



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 | Totale | Riscossioni | Pagamenti | Totale | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | Riscossioni | Pagamenti | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00004/PA del 29/12/22 acquisto casetta in legno e composer- Progetto Edugren (13.1.3A-FESRPN-L0-2022-94) | | | | 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. 00004_PA del 29/12/2022 acquisto casetta in legno e composer- Progetto Edugren | | | | 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 | P0.2 | COMBOOK S.R.L. | CIG: ZEF38CDFCE Liquidazione fatt. n.175 del 19/12/2022 : LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"zef | 1.667,50 | | | | 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: 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/Casigno 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/Casigno PMI DAY | | | | 106,00 | 142.183,17 | N | G | | |
| M | 13 | 2023 | 09/02/2023 | A0.3 | 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 | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | | | |
| M | 14 | 2023 | 09/02/2023 | A0.3 | 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 RUJAH | CIG: ZA2397620C CUP: G94C22000970001 Liquidazione Fatt. n. 285/02 del 31/1/22 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 31/1/22 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 Edugirren | | | | 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 Edugirren | | | | 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 | A0.3 | 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 | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | | |
| M | 28 | 2023 | 04/03/2023 | A0.3 | EL AMALLAH ZAYNEB | campionati studenteschi sci nordico Liquidazione nota di addebito per contratto n. 4 del 11/01/23 mediatrice culturale araba | | | 19,17 | | | N | 129.474,15 | 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 | | | N | 129.467,32 | 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 | | | | N | 127.829,32 | 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 | | | | N | 127.468,96 | 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 | | | | N | 127.418,96 | 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 | | N | 126.818,96 | 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 | | | | N | 126.772,96 | 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 | | | | N | 126.679,14 | 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 | | | | N | 126.658,50 | G |
| M | 37 | 2022 | 07/03/2023 | A0.3 | LEGRENZI GIORGIO | CIG: ZB5357633F 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-FESRPN-LO-2022-94 | | | | 1.250,00 | | N | 125.408,50 | G |
| M | 38 | 2023 | 08/03/2023 | A0.3 | PARROCCIA 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 | | | | N | 125.162,60 | 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 | | | | N | 125.108,50 | 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 scolastici | | 250,00 | | | | N | 124.858,50 | 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 | | N | 124.763,50 | 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 | | N | 121.063,50 | 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 | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| M | 43 | 2023 | 09/03/2023 | A0.2 | ALBRICCI ELVIRA | Liquidazione minute spese distinta n. 3 - Spese postali invio fascicoli 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 | | 10,45 | | | | 121.053,05 | N | G |
| M | 44 | 2023 | 09/03/2023 | A0.3 | BORLINI IMPIANTI IRRIGAZIONE DI BORLINI IVAN | 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 ratulimine 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 ratulimine 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 ratulimine 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 del 10/01/2022 - 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 del 10/01/2022 - 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-FESRPN-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 | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | SALDO DI CASSA |
| R | 2 | 2022 | 11/03/2023 | 5,6 | ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO | SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-94 | | | | | | | | | |
| R | 3 | 2023 | 11/03/2023 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Rimborso trasporto corsa campestre 2022 - Fase distrettuale e fase Provinciale Istituti I Grado giorno 13/12/2022 | | | | 198,00 | | | N | | G |
| M | 54 | 2023 | 13/03/2023 | A0.2 | ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 | EDUCAZIONE TEATRALITA' CLASSI QUINTE A.S. 2022/23 NOTPROVIDED TRXID: 0123021549961299 PIAZZA SAN CARLO 156 | 1.025,00 | | | | | | N | | G |
| R | 4 | 2022 | 16/03/2023 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Contributo accordo di rete scuole aggregate English for Everybody a.s.c. 2022-2023 | | 100,00 | | | | | N | | G |
| M | 55 | 2023 | 17/03/2023 | A0.3 | COMUNE DI CLUSONE | 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE | | | | 707,14 | | | N | | G |
| R | 5 | 2022 | 20/03/2023 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Deposito cauzionale utilizzo sala Legrenzi 18/05/2023 per saggio finale fiauto e pianoforte | | 100,00 | | | | | N | | G |
| M | 56 | 2023 | 22/03/2023 | A0.3 | MEEHAN ANDREW JOHN | Contributo genitori per pagamento diario scolastico A.Sac. 2022/23 | | | | 3.530,90 | | | P | | G |
| M | 57 | 2023 | 22/03/2023 | A0.1 | ELEFAR SRL | Liquidazione borsa di studio per progetto "Everybody" madrelingua MEEHAN ANDREW JHON (1 mensilità) | | 800,00 | | | | | N | | G |
| M | 58 | 2023 | 22/03/2023 | A0.1 | AGENZIA ENTRATE | CIG: Z233A32622 I.V.A. su fatt. n. 040000020 del 11/03/23 fornitura materiale elettrico per Primaria Villa d'Ogna | | | | | | | N | | G |
| R | 6 | 2023 | 22/03/2023 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | CIG: Z233A32622 I.V.A. su fatt. n. 040000020 del 11/03/23 fornitura materiale elettrico per Primaria Villa d'Ogna | | | | 16,26 | | | N | | G |
| R | 7 | 2023 | 22/03/2023 | 5.6 | ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE | A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 020230082000119600100000020000000 | 12.511,74 | | | | | | N | | G |
| M | 59 | 2023 | 25/03/2023 | A0.5 | LUBRINI GIUSEPPINA | MAND. N. 28- 1 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PER CONTRATTO N. 4 DEL 11/01/23 MEDIATRICE CULTURALE ARABA NOTPROVIDED TRXID: 0123031304408741 INCORRECT ACCOUNT NU | 19,17 | | | | | | N | | G |
| M | 60 | 2023 | 25/03/2023 | A0.5 | FERRARI MARGHERITA | N. 68 quote a € 2,00 spazio pausa pranzo Giornata d'istruzione a Brescia giorno 28/03/2023 - | | 136,00 | | | | | N | | G |
| M | 61 | 2023 | 29/03/2023 | A0.3 | EL AMALLAH ZAYNEB | N. 19 quote a € 2,00 spazio pausa pranzo Giornata d'istruzione a Brescia 3^4^ E 5^ Piano giorno 23/05/2023 - | | 38,00 | | | | | N | | G |
| M | 61 | 2023 | 29/03/2023 | A0.3 | EL AMALLAH ZAYNEB | Liquidazione nota di addebito per contratto n. 4 del 11/01/23 C.I. n. AU0474342 del 20/05/2013 | | 19,17 | | | | | 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 | | | | |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| 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 Piano | | 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: Z6D3768FE5 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: Z6D3768FE5 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 | Archeamuni s.a.s di Rineti 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 | | | |
| M | 77 | 2023 | 04/04/2023 | A0.1 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | Scuola Primaria Clusone 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 terze Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 | 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 seconde Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 | 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 Cermona | 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 MEEHAN ANDREW JOHN (2 mensilità) | 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 | Pagamenti | | | |
| M | 91 | 2023 | 02/05/2023 | A0.1 | ECO MEDICAL SRL | CIG: ZB037DD02D 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 | A0.5 | 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 | A0.3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROMO | CIG: Z913AB43FB Liquidazione fatt. 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 invals | | 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 Classi primaria 5 ^a Clusone e 4 ^a e 5 ^a Villa d'Ogna | | 39,13 | | | | 119.706,46 | N | G |



| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| 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 | | | N | 118.406,46 | 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 | | | N | 118.276,46 | 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 | | | N | 117.994,05 | 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 | | | N | 117.726,46 | 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 | | | N | 117.126,46 | G |
| M | 109 | 2023 | 29/05/2023 | A0.5 | AGENZIA ENTRATE | CIG: Z1C39D2F9E I.V.A. fatt. n. 87 del 19/04/23 classi terze secondaria Clusone | | 60,00 | | | N | 117.066,46 | 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 | | | N | 116.266,46 | 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 | | | N | 116.242,14 | 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 | | | N | 116.239,98 | 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 | | | N | 115.776,34 | 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 | | | N | 115.729,98 | 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 | | | N | 115.066,34 | 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 | | | N | 114.999,98 | G |
| M | 117 | 2023 | 01/06/2023 | A0.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | CIG: Z6D376BF5 Liquidazione fatt. n. 1010838383 del 29/05/2023 - Rata n. 3dal 01/03/23 al 31/05/2023 primaria Villa d'Ogna | | 74,00 | | | N | 114.925,98 | G |
| M | 118 | 2023 | 01/06/2023 | A0.1 | AGENZIA ENTRATE | CIG: Z6D376BF5 I.V.A. fatt. n. 1010838383 del 29/05/2023 - Rata n. 3 dal 01/03/23 al 31/05/2023 primaria Villa d'Ogna | | 16,28 | | | N | 114.909,70 | 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 | | | Flussi di cassa | Annotazioni | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | | | |
| R | 15 | 2022 | 03/06/2023 | 2.2 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | d'Ogna Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Codice Progetto 13.1.3A - FESRPN-LO-2022-94 | | | | | | | | | | |
| M | 119 | 2023 | 04/06/2023 | A0.2 | COMUNE DI CLUSONE | Rinuncia contributo Comune di Clusone, iniziativa "Pacem in Terris" | | | 150,00 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | G |
| R | 16 | 2023 | 04/06/2023 | 6.11 | ESTENERGY SPA | Per EstEnergy S.p.A. SCUOLA PRIM. CLUSONE BGEE80601T DIGIE L 5010-2300638086 TRXID: 0123041950811529 | | 2.500,00 | | | | | | | | G |
| R | 17 | 2023 | 04/06/2023 | 5.4 | COMUNE DI CLUSONE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA LEGRENZI DEL 18.05.2023 | | 100,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | | G |
| M | 126 | 2023 | 05/06/2023 | A0.3 | SAIE | CIG: Z2A3A8E2CD Liquidazione fatt. n. 1623011867 del 11/05/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Legrenzi 18/05/2023 | | | 62,10 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | G |
| M | 130 | 2023 | 05/06/2023 | A0.5 | AUTOSERVIZI GUZZETTI | CIG: ZEF393AF14 Liquidazione fatt. n. | | | 480,00 | | | | | | | G |



| 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 | 131 | 2023 | 05/06/2023 | A0.5 | AGENZIA ENTRATE | 113/PA del 23/05/23 viaggio a Brescia del 24/05/23 classi 3 ^a -4 ^a e 5 ^a primaria Piario CIG: ZEF393AF14 I.V.A. fatt. n. 113/PA del 23/05/23 viaggio a Brescia del 24/05/23 classi 3 ^a -4 ^a e 5 ^a 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 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Libro Classi terze scuola secondaria | 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 attività classi terze secondaria Clusone | 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 ESEGUIBILITA' 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 | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| 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 | AGYEKUM JACLYN | 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 | ASSICURAZIONE DIARIO USCITE DIDATTICHE | 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 ^A e 5 ^A Villa "Ogna" (€16,00 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 |
| Totale | | | | | | | 58.444,09 | 56.019,71 | 40.880,85 | 32.560,51 | 170.135,46 | | | |

Fondo Cassa Finale

Data 05/06/2023

7/6/2023 VERIFICA REVISORE MUM

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

