



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 2024

INTESA SAN PAOLO data fine validità 30/06/2025

Fondo Cassa Iniziale 218.717,37

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	2023	15/01/2024	A0.3	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: 9977748A1E CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 514/P del 13/12/2023 attrezzatura e strumenti musicali				6.505,74	212.211,63	N	G
M	2	2023	15/01/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9977748A1E CUP: G94D23000850001 I.V.A. fattura n. 514/P del 13/12/2023 attrezzatura e strumenti musicali				1.431,26	210.780,37	N	G
M	3	2023	15/01/2024	A0.3	STYL COPY	CIG: Z443DA25BC Pagamento fattura n. 001242300123 del 19/12/2023 stampante e toner per DVA				452,22	210.328,15	N	G
M	4	2023	15/01/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z443DA25BC I.V.A. fattura n. 001242300123 del 19/12/2023 stampante e toner alunni DVA				99,49	210.228,66	N	G
M	5	2023	15/01/2024	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CIG: Z993799F57 Liquidazione fatt. n. 2023001081 del 20/12/2023 - POLIZZA NI/2023/00063/01				469,00	209.759,66	N	G
M	6	2023	15/01/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 997754636E CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 321/PA2023 del 22/12/2023 2^ ACCONTO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023				40.815,00	168.944,66	N	G
M	7	2023	15/01/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 997754636E CUP: G94D23000850001 I.V.A. fattura n. 321/PA2023 del 22/12/2023 2^ ACCONTO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023				8.979,30	159.965,36	N	G
M	8	2023	15/01/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: Z4C2906683 Liquidazione fattura n. 1010874118 del 22/12/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 17 periodo 19/09/2023 al 18/12/2023 plesso Clusone				106,00	159.859,36	N	G
M	9	2023	15/01/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2906683 I.V.A. fattura n. 1010874118 del 22/12/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 17 periodo 19/09/2023 al 18/12/2023 plesso Clusone				23,54	159.835,82	N	G
M	10	2023	15/01/2024	A0.5	TIRABOSCHI MARIA TERESA	Liquidazione parcella n. 27 del 24/10/23 - viaggio a Bergamo 11/10/2023 guida turistica				104,00	159.731,82	N	G
M	11	2023	15/01/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione RITENUTA D'ACCONTO € 26,00 e IRAP € 11,05 parcella n. 27 del 24/10/23 - viaggio a Bergamo 11/10/2023 guida turistica				37,05	159.694,77	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	12	2023	15/01/2024	A0.5	BONALUMI ROSALBA	Liquidazione parcella n. 27 del 19/10/23 - viaggio a Bergamo 11/10/2023 guida turistica			104,00		159.590,77	N	G
M	13	2023	15/01/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione RITENUTA D'ACCONTO € 26,00 e IRAP € 11,05 parcella n. 27 del 19/10/23 - viaggio a Bergamo 11/10/2023 guida turistica			37,05		159.553,72	N	G
R	1	2023	15/01/2024	12.2	Banca Italia Tesoreria dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2023			0,04		159.553,76	N	G
R	2	2023	15/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto A. Sc. 2022/23			95,50		159.649,26	P	G
M	14	2024	16/01/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: Z4C2906683 Liquidazione fattura n. 1010874118 del 22/12/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 17 periodo 19/09/2023 al 18/12/2023 plesso Clusone		0,99			159.648,27	N	G
M	15	2024	24/01/2024	A0.2	A.S.A.BERG ASSOCIAZIONE SCUOLE	Quota associativa 2024 Istituto comprensivo di Clusone		50,00			159.598,27	N	G
M	16	2024	10/02/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z003D9882E Pagamento fattura n. 93/PA del 29/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTE SICUREZZA		95,00			159.503,27	N	G
M	17	2024	10/02/2024	A0.1	CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	CIG: Z493B1C9EC Pagamento fattura n. PA13 del 29/01/2024 PRIMO SOCCORSO CON AMBULANZA SERVIZIO CORSA CAMPESTRE 11/11/2023		200,00			159.303,27	N	G
M	18	2024	10/02/2024	P0.2	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	Liquidazione n. 289 biglietti a € 3,00 proiezione film "l'ultima volta che siamo stati bambini" in ricordo della giornata della memoria		867,00			158.436,27	N	G
M	19	2024	10/02/2024	P0.3	LOESCHER EDITORI DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	CIG: B00F91917E Pagamento fattura n. 24F005000222 del 26/01/2024 acquisto n. 21 copie libri KEY FOR SCHOOLS certificazione classi terze secondaria Clusone		432,81			158.003,46	N	G
M	20	2024	10/02/2024	A0.1	CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	CIG: Z41389D57A Pagamento fattura n. PA12 del 29/01/2024 assistenza corsa campestre del 19/11/2022		60,00			157.943,46	N	G
M	21	2023	10/02/2024	A0.1	ECO MEDICAL SRL	CIG: Z243C567B7 Liquidazione fatt. n. 2023 - 84PA del 31/12/2023 -incarico annuale medico e relative visite			1.250,00		156.693,46	N	G
M	22	2023	10/02/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z243C567B7 I.V.A. fatt. n. 2023 - 84PA del 31/12/2023 -incarico annuale medico e relative visite			69,30		156.624,16	N	G
M	23	2024	10/02/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: B00FDE3537 Pagamento fattura n. 894/FVISE del 24/01/2024 abbonamento italiascuola.it Argento 5 quesiti		413,08			156.211,08	N	G
M	24	2024	10/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B00FDE3537 Versamento IVA fattura numero 894/FVISE del 24/01/2024 abbonamento italiascuola.it Argento 5 quesiti		16,52			156.194,56	N	G
M	25	2024	10/02/2024	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: Z093DA9646 Pagamento fattura n. 000003-0C1 PA del 08/01/2024 acquisto		726,35			155.468,21	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			
						materiale di cancelleria Primaria di Villa d'Ogna							
M	26	2024	10/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z093DA9646 Versamento IVA fattura numero 000003-0C1 PA del 08/01/2024 materiale di cancelleria Primaria di Villa d'Ogna		159,80			155.308,41	N	G
M	27	2024	10/02/2024	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: ZF63DBF56E Pagamento fattura n. 000002-0C1 PA del 08/01/2024 acquisto materiale cancelleria Infanzia di Piario		732,34			154.576,07	N	G
M	28	2024	10/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZF63DBF56E Versamento IVA fattura numero 000002-0C1 PA del 08/01/2024 acquisto materiale cancelleria Infanzia di Piario		161,11			154.414,96	N	G
M	29	2024	10/02/2024	A0.1	ISS VALLE SERIANA	Liquidazione corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - A. Sc. 2023/24		1.240,00			153.174,96	N	G
M	30	2024	10/02/2024	A0.1	F.LLI FLACCADORI SRL	CIG: ZD23DC4FBC Pagamento fattura n. 7/PA del 31/01/2024 Viaggio A/R Clusone, Bolgare Corsa Campestre fase provinciale 18/01/2024		490,00			152.684,96	N	G
M	31	2024	10/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZD23DC4FBC Versamento IVA fattura numero 7/PA del 31/01/2024 Viaggio A/R Clusone, Bolgare Corsa Campestre fase provinciale 18/01/2024		49,00			152.635,96	N	G
M	32	2023	10/02/2024	A0.3	BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto	CIG: Z3D3C69B75 Pagamento fatt. n. 56/E/PA del 20/12/2023 corso di nuoto classi terze primaria di Clusone				3.300,00	149.335,96	N	G
M	33	2024	10/02/2024	P0.2	REDAELLI DONATELLA	Netto: contratto n. 119/2023 laboratorio D'arte io sono colore" Classe terza primaria di Piario A. Sc. 2023/24		348,18			148.987,78	N	G
M	34	2024	10/02/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 128,78 - IRAP € 44,63 - F.C. € 1,84 - INPDAP € 46,20 + € 127,05 contratto 119/2023 Radaelli primaria di Piario - A. Sc. 2023/24		348,50			148.639,28	N	G
R	3	2024	10/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Dotazione ordinaria 8/12 mi A.F. 2024	12.105,33				160.744,61	S	G
M	35	2024	11/02/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 9977633B37 CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 17/PA2024 del 19/01/2024 Acquisto dotazioni informatiche PNRR Scuola 4.0 Lotto 2 monitor interattivi		7.050,00			153.694,61	N	G
M	36	2024	11/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: 9977633B37 CUP: G94D23000850001 Versamento IVA fattura numero 17/PA2024 del 19/01/2024 Acquisto dotazioni informatiche PNRR Scuola 4.0 Lotto 2 monitor interattivi		1.551,00			152.143,61	N	G
R	4	2023	26/02/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	Assicurazione scolastica personale A. Sc. 2023/24				469,00	152.612,61	N	G
M	37	2024	16/03/2024	A0.1	ECO MEDICAL SRL	CIG: Z243C567B7 Pagamento fattura n. 2024 - 15PA del 27/02/2024		81,00			152.531,61	N	G
M	38	2024	16/03/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: B046CDDFEE Pagamento fattura n. 252/PA del 27/02/2024 Corso e-learning		25,00			152.506,61	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			
						day on line per lavoratore 1 corsista 12h							
M	39	2024	16/03/2024	P0.2	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	CIG: Z0A3CC5A24 Pagamento fattura n. 2 del 14/02/2024 prenotazione sala teatro M.Tomasoni 19/12/2023 Concerto di Natale		400,00			152.106,61	N	G
M	40	2024	16/03/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A3CC5A24 Versamento I.V.A. fattura n. 2 del 14/02/2024 prenotazione sala teatro M.Tomasoni 19/12/2023 Concerto di Natale		88,00			152.018,61	N	G
M	41	2024	16/03/2024	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z0B3C35372 Pagamento fattura n. 1/262 del 14/02/2024 incarico DPO triennale 01/09/2023 - 31/08/2026		1.100,00			150.918,61	N	G
M	42	2024	16/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B3C35372 Versamento IVA fattura numero 1/262 del 14/02/2024 incarico DPO triennale 01/09/2023 - 31/08/2026		242,00			150.676,61	N	G
M	43	2024	16/03/2024	A0.2	AUTOSERVIZI MABB S.R.L.	CIG: B027D87C50 Pagamento fattura n. 40 del 08/02/2024 campionati sportivi studenteschi circ. prot. n. 185 del 09/01/2024 USP BG		420,00			150.256,61	N	G
M	44	2024	16/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B027D87C50 Versamento IVA fattura numero 40 del 08/02/2024 campionati sportivi studenteschi circ. prot. n. 185 del 09/01/2024 USP BG		42,00			150.214,61	N	G
M	45	2024	16/03/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z2C3D33F53 Pagamento fattura n. 0000001438/PA del 22/02/2024 software Nuvola: amministrazione digitale completa A.F. 2024		1.275,00			148.939,61	N	G
M	46	2024	16/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C3D33F53 Versamento IVA fattura numero 0000001438/PA del 22/02/2024 software Nuvola: amministrazione digitale completa A.F. 2024		280,50			148.659,11	N	G
M	47	2024	16/03/2024	A0.1	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z3C3D340B2 Pagamento fattura n. 0000001437/PA del 22/02/2024 canone annuale nuvola: sito web		500,00			148.159,11	N	G
M	48	2024	16/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z3C3D340B2 Versamento IVA fattura numero 0000001437/PA del 22/02/2024 canone annuale sito web		110,00			148.049,11	N	G
M	49	2024	17/03/2024	A0.3	TURLA MICHEL	Rimborso ski pass campionati sportivi studenteschi Monte Pora giorno 08/02/2024		153,00			147.896,11	N	G
M	50	2024	17/03/2024	A0.3	AUTONOLEGGI BONOMI	CIG: B0179FDEA3 Pagamento fattura n. SP/13 del 09/02/2024 viaggio campionati sportivi studenteschi nuoto BG giorno 31/01/2024		270,00			147.626,11	N	G
M	51	2024	17/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0179FDEA3 Versamento IVA fattura numero SP/13 del 09/02/2024 viaggio campionati sportivi studenteschi nuoto BG giorno 31/01/2024		27,00			147.599,11	N	G
M	52	2024	17/03/2024	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Pagamento fattura n. 2407900017681 del 08/02/2024 Rata n. 3		293,22			147.305,89	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 01/11/23 al 31/01/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone							
M	53	2024	17/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z163879814 Versamento IVA fattura numero 2407900017681 del 08/02/2024 Rata n. 3 dal 01/11/23 al 31/01/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		64,51			147.241,38	N	G
M	54	2024	17/03/2024	P0.2	FACCHI MICHELA	Pagamento nota n. 01/2024 del 10/02/2024 corso psicomotricità primaria di Piario		442,40			146.798,98	N	G
M	55	2024	17/03/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Pagamento ritenute nota n. 01/2024 del 10/02/2024 Ritenuta d'acconto 110,60 - IRAP 47,00 corso psicomotricità primaria di Piario		157,60			146.641,38	N	G
M	56	2024	19/03/2024	A0.3	BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING	Liquidazione borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING (1 mensilità)		800,00			145.841,38	N	G
M	57	2023	19/03/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA	Contributo CTI ambito 2 a.s. 23-24 - ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE				300,00	145.541,38	N	G
M	58	2024	21/03/2024	A0.3	COMINELLI ORNELLA	Rimborso acquisto n. 71 biglietti autobus al costo di € 2,40 tratta Villa d'Ogna-Clusone per partecipazione spettacolo inglese c/o auditorium primaria di Clusone - classi 4ª e 5ª primaria di Villa d'Ogna		170,40			145.370,98	N	G
M	59	2023	23/03/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 997754636E CUP: G94D23000850001 Liquidazione fattura n. 80/PA2024 del 05/03/2024 SALDO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023				2.370,00	143.000,98	N	G
M	60	2023	23/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 997754636E CUP: G94D23000850001 I.V.A. fattura n. 80/PA2024 del 05/03/2024 SALDO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023				521,40	142.479,58	N	G
M	61	2023	23/03/2024	A0.3	SIRTOLI STEFANO	CIG: A00AC740E8 CUP: G94D23000850001 Pagamento fatt. n. 12 del 22/03/2024 - Contratto n. 99 del 22/11/2023 lavori di imbiancatura e smaltatura aule				4.550,00	137.929,58	N	G
M	62	2023	23/03/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: A00AC740E8 CUP: G94D23000850001 I.V.A. fatt. n. 12 del 22/03/2024 - contratto n. 99 del 22/11/2023 lavori di imbiancatura e smaltatura aule				1.001,00	136.928,58	N	G
M	63	2024	04/04/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: Z4C2906683 Pagamento fattura n. 1010889248 del 25/03/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 18 periodo 19/12/2023 al 18/03/2024 plesso Clusone		106,99			136.821,59	N	G
M	64	2024	04/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C2906683 Versamento IVA fattura numero 1010889248 del 25/03/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 18 periodo 19/12/2023 al 18/03/2024 plesso Clusone		23,54			136.798,05	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	65	2024	04/04/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: B046CDDFEE Pagamento fattura n. 313/PA del 22/03/2024 FORMAZIONE COMPLETA PER RLS		290,00			136.508,05	N	G
M	66	2024	06/04/2024	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS S.R.L.	CIG: B04D4BE92D Pagamento fattura n. 24-9-5 del 13/03/2024 viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone		857,50			135.650,55	N	G
M	67	2024	06/04/2024	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS S.R.L.	CIG: B04D4BE92D Pagamento fattura n. 24-9-7 del 15/03/2024 viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone		857,50			134.793,05	N	G
M	68	2024	06/04/2024	A0.5	AUTONOLEGGI BONOMI	CIG: B04D5C4165 Pagamento fattura n. SP/37 del 11/03/2024 viaggio a Gropparello classi prime secondaria Clusone		1.710,00			133.083,05	N	G
M	69	2024	06/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B04D5C4165 Versamento IVA fattura numero SP/37 del 11/03/2024 viaggio a Gropparello classi prime secondaria Clusone		171,00			132.912,05	N	G
M	70	2024	06/04/2024	A0.5	Passato & Futuro S.r.L.	CIG: B04D6BEFAF Pagamento fattura n. 1/2/7 del 06/03/2024 viaggio Castello di Gropparello classi 1^ sez. A e B. secondaria Clusone		969,00			131.943,05	N	G
M	71	2024	06/04/2024	A0.5	Passato & Futuro S.r.L.	CIG: B04D6BEFAF Pagamento fattura n. 1/2/11 del 08/03/2024 viaggio Castello di Gropparello classi 1^ sez. C e D secondaria Clusone		1.045,50			130.897,55	N	G
M	72	2024	06/04/2024	A0.5	Autoservizi ZAMBETTI Srl	CIG: ZE43E0BA2A Pagamento fattura n. E/46 del 11/03/2024 Viaggio a Telgate classi seconde Primaria di Clusone 06/03/24		900,00			129.997,55	N	G
M	73	2024	06/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZE43E0BA2A Versamento IVA fattura numero E/46 del 11/03/2024 Viaggio a Telgate classi seconde Primaria di Clusone 06/03/24		90,00			129.907,55	N	G
M	74	2024	08/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B07F05B8C1 Pagamento fattura n. 25/PA del 15/03/2024 viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone		2.160,00			127.747,55	N	G
M	75	2024	08/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B07F05B8C1 Versamento IVA fattura numero 25/PA del 15/03/2024 viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone		200,00			127.547,55	N	G
R	5	2023	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto A. Sc. 2022/23				300,30	127.847,85	P	G
R	6	2024	08/04/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NOSSA ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NOSSA	Rimborso viaggio A/R Bolgare CORSA CAMPESTRE FASE PROVINCIALE giorno 18 gennaio 2024	179,67				128.027,52	P	G
R	7	2024	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^2^3^ indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone	2.138,00				130.165,52	P	G
M	76	2024	09/04/2024	A0.5	SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII^	Contributo pranzo al sacco Scuola Primaria di Clusone giorno 09/04/2024 per n. 91 persone a € 2,50		227,50			129.938,02	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	2024	09/04/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZA022E3653 Pagamento fattura n. 1010890124 del 25/03/2024 copie eccedenti primaria plesso di Piario		270,87			129.667,15	N	G
M	78	2024	09/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZA022E3653 Versamento IVA fattura numero 1010890124 del 25/03/2024 copie eccedenti plesso primaria di Piario		59,59			129.607,56	N	G
M	79	2024	09/04/2024	A0.1	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: ZA33AF9BC8 Pagamento fattura n. 24104721 del 29/02/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 1^ DAL 10/11/2023 AL 09/02/2024€ 68,65 Villa e € 65,65 Piario		137,30			129.470,26	N	G
M	80	2024	09/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZA33AF9BC8 Versamento IVA fattura numero 24104721 del 29/02/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 1^ DAL 10/11/2023 AL 09/02/2024€ 68,65 Villa e € 65,65 Piario		30,21			129.440,05	N	G
M	81	2024	10/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI ETS	CIG: B0AFC7B052 Pagamento fattura n. FATTPA 29_24 del 03/04/2024 Visita al Museo delle scienze giorno 09/04/2024 classi quarte primaria di Clusone		300,00			129.140,05	N	G
M	82	2024	10/04/2024	A0.3	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B0E7509280 Pagamento fattura n. 36/PA del 28/03/2024 Camponati studenteschi di pallavolo a Gandino il giorno 25/03/2024		300,00			128.840,05	N	G
M	83	2024	10/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0E7509280 Versamento IVA fattura numero 36/PA del 28/03/2024 Camponati studenteschi di pallavolo a Gandino il giorno 25/03/2024		30,00			128.810,05	N	G
M	84	2024	10/04/2024	A0.3	SMILE COOP. SOC.	CIG: ZE23CE7E98 Pagamento fattura n. 150 del 03/04/2024 spettacolo in lingua inglese 26/3/24 tutte le quarte e le quinte dei plessi		1.044,29			127.765,76	N	G
M	85	2024	10/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZE23CE7E98 Versamento IVA fattura numero 150 del 03/04/2024 spettacolo in lingua inglese 26/3/24 tutte le quarte e le quinte dei plessi		52,21			127.713,55	N	G
M	86	2024	10/04/2024	A0.1	TECNOFFICE SRL	CIG: Z473E0BA02 Pagamento fattura n. 110/PA2024 del 26/03/2024 n. 10 kit da 2 penne per monitor interattivo		170,00			127.543,55	N	G
M	87	2024	10/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z473E0BA02 Versamento IVA fattura numero 110/PA2024 del 26/03/2024 n. 10 kit da 2 penne per monitor interattivo		37,40			127.506,15	N	G
M	88	2024	11/04/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 4^ trimestre 2023		2,00			127.504,15	N	G
M	89	2024	11/04/2024	A0.5	URSO PATRIZIA	Rimborso acquisto pausa pranzo - viaggio a Capo di Ponte giorno 09/04/2024 - classi 3^ A e B primaria di Clusone - n. 45 persone a € 1,50		67,50			127.436,65	N	G
M	90	2024	11/04/2024	P0.2	BARETTI MICHELA	Netto: contratto n. 127/2023 corso "La zattera dell'arterapia" alunni classi prime		560,00			126.876,65	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 di Clusone A. Sc. 2023/24							
M	91	2024	11/04/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTE: € 140,00 RIT. ACCONTO - € 59,50 IRAP contratto n. 127/2023 corso "La zattera dell'arteterapia" alunni classi prime scuola primaria di Clusone A. Sc. 2023/24		199,50			126.677,15	N	G
M	92	2024	11/04/2024	P0.2	BARETTI MICHELA	Netto: contratto n. 126/2023 corso "Artisti che divertimento" alunni classi seconde scuola primaria di Clusone A. Sc. 2023/24		766,82			125.910,33	N	G
M	93	2024	11/04/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTE: € 191,70 RIT. D'ACCONTO-€ 81,47 IRAP contratto n. 126/2023 corso "Artisti che divertimento" alunni classi seconde scuola primaria di Clusone A. Sc. 2023/24		273,17			125.637,16	N	G
R	8	2024	11/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame A2 Key for schools terze secondaria Clusone A. Sc. 2023/24	1.680,00				127.317,16	P	G
R	9	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per viaggio a Trento Roveredo 10/11 aprile 2024 classi 3^/B/D secondaria Clusone	4.031,00				131.348,16	P	G
R	10	2024	11/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^/2^/3^ indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone	94,00				131.442,16	P	G
M	94	2024	18/04/2024	A0.5	ASD SPAZIO CIRCO	CIG: ZD23DE942C Pagamento fattura n. 31 del 13/03/2024 Visita "A.S.D. SPAZIO CIRCO" classi seconde Primaria di Clusone 06/03/24		884,00			130.558,16	N	G
R	11	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per viaggio a Trento 10/11 aprile 2024 classi 3^/A/B secondaria Clusone	1.668,00				132.226,16	P	G
M	95	2024	19/04/2024	A0.5	FERRARI MARGHERITA	Rimborso acquisto € 3,00 pausa pranzo e € 3,00 biglietti trenino - viaggio a Sirmione giorno 23/04/2024 - classi tutto il plesso di Piario - n. 59 partecipanti		354,00			131.872,16	N	G
M	96	2024	19/04/2024	A0.3	BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING	Liquidazione borsa di studio per progetto "Everybody" madrelingua BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING (2 mensilità)		800,00			131.072,16	N	G
R	12	2024	20/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Rimborso pianale sedie danneggiate alunne	24,00				131.096,16	P	G
M	97	2024	22/04/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	Contributo accordo di rete scuole aggregate English for Everybody a.s.c. 2023-2024		100,00			130.996,16	N	G
R	13	2024	22/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per viaggio a Trento 10/11 aprile 2024 classi 3^/A/B secondaria Clusone	556,00				131.552,16	N	G
R	14	2024	22/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^/2^/3^ indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone	30,00				131.582,16	N	G
R	15	2024	22/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^/2^/3^	56,00				131.638,16	P	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			
						indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone							
M	98	2024	23/04/2024	P0.2	FACCHI MICHELA	Netto: contratto n. 133/2023 corso "Laboratorio di psicomotricità" alunni scuola infanzia di Piario A. Sc. 2023/24		516,13			131.122,03	N	G
M	99	2024	23/04/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto € 129,03 - IRAP € 54,84: contratto n. 133/2023 corso "Laboratorio di psicomotricità" alunni scuola infanzia di Piario A. Sc. 2023/24		183,87			130.938,16	N	G
M	100	2024	23/04/2024	A0.5	Autoservizi ZAMBETTI Srl	CIG: B04D9BE977 Pagamento fattura n. E/91 del 16/04/2024 Viaggio a Capo di Ponte classi terze primaria di Clusone		700,00			130.238,16	N	G
M	101	2024	23/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B04D9BE977 Versamento IVA fattura numero E/91 del 16/04/2024 viaggio a Capo di Ponte classi terze primaria di Clusone		70,00			130.168,16	N	G
M	102	2024	23/04/2024	A0.5	ARCHEOCAMUNI S.A.S. DI SARA RINETTI E C.	CIG: B04F09A6B1 Pagamento fattura n. 56 del 11/04/2024 ingressi a Capo di Ponte classi terze scuola primaria di Clusone		477,05			129.691,11	N	G
M	103	2024	23/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B04F09A6B1 Versamento IVA fattura numero 56 del 11/04/2024 ingressi a Capo di Ponte classi terze scuola primaria di Clusone		104,95			129.586,16	N	G
M	104	2024	23/04/2024	A0.5	PROGETUR S.R.L.	CIG: B1438B342A Pagamento fattura n. 7/7P del 10/04/2024 viaggio a Trento Rovereto classi 3^ B e D secondaria Clusone		5.805,00			123.781,16	N	G
M	105	2023	23/04/2024	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	CIG: 9978489D9B CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. V2/527405 del 19/04/2024 Acquisto arredi innovativi Lotto2: sedute modulari morbide				5.196,40	118.584,76	N	G
M	106	2023	23/04/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9978489D9B CUP: G94D23000850001 Pagamento I.V.A. fattura n. V2/527405 del 19/04/2024 Acquisto arredi innovativi Lotto2: sedute modulari morbide				1.143,21	117.441,55	N	G
M	107	2024	23/04/2024	P0.2	REDAELLI DONATELLA	Netto: contratto n. 132/2023 "laboratorio artistico acqua l'oro blu" Classe seconda primaria di Villa d'Ogna A. Sc. 2023/24		231,67			117.209,88	N	G
M	108	2024	23/04/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: IRPEF € 77,22 - IRAP € 28,90 - F.C. € 1,19 - INPDAP € 29,92 + € 82,28 contratto 132/2023 Radaelli primaria di Villa d'Ogna - A. Sc. 2023/24		219,51			116.990,37	N	G
M	109	2024	26/04/2024	A0.5	LONNI BRUNO COSTANTINO	Liquidazione ricevuta n. 6/2024 del 10/4/2024 - visita guidata a Bergamo classi quarte primaria Clusone 09/04/2024		104,00			116.886,37	N	G
M	110	2024	26/04/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: R.A. € 26,00 - IRAP € 11,05 ricevuta Sig. Lonni C. n. 6/2024 del 10/4/2024 - visita guidata a Bergamo classi quarte primaria Clusone 09/04/2024		37,05			116.849,32	N	G
M	111	2024	26/04/2024	A0.1	COMETAX SRL	CIG: B0E6EFF6B2 Pagamento fattura n.		235,08			116.614,24	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			
						835 del 31/03/2024 divise scuola per Campionati Studenteschi scuola							
M	112	2024	26/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0E6EFF6B2 Versamento IVA fattura numero 835 del 31/03/2024 divise scuola per Campionati Studenteschi scuola		51,72			116.562,52	N	G
M	113	2024	26/04/2024	A0.5	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA	CIG: B0E7847F6C Pagamento fattura n. 2/48 del 11/04/2024 visita guidata al museo classi 3^ B e D scuola secondaria		200,00			116.362,52	N	G
R	16	2024	26/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	RESTITUZIONE QUOTA MAND.95 DEL 19/04/2024 VIAGGIO A SIRMIONE PLESSO PIARIO GIORNO 23/04/24	222,00				116.584,52	N	G
M	114	2024	02/05/2024	A0.5	CONSORZIO MOTOSCAFISTI SIRMIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'	CIG: B04F2BB870 Pagamento fattura n. 102 del 23/04/2024 servizio motoscafisti 57 del 23/04/2024 plesso di Piario		434,29			116.150,23	N	G
M	115	2024	02/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B04F2BB870 Versamento IVA fattura numero 102 del 23/04/2024 servizio motoscafisti 57 del 23/04/2024 plesso di Piario		21,71			116.128,52	N	G
R	17	2024	02/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^ -2^ -3^ indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone	48,00				116.176,52	P	G
M	116	2024	03/05/2024	A0.5	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	CIG: B04D32FFE7 Pagamento fattura n. 98/001 del 22/04/2024 guide città di Sirmione giorno 23/4/2024 - plesso di Piario		360,00			115.816,52	N	G
R	18	2024	03/05/2024	8.4	BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING	Rimborso borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua BROACH MIKAILA RONNISHA BENNING per n. 20 ore non effettuate	200,00				116.016,52	N	G
M	117	2024	04/05/2024	A0.3	PIETRO RADICI NUOTO A.S.D.	CIG: B0162013C3 Pagamento fattura n. 11/E del 19/04/2024 corso di nuoto plesso di Piario		3.840,00			112.176,52	N	G
M	118	2024	04/05/2024	A0.5	ATB SERVIZI S.P.A.	CIG: B1063A6D71 Pagamento fattura n. VFE/252 del 11/04/2024 biglietti funicolare per visita d'istruzione a Bergamo classi quarte primaria di Clusone		256,45			111.920,07	N	G
M	119	2024	04/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B1063A6D71 Versamento IVA fattura numero VFE/252 del 11/04/2024 biglietti funicolare per visita d'istruzione a Bergamo 09/04/2024 classi quarte primaria di Clusone		25,65			111.894,42	N	G
M	120	2024	06/05/2024	A0.5	LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO VITTORIA BON	Iscrizione accordarsi è possibile 2024		656,00			111.238,42	N	G
M	121	2024	06/05/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Cartella di pagamento n. 019 2024 00056868 30 000		132,16			111.106,26	N	G
R	19	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Telgate classi seconde Primaria di Clusone 06/03/24	1.838,50				112.944,76	P	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	20	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Agriturismo Larice di Clusone a € 12,00 classi prime Primaria di Clusone	521,50				113.466,26	P	G
R	21	2024	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per partecipanti a € 49,50 classi prime Primaria di Clusone	1.266,50				114.732,76	P	G
R	22	2023	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Pagamento fatt. n. 56/E/PA del 20/12/2023 corso di nuoto classi terze primaria di Clusone			2.174,50		116.907,26	P	G
R	23	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	1.265,00				118.172,26	P	G
R	24	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi prime secondaria Clusone	2.442,80				120.615,06	P	G
R	25	2023	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24			195,00		120.810,06	P	G
M	122	2024	07/05/2024	A0.5	MUSEO ARTE MOD. E CONT. TRENTO E ROVERETO	CIG: B1192D6035 Pagamento fattura n. 11/00/105 del 11/04/2024 Visita alla mostra d'arte futurista DEPERO classi terze B e D secondaria Clusone		50,00			120.760,06	N	G
M	123	2024	07/05/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 9977633B37 CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 165/PA2024 del 30/04/2024 Acquisto dotazioni informatiche PNRR Scuola 4.0 Lotto 2 monitor interattivi		3.745,00			117.015,06	N	G
M	124	2024	07/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: 9977633B37 CUP: G94D23000850001 Versamento IVA fattura numero 165/PA2024 del 30/04/2024 Acquisto dotazioni informatiche PNRR Scuola 4.0 Lotto 2 monitor interattivi		823,90			116.191,16	N	G
M	125	2023	07/05/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 164/PA2024 del 30/04/2024 Fornitura arredi innovativi aule 4.0				6.783,81	109.407,35	N	G
M	126	2023	07/05/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 Versamento IVA fattura numero 164/PA2024 del 30/04/2024 I.V.A. fornitura arredi innovativi aule 4.0				1.492,44	107.914,91	N	G
M	127	2024	07/05/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - MUSE	CIG: B0F8169AD3 Pagamento fattura n. MF/00/554 del 19/04/2024 visita guidata al museo classi terze sez. B e D scuola secondaria		267,00			107.647,91	N	G
R	26	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Lovere Classi terze secondaria Clusone € 1.100,00 autobus-€ 534,00 accademia Tadini-€ 1.134,60 canoa	982,00				108.629,91	P	G
R	27	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	563,00				109.192,91	P	G
R	28	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Bergamo giorno 09/04/2024 classi quarte primaria di Clusone (€ 227,50 pausa pranzo-€300,00 museo scienze-€282,10 ATB-€ 542,10 guide)	863,00				110.055,91	P	G
R	29	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi	547,80				110.603,71	P	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			
						prime secondaria Clusone							
R	30	2023	07/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			62,50		110.666,21	P	G
R	31	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Agriturismo Larice di Clusone per n. 46 partecipanti a € 12,00 classi prime Primaria di Clusone	25,00				110.691,21	P	G
R	32	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per partecipanti a € 49,50 classi prime Primaria di Clusone	745,00				111.436,21	P	G
R	33	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Capo di Ponte giorno 09/04/2024 classi terze primaria di Clusone (€ 582,00 ingressi - € 67,50 pausa pranzo - € 770,00 viaggio)	561,00				111.997,21	P	G
R	34	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Lovere Classi terze secondaria Clusone € 1.100,00 autobus-€ 534,00 accademia Tadini-€ 1.134,60 canoa	717,00				112.714,21	P	G
R	35	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	783,00				113.497,21	P	G
R	36	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi prime secondaria Clusone	368,00				113.865,21	P	G
R	37	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Bergamo giorno 09/04/2024 classi quarte primaria di Clusone (€ 227,50 pausa pranzo-€300,00 museo scienze-€282,10 ATB-€ 542,10 guide)	480,50				114.345,71	P	G
R	38	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto partecipanti a € 49,50 classi seconde Primaria di Clusone	1.016,50				115.362,21	P	G
R	39	2023	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			6,00		115.368,21	P	G
R	40	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi prime secondaria Clusone	265,40				115.633,61	N	G
R	41	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Capo di Ponte giorno 09/04/2024 classi terze primaria di Clusone (€ 582,00 ingressi - € 67,50 pausa pranzo - € 770,00 viaggio)	187,00				115.820,61	N	G
R	42	2024	09/05/2024	6.11	ESTENERGY SPA	Per EstEnergy S.p.A. Premio vincita progetto Digi eLode 1-q 5010-2400408296 TRXID: 0124043038099795	2.500,00				118.320,61	N	G
R	43	2024	09/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per partecipanti a € 49,50 classi prime Primaria di Clusone	74,50				118.395,11	N	G
R	44	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi prime secondaria Clusone	76,40				118.471,51	N	G
R	45	2023	09/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			332,50		118.804,01	N	G
R	46	2024	13/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per partecipanti a € 49,50 classi seconde Primaria di Clusone	1.163,00				119.967,01	P	G
R	47	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Lovere Classi terze secondaria Clusone € 1.100,00 autobus-€ 534,00 accademia Tadini-€ 1.134,60 canoa	909,00				120.876,01	P	G
R	48	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	488,00				121.364,01	P	G
R	49	2023	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone			1.018,50		122.382,51	P	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	50	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio Castello di Gropparello classi prime secondaria Clusone	152,80				122.535,31	P	G
R	51	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	268,00				122.803,31	P	G
R	52	2023	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone			242,50		123.045,81	P	G
R	53	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Lovere Classi terze secondaria Clusone € 1.100,00 autobus-€ 534,00 accademia Tadini-€ 1.134,60 canoa	129,00				123.174,81	P	G
R	54	2024	14/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Spettacolo in inglese 26/03/2024 classi quarte e quinte tutti i plessi A. Sc. 2024/25	718,50				123.893,31	P	G
R	55	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Capo di Ponte giorno 09/04/2024 classi terze primaria di Clusone (€ 582,00 ingressi - € 67,50 pausa pranzo - € 770,00 viaggio)	324,50				124.217,81	P	G
R	56	2023	14/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			529,30		124.747,11	P	G
M	128	2024	17/05/2024	A0.5	AUTONOLEGGI BONOMI	CIG: B04D109A09 Pagamento fattura n. SP/75 del 08/05/2024 viaggio a Sirmione 23/04/24 classi plesso di Piario		930,00			123.817,11	N	G
M	129	2024	17/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B04D109A09 Versamento IVA fattura numero SP/75 del 08/05/2024 viaggio a Sirmione giorno 23/4/2024 classi plesso di Piario		93,00			123.724,11	N	G
M	130	2024	17/05/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: B1064331D0 Pagamento fattura n. 574/PA del 30/04/2024 corso di aggiornamento in materia di sicurezza a tutto il personale		350,00			123.374,11	N	G
M	131	2024	17/05/2024	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Pagamento fattura n. 2407900051941 del 10/05/2024 Rata n. 4 dal 01/02/2024 al 30/04/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		293,22			123.080,89	N	G
M	132	2024	17/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z163879814 Versamento IVA fattura numero 2407900051941 del 10/05/2024 Rata n. 4 dal 01/02/2024 al 30/04/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		64,51			123.016,38	N	G
M	133	2024	17/05/2024	P0.2	BIGONI DARIA	Rimborso minute spese distinta n. 1 - biglietti A/R Clusone/Piario - giorno 21/05/2024 - ragazzi CCR inaugurazione sala multisensoriale		67,20			122.949,18	N	G
M	134	2024	18/05/2024	P0.2	AGRIFER A.N.C. DI ZANNI ANDREA & C.	CIG: B0AF8320D2 Pagamento fattura n. 120 del 30/04/2024 materiale progetto "orto didattico".		35,00			122.914,18	N	G
M	135	2024	18/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0AF8320D2 Versamento IVA fattura numero 120 del 30/04/2024 materiale progetto "orto didattico".		1,40			122.912,78	N	G
M	136	2024	18/05/2024	P0.2	AGRIFER A.N.C. DI ZANNI ANDREA & C.	CIG: B0AF8320D2 Pagamento fattura n. 153 del 30/04/2024 materiale progetto "orto didattico".		38,30			122.874,48	N	G
M	137	2024	18/05/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0AF8320D2 Versamento IVA fattura numero 153 del 30/04/2024 materiale progetto "orto didattico".		2,70			122.871,78	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			
M	138	2024	18/05/2024	A0.3	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	CIG: B143958C51 Pagamento fattura n. 202 del 09/05/2024 viaggio a Gorle - campionati studenteschi pallavolo 23/04/2024		350,00			122.521,78	N	G
M	139	2024	18/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B143958C51 Versamento IVA fattura numero 202 del 09/05/2024 viaggio a Gorle - campionati studenteschi pallavolo 23/04/2024		35,00			122.486,78	N	G
M	140	2024	20/05/2024	A0.3	ZANOLETTI UMBERTO	CIG: Z683DA1301 Pagamento fattura n. 18 del 08/05/2024 progetto "animazione teatro a scuola" classi quarte primaria di Clusone		759,99			121.726,79	N	G
M	141	2024	20/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: B1065FA948 Pagamento fattura n. 127 del 14/05/2024 viaggio a Trento "Concorso musicale" 08/5/24 - alunni indirizzo musicale		1.350,00			120.376,79	N	G
M	142	2024	20/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B1065FA948 Versamento IVA fattura numero 127 del 14/05/2024 viaggio a Trento "Concorso musicale" 08/5/24 - alunni indirizzo musicale		135,00			120.241,79	N	G
M	143	2024	20/05/2024	A0.3	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	CIG: B0F82ECA30 Pagamento fattura n. 201 del 09/05/2024 Viaggio a Brembate campionati studenteschi Basket 2024 giorno 11/04/2024		260,00			119.981,79	N	G
M	144	2024	20/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0F82ECA30 Versamento IVA fattura numero 201 del 09/05/2024 Viaggio a Brembate campionati studenteschi Basket 2024 giorno 11/04/2024		26,00			119.955,79	N	G
M	145	2024	20/05/2024	A0.1	SANMICHELE PIANOFORTI DI VALENTI F. E C SNC	CIG: B115213EC4 Pagamento fattura n. 1/241 del 15/05/2024 accordatura pianoforte Scuola secondaria Clusone		100,00			119.855,79	N	G
M	146	2024	20/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B115213EC4 Versamento IVA fattura numero 1/241 del 15/05/2024 accordatura pianoforte Scuola secondaria Clusone		22,00			119.833,79	N	G
R	57	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Lovere Classi terze secondaria Clusone € 1.100,00 autobus-€ 534,00 accademia Tadini-€ 1.134,60 canoa	13,00				119.846,79	P	G
R	58	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	213,00				120.059,79	P	G
R	59	2023	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone			679,00		120.738,79	P	G
R	60	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita a Capo di Ponte giorno 09/04/2024 classi terze primaria di Clusone (€ 582,00 ingressi - € 67,50 pausa pranzo - € 770,00 viaggio)	272,80				121.011,59	P	G
R	61	2023	21/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. Sc. 2023/24			430,00		121.441,59	P	G
R	62	2023	21/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			602,00		122.043,59	P	G
R	63	2023	21/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			375,00		122.418,59	P	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	147	2024	22/05/2024	A0.5	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	CIG: B108C247BE Pagamento fattura n. 1/15 del 16/05/2024 visita a Lovere classi terze secondaria Clusone		534,00			121.884,59	N	G
M	148	2024	22/05/2024	A0.1	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: ZA33AF9BC8 Pagamento fattura n. 24108982 del 20/05/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 2^ DAL 10/02/2024 AL 09/05/2024 € 68,65 Villa e € 65,65 Piario		137,30			121.747,29	N	G
M	149	2024	22/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: ZA33AF9BC8 Versamento IVA fattura numero 24108982 del 20/05/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 2^ DAL 10/02/2024 AL 09/05/2024 € 15,11 Villa e € 15,10 Piario		30,21			121.717,08	N	G
R	64	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita "alla scoperta del mondo delle api" giorno 30/05/2024 classi 1/2/3 primaria di Villa d'Ogna	295,00				122.012,08	P	G
R	65	2023	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio A/R Clusone, Bergamo "Cartolandia" Classi 5^ primaria Clusone			339,50		122.351,58	P	G
R	66	2023	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a BG primaria Villa € 1198,00 autobus+ATB 130,50+ pranzo 148,00 + guide 553,15			1.062,00		123.413,58	P	G
R	67	2023	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a BG primaria Villa € 1198,00 autobus+ATB 130,50+ pranzo 148,00 + guide 553,15			826,40		124.239,98	P	G
R	68	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto plesso di Piario A. Sc. 2023/24	1.523,00				125.762,98	P	G
R	69	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per n. 47 partecipanti a € 49,50 classi prime Primaria di Clusone	234,50				125.997,48	P	G
R	70	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto plesso di Piario A. Sc. 2023/24	611,50				126.608,98	P	G
R	71	2023	22/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			212,00		126.820,98	P	G
R	72	2023	22/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			276,50		127.097,48	P	G
R	73	2023	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a BG primaria Villa € 1198,00 autobus+ATB 130,50+ pranzo 148,00 + guide 553,15			83,50		127.180,98	P	G
M	150	2023	23/05/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 184/PA2024 del 21/05/2024 Fornitura arredi innovativi aule 4.0				2.761,43	124.419,55	N	G
M	151	2023	23/05/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 I.V.A. fattura n. 184/PA2024 del 21/05/2024 Fornitura arredi innovativi aule 4.0				607,51	123.812,04	N	G
R	74	2024	30/05/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO	Rimborso viaggio A/R Bolgare CORSA CAMPESTRE FASE PROVINCIALE giorno 18 gennaio 2024	179,67				123.991,71	N	G
R	75	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita "alla scoperta del mondo delle api" giorno 30/05/2024 classi 1/2/3 primaria di Villa d'Ogna	472,00				124.463,71	P	G
R	76	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Sirmione Plesso Piario €	569,00				125.032,71	P	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			
						1.023,00 autobus-€ 354,00 pausa pranzo e trenino-€ 456,00 motonave-€360,00 museo							
R	77	2023	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto plesso di Villa d'Ogna classi 4 ^a e 5 ^a A. Sc. 2023/24			1.183,10		126.215,81	P	G
R	78	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Sirmione Plesso Piario € 1.023,00 autobus-€ 354,00 pausa pranzo e trenino-€ 456,00 motonave-€360,00 museo	399,00				126.614,81	P	G
R	79	2023	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio A/R Clusone, Bergamo "Cartolandia" Classi 5 ^a primaria Clusone			242,50		126.857,31	P	G
R	80	2024	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per n. 56 partecipanti a € 49,50 classi seconde Primaria di Clusone	215,50				127.072,81	P	G
R	81	2023	30/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			862,40		127.935,21	P	G
R	82	2023	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			198,10		128.133,31	P	G
M	152	2024	01/06/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA GAENI MONICA	CIG: B0F81C02A1 Pagamento fattura n. 2/11 del 16/04/2024 visita d'istruzione classi prime primaria di Clusone		552,00			127.581,31	N	G
M	153	2024	01/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B093D717C9 Pagamento fattura n. 81/PA del 20/05/2024 Viaggio a Lovere classi terze Secondaria Clusone 11 e 15 maggio 2024		1.000,00			126.581,31	N	G
M	154	2024	01/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B093D717C9 Versamento IVA fattura numero 81/PA del 20/05/2024 Viaggio a Lovere classi terze Secondaria Clusone 11 e 15 maggio 2024		100,00			126.481,31	N	G
M	155	2024	01/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B115006D86 Pagamento fattura n. 78/PA del 20/05/2024 Viaggio a Milano alunni CCR secondaria Clusone13 maggio 2024		500,00			125.981,31	N	G
M	156	2024	01/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B115006D86 Versamento IVA fattura numero 78/PA del 20/05/2024 Viaggio a Milano alunni CCR secondaria Clusone13 maggio 2024		50,00			125.931,31	N	G
M	157	2024	01/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B0D0969FD6 Pagamento fattura n. 104/PA del 31/05/2024 Viaggio a Gandellino classi 1 ^a -2 ^a e 3 ^a Primaria Villa d'Ogna 31 maggio 2024		400,00			125.531,31	N	G
M	158	2024	01/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0D0969FD6 Versamento IVA fattura numero 104/PA del 31/05/2024 Viaggio a Gandellino classi 1 ^a -2 ^a e 3 ^a Primaria Villa d'Ogna 31 maggio 2024		40,00			125.491,31	N	G
M	159	2024	01/06/2024	A0.1	ELEFAR SRL	CIG: B1C9C51938 Pagamento fattura n. 040000018 del 30/05/2024 Acquisto prolunghe elettriche primaria e secondaria Clusone		170,77			125.320,54	N	G
M	160	2024	01/06/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B1C9C51938 Versamento IVA fattura numero 040000018 del 30/05/2024 Acquisto prolunghe elettriche primaria e secondaria Clusone		37,57			125.282,97	N	G
M	161	2024	01/06/2024	A0.1	VALSECCHI	CIG: B151E97A5D Pagamento fattura n.		2.034,00			123.248,97	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 terze secondaria Clusone							
M	171	2024	20/06/2024	P0.2	AGRIFER A.N.C. DI ZANNI ANDREA & C.	CIG: B0AF8320D2 Pagamento fattura n. 199 del 31/05/2024 materiale progetto "orto didattico".		41,17			148.168,63	N	G
M	172	2024	20/06/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B0AF8320D2 Versamento IVA fattura numero 199 del 31/05/2024 materiale progetto "orto didattico".		1,65			148.166,98	N	G
R	89	2024	21/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto per partecipanti a € 49,50 classi seconde Primaria di Clusone	390,00				148.556,98	P	G
R	90	2024	21/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	233,00				148.789,98	P	G
R	91	2023	21/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Libri per progetto prime secondaria "la notte dei cervi volanti" prime secondaria			790,40		149.580,38	P	G
R	92	2023	21/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24			1.645,30		151.225,68	P	G
R	93	2023	21/06/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			934,50		152.160,18	P	G
R	94	2024	21/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Sirmione Plesso Piario € 1.023,00 autobus-€ 132,00 pausa pranzo -€ 456,00 motonave-€360,00 museo	408,00				152.568,18	P	G
R	95	2023	21/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24			6,00		152.574,18	P	G
R	96	2024	21/06/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse Decreto Ministeriale n. 66 del 12 aprile 2023- CUPG94D23004790006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 02024000000000000000157160034806 30100000000000000000	18.658,18				171.232,36	N	G
R	97	2024	21/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Spettacolo in inglese 26/03/2024 classi quarte e quinte tutti i plessi A. Sc. 2024/25	114,50				171.346,86	P	G
M	173	2024	25/06/2024	P0.2	MUTINI BARBARA	Netto: contratto n. 20/2024 "Pet therapy" tutti i plessi A. Sc. 2023/24		2.929,80			168.417,06	N	G
M	174	2024	25/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	RITENUTE: € 732,45 RIT. ACCONTO - € 311,29 IRAP: contratto n. 20/2024 "Pet therapy" Tutti i plessi A. Sc. 2023/24		1.043,74			167.373,32	N	G
M	175	2024	29/06/2024	P0.3	ROSSI NADIA	Netto: esperto corso di formazione "Key for schools" alunni classi terze classe secondaria Clusone		1.232,00			166.141,32	N	G
M	176	2024	29/06/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: esperto ritenuta d'acconto € 308,00 e IRAP: € 130,90 corso di formazione "Key for schools" alunni classi terze classe secondaria Clusone		438,90			165.702,42	N	G
M	177	2024	29/06/2024	P0.3	SCHILLACI ELENA	Netto: tutor corso di formazione "Key for schools" alunni classi terze classe secondaria Clusone		255,33			165.447,09	N	G
M	178	2024	29/06/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: tutor IRPEF € 94,44 e IRAP: € 32,73 F.C. 1,35 INPDAP 33,88+93,17corso di formazione "Key for schools" alunni classi terze classe secondaria Clusone		255,57			165.191,52	N	G
M	179	2024	03/07/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT	CIG: Z4C2906683 Pagamento fattura n.		106,99			165.084,53	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			
					SOLUTIONS ITALIA	1010904184 del 24/06/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 19 periodo 19/03/2024 al 18/06/2024 plesso Clusone							
M	180	2024	03/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C2906683 Versamento IVA fattura numero 1010904184 del 24/06/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 19 periodo 19/03/2024 al 18/06/2024 plesso Clusone		23,54			165.060,99	N	G
M	181	2024	03/07/2024	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: B1C8503DEA PPagamento fattura n. 000086-0C1 PA del 05/06/2024 cancelleria € 789,33 segreteria - € 340,18 secondaria - € 467,99 Villa d'Ogna		1.309,43			163.751,56	N	G
M	182	2024	03/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000086-0C1 PA del 05/06/2024 cancelleria € 203,68 Clusone e € 84,39 Villa d'Ogna		288,07			163.463,49	N	G
M	183	2024	03/07/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z2537AB100 Pagamento fattura n. 844/PA del 30/06/2024 saldo contratto RSPP 3^ anno su 3		532,79			162.930,70	N	G
M	184	2024	03/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z2537AB100 Versamento IVA fattura n. 844/PA del 30/06/2024 saldo contratto RSPP 3^ anno su 3		117,21			162.813,49	N	G
R	98	2023	03/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso di nuoto plesso di Villa d'Ogna classi 4^ e 5^ A. Sc. 2023/24			253,40		163.066,89	P	G
R	99	2024	03/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Sirmione Plesso Piario € 1.023,00 autobus-€ 132,00 pausa pranzo -€ 456,00 motonave-€360,00 museo	106,00				163.172,89	P	G
R	100	2023	03/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24			219,50		163.392,39	P	G
R	101	2023	03/07/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			218,00		163.610,39	P	G
R	102	2023	03/07/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			7,00		163.617,39	N	G
R	103	2024	06/07/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Corso di nuoto classi terze scuola primaria n. 44 alunni paganti * € . 25,50 ad alunno.	1.122,00				164.739,39	N	G
R	104	2024	06/07/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Corso di nuoto per n. 57 partecipanti a € 25,50 classi seconde Primaria di Clusone	1.453,50				166.192,89	N	G
R	105	2024	06/07/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Corso di nuoto per n. 47 partecipanti a € 25,50 classi prime Primaria di Clusone	1.198,50				167.391,39	N	G
M	185	2024	05/08/2024	P0.2	AGRIFER A.N.C. DI ZANNI ANDREA & C.	CIG: B253C053EA Pagamento fattura n. 262 del 05/07/2024 integrazione materiale progetto orto 2024		125,73			167.265,66	N	G
M	186	2024	05/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B253C053EA Versamento IVA fattura numero 262 del 05/07/2024 integrazione materiale progetto orto 2024		5,03			167.260,63	N	G
M	187	2024	05/08/2024	A0.5	SALVIONI ROSSANA	CIG: B11511907A Pagamento fattura n. 19_2024 del 09/07/2024 visita d'istruzione a Bergamo 09/04/2024 classi quarte primaria di Cluson		260,00			167.000,63	N	G
M	188	2024	07/08/2024	P0.2	BIGONI DARIA	Rimborso spese sostenute per gestione progetto CCR A. Sc. 2023/24		308,85			166.691,78	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			
M	189	2024	07/08/2024	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 n. 9 edizioni a € 9,99 per conto del CCR per l'anno scolastico 2023/24.		79,92			166.611,86	N	G
M	190	2024	07/08/2024	A0.1	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: B2309C68FD Pagamento fattura n. 307/P del 24/07/2024 acquisto strumenti musicali per primaria di Piario		521,56			166.090,30	N	G
M	191	2024	07/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 307/P del 24/07/2024 4 acquisto strumenti musicali per primaria di Piario		114,74			165.975,56	N	G
M	192	2024	07/08/2024	A0.1	REDFORD S.R.L.	CIG: B2538558E5 Pagamento fattura n. 471 del 25/07/2024 materiale di pronto soccorso per tutti i plessi		677,55			165.298,01	N	G
M	193	2024	07/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B2538558E5 Versamento IVA fattura numero 471 del 25/07/2024 materiale di pronto soccorso per tutti i plessi		145,64			165.152,37	N	G
M	194	2024	07/08/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B253ABF6E3 Pagamento fattura n. 1000241500009829 del 31/07/2024 Rinnovo servizi di hosting Linux Basic - Backup Spazio Web- Antivirus e antispam - My SQL 1 GB e Backup my SQL		51,99			165.100,38	N	G
M	195	2024	07/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B253ABF6E3 Versamento IVA fattura numero 1000241500009829 del 31/07/2024 Rinnovo servizi di hosting Linux Basic - Backup Spazio Web- Antivirus e antispam - My SQL 1 GB e Backup my SQL		11,44			165.088,94	N	G
M	196	2024	08/08/2024	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: B1F4E2F51B Pagamento fattura n. 201/E del 15/07/2024 materiale di pulizia per tutti i plessi A. Sc. 2024/25		4.852,22			160.236,72	N	G
M	197	2024	08/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B1F4E2F51B Versamento IVA fattura numero 201/E del 15/07/2024 materiale di pulizia per tutti i plessi A. Sc. 2024/25		1.058,95			159.177,77	N	G
M	198	2024	16/08/2024	P0.2	LOCATELLI FABIO	Netto: contratto n. 87/2024 del 04/08/2024 ESPERTO 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE MUSICA 1		1.680,00			157.497,77	N	G
M	199	2024	16/08/2024	P0.2	OLIVARI ALESSIA	Netto: contratto n. 88/2024 del 04/08/2024 TUTOR 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE MUSICA 1		657,00			156.840,77	N	G
M	200	2024	16/08/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta d'acconto ESPERTO € 420,00 - I.R.A.P. € 178,50 - 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE MUSICA1		598,50			156.242,27	N	G
M	201	2024	20/08/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Ritenuta IRPEF TUTOR € 243,00 - I.R.A.P. € 76,50 - 10.1.1A PROGETTI DI		319,50			155.922,77	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			
						SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE MUSICA1							
R	106	2024	20/08/2024	6.11	LATTERIA SOCIALE VALTELLINA	Contributo accordo programma "Latte nelle scuole" plesso di Villa d'Ogna A. Sc. 2023/24	11,25				155.934,02	N	G
M	202	2024	23/08/2024	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Pagamento fattura n. 2407900086543 del 08/08/2024 Rata n. 5 dal 01/05/2024 al 31/07/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		293,22			155.640,80	N	G
M	203	2024	23/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2407900086543 del 08/08/2024 Rata n. 5 dal 01/05/2024 al 31/07/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		64,51			155.576,29	N	G
R	107	2023	23/08/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			738,00		156.314,29	P	G
M	204	2024	24/08/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SENZA PENSIERI	CIG: Z103DB13B3 Pagamento fattura n. 1495 del 08/08/2024 progetto "screening" alunni DSA A. Sc. 2023/24		2.190,48			154.123,81	N	G
M	205	2024	24/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z103DB13B3 Versamento IVA fattura numero 1495 del 08/08/2024 progetto "screening" alunni DSA A. Sc. 2023/24		109,52			154.014,29	N	G
R	108	2024	07/09/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Mantova classi seconde secondaria Clusone	21,00				154.035,29	P	G
R	109	2024	07/09/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio a Sirmione Plesso Piario € 1.023,00 autobus-€ 132,00 pausa pranzo -€ 456,00 motonave-€360,00 museo	110,00				154.145,29	P	G
R	110	2023	07/09/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributi per polizza assicurativa n. 2023/00063 A. SC. 2023/24			346,30		154.491,59	P	G
R	111	2023	07/09/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24			403,50		154.895,09	P	G
R	112	2023	20/09/2024	5.4	COMUNE DI PIARIO	A.S. 2023 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE PDS			3.150,00		158.045,09	N	G
R	113	2024	20/09/2024	5.4	COMUNE DI PIARIO	A.S. 2023 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE PDS	200,00				158.245,09	N	G
R	114	2022	21/09/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE			4.296,10		162.541,19	N	G
M	206	2024	25/09/2024	A0.3	MIGARAUR SRL	CIG: B2A9585994 Pagamento fattura n. 398 del 05/09/2024 - PROGETTO DIGI E LODE		1.634,05			160.907,14	N	G
M	207	2024	25/09/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 398 del 05/09/2024 PROGETTO DIGI E LODE		359,49			160.547,65	N	G
M	208	2024	25/09/2024	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: ZAB3C3D7CB Pagamento fattura n. 00294/21 del 04/09/2024		560,00			159.987,65	N	G
M	209	2024	25/09/2024	A0.5	CALDEROLI CRISTINA	Liquidazione ricevuta del 17/9/2024 - visita guidata a Bergamo classi quarte primaria Clusone 09/04/2024		104,00			159.883,65	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	210	2024	25/09/2024	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Ritenute: R.A. € 26,00 - IRAP € 11,05 ricevuta Sig. Calderoli C. del 17/9/2024 - visita guidata a Bergamo classi quarte primaria Clusone 09/04/2024		37,05			159.846,60	N	G
M	211	2024	25/09/2024	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z7C3C3D7DF Pagamento fattura n. 00293/21 del 04/09/2024		1.000,00			158.846,60	N	G
M	212	2024	25/09/2024	A0.3	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: Z243C3D7AF Pagamento fattura n. 00295/21 del 04/09/2024		200,00			158.646,60	N	G
M	213	2024	25/09/2024	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: B093AA8B65 Pagamento fattura n. 00297/21 del 04/09/2024		950,00			157.696,60	N	G
M	214	2024	25/09/2024	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	CIG: B106673D21 Pagamento fattura n. 00296/21 del 04/09/2024		300,00			157.396,60	N	G
M	215	2023	28/09/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 Pagamento fattura n. 288/PA2024 del 30/08/2024 Fornitura arredi innovativi aule 4.0				8.467,53	148.929,07	N	G
M	216	2023	28/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 99783212FB CUP: G94D23000850001 Versamento I.V.A. fattura n. 288/PA2024 del 30/08/2024 Fornitura arredi innovativi aule 4.0				1.862,86	147.066,21	N	G
M	217	2024	30/09/2024	A0.3	I-DEAL S.R.L.	CIG: B2AC5AA47F Pagamento fattura n. 72/2024/PA del 30/08/2024 PREMIO DIGI E LODE		379,60			146.686,61	N	G
M	218	2024	30/09/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B2AC5AA47F Versamento IVA fattura numero 72/2024/PA del 30/08/2024 PREMIO DIGI E LODE		83,51			146.603,10	N	G
M	219	2024	30/09/2024	A0.1	EMMECI SPA	CIG: B2ED8F150F Pagamento fattura n. 400157 del 18/09/2024		245,08			146.358,02	N	G
M	220	2024	30/09/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B2ED8F150F Versamento IVA fattura numero 400157 del 18/09/2024		53,92			146.304,10	N	G
M	221	2024	01/10/2024	P0.4	ANDROLETTI MASSIMILIANO	CUP: G94D23004790006 Pagamento Fattura n. 24/24 del 21/09/2024 - NETTO: Esperto corso di formazione "Apprendere con la gamification"		1.830,00			144.474,10	N	G
M	222	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B17BD941F0 Pagamento fattura n. 0000003074/PA del 03/09/2024		2.480,00			141.994,10	N	G
M	223	2024	01/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000003074/PA del 03/09/2024		545,60			141.448,50	N	G
M	224	2024	01/10/2024	P0.2	MANINETTI SARA	Pagamento fattura n. 3/24 del 24/09/2024 corso psicomotricità classe prima plesso di Villa d'Ogna A. Sc. 2023/24		312,00			141.136,50	N	G
R	115	2024	01/10/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM ANNO 2024	1.500,00				142.636,50	N	G
M	225	2024	02/10/2024	A0.1	GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	CIG: B230C77194 Pagamento fattura n. 549 del 31/08/2024		3.143,00			139.493,50	N	G
M	225	2024	02/10/2024	A0.1	GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	CIG: B230C77194 Pagamento fattura n. 549 del 31/08/2024		-3.143,00			142.636,50	N	GA
M	226	2024	03/10/2024	P0.4	CINQUE MICHELA	CUP: G94D23004790006 NETTO: tutor		372,30			142.264,20	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			
						corso di formazione per docenti interni denominato "Apprendere con la gamification"							
M	227	2024	03/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G94D23004790006 IRPEF € 137,70 - IRAP € 43,35: CINQUE MICHELA TUTOR corso di formazione per docenti interni denominato "Apprendere con la gamification"		181,05			142.083,15	N	G
M	228	2024	04/10/2024	P0.4	CARRADORINI MARILENA	CUP: G74D23005200006 NETTO: esperto corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		3.720,64			138.362,51	N	G
M	229	2024	04/10/2024	P0.4	BERGAMINI LUISA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		457,51			137.905,00	N	G
M	230	2024	04/10/2024	P0.4	MIGLIORATI EVELIN	CUP: G74D23005200006 NETTO: ACCONTO ESPERTO corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		228,75			137.676,25	N	G
M	231	2024	04/10/2024	P0.4	OLIVARI ALESSIA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		457,51			137.218,74	N	G
M	232	2024	04/10/2024	P0.4	TOMASONI SERENA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		228,75			136.989,99	N	G
M	233	2024	04/10/2024	P0.4	VERZEROLI GRETA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		228,75			136.761,24	N	G
M	234	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 1.376,13 IRAP €433,23 : Carradorini - esperto corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		1.809,36			134.951,88	N	G
M	235	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 169,22 IRAP €53,27 : Bergamini Luisa - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		222,49			134.729,39	N	G
M	236	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 84,61 IRAP € 26,64 : Migliorati Evelin - acconto esperto corso di formazione denominato		111,25			134.618,14	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			
						"Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"							
M	237	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 169,22 IRAP €53,27 : Olivari Alessia - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		222,49			134.395,65	N	G
M	238	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 84,61 IRAP € 26,64 : Tomasoni Serena - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		111,25			134.284,40	N	G
M	239	2024	07/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 84,61 IRAP € 26,64 : Verzeroli Greta - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		111,25			134.173,15	N	G
R	116	2023	07/10/2024	5.4	COMUNE DI VILLA D'OGNA	A.S. 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE PDS			3.886,66		138.059,81	N	G
M	240	2024	08/10/2024	A0.1	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	CIG: B26D12BAB5 Pagamento fattura n. 000119-0C1 PA del 04/09/2024 Segreteria e Primaria Clusone € 1.899,67 Infanzia Piario € 364,28 Secondaria € 412,18		2.193,55			135.866,26	N	G
M	241	2024	08/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B26D12BAB5 Versamento IVA fattura numero 000119-0C1 PA del 04/09/2024 Segreteria e Primaria Clusone € 1.899,67 Infanzia Piario € 364,28 Secondaria € 412,18		482,58			135.383,68	N	G
M	242	2024	08/10/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: Z4C2906683 Pagamento fattura n. 1010917847 del 24/09/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 20 periodo 19/06/2024 al 18/09/2024 plesso Clusone		106,99			135.276,69	N	G
M	243	2024	08/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C2906683 Versamento IVA fattura numero 1010917847 del 24/09/2024 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 20 periodo 19/06/2024 al 18/09/2024 plesso Clusone		23,54			135.253,15	N	G
M	244	2024	08/10/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	CIG: Z2537AB100 Pagamento fattura n. 936/PA del 30/09/2024 acconto contratto RSPP 3^ anno su 3		532,79			134.720,36	N	G
M	245	2024	08/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 936/PA del 30/09/2024 acconto contratto RSPP 2^ anno su 3		117,21			134.603,15	N	G
M	246	2024	09/10/2024	A0.1	GALIZZI PAOLO	CIG: B2ED9BEE38 Pagamento fattura n. 63/2024 del 11/09/2024 acquisto n. due generatori di vapore		1.475,41			133.127,74	N	G
M	247	2024	09/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: B2ED9BEE38 Versamento IVA		324,59			132.803,15	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			
					ENTRATE ERARIO Dello Stato	fattura numero 63/2024 del 11/09/2024 acquisto n. due generatori di vapore							
M	248	2024	26/10/2024	P0.4	MIGLIORATI EVELIN	CUP: G74D23005200006 INTEGRAZIONE NETTO: SALDO ESPERTO corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		302,77			132.500,38	N	G
M	249	2024	26/10/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 INTEGRAZIONE IRPEF € 111,98 IRAP € 35,25; Migliorati Evelin - saldo esperto corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		147,23			132.353,15	N	G
R	117	2024	27/10/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023 2024	13.850,00				146.203,15	N	G
R	118	2024	27/10/2024	5.4	COMUNE DI PIARIO	A.S. 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZI	3.350,00				149.553,15	N	G
R	119	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	Quota assicurazione A. Sc. 2024/25 Personale scuola	322,00				149.875,15	P	G
R	120	2023	28/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto diari scolastici A. Sc. 2023/24			220,00		150.095,15	P	G
M	250	2024	29/10/2024	A0.1	BERGAMINI LUISA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		457,51			149.637,64	N	G
R	121	2024	29/10/2024	8.4	MIGLIORATI EVELIN	Riaccredito bonifico erroneamente accreditato NOTPROVIDED TRXID: 0124102359350692 VIA BELOTTI 28	457,51				150.095,15	N	G
R	122	2024	29/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50	391,00				150.486,15	P	G
M	251	2024	03/11/2024	A0.1	VOLLEY & SPORT S.R.L.	CIG: B32E213682 Pagamento fattura n. 412 FP del 22/10/2024 attrezzatura palestra scuola secondaria		1.071,97			149.414,18	N	G
M	252	2024	03/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B32E213682 Versamento IVA fattura numero 412 FP del 22/10/2024 attrezzatura palestra scuola secondaria		235,83			149.178,35	N	G
M	253	2024	03/11/2024	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CIG: B2AB84EE36 Assicurazione Responsabilità civile Personale A. Sc. 2024/25		469,00			148.709,35	N	G
M	254	2024	03/11/2024	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CIG: B2AB84EE36 Assicurazione Responsabilità civile Personale A. Sc. 2024/25		21,00			148.688,35	N	G
M	255	2024	03/11/2024	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CIG: B2AB84EE36 Assicurazione Responsabilità civile Personale A. Sc. 2024/25		7,00			148.681,35	N	G
M	256	2024	08/11/2024	A0.1	BENZONI CRISTIAN	Rimborso quota assicurazione A. Sc. 2024/25		7,00			148.674,35	N	G
M	257	2024	08/11/2024	A0.1	MILESI ALEX	Rimborso quota assicurazione A. Sc.		7,00			148.667,35	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			
						2024/25							
M	258	2024	08/11/2024	A0.1	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CIG: B2AB84EE36 Pagamento fattura n. 2024000396 del 03/10/2024 Assicurazione responsabilità civile A. Sc. 2024/25 alunni con quota pro capite di € 7,00		4.074,00			144.593,35	N	G
M	259	2024	08/11/2024	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS S.R.L.	CIG: B34A909897 Pagamento fattura n. 24-9-129 del 09/10/2024 Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Motoscafo		1.455,00			143.138,35	N	G
M	260	2024	08/11/2024	A0.1	STYL COPY	CIG: B32D0EDFC1 Pagamento fattura n. 001242400108 del 30/09/2024 acquisto cartucce per stampanti scuola secondaria		218,24			142.920,11	N	G
M	261	2024	08/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B32D0EDFC1 Versamento IVA fattura numero 001242400108 del 30/09/2024 acquisto cartucce per stampanti scuola secondaria		48,01			142.872,10	N	G
M	262	2024	09/11/2024	A0.1	INFORMATICA ST DI SIDONI & TRUSSARDI	CIG: B33D125001 Pagamento fattura n. 6/01 del 21/10/2024 acquisto PC per la segreteria IC		1.539,51			141.332,59	N	G
M	263	2024	09/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B33D125001 Versamento IVA fattura numero 6/01 del 21/10/2024 acquisto PC per la segreteria IC		338,69			140.993,90	N	G
M	264	2024	09/11/2024	A0.1	INFORMATICA ST DI SIDONI & TRUSSARDI	CIG: B18A20FE39 Pagamento fattura n. 11/01 del 23/10/2024 sostituzione n. 1 SSD Primaria Piario		122,13			140.871,77	N	G
M	265	2024	09/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11/01 del 23/10/2024 sostituzione n. 1 SSD Primaria Piario		26,87			140.844,90	N	G
M	266	2024	09/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Ravvedimento operoso versamento saldo IRAP anno 2023 -		46,59			140.798,31	N	G
M	267	2024	09/11/2024	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B34B617E7D Pagamento fattura n. 138/PA del 29/10/2024 Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Trasporto		1.740,00			139.058,31	N	G
M	268	2024	09/11/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B34B617E7D Versamento IVA fattura numero 138/PA del 29/10/2024 Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Trasporto		158,00			138.900,31	N	G
R	123	2024	09/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00 Infanzia Piario	63,00				138.963,31	P	G
R	124	2024	10/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	Quota assicurazione A. Sc. 2024/25 Personale scuola	133,00				139.096,31	P	G
R	125	2024	10/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Motoscafo e trasporto	3.196,00				142.292,31	P	G
R	126	2024	10/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Quota Funzionamento amministrativo - didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo settembre-dicembre 2024	5.734,34				148.026,65	N	G
R	127	2024	11/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i	149,50				148.176,15	P	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			
						dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50							
R	128	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	Quota assicurazione A. Sc. 2024/25 Personale scuola Cossali Elvia-Tomasoni Serena e Noris Valentina	21,00				148.197,15	P	G
R	129	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50 Carminati Sara-Ferri Dario-Trussardi Emma e Todeschini Nicola	46,00				148.243,15	P	G
R	130	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Motoscafo e trasporto Andreoletti Sabrina	62,00				148.305,15	P	G
R	131	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50 Quintini Mattia e Bigoni Gabriele	23,00				148.328,15	P	G
R	132	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00 Balduzzi Francesco Villa d'Ogna	13,00				148.341,15	P	G
R	133	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50 Bani Marco	11,50				148.352,65	P	G
R	134	2024	15/11/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	325,10				148.677,75	N	G
M	269	2024	16/11/2024	P0.4	ZANOLETTI GLORIA	CUP: G74D23005200006 NETTO: tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		450,82			148.226,93	N	G
M	270	2024	16/11/2024	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CUP: G74D23005200006 IRPEF € 166,74 IRAP € 52,49 INPS € 9,95 : Zanoletti Gloria - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle clsssi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		229,18			147.997,75	N	G
R	135	2024	16/11/2024	6.6	PERSONALE SCUOLA	Quota assicurazione A. Sc. 2024/25 Personale scuola	21,00				148.018,75	P	G
R	136	2024	16/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50	103,50				148.122,25	P	G
R	137	2024	16/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita città di Mantova 09/10/2024 - Primaria di Villa d'Ogna - Motoscafo e trasporto	75,00				148.197,25	P	G
M	271	2024	19/11/2024	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z163879814 Pagamento fattura n. 2407900118947 del 06/11/2024 Rata n. 6 dal 01/08/2024 al 31/10/2024 primaria-secondaria e segreteria Clusone		293,22			147.904,03	N	G
M	272	2024	19/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z163879814 Versamento IVA fattura numero 2407900118947 del 06/11/2024 Rata n. 6 dal 01/08/2024 al 31/10/2024		64,51			147.839,52	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			
						primaria-secondaria e segreteria Clusone							
M	273	2024	21/11/2024	A0.1	TECNOFFICE SRL	CIG: B3F53EA04C Pagamento fattura n. 350/PA2024 del 07/11/2024 acquisto n. 2 kit penne per monitor		250,00			147.589,52	N	G
M	274	2024	21/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B3F53EA04C Versamento IVA fattura numero 350/PA2024 del 07/11/2024 acquisto n. 2 kit penne per monitor		55,00			147.534,52	N	G
M	275	2024	23/11/2024	A0.6	SAVOLDELLI CARMELINA	Materiale preparazione open day - Registro minute spese n. 4		26,40			147.508,12	N	G
M	276	2024	23/11/2024	A0.1	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: ZA33AF9BC8 Pagamento fattura n. 24115206 del 18/11/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 3^ DAL 10/05/2024 AL 09/08/2024 € 68,65 Villa e € 65,65 Piario		137,30			147.370,82	N	G
M	277	2024	23/11/2024	A0.1	ITD SOLUTION S.P.A.	CIG: ZA33AF9BC8 Pagamento fattura n. 24115207 del 18/11/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 3^ DAL 10/08/2024 AL 09/11/2024 € 68,65 Villa e € 65,65 Piario		137,30			147.233,52	N	G
M	278	2024	23/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 24115206 del 18/11/2024 CANONE TRIMESTRALE RATA 3^ DAL 10/05/2024 AL 09/08/2024 € 15,11 Villa e € 15,10 Piario		30,21			147.203,31	N	G
M	279	2024	23/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 24115207 del 18/11/2024 RATA 3^ DAL 10/08/2024 AL 09/11/2024 € 15,11 Villa e € 15,10 Piario		30,21			147.173,10	N	G
M	280	2024	26/11/2024	A0.3	AUTOSERVIZI GUIZZETTI	CIG: B3F51996EE Pagamento fatt. n. 149/PA del 25/11/2024 - Viaggio alunni tutte le classi del Plesso di Piario "andiamo all'opera" giorno 22/11/2024		600,00			146.573,10	N	G
M	281	2024	26/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: B3F51996EE Liquidazione I.V.A. fatt. n. 149/PA del 25/11/2024 - Viaggio alunni tutte le classi del Plesso di Piario "andiamo all'opera" giorno 22/11/2024		60,00			146.513,10	N	G
M	282	2024	26/11/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: Z4C2906683 Pagamento fattura n. 1010928117 del 25/11/2024 copie eccedenti fotocopiatore primaria Clusone		201,87			146.311,23	N	G
M	283	2024	26/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: Z4C2906683 Versamento IVA fattura numero 1010928117 del 25/11/2024 copie eccedenti fotocopiatore primaria Clusone		44,41			146.266,82	N	G
R	138	2024	26/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50	57,50				146.324,32	P	G
R	139	2024	26/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00 infanzia PiaRIO	49,00				146.373,32	P	G
R	140	2024	26/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso di nuoto per n. 27 alunni a 45,00 e n. 4 alunni a € 10,00 classi quarte e quinte primaria di Villa d'Ogna A.Sc. 2024/25	1.224,00				147.597,32	P	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	141	2024	26/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00 Primaria Villa d'Ogna	107,00				147.704,32	P	G
R	142	2024	27/11/2024	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	Rimborso concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4/08/2023 - Comitato di vigilanza	160,24				147.864,56	N	G
R	143	2024	28/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto libri "mio fratello rincorre i dinosauri" di Giacomo Mazzario classi seconde Secondaria a € 11,50	23,00				147.887,56	P	G
M	284	2024	30/11/2024	A0.1	AGENZIA ENTRATE	ARROTONDAMENTO INPS € 0,05 : Zanoletti Gloria - tutor corso di formazione denominato "Sviluppo del Coding" rivolto alle classi prime e seconde primaria di Clusone e Villa d'Ogna"		0,05			147.887,51	N	G
R	144	2024	02/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00	7,00				147.894,51	P	G
R	145	2024	02/12/2024	6.11	MICROIDEA S.R.L. MICROIDEA S.R.L.	Partecipazione da parte degli alunni delle classi terze secondaria alla giornata del PMI Day proposto dalla Provincia di Bergamo e organizzata da Confindustria. Rimborso per n. 3 viaggi PM DAY n. 2 Clusone-Albino e n. 1 Clusone-Cene	159,50				148.054,01	P	G
R	146	2024	10/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Acconto- Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 19/2024 Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-50236 CUP G94D21000310006	37.428,17				185.482,18	N	G
R	147	2024	10/12/2024	6.11	ACERBIS ITALIA S.P.A. ACERBIS ITALIA S.P.A.	Partecipazione da parte degli alunni delle classi terze secondaria alla giornata del PMI Day proposto dalla Provincia di Bergamo e organizzata da Confindustria. Rimborso per n. 3 viaggi PM DAY n. 2 Clusone-Albino e n. 1 Clusone-Cene	159,50				185.641,68	P	G
R	148	2024	14/12/2024	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	COMITATI VIGILANZA D.D.G. 2576 - 2023 0000000000000000000000007 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 2576 DEL 6/12/2023 - COMITATO DI VIGILANZA	132,70				185.774,38	N	G
M	285	2024	15/12/2024	P0.5	BONICELLI PAOLO	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2576/2023		22,32			185.752,06	N	G
M	286	2024	15/12/2024	P0.5	OLIVARI ALESSIA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2576/2023		22,32			185.729,74	N	G
M	287	2024	15/12/2024	P0.5	SCANDELLA VIRNA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola		22,32			185.707,42	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			
						dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2576/2023							
M	288	2024	15/12/2024	P0.5	DI STASI RAFFAELE	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2576/2023		22,32			185.685,10	N	G
M	289	2024	15/12/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE	IRPEF € 8,25 e IRAP € 2,60 Bonicelli P. - IRPEF € 8,25 e IRAP € 2,60 Di Stasi R. - IRPEF € 8,25 e IRAP € 2,60 Olivari A. - IRPEF € 8,25 e IRAP € 2,60 Scandella V. Rimborso Comitato di vigilanza concorso D.D.G. 2576/2023		43,40			185.641,70	N	G
M	290	2024	15/12/2024	P0.5	ALBRICCI ELVIRA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento di educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. 1330/2023		21,56			185.620,14	N	G
M	291	2024	15/12/2024	P0.5	BONICELLI PAOLO	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento di educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. 1330/2023		21,56			185.598,58	N	G
M	292	2024	15/12/2024	P0.5	DI STASI RAFFAELE	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento di educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. 1330/2023		21,56			185.577,02	N	G
M	293	2024	15/12/2024	P0.5	OLIVARI ALESSIA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento di educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. 1330/2023		21,56			185.555,46	N	G
M	294	2024	15/12/2024	P0.5	MARTINISI ALESSANDRO	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento di educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. 1330/2023		21,24			185.534,22	N	G
M	295	2024	15/12/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE	IRPEF € 7,97-IRAP € 2,51 Albricci E. - IRPEF € 7,97-IRAP € 2,51 Bonicelli P. - IRPEF € 7,97-IRAP € 2,51 Di Stasi R. - IRPEF € 7,97-IRAP € 2,51 Olivari A. - IRPEF € 7,86-IRAP € 2,47 Martinisi A. - Rimborso Comitato di vigilanza concorso D.D.G. 1330/23		52,25			185.481,97	N	G
M	296	2024	16/12/2024	A0.3	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	CIG: B3F586A6F3 Pagamento fattura n. 579/01 del 14/11/2024 Ingressi a teatro "andiamo all'opera" giorno 22/11/2024 alunni plesso di Piario		400,00			185.081,97	N	G
M	297	2024	16/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	CIG: B3F586A6F3 Versamento IVA fattura numero 579/01 del 14/11/2024 Ingressi a teatro "andiamo all'opera" giorno 22/11/2024 alunni plesso di Piario		40,00			185.041,97	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			
						posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023							
M	311	2024	19/12/2024	P0.5	DI STASI RAFFAELE	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		111,59			179.017,46	N	G
M	312	2024	19/12/2024	P0.5	MOLOGNI ALICE	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		44,65			178.972,81	N	G
R	151	2024	19/12/2024	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	COMITATI DI VIGILANZA - D.D.G. 2575 - 2023 00000000000000000000000000007 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 2575 DEL 6/12/2023	796,20				179.769,01	N	G
M	313	2024	20/12/2024	P0.5	CONTESSI LUCIA ERMINIA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		22,32			179.746,69	N	G
M	314	2024	20/12/2024	P0.5	OLIVARI ALESSIA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		89,30			179.657,39	N	G
M	315	2024	20/12/2024	P0.5	SCANDELLA VIRNA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		89,30			179.568,09	N	G
M	316	2024	20/12/2024	P0.5	VISINI IVONNE	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		22,32			179.545,77	N	G
M	317	2024	20/12/2024	P0.5	VISINONI BENEDETTA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		22,32			179.523,45	N	G
M	318	2024	20/12/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE	IRPEF 8,25-IRAP 2,60 Contessi/Visini/Visinoni e Zucchelli - IRPEF 41,27-IRAP 12,99 Bonicelli e Di Stasi- IRPEF16,51-IRAP 5,20 Mologni IRPEF33,03-IRAP 10,40 Olivari e		260,49			179.262,96	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				
						Scandella-Rimborso Comitato di vigilanza D.D.G. 2575/23								
M	319	2024	20/12/2024	P0.5	ZUCHELLI SARA	Rimborso Comitato di vigilanza concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 2575/2023		22,32			179.240,64	N	G	
M	320	2024	20/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1624045048 del 18/12/2024 assolvimento diritti d'autore per Spettacolo di Natale Scuola Secondaria indirizzo musicale sala teatro M. Tomasini per il giorno 19/12/2024		27,08			179.213,56	N	G	
M	321	2024	20/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		900,00			178.313,56	N	G	
M	322	2024	20/12/2024	A0.6	AUTOSERVIZI LINO SRL	CIG: B42BCCBF92 Pagamento fattura n. 329 del 28/11/2024 viaggi a PMI DAY classi terze secondaria		580,00			177.733,56	N	G	
M	323	2024	20/12/2024	A0.6	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione I.V.A. fatt. n. 329 del 28/11/2024 viaggi a PMI DAY classi terze secondaria		58,00			177.675,56	N	G	
R	152	2024	21/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione concorso musicale a Trento il giorno 08/05/2024 classi 1^~2^~3^ indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado di Clusone	103,30				177.778,86	P	G	
R	153	2024	21/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota assicurazione Responsabilità Civile alunni A. Sc. 2024/25 € 7,00	169,00				177.947,86	P	G	
R	154	2024	22/12/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Contributo corso di nuoto per n. 46 alunni classi seconde primaria di Clusone a € 25,50 A. Sc. 2024/25	1.173,00				179.120,86	N	G	
R	155	2024	22/12/2024	5.4	COMUNE DI CLUSONE	Acconto piano diritto allo studio A. Sc. 2024/25	11.577,00				190.697,86	N	G	
R	156	2024	29/12/2024	6.11	CONFINDUSTRIA BERGAMO	Partecipazione da parte degli alunni delle classi terze secondaria alla giornata del PMI Day proposto dalla Provincia di Bergamo e organizzata da Confindustria. Rimborso per n. 3 viaggi PM DAY n. 2 Clusone-Albino e n. 1 Clusone-Cene	500,00				191.197,86	P	G	
R	157	2024	31/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 700 diari scolastici alunni con sovra coperta e porta documenti a € 6,00	62,00				191.259,86	P	G	
R	158	2024	31/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Acquisto n. 700 diari scolastici alunni con sovra coperta e porta documenti a € 6,00	226,00				191.485,86	N	G	
Totale							196.775,94	153.224,71	30.057,80	100.840,54				

Fondo Cassa Finale	191.485,86
---------------------------	-------------------



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

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

CONTO TESORERIA

Fondo Cassa Iniziale **0,00**

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 **0,00**

Data 08/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale