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z0839924BC Liquidazione fatt. n. 00230/21 del 17/07/2023 Progetto "Io e il mio corpo " classi quinte primaria Villa d'Ogna		300,00			203.231,07	N	G
M	238	2023	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z6B39F6BEF Liquidazione fatt. n. 00228/21 del 17/07/2023 progetto "Io e il mio corpo " classi quinte primaria Clusone		750,00			202.481,07	N	G
M	239	2022	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZE737A4E4C Liquidazione fatt. n. 00235/21 del 17/07/2023 contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Infanzia" A. SC. 2022/23			200,00		202.281,07	N	G
M	240	2022	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZD637A4E9E Contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Secondaria" A. SC. 2022/23			533,00		201.748,07	N	G
M	241	2022	01/08/2023	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z0637A4E71 Contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Primaria" A. SC. 2022/23			410,00		201.338,07	N	G
M	242	2023	01/08/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z2537AB100 Liquidazione fattura n. 951/PA del 13/07/2023 saldo contratto RSPP 1^ anno su 3		532,79			200.805,28	N	G
M	243	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2537AB100 I.V.A. fattura n. 951/PA del 13/07/2023 saldo contratto RSPP 1^ anno su 3		117,21			200.688,07	N	G
M	244	2023	01/08/2023	A0.2	BORLINI KARIS	Liquidazione minute spese distinta n. 9 materiale cancelleria "Esame di Stato"		10,00			200.678,07	N	G
M	245	2023	02/08/2023	A0.1	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	CIG: ZBE3161134 Liquidazione fatt. n. 1710000376 del 19/07/2023 - quietanza polizza Helvetia n. 48432148 - rata contrattuale 01.08.2023 - 01.08.2024		1.038,00			199.640,07	N	G
M	246	2023	02/08/2023	P0.2	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z743BF80CE Liquidazione fatt. n. 000113-0C1 PA del 26/07/23 cancelleria PROGETTO PON FSE LINGUA VIVA		87,25			199.552,82	N	G
M	247	2023	02/08/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z743BF80CE I.V.A. fatt. n. 000113-0C1 PA del 26/07/23 cancelleria		19,20			199.533,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	258	2023	23/08/2023	A0.1	SUNNEXT S.R.L.	CIG: ZDF3B36BD5 Liquidazione fatt. n. 139PA del 07/08/2023 Kit elettrodi e batteria DAE Via S. Alessandro Clusone		537,00			204.808,53	N	G
M	259	2023	23/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDF3B36BD5 I.V.A. fatt. n. 139PA del 07/08/2023 Kit elettrodi e batteria DAE Via S. Alessandro Clusone		118,14			204.690,39	N	G
M	260	2023	26/08/2023	P0.2	MANINETTI SARA	CIG: Z1939F4DFD Liquidazione fatt. n. 56 del 23/08/2023 - Corso di psicomotricità primaria di Villa d'Ogna		500,00			204.190,39	N	G
R	60	2023	29/08/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	LINGUA VIVA Per la Scuola - competenze e a - 36723-BGIC80600Q-CLUSONE 80584300000000000000000000000000 AVVISO PUBBLICO PROT. 36723 DEL 15/03/2023 RISORSE DI CUI AL PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020	2.742,00				206.932,39	N	G
M	261	2023	31/08/2023	P0.2	PARCO AVVENTURA IN PINETA DI FREGONA DIEGO	CIG: Z6C3BCCB6B Liquidazione fatt. n. 21 del 03/08/2023 - n. 21 ingressi parco avventura del 02/08/2023		343,64			206.588,75	N	G
M	262	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6C3BCCB6B I.V.A. fatt. n. 21 del 03/08/2023 - n. 21 ingressi parco avventura del 02/08/2023		34,36			206.554,39	N	G
M	263	2023	01/09/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z6D376BFE5 Liquidazione fatt. n. 1010853583 del 28/08/2023 - Rata n. 4 dal 01/06/23 al 31/08/2023 primaria Villa d'Ogna		74,00			206.480,39	N	G
M	264	2023	01/09/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D376BFE5 I.V.A. fatt. n. 1010853583 del 28/08/2023 - Rata n. 4 dal 01/06/23 al 31/08/2023 primaria Villa d'Ogna		16,28			206.464,11	N	G
M	265	2023	02/09/2023	P0.2	GRASSI ANNA MARINA	Netto: esperto progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE		1.533,00			204.931,11	N	G
M	266	2023	02/09/2023	P0.2	OLIVARI ALESSIA	Netto: tutor progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE		657,00			204.274,11	N	G
M	267	2023	02/09/2023	P0.2	GRASSI CATERINA	Netto: collaboratore scolastico progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE		124,35			204.149,76	N	G
M	268	2023	02/09/2023	P0.2	GRASSI ANNA MARINA	Netto: supporto amministrativo progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE		96,16			204.053,60	N	G
M	269	2023	02/09/2023	P0.2	TOMASONI ROMANA	Netto: DSGA progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE		122,69			203.930,91	N	G
M	270	2023	02/09/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 936,94 - IRAP € 299,00 - F.C. € 1,82 - INPDAP € 45,54 + € 125,24 PROGETTI "CARE" NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - LINGUA VIVA		1.408,54			202.522,37	N	G
R	61	2023	13/09/2023	5.4	COMUNE DI CLUSONE	CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A. SC. 2022/23 € 2.501,09 e 2023/2024 € 2.198,91	4.700,00				207.222,37	N	G
M	271	2023	15/09/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI	CIG: Z683C0B948 Liquidazione fatt. n.		45,16			207.177,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
					ERICKSON	0/1798 del 04/09/2023 - Libri difficoltà ortografiche Primaria di Villa d'Ogna							
M	272	2023	26/09/2023	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Liquidazione fatt. n. 2307900071733 del 03/08/2023 - Rata n. 1 dal 01/05/23 al 31/07/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone		293,22			206.883,99	N	G
M	273	2023	26/09/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z163879814 I.V.A. fatt. n. 2307900071733 del 03/08/2023 - Rata n. 1 dal 01/05/23 al 31/07/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone		64,51			206.819,48	N	G
M	274	2023	26/09/2023	P0.2	ORIZZONTI	CIG: ZB73C22F8B CUP: G94C22000960001 Liquidazione Fatt. n. FPA 69/23 del 28/08/2023- TUTOR 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2		900,00			205.919,48	N	G
M	275	2023	26/09/2023	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z843AEA627 Liquidazione fatt. n. 0000003450/PA del 12/09/2023 - Nuvola area Personale Compensi e Fisco		575,00			205.344,48	N	G
M	276	2023	26/09/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z843AEA627 I.V.A. fatt. n. 0000003450/PA del 12/09/2023 - Nuvola area Personale Compensi e Fisco		126,50			205.217,98	N	G
M	277	2023	26/09/2023	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z533AEA5B1 Liquidazione fatt. n. 0000003451/PA del 12/09/2023 - Nuvola Rilevazione Presenze		315,00			204.902,98	N	G
M	278	2023	26/09/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z533AEA5B1 I.V.A. fatt. n. 0000003451/PA del 12/09/2023 - Nuvola Rilevazione Presenze		69,30			204.833,68	N	G
M	279	2023	26/09/2023	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZBC3AEA68A Liquidazione fatt. n. 0000003449/PA del 12/09/2023 rinnovo Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App tutore/studente e pago Nuvola		1.590,00			203.243,68	N	G
M	280	2023	26/09/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBC3AEA68A I.V.A. fatt. n. 0000003449/PA del 12/09/2023 rinnovo Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App tutore/studente e pago Nuvola		349,80			202.893,88	N	G
M	281	2023	26/09/2023	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z2537AB100 Liquidazione fattura n. 988/PA del 18/09/2023 acconto contratto RSPP 2^ anno su 3		532,79			202.361,09	N	G
M	282	2023	26/09/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2537AB100 I.V.A. fattura n. 988/PA del 18/09/2023 acconto contratto RSPP 2^ anno su 3		117,21			202.243,88	N	G
M	283	2023	29/09/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	N. Provvisorio 0000001 - Pagamento bolli a carico Ente primo trimestre 2023		2,00			202.241,88	N	G
M	284	2023	29/09/2023	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	Quota accordo di rete di scopo formazione laboratoriale 23-24.		300,00			201.941,88	N	G
R	62	2022	29/09/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE			4.047,90		205.989,78	N	G
M	285	2023	04/10/2023	A0.5	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	CIG: Z003C5B641 Liquidazione fatt. n. 250 del 26/09/2023 - Viaggio a Brembate "La torre del sole" classi quinte Primaria di		800,00			205.189,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						Clusone							
M	286	2023	04/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z003C5B641 I.V.A. fatt. n. 250 del 26/09/2023 - Viaggio a Brembate "La torre del sole" classi quinte Primaria di Clusone		80,00			205.109,78	N	G
M	287	2023	04/10/2023	P0.2	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: Z6A3C6BE23 Liquidazione Fatt. n. 24 del 23/09/2023- ESPERTO 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2		2.100,00			203.009,78	N	G
M	288	2023	04/10/2023	P0.2	BARONCHELLI FERNANDA	Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2		49,75			202.960,03	N	G
M	289	2023	04/10/2023	P0.2	GRASSI CATERINA	Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2		74,61			202.885,42	N	G
M	290	2023	04/10/2023	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute personale CS IRPEF € 45,99, INPDAP € 16,50 + 45,38, F.C. € 0,65, IRAP € 15,94 Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2		124,46			202.760,96	N	G
M	291	2023	04/10/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA	Contributo CTI ambito 2 a.s. 23-24 - ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE		300,00			202.460,96	N	G
M	291	2023	04/10/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA	Contributo CTI ambito 2 a.s. 23-24 - ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE		-300,00			202.760,96	N	GA
M	292	2023	06/10/2023	A0.5	Polisportiva Brembate Sopra sub sez. Osservatorio	CIG: Z6F3C68D7B Liquidazione fatt. n. 365 del 26/09/2023 - Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone		885,60			201.875,36	N	G
M	293	2023	06/10/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6F3C68D7B I.V.A. fatt. n. 365 del 26/09/2023 - Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone		194,83			201.680,53	N	G
M	294	2023	06/10/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z4C2906683 Liquidazione fattura n. 1010858159 del 27/09/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 16 periodo 19/06/2023 al 18/09/2023 plesso Clusone		106,99			201.573,54	N	G
M	295	2023	06/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2906683 I.V.A. fattura n. 1010858159 del 27/09/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 16 periodo 19/06/2023 al 18/09/2023 plesso Clusone		23,54			201.550,00	N	G
R	63	2023	06/10/2023	5.4	COMUNE DI CLUSONE	SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022 203	13.050,00				214.600,00	N	G
M	296	2023	07/10/2023	A0.1	GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	CIG: ZA83C33921 Liquidazione fatt. n. 523 del 31/08/2023 - Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24		3.681,80			210.918,20	N	G
M	297	2023	07/10/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA83C33921 I.V.A. fatt. n. 523 del 31/08/2023 - Acquisto n. 820 diari		810,00			210.108,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del PEI"							
M	308	2023	06/11/2023	A0.5	ATB SERVIZI S.P.A.	CIG: Z943C84AC8 Liquidazione fatt. n. VFE/728 del 16/10/23 liquidazione viaggio a Bergamo 11/10/23 primaria di Villa d'Ogna		118,64			214.930,95	N	G
M	309	2023	06/11/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z943C84AC8 I.V.A. fatt. n. VFE/728 del 16/10/23 viaggio a Bergamo 11/10/23 primaria di Villa d'Ogna		11,86			214.919,09	N	G
M	310	2023	06/11/2023	P0.4	CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	CIG: Z493B1C9EC Liquidazione fatt. n. PA90 del 16/10/23 - corso di formazione al personale sull'utilizzo del DAE		360,00			214.559,09	N	G
M	311	2023	06/11/2023	A0.1	IREDEEM S,P,A.	CIG: ZE43B419BE Liquidazione fatt. n. 001283/PA del 3/10/23 - Coppia elettrodi defibrillazione pediatrici HSI		149,00			214.410,09	N	G
M	312	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE43B419BE I.V.A. fatt. n. 001283/PA del 3/10/23 - Coppia elettrodi defibrillazione pediatrici HSI		32,78			214.377,31	N	G
M	313	2023	06/11/2023	A0.1	ECO MEDICAL SRL	CIG: Z243C56787 Liquidazione fatt. n. 2023-62PA del 26/10/23 riunione periodica annuale art. 35 D.Lgs 0803/10/2023		100,00			214.277,31	N	G
M	314	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z243C56787 I.V.A. fatt. n. 2023-62PA del 26/10/23 riunione periodica annuale art. 35 D.Lgs 0803/10/2023		22,00			214.255,31	N	G
R	68	2023	07/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"	98,50				214.353,81	P	G
R	69	2023	07/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	37,50				214.391,31	P	G
R	70	2023	07/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per corso di nuoto A. Sc. 2022/23	857,21				215.248,52	P	G
M	336	2023	14/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1623040236 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12		25,78			215.222,74	N	G
M	315	2023	13/12/2023	A0.1	QUARENGHI CLAUDIO	CIG: Z633CC6176 Pagamento fattura n. 88 del 06/11/2023 ricambi piani banchi e sedile e schienali sedie Primaria e secondaria Clusone		1.787,50			213.435,24	N	G
M	316	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z633CC6176 I.V.A. fattura n. 88 del 06/11/2023 ricambi piani banchi e sedile e schienali sedie Primaria e secondaria Clusone		393,25			213.041,99	N	G
M	317	2023	13/12/2023	A0.5	F.LLI FLACCADORI SRL	CIG: Z943C84AC8 Pagamento fattura n. 181/PA del 31/10/2023 visita istruzione a Bergamo primaria di Villa d'Ogna		1.089,09			211.952,90	N	G
M	318	2023	13/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z943C84AC8 Versamento IVA fattura numero 181/PA del 31/10/2023 visita d'istruzione a BG 11/10/23 primaria Villa d'Ogna		108,91			211.843,99	N	G
M	319	2023	13/12/2023	P0.2	COMBOOK S.R.L.	CIG: Z363D95AED Pagamento fattura n. 147 del 05/12/2023 libri per progetto prime secondaria "la notte dei cervi volanti"		817,40			211.026,59	N	G
M	320	2023	13/12/2023	A0.1	VALSECCHI	CIG: Z483D40610 Pagamento fattura n.		2.094,00			208.932,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CANCELLERIA SRL	3490/PA/1 del 27/11/2023 carta per fotocopie							
M	321	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z483D40610 Versamento IVA fattura numero 3490/PA/1 del 27/11/2023 carta per fotocopie		460,68			208.471,91	N	G
M	322	2023	13/12/2023	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: Z6D376BFE5 Pagamento fattura n. 1010866503 del 27/11/2023 copie eccedenti plesso di Villa d'Ogna		34,63			208.437,28	N	G
M	323	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D376BFE5 I.V.A. fattura n. 1010866503 del 27/11/2023 copie eccedenti plesso di Villa d'Ogna		7,62			208.429,66	N	G
R	71	2023	13/12/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	LINGUA VIVA Per la Scuola - competenze e a - 36723-BGIC80600Q-CLUSONE 80584300000000000000000000000000 AVVISI PUBBLICI PROT. 36723 DEL 15/03/2023 RISORSE DI CUI AL PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020	752,94				209.182,60	N	G
R	72	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Codice Progetto 13.1.3A - FESR PON-LO-2022-94			68,14		209.250,74	N	G
R	73	2022	13/12/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU			7.301,00		216.551,74	N	G
R	74	2023	13/12/2023	5.6	Università degli Studi di Bergamo	Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2021/2022	260,00				216.811,74	N	G
M	324	2023	14/12/2023	A0.1	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	CIG: Z8A3D69819 Pagamento fattura n. 108 del 30/11/2023 utilizzo sala teatro spettacolo 3/10/23 allestito ospiti C.S.E. Ponte Selva		350,00			216.461,74	N	G
M	325	2023	14/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A3D69819 Versamento IVA fattura numero 108 del 30/11/2023		77,00			216.384,74	N	G
M	326	2023	14/12/2023	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Pagamento fattura n. 2307900104714 del 09/11/2023 - Rata n. 2 dal 01/08/23 al 31/10/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone		293,22			216.091,52	N	G
M	327	2023	14/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z163879814 Versamento IVA fattura numero 2307900104714 del 09/11/2023 - Rata n. 2 dal 01/08/23 al 31/10/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone		64,51			216.027,01	N	G
M	328	2023	14/12/2023	P0.4	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z8C3D19C11 Pagamento fattura n. 1290/PA del 27/11/2023 corsi sicurezza a.s. 2023/24		400,00			215.627,01	N	G
M	329	2023	14/12/2023	A0.1	PANZERI GIOVANNI	CIG: ZCE3D3226F Pagamento fattura n.		2.800,00			212.827,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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			
						H00729 del 25/11/2023 materiale di pulizia tutti i plessi							
M	330	2023	14/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE3D3226F Versamento IVA fattura numero H00729 del 25/11/2023 materiale di pulizia tutti i plessi		603,42			212.223,59	N	G
M	331	2023	15/12/2023	A0.5	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	CIG: Z183CE5D88 Pagamento fattura n. 297 del 09/11/2023 viaggio a BG classi 5^ sez. C e D Primaria di Clusone		350,00			211.873,59	N	G
M	332	2023	15/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z183CE5D88 Versamento IVA fattura n. 297 del 09/11/2023 viaggio a BG classi 5^ sez. C e D Primaria di Clusone		35,00			211.838,59	N	G
M	333	2023	18/12/2023	A0.1	SIAE	Pagamento fattura n. 1623040236 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12		117,20			211.721,39	N	G
M	334	2023	18/12/2023	A0.1	SIAE	Pagamento fattura n. 1623040235 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12		4,00			211.717,39	N	G
M	335	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1623040235 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12		0,88			211.716,51	N	G
M	337	2023	18/12/2023	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZDF3B94DD5 Pagamento fattura n. 00424/21 del 13/12/2023 progetto "il cerchio dell'amicizia" A.Sc. 2023/24		500,00			211.216,51	N	G
R	75	2021	18/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO-PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13/05/21 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" . Decreti del dirett. della D. G. per i fondi strutturali 20/07/21, n. 201 e 6/10/21 n. 321			7.999,86		219.216,37	N	G
M	338	2023	19/12/2023	A0.5	SALVIONI ROSSANA	CIG: Z433CEBF97 Pagamento fattura n. FE9/2023 del 15/12/2023 viaggio a Bergamo 11/10/2023 plesso di Villa d'Ogna		130,00			219.086,37	N	G
M	339	2023	19/12/2023	P0.4	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: Z203D74290 Pagamento fattura n. 37 del 09/12/2023 formazione per docenti con spettacolo "lezioni d volo"		439,99			218.646,38	N	G
M	340	2023	19/12/2023	A0.3	PIETRO RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: Z753C5DDA2 Pagamento fattura n. 30/E del 12/12/2023		2.680,00			215.966,38	N	G
M	341	2023	19/12/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: ZBB3D981B7 Pagamento fattura n. FS/670 del 13/12/2023 materiale igienico sanitario per tutti i plessi.		1.483,50			214.482,88	N	G
M	342	2023	19/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB3D981B7 Versamento IVA fattura numero FS/670 del 13/12/2023 materiale igienico sanitario per tutti i plessi.		326,37			214.156,51	N	G
M	343	2023	19/12/2023	A0.5	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	CIG: ZA73D065AC Pagamento fattura n. 317 del 07/12/2023 Viaggio A/R Clusone, Bergamo "Cartolandia" Classi 5^ sez. A e B		350,00			213.806,51	N	G
M	344	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZA73D065AC Versamento IVA fattura numero 317 del 07/12/2023 Viaggio A/R Clusone, Bergamo		35,00			213.771,51	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Data 13/03/2024

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