



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 104.110,15

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			
R	18	2024	17/01/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Saldo finanziamento Piano Diritto allo Studio 2023/2024 comune di Paratico	7.430,00				111.540,15	N	
M	1	2024	18/01/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			110.540,15	N	
M	2	2023	22/01/2024	A0.1	STUDIO ASSOCIATO 81	CIG: Z263953318 Fattura n. 15/PA2024 del 06/01/2024: Incarico R.S.P.P. anno 2023				2.244,00	108.296,15	N	
M	3	2023	22/01/2024	A0.1	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	CIG: Z263953318 R.Acc.Irpef su Fattura n. 15/PA2024 del 06/01/2024: Incarico R.S.P.P. anno 2023 (Studio Associato 81)				440,00	107.856,15	N	
M	4	2024	22/01/2024	A0.1	ROSA SIMONA	Fatt.n.3 del 18/01/2024 : 1^ tranche Laboratori espressivi sulle classi a tempo potenziato delle scuole secondarie di Iseo e Paratico		1.845,00			106.011,15	N	
M	5	2024	22/01/2024	P0.2	GOFFI GIULIA	Fatt.n.2 del 07/01/2024: progetto di educazione alimentare classi terze primaria Iseo e Paratico		873,60			105.137,55	N	
M	6	2024	22/01/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.acc.Irpef su Fatt.n.2 del 07/01/2024: progetto di educazione alimentare classi terze primaria Iseo e Paratico (Goffi Giulia)		208,00			104.929,55	N	
M	7	2024	22/01/2024	P0.1	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLLO	Fatt.n.FPA 3/24 del 02/01/2024: corso di scacchi classi quarte primaria di Paratico		560,00			104.369,55	N	
M	8	2023	22/01/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZF13D50F3D Conto contr.30060922-003 : Spese postali Novembre 2023 - Fatt.n.1024004441 del 12/01/2024				95,31	104.274,24	N	
M	9	2023	22/01/2024	P0.2	CURIOSARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZE43D96D64 Fatt.53/001 del 29/12/2023 - Laboratori Rischi Web classi 3^E - 1^E/2^E/1^F - scuola secondaria di Paratico				138,26	104.135,98	N	
M	10	2023	22/01/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.53/001 del 29/12/2023 - Laboratori Rischi Web classi 3^E - 1^E/2^E/1^F - scuola secondaria di Paratico (Curiosarte)				6,91	104.129,07	N	
M	11	2023	22/01/2024	A0.2	ARGO Software s.r.l.	CIG: ZD43DA12B3 Fatt.436/PA del 03/01/2024 - Rinnovo Programmi ARGO anno 2024				524,00	103.605,07	N	
M	12	2023	22/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.436/PA del 03/01/2024 - Rinnovo Programmi ARGO anno 2024 (Argo software srl)				115,28	103.489,79	N	
M	13	2024	22/01/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: ZDB3D64505 Fatt.n. 0050010054 del 17/01/2024 - FT COMITIVA 619112 - viaggio A/R Iseo/Marone del 18/01/2024		150,54			103.339,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	14	2024	22/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n. 0050010054 del 17/01/2024 - FT COMITIVA 619112 - viaggio A/R Iseo/Marone del 18/01/2024 (Trenord srl)		15,05			103.324,20	N	
R	1	2024	22/01/2024	12.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	NOP:86620208679734 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,01				103.324,21	N	
R	2	2024	22/01/2024	3.6	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	NOP:86680718685785 S.do borse studio assistenti lingue a.s. 2023-2024 Saldo pagamento Gennaio/maggio 2024.	4.250,00				107.574,21	N	
R	3	2024	22/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	16,00				107.590,21	P	
M	15	2024	29/01/2024	A0.1	PLURIAS S.R.L. AG.UNIPOLSAI-UCA	CIG: Z0B3D9AA85 Fattura U1230000020644 del 16/01/2024 - assicurazione integrativa alunni 2023/2024		12,00			107.578,21	N	
M	16	2024	29/01/2024	A0.1	PLURIAS S.R.L. AG.UNIPOLSAI-UCA	CIG: Z0B3D9AA85 Fattura U1230000020645 del 16/01/2024 - assicurazione integrativa alunni e personale 2023/2024		8.516,00			99.062,21	N	
M	17	2023	29/01/2024	P0.2	PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z523C98755 Fatt.n.85/F del 17/01/2024 - Laboratori teatrali sulle classi 3A e 3B della scuola primaria di Clusane				523,81	98.538,40	N	
M	18	2023	29/01/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: Z523C98755 IVA su Fatt.n.85/F del 17/01/2024 - Laboratori teatrali sulle classi 3A e 3B della scuola primaria di Clusane (Play Up coop.soc.)				26,19	98.512,21	N	
M	19	2023	29/01/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: ZCB3D8CFA9 Fatt.n. NH00823 del 27/12/2023 - IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO A.S.23-24				900,00	97.612,21	N	
M	20	2023	29/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: ZCB3D8CFA9 IVA su Fatt.n. NH00823 del 27/12/2023 acquisto di materiale di primo soccorso per i plessi dell'istituto a.s. 23-24 (Panzeri srl)				175,93	97.436,28	N	
R	4	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICCO uscita didattica del 10/02/2024 - classi 3A-3B-3C secondaria Iseo	620,00				98.056,28	P	
R	5	2024	29/01/2024	6.4	CARLOTTA RAINERI	Spettacolo Opera Domani a Bergamo in data 23/04/2024 (60 alunni paganti)-classi 1A-1B-1C secondaria Iseo	720,00				98.776,28	P	
R	6	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo-Paratico	471,50				99.247,78	P	
R	7	2024	29/01/2024	6.5	NAMIRA FATIMA ZAHID	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	8,00				99.255,78	P	
R	8	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Milano del 20/02/2024: Museo della scienza+Bus - classi 3A-3B primaria Clusane	330,00				99.585,78	P	
R	9	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 06/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 1^E-F-G secondaria PARATICO	175,50				99.761,28	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	10	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo-Paratico	363,00				100.124,28	P	
R	11	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo	375,00				100.499,28	P	
R	12	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 06/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 1^E-F-G secondaria PARATICO	467,50				100.966,78	P	
R	13	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICO uscita didattica del 10/02/2024 - classi 3A-3B-3C secondaria Iseo	314,00				101.280,78	P	
R	14	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Milano del 20/02/2024: Museo della scienza+Bus - classi 3A-3B primaria Clusane	360,00				101.640,78	P	
R	15	2024	02/02/2024	6.4	ANDREA MARZUILLO	Uscita didattica a Brescia del 26/01/2024: biglietti treno - classi 3A-3B-3C secondaria Iseo (78 alunni paganti)	280,80				101.921,58	P	
R	16	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2E-2F secondaria PARATICO	324,00				102.245,58	P	
R	17	2024	02/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	16,00				102.261,58	P	
R	19	2024	05/02/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Saldo finanziamento Piano Diritto allo Studio 2023/2024 comune di Paratico	3.800,00				106.061,58	N	
R	20	2024	05/02/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Saldo finanziamento Piano Diritto allo Studio 2023/2024 comune di Paratico	9.700,00				115.761,58	N	
M	21	2024	06/02/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		2,00			115.759,58	N	
R	21	2024	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICO uscita didattica del 10/02/2024 - classi 3A-3B-3C secondaria Iseo	234,00				115.993,58	P	
R	22	2024	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia: Libretto/Teatro/Bus - scuola secondaria	310,00				116.303,58	P	
M	22	2023	08/02/2024	A0.3	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z193D8F110 Fatt.n.35 del 31/01/2024 - Noleggio pullman viaggio andata Iseo-Concesio Pala 53 (gara Kangourou del 19-01-2024)			190,00		116.113,58	N	
M	23	2023	08/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: Z193D8F110 IVA su Fatt.35 del 31/01/2024: noleggio pullman per viaggio di Andata Iseo-Concesio Pala 53 (gara Kangourou del 19-01-2024) (Sebino Tours)			19,00		116.094,58	N	
M	24	2024	08/02/2024	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Fatt.n.36 del 31/01/2024: Imponibile- noleggio pullman con conducente per uscita didattica del 30/01/2024 Paratico-Iseo (Secondaria Paratico)		350,00			115.744,58	N	
M	25	2024	08/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: Z493D644E3 iva su Fatt.n.36 del 31/01/2024: noleggio pullman per uscita di A/R del 30/01/2024 Paratico-Iseo (Secondaria Paratico) (Sebino Tours)		35,00			115.709,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	26	2023	08/02/2024	A0.1	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	CIG: ZB83B09B76 Fatt. E00007 del 31/01/2024 Imponibile Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - gennaio/marzo 2024			915,00	114.794,58	N		
M	27	2023	08/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: ZB83B09B76 Iva su Fatt. E00007 del 31/01/2024 Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - gennaio/marzo 2024 (Novufficio)			201,30	114.593,28	N		
R	23	2024	08/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo	332,50			114.925,78	P		
M	28	2024	09/02/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Assistente di Lingua Straniera in Italia - gennaio 2024		850,00		114.075,78	S		
M	29	2024	09/02/2024	P0.2	GRIFFITHS THOMAS HUW	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese - gennaio 2024		400,00		113.675,78	N		
M	30	2024	09/02/2024	A0.3	CAPPUCCIO LUCA	CIG: B0253F6F14 Fatt.n.1PA del 07/02/2024 - servizio di intrattenimento del 08/02/2024 infanzia di Iseo		250,00		113.425,78	N		
R	24	2024	09/02/2024	3.1	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	NOP:86790178696731 FAD 8/12 Funzionamento amministrativo Gennaio/Agosto 2024.	16.813,33			130.239,11	N		
R	25	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Milano del 20/02/2024: Museo della scienza+Bus - classi 3A-3B primaria Clusane	196,00			130.435,11	P		
R	26	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICICO uscita didattica del 10/02/2024 - classi 3A-3B-3C secondaria Iseo	162,00			130.597,11	P		
R	27	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 06/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 1^E-F-G secondaria PARATICO	596,50			131.193,61	P		
R	28	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 22/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2B-2C secondaria ISEO	1.647,00			132.840,61	P		
R	29	2024	15/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	esame di certificazione per la lingua inglese Trinity	1.743,00			134.583,61	P		
R	30	2024	15/02/2024	6.5	HARGUN KAUR	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	8,00			134.591,61	P		
M	31	2024	16/02/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Numero Centro 55158 - sessione Maggio 2024 - Esami Certificazione Trinity per 36 alunni - scuola secondaria 1° di Iseo e Paratico		2.988,00		131.603,61	P		
M	32	2024	16/02/2024	P0.2	CURIOSARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z3E3D0F9DB Fatt.n.7/001 del 08/02/2024: Laboratori Rischi Web primaria Iseo e Paratico classi quinte		2.345,86		129.257,75	N		
M	33	2024	16/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Fatt.n.7/001 del 08/02/2024: Laboratori Rischi Web primaria Iseo e Paratico classi quinte (Curiosarte)		117,29		129.140,46	N		
M	34	2024	16/02/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOCIETA'	CIG: B03CE05AF1 Fatt.n.281/PA del 08/02/2024: acconto gita Trieste del 9/10		1.800,00		127.340,46	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					UNIPERSONALE	maggio 2024 - classi 3B-3C secondaria Iseo							
M	35	2024	16/02/2024	A0.5	LA TORRE DEL SOLE APS	CIG: B00831803D Fatt.n.33 del 10/02/2024: visita Osservatorio Astronomico del 10/02/2024 classi terze secondaria Iseo		529,51			126.810,95	P	
M	36	2024	16/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.33 del 10/02/2024: visita Osservatorio Astronomico del 10/02/2024 classi terze secondaria Iseo (La Torre del Sole APS)		116,49			126.694,46	N	
M	37	2024	16/02/2024	A0.5	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	Fatt.n.13 PA del 09/02/2024 - visita del 29/02/2024 classe 2A primaria Clusane		32,00			126.662,46	P	
R	31	2024	16/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	esame di certificazione per la lingua inglese Trinity	498,00				127.160,46	P	
R	32	2024	16/02/2024	6.4	LEONARDO ALBERTI	AMBIENTE PARCO uscita didattica del 29/02/2024 - classe 2A primaria Clusane (19 alunni) - Parco+Bus	219,00				127.379,46	P	
R	33	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 22/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2B-2C secondaria ISEO	122,50				127.501,96	P	
M	38	2024	20/02/2024	A0.5	ASLICO - ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA	CIG: ZCB3DCAA03 Fatt.124 del 16/02/2024: Opera domani Brescia - 06/03-07/03/2024 secondaria Iseo e Paratico - iscrizioni 7811 e 7874		1.169,00			126.332,96	P	
M	39	2023	22/02/2024	P0.2	ENJOYSKI SPORT ODV	erogazione a seguito interventi nell'ambito del progetto "Sport e disabilità" classe 4^A primaria di Clusane				200,00	126.132,96	N	
M	40	2023	22/02/2024	P0.2	POLISPORTIVA PARATICO ASD	CIG: ZD43CDC474 Fatt.n.3 del 21/02/2024 - .Corso di Mini Volley alunni classi prime-seconde-terze scuola primaria Paratico				2.287,50	123.845,46	N	
M	41	2024	22/02/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Fatt.n.0050010092 del 23/01/2024 - COMITIVA 617798 - viaggio A/R Iseo/Brescia del 26/01/2024		255,27			123.590,19	P	
M	42	2024	22/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.0050010092 del 23/01/2024 - COMITIVA 617798 - viaggio A/R Iseo/Brescia del 26/01/2024 (Trenord srl)		25,53			123.564,66	P	
R	34	2024	22/02/2024	6.10	ALIPRANDI MARIA ROSA	erogazione liberale acquisto defibrillatore e altro materiale didattico	3.000,00				126.564,66	N	
R	35	2024	22/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	esame di certificazione per la lingua inglese Trinity	747,00				127.311,66	P	
R	36	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo	73,50				127.385,16	P	
R	37	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 19/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2A-2D secondaria ISEO	246,00				127.631,16	P	
R	38	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 22/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2B-2C secondaria	243,00				127.874,16	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						ISEO							
M	43	2024	23/02/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B01905D58B Fatt.1000243500001226 del 22/02/2024 - Rinnovo dominio "formazione-iciseo.it" 06/02/2024-06/02/2025		55,00			127.819,16	N	
M	44	2024	23/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.1000243500001226 del 22/02/2024 - Rinnovo dominio "formazione-iciseo.it" 06/02/2024- 06/02/2025 (Aruba spa)		12,10			127.807,06	N	
M	45	2024	04/03/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA	CIG: Z533D77F5F Fatt.n.001042424075 del 29/02/2024 - Spettacolo Turandot - Opera Domani - del 6 e 7 marzo 2024		759,02			127.048,04	P	
M	46	2024	04/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.n.001042424075 del 29/02/2024 - Spettacolo Turandot - Opera Domani - del 6 e 7 marzo 2024 (Fondazione Teatro Grande)		75,90			126.972,14	P	
M	47	2023	04/03/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z1D3D224D4 Fatt.n.1779 del 25/02/2024 - Acquisto Programmi Nuvola : Amministrazione Digitale 2024 + Sito Web 2024				1.775,00	125.197,14	N	
M	48	2023	04/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: Z1D3D224D4 IVA su Fatt.n.1779 del 25/02/2024 - Acquisto Programmi Nuvola : Amministrazione Digitale 2024 + Sito Web 2024 (Madisoft spa)				390,50	124.806,64	N	
M	49	2024	04/03/2024	A0.3	TECNOFFICE SRL	CIG: B052613736 imponibile su fattura 70/PA2024 del 26/02/2024 - manutenzione computer, acquisto covers e vaschetta toner		664,35			124.142,29	N	
M	50	2024	04/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su fattura 70/PA2024 del 26/02/2024 - manutenzione computer, acquisto covers e vaschetta toner (Tecnoffice srl)		146,16			123.996,13	N	
M	51	2024	04/03/2024	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: ZB13DEEC58 Fatt.n.511 del 27/02/2024 - progetto "PM&C" scuola secondaria Paratico in data 23/02/2024		1.235,00			122.761,13	N	
M	52	2024	04/03/2024	P0.4	PELIZZARI FEDERICA	Formazione docenti infanzie - progetto "APPLICIAMOCI . didattica con le App"		512,00			122.249,13	N	
M	53	2024	04/03/2024	P0.4	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc. Irpef su compenso per Formazione docenti infanzie - progetto "APPLICIAMOCI . didattica con le App" (Pelizzari Federica)		128,00			122.121,13	N	
M	54	2024	04/03/2024	P0.4	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	Irapp su compenso per Formazione docenti infanzie - progetto "APPLICIAMOCI . didattica con le App" (Pelizzari Federica)		54,40			122.066,73	N	
M	55	2024	05/03/2024	P0.2	ASLICO - ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA	Biglietti di ingresso spettacolo Turandot - progetto Opera Kids - 9 aprile 2024 presso teatro Sant'Afra di Brescia - infanzia di Iseo		552,00			121.514,73	N	
M	56	2024	05/03/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Assistente di Lingua Straniera in Italia - Febbraio 2024		850,00			120.664,73	N	
M	57	2024	05/03/2024	P0.2	GRIFFITHS THOMAS HUW	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese -Febbraio 2024		400,00			120.264,73	N	
M	58	2024	06/03/2024	A0.1	BASSINI IMPIANTI SRL	CIG: B09FBAE520 Fatt.n.143 del 04/03/2024 - intervento manutenzione		120,00			120.144,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						condizionatori uffici di segreteria							
M	59	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.143 del 04/03/2024 - intervento manutenzione condizionatori uffici di segreteria (Bassini impianti srl)		6,00			120.138,73	N	
M	60	2024	08/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI	CIG: ZF83CEFF15 Fatt.n.213/PI del 29/02/2024 - Visita ed attività del 20/02/2024 - classi 3B-3C primaria Clusane		321,50			119.817,23	N	
R	39	2024	08/03/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI PER USCITE DIDATTICHE AL	2.000,00				121.817,23	N	
R	40	2024	08/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	24,00				121.841,23	P	
R	41	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Opera Domani a Brescia in data 07/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 2A-B-C-D secondaria Iseo e 06/03/2024: Libretto/Teatro/Bus - classi 1E-F-G secondaria Paratico	29,00				121.870,23	P	
R	42	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 22/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2B-2C secondaria ISEO	474,00				122.344,23	P	
R	43	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 19/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2A-2D secondaria ISEO	410,00				122.754,23	P	
R	44	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita a Trieste dal 9 al 10 maggio 2024 - classi 3B-3C secondaria Iseo	3.040,00				125.794,23	P	
R	45	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita a Trieste dal 9 al 10 maggio 2024 - classi 3B-3C secondaria Iseo	3.360,00				129.154,23	P	
M	61	2024	14/03/2024	P0.4	FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA FMDC LAVORO	CIG: B01906A047 Fatt.n.1/SP del 26/01/2024: Laboratorio di formazione docenti per orientamento scolastico		140,00			129.014,23	N	
M	62	2024	14/03/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.1/SP del 26/01/2024 per Laboratorio di formazione docenti per orientamento scolastico (FMDC Lavoro)		30,80			128.983,43	N	
M	63	2024	14/03/2024	P0.2	BARONI ELISA	Fatt.n.FPA 1/24 del 08/03/2024 -Progetto didattico in lingua inglese - scuola infanzia Iseo e Clusane		2.250,00			126.733,43	N	
M	64	2023	14/03/2024	P0.2	CURIOSARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z6C3D54A7F Fatt.n.9/001 del 11/03/2024 -Laboratori rischi Web scuola secondaria di Iseo , classi prime/seconde e classi terze			912,96		125.820,47	N	
M	65	2023	14/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: Z6C3D54A7F IVA su Fatt.n.9/001 del 11/03/2024 - Laboratori rischi Web scuola secondaria di Iseo , classi prime/seconde e classi terze (Curiosarte)			45,65		125.774,82	N	
M	66	2024	14/03/2024	P0.2	CURIOSARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B0B4680586 Fatt.n.14/001 del 11/03/2024 Laboratorio Rischi Web classi 1^G e 2^F scuola secondaria di Paratico		244,05			125.530,77	N	
M	67	2024	14/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt.n.14/001 del 11/03/2024-		12,20			125.518,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					(tramite F24EP)	Laboratorio Rischi Web classi 1^G e 2^F scuola secondaria di Paratico (Curiosarte)							
M	68	2023	14/03/2024	P0.2	CURIOSARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZE43D96D64 Fatt.n.10/001 del 11/03/2024 Laboratori Rischi Web classi 3^E - 1^E/2^E/1^F - scuola secondaria di Paratico				471,14	125.047,43	N	
M	69	2023	14/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.10/001 del 11/03/2024 - Laboratori Rischi Web classi 3^E - 1^E/2^E/1^F - scuola secondaria di Paratico (Curiosarte)				23,56	125.023,87	N	
M	70	2024	14/03/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B0318D2330 Fatt.n.H00163 del 09/03/2024 - imponibile su fattura: ACQUISTO DEFIBRILLATORI, TECHE E MAT.PARAFARMACEUTICO VARIO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		2.253,80			122.770,07	N	
M	71	2024	14/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU Fatt.n.H00163 del 09/03/2024 ACQUISTO DEFIBRILLATORI, TECHE E ARTICOLI PARAFARMACEUTICI VARI PER I PLESSI DELL'ISTITUTO (Panzeri)		494,65			122.275,42	N	
M	72	2024	14/03/2024	A0.6	LIBRO PER S.A.S.	CIG: B04C2B78C2 Fattura n.2PA3 dell' 11/03/2024 - - acquisto libri per orientamento Secondaria Iseo e Paratico		357,00			121.918,42	N	
M	73	2024	19/03/2024	A0.1	I.I.S. " Giacomo Antonietti" di ISEO	Contributo per Utilizzo Auditorium del giorno 19 Aprile 2024 Incontro Scuola/Famiglia		100,00			121.818,42	N	
M	74	2024	19/03/2024	A0.1	FONDAZIONE DOMINIQUE FRANCHI ONLUS	DONAZIONE FONDO AUTISMO EVENTO CORRIXAUTISMO DEL GIORNO 11 APRILE 2024		295,90			121.522,52	N	
R	46	2024	22/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	630,00				122.152,52	P	
R	47	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita a Trieste dal 9 al 10 maggio 2024 - classi 3B-3C secondaria Iseo	480,00				122.632,52	P	
R	48	2024	22/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Teatrale in Lingua Francese - Teatro S.Giulia Brescia in data 05/04/2024	1.021,50				123.654,02	P	
R	49	2024	22/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	684,00				124.338,02	P	
R	50	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ARCHEOPARK uscita didattica del 25/03/2024 - classi 3A-3B primaria Paratico - (Parco+parte Bus)	721,00				125.059,02	P	
R	51	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO uscita didattica del 23/04/2024 - classi 1A-B-C secondaria Iseo - (Pullman+Guide)	787,50				125.846,52	P	
R	52	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PARCO SIGURTA' uscita didattica del 18/04/2024 - classi 2A-2B primaria Iseo - (Parco+Bus)	986,00				126.832,52	P	
R	53	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN AUSTRIA dal 6 all'8 maggio 2024 - cl.3^A secondaria Iseo	1.400,00				128.232,52	P	
R	54	2024	22/03/2024	6.5	GABRIELE PEDICO	Assicurazione Scolastica ALUNNI	8,00				128.240,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2023/2024							
R	55	2024	22/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	140,00				128.380,52	P	
R	56	2024	25/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	210,00				128.590,52	P	
R	57	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ARCHEOPARK uscita didattica del 25/03/2024 - classi 3A-3B primaria Paratico - (Parco+parte Bus)	66,00				128.656,52	P	
R	58	2024	25/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Teatrale in Lingua Francese - Teatro S.Giulia Brescia in data 05/04/2024	138,00				128.794,52	P	
R	59	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO uscita didattica del 23/04/2024 - classi 1A-B-C secondaria Iseo - (Pullman+Guide)	112,50				128.907,02	P	
R	60	2024	25/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	72,00				128.979,02	P	
M	75	2024	26/03/2024	A0.3	BOLDRINI MATTEO	CIG: B0BE219CBF CUP: D14D23002630006 Fattura n. 3/1 del 19/03/2024 PNRR D.M. 65/2023 Pubblicità ditta Boldrini Matteo Abbigliamento cup. D14D23002630006		650,00			128.329,02	N	
M	76	2024	26/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 Iva su Fattura n. 3/1 del 19/03/2024 PNRR D.M. 65/2023 Pubblicità ditta Boldrini Matteo Abbigliamento cup. D14D23002630006		143,00			128.186,02	N	
M	77	2024	26/03/2024	P0.2	MATER LINGUA S.R.L.	CIG: Z743D27234 Fatt.n.767 del 22/03/2024 - teatro in lingua francese presso Teatro S.Giulia il 05/04/2024 classi terze secondaria Iseo		994,00			127.192,02	P	
M	78	2024	26/03/2024	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Fatt.nn. 116-117-118-119 del 12/03/2024 - Viaggi effettuati nel mese di Febbraio 2024		1.360,00			125.832,02	P	
M	79	2024	26/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.nn. 116-117-118-119 del 12/03/2024 - Viaggi effettuati nel mese di Febbraio 2024 (Sebino Tours srl)		136,00			125.696,02	N	
M	80	2024	26/03/2024	A0.1	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	CIG: B086003D03 Fatt.n.297 del 14/03/2024 - rinnovo contratto di accesso ai servizi tecnici hardware (cod. contratto 10829)		200,00			125.496,02	N	
M	81	2024	26/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su Fatt.n.297 del 14/03/2024 - rinnovo contratto di accesso ai servizi tecnici hardware (gruppo SE.CO.GES. srl)		44,00			125.452,02	N	
M	82	2024	26/03/2024	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	CIG: B0A05405A8 IMPONIBILE SU FATTURA V1 299/24 DEL 09/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		1.497,90			123.954,12	N	
M	83	2024	26/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva SU FATTURA V1 299/24 DEL 09/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO (Eredi Beretta)		329,54			123.624,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	84	2024	26/03/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z633DB7C6E Fatt.n.31E del 19/03/2024 - Escursione Naturalistica e visita guidata Mantova 19/03/2024 classi 2A-2D secondaria Iseo		924,00			122.700,58	P	
M	85	2024	26/03/2024	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B069C6A176 Fatt.n.190 del 25/03/2024 - visita ed attività 25/03/2024 classi 3A-3B primaria Paratico		746,00			121.954,58	N	
M	86	2024	04/04/2024	A0.3	EDICOLA CARTOLIBRERIA LA FAVOLA DI FERRARI FABIO	CIG: B0FABB95AE CUP: D14D23002630006 Fattura n. 3/1_24 del 27/03/2024 PNRR D.M. 65/2023 libri Edicola Cartolibreria La Favola di Ferrari Fabio cup. D14D23002630006		1.303,20			120.651,38	N	
M	87	2024	04/04/2024	P0.2	I.C. Darfo 2	Accordo di rete "English For Everybody" - saldo quota anno scol.2023/2024 per due conversatori.		150,00			120.501,38	N	
M	88	2024	05/04/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Assistente di Lingua Straniera in Italia - marzo 2024		850,00			119.651,38	N	
M	89	2024	05/04/2024	P0.2	GRIFFITHS THOMAS HUW	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese - marzo 2024		800,00			118.851,38	N	
M	90	2024	05/04/2024	A0.5	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	Fatt.n.48-2024 del 29/03/2024 del 29/03/2024 - servizio noleggio autobus con conducente per viaggi del mese di marzo 2024		1.700,00			117.151,38	P	
M	91	2024	05/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA du Fatt.n.48-2024 del 29/03/2024 del 29/03/2024 - servizio noleggio autobus con conducente per viaggi del mese di marzo 2024 (Autonoleggio Castello)		170,00			116.981,38	P	
M	92	2024	05/04/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z163DB7D3F Fatt.n.48E del 22/03/2024 - Escursione Naturalistica e visita guidata Mantova 22/03/2024 classi 2B-2C secondaria Iseo		936,00			116.045,38	P	
M	93	2024	05/04/2024	A0.1	ATELIER EUROPEO	CIG: B0ECB22F4B Fatt. FPA 13/24 del 27/03/2024 - workshop di formazione e supporto progetto Erasmus		1.708,00			114.337,38	N	
M	94	2024	05/04/2024	P0.2	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	CIG: B0B45CB02A Fatt.n.3 PACM del 18/03/2024 - Corso di Primo soccorso alunni scuola secondaria Iseo e Paratico, classi seconde		204,92			114.132,46	N	
M	95	2024	05/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.3 PACM del 18/03/2024 - Corso di Primo soccorso alunni scuola secondaria Iseo e Paratico, classi seconde (Croce Rossa Italiana C.L.Palazzolo s/O)		45,08			114.087,38	N	
R	61	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO uscita didattica del 21/03/2024 - 23/04/2024 alunni classi varie	600,00				114.687,38	P	
R	62	2024	08/04/2024	6.4	MATTIA GHEZZI	OSSERVATORIO ASTRONOMICICO uscita didattica del 28/02/2024 - classe 5A primaria Clusane (22 alunni)	220,00				114.907,38	P	
R	63	2024	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	360,00				115.267,38	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	64	2024	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Spettacolo Teatrale in Lingua Francese - Teatro S.Giulia Brescia in data 05/04/2024	322,00				115.589,38	P	
R	65	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PARCO SIGURTA' uscita didattica del 18/04/2024 - classi 2A-2B primaria Iseo - (Parco+Bus)	306,00				115.895,38	P	
R	66	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN AUSTRIA dal 6 all'8 maggio 2024 - cl.3^A secondaria Iseo	1.800,00				117.695,38	P	
R	67	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ARCHEOPARK uscita didattica del 25/03/2024 - classi 3A-3B primaria Paratico - (Parco+parte Bus)	66,00				117.761,38	P	
R	68	2024	08/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TOSCOLANO MADERNO Valle delle Cartiere - uscita didattica del 22/04/2024 - cl.4A-4B primaria Paratico - (Museo della Carta+Bus)us)	343,00				118.104,38	P	
R	69	2024	08/04/2024	6.4	VLADYSLAV DOROVSKYKH	Uscita didattica a Mantova del 22/03/2024: escursione naturalistica+visita guidata+bus - classi 2B-2C secondaria ISEO	40,50				118.144,88	P	
R	70	2024	08/04/2024	6.4	ALESSANDRA VITALI	BRESCIA - uscita didattica alla Pinacoteca di Brescia il 09/04/2024 - scuola Infanzia di Clusane (pullman)	385,00				118.529,88	P	
R	71	2024	08/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	210,00				118.739,88	P	
M	96	2023	10/04/2024	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z253DE1C02 imponibile fattura 178 del 31/03/2024: viaggio A/R Paratico-Cazzago S. M. Progetto gioco-sport del 20/02/2024				350,00	118.389,88	N	
M	97	2024	10/04/2024	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z253DE1C02 Saldo imponibile Fatt.n. 178 del 31/03/2024 - viaggio A/R Paratico/Cazzago S.M progetto gioco e sport del 26/03/2024		40,00			118.349,88	N	
M	98	2024	10/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Saldo IVA su Fatt.n. 178 del 31/03/2024 - viaggio A/R Paratico/Cazzago S.M progetto gioco e sport del 26/03/2024 (Sebino Tours srl)		39,00			118.310,88	N	
M	99	2024	10/04/2024	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Saldo Fatt.nn.179-180-181-182-183: viaggi effettuati nel mese di Marzo 2024		2.010,00			116.300,88	P	
M	100	2024	10/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Saldo IVA su Fatt.nn.179-180-181-182-183: viaggi effettuati nel mese di Marzo 2024 (Sebino Tours srl)		201,00			116.099,88	P	
M	101	2024	11/04/2024	A0.5	TRAVEL SIA agenzia di viaggi e turismo	CIG: B03CF1B05E Fattura n.2024/0000044/03 del 11/03/2024: acconto 25% viaggio a Tamsweg 6-7-8 maggio 2024 - cl.3A secondaria di Iseo		1.860,00			114.239,88	P	
M	102	2022	11/04/2024	P0.2	MANESSI CRISTINA	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				548,50	113.691,38	N	
M	103	2022	11/04/2024	P0.2	INVERARDI FRANCESCA	CUP: D15E19001170006 Compenso				572,35	113.119,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata							
M	104	2022	11/04/2024	P0.2	BIOLGHINI MIRIAM	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				548,50	112.570,53	N	
M	105	2022	11/04/2024	P0.2	TOMASELLI GIUSEPPINA	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				723,39	111.847,14	N	
M	106	2022	11/04/2024	P0.2	CRISTINI DANIELE	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				299,69	111.547,45	N	
M	107	2022	11/04/2024	P0.2	BOLIS PAOLA	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				310,02	111.237,43	N	
M	108	2022	11/04/2024	P0.2	ZANETTI SILVIA CAROLINA	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				289,35	110.948,08	N	
M	109	2022	11/04/2024	P0.2	VESCOVI LAURA EVELINA	CUP: D15E19001170006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				286,18	110.661,90	N	
M	110	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D15E19001170006 Ritenuta pensioni ex INPDAP (8,80%) su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				494,34	110.167,56	N	
M	111	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: D15E19001170006 Ritenuta fondo credito (0.35%) su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				19,68	110.147,88	N	
M	112	2022	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D15E19001170006 IRPEF su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				1.525,50	108.622,38	N	
M	113	2022	11/04/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	CUP: D15E19001170006 IRAP su compenso accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				477,51	108.144,87	N	
M	114	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D15E19001170006 Ritenuta pensioni ex INPDAP (24,20%) su compenso accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				1.359,44	106.785,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	115	2022	11/04/2024	P0.2	MINELLI CLELIA	CUP: D15E19001740006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				723,39	106.062,04	N	
M	116	2022	11/04/2024	P0.2	BALLARA ORNELLA	CUP: D15E19001740006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				372,03	105.690,01	N	
M	117	2022	11/04/2024	P0.2	CONSOLI VIVIANA	CUP: D15E19001740006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				382,36	105.307,65	N	
M	118	2022	11/04/2024	P0.2	MANGANELLI GENESIA	CUP: D15E19001740006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				429,26	104.878,39	N	
M	119	2022	11/04/2024	P0.2	MINISTRINI FRANCESCA	CUP: D15E19001740006 Compenso accessorio per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				429,26	104.449,13	N	
M	120	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D15E19001740006 Ritenuta pensioni ex INPDAP (8,80%) su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				331,10	104.118,03	N	
M	121	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: D15E19001740006 Ritenuta fondo credito (0,35%) su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				13,19	104.104,84	N	
M	122	2022	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D15E19001740006 IRPEF su compensi accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				1.081,91	103.022,93	N	
M	123	2022	11/04/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	CUP: D15E19001740006 IRAP su compenso accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Cit'Art come da autodichiarazione rilasciata				319,82	102.703,11	N	
M	124	2022	11/04/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: D15E19001170006 Ritenuta pensioni ex INPDAP (24,20%) su compenso accessori per le ore svolte nell'ambito del progetto Erasmus Complexus come da autodichiarazione rilasciata				910,53	101.792,58	N	
M	125	2024	15/04/2024	P0.2	BAYER KEVIN	Compenso per progetto Lettore Madrelingua Tedesco Secondaria Paratico			1.715,00		100.077,58	N	
M	126	2024	15/04/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc. Irpef su Compenso per progetto Lettore Madrelingua Tedesco Secondaria Paratico (Bayer Kevin)			428,75		99.648,83	N	
M	127	2024	15/04/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	Irap su Compenso per progetto Lettore Madrelingua Tedesco Secondaria Paratico (Bayer Kevin)			182,22		99.466,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	128	2023	15/04/2024	A0.2	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: ZA63C76161 Fatt.n.32416284 del 31/03/2024 - Servizio allestimento convegno di inizio progetti scolastici 2023/2024				430,00	99.036,61	N	
M	129	2023	15/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su fatt.32416284 DEL 31/03/2024 - per Servizio allestimento convegno di inizio progetti scolastici 2023/2024 (Dussmann service)				43,00	98.993,61	N	
M	130	2024	15/04/2024	A0.2	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: Z3A3CF37B9 Fatt.n.32416285 del 31/03/2024 -per servizio di ristorazione effettuato il 23/10/2023		387,00			98.606,61	N	
M	131	2023	15/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su fatt.32416285 del 31/03/2024 per Servizio di ristorazione effettuato il 23/10/2023 (Dussmann service)				38,70	98.567,91	N	
R	72	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	27,00				98.594,91	P	
R	73	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN AUSTRIA dal 6 all'8 maggio 2024 - cl.3^A secondaria Iseo	600,00				99.194,91	P	
R	74	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MUSEO delle Scienze di Trento: uscita didattica del 08/05/2024 - classi prime second.Paratico - (Museo+Bus)	510,00				99.704,91	P	
R	75	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TOSCOLANO MADERNO Valle delle Cartiere - uscita didattica del 22/04/2024 - cl.4A-4B primaria Paratico - (Museo della Carta+Bus)us	81,00				99.785,91	P	
R	76	2024	15/04/2024	6.4	GIORGIA FORESTI	OME uscita didattica del 24/04/2024 - classi 1A primaria Clusane (16 alunni) - (Pullman)	275,00				100.060,91	P	
R	77	2024	15/04/2024	6.4	MATILDE PUTELLI	Gita a Trieste dal 9 al 10 maggio 2024 - classi 3B-3C secondaria Iseo	160,00				100.220,91	P	
R	78	2024	15/04/2024	6.10	LUCA MARINI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	70,00				100.290,91	P	
M	132	2024	18/04/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B12E93157E conto contrattuale 30060922-003 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024- fattura n. 1024109695 del 16/04/2024		9,98			100.280,93	N	
M	133	2024	18/04/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	CIG: B05C477C79 Fatt.n.203/01 del 12/04/2024- spettacolo del 23/04/2024 ore 9:30 Teatro Sociale BG: "Turandot Enigmi al Museo"-secondaria di Iseo-Iscrizione 7941-		692,73			99.588,20	N	
M	134	2024	18/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.203/01 del 12/04/2024- spettacolo del 23/04/2024 ore 9:30 Teatro Sociale BG: "Turandot Enigmi al Museo"-secondaria di Iseo-Iscrizione 7941-		27,27			99.560,93	N	
R	79	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TOSCOLANO MADERNO Valle delle Cartiere - uscita didattica del 22/04/2024 - cl.4A-4B primaria Paratico - (Museo della Carta+Bus)us	108,00				99.668,93	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	80	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MUSEO delle Scienze di Trento: uscita didattica del 08/05/2024 - classi prime second.Paratico - (Museo+Bus)	408,00				100.076,93	P	
R	81	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BRESCIA - uscita didattica del 10/05/2024 - cl.5A-B primaria Paratico - (Museo S.Giulia+guide+Bus)	278,00				100.354,93	P	
R	82	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CAPO DI PONTE Parco Incisioni Rupestri- uscita did.del 17/04/2024 - cl.3A-B-C primaria Iseo - (Parco+Bus)	897,00				101.251,93	P	
R	83	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PARCO SIGURTA' uscita didattica del 18/04/2024 - classi 2A-2B primaria Iseo - (Parco+Bus)	34,00				101.285,93	P	
R	84	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	18,00				101.303,93	P	
M	135	2024	19/04/2024	A0.5	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO MADERNO	Fatt.n.30PA del 18/04/2024: visita ed attività del 22/04/2024 4A-4B primaria di Paratico		400,00			100.903,93	N	
M	136	2024	19/04/2024	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: Z4F3DC46E6 Fatt.n.2153 del 17/04/2024 - Teatrino inglese 15 e 16/04/2024 secondaria e primaria Iseo		2.432,00			98.471,93	N	
M	137	2024	19/04/2024	P0.2	TAROLLA DANIELA	Fatt.n.7 del 10/04/2024-progetto Musica primaria Clusane classi 1A-2A		480,00			97.991,93	N	
M	138	2024	19/04/2024	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B143798A9E Imponibile su fattura di ACQUISTO PACCHETTO MODELLI VIAGGIO D' ISTRUZIONE-fatt. nr. 98 del16/04/2024 -		28,69			97.963,24	N	
M	139	2024	19/04/2024	A0.5	ARCHEOCAMUNI S.A.S. DI RINETTI SARA & C.	CIG: B008993947 Fatt.74 del 18/04/2024 - Visita ed attività - 17/04/2024 - classi terze primaria Iseo		387,70			97.575,54	P	
M	140	2024	19/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.74 del 18/04/2024 - Visita ed attività - 17/04/2024 - classi terze primaria Iseo (Archeocamuni sas)		85,29			97.490,25	N	
M	141	2024	19/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA DI ACQUISTO PACCHETTO MODELLI VIAGGI D'ISTRUZIONE fatt. n. 98 del 16/04/2024 - HOMOFABER EDIZIONI SRL.		6,31			97.483,94	N	
R	85	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CAPO DI PONTE Parco Incisioni Rupestri- uscita did.del 17/04/2024 - cl.3A-B-C primaria Iseo - (Parco+Bus)	276,00				97.759,94	P	
R	86	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BRESCIA - uscita didattica del 10/05/2024 - cl.5A-B primaria Paratico - (Museo S.Giulia+guide+Bus)	242,00				98.001,94	P	
R	87	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TOSCOLANO MADERNO Valle delle Cartiere - uscita didattica del 22/04/2024 - cl.4A-4B primaria Paratico - (Museo della Carta+Bus)us)	40,50				98.042,44	P	
R	88	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OME fattoria didattica "La Fiorita" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.1A-B primaria Iseo - (Fattoria+Bus)	140,00				98.182,44	P	
R	89	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MUSEO delle Scienze di Trento: uscita didattica del 08/05/2024 - classi prime	127,50				98.309,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						second.Paratico - (Museo+Bus)							
R	105	2024	22/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BRESCIA - uscita didattica del 10/05/2024 - cl.5A-B primaria Paratico - (Museo S.Giulia+guide+Bus)	198,00				98.507,94	P	
R	90	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese e francese secondaria - classi varie	205,50				98.713,44	P	
R	91	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OME fattoria didattica "La Fiorita" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.1A-B primaria Iseo - (Fattoria+Bus)	300,00				99.013,44	P	
R	92	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TOSCOLANO MADERNO Valle delle Cartiere - uscita didattica del 22/04/2024 - cl.4A-4B primaria Paratico - (Museo della Carta+Bus)us)	94,50				99.107,94	P	
R	93	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Torre Pallavicina "Parco dell'Oglio" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.3A-B primaria Clusane (Pullman)	91,00				99.198,94	P	
R	94	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MUSEO delle Scienze di Trento: uscita didattica del 08/05/2024 - classi prime second.Paratico - (Museo+Bus)	178,50				99.377,44	P	
R	95	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BRESCIA - uscita didattica del 10/05/2024 - cl.5A-B primaria Paratico - (Museo S.Giulia+guide+Bus)	132,00				99.509,44	P	
R	96	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ARCHEOPARK uscita didattica del 25/03/2024 - classi 3A-3B primaria Paratico - (Parco+parte Bus)	39,00				99.548,44	P	
R	97	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO uscita didattica del 23/04/2024 - classi 1A-B-C secondaria Iseo - (Pullman+Guide)	202,50				99.750,94	P	
R	98	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PARCO SIGURTA' uscita didattica del 18/04/2024 - classi 2A-2B primaria Iseo - (Parco+Bus)	183,50				99.934,44	P	
R	99	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN AUSTRIA dal 6 all'8 maggio 2024 - cl.3^A secondaria Iseo	1.000,00				100.934,44	P	
R	100	2024	23/04/2024	6.4	ALICE SALVAGGIO	BRESCIA - uscita didattica Santa Giulia il 16/04/2024 - primaria ISEO classi quinte (63 alunni-pullman)	517,00				101.451,44	P	
R	101	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Iscrizione esame DELF per la certificazione della competenza in Lingua Francese - sc.secondaria di Iseo	140,00				101.591,44	P	
R	102	2024	23/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	16,00				101.607,44	P	
R	103	2024	29/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	27,00				101.634,44	P	
R	104	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OME fattoria didattica "La Fiorita" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.1A-B primaria Iseo - (Fattoria+Bus)	420,00				102.054,44	P	
R	106	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Torre Pallavicina "Parco dell'Oglio" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.3A-B primaria Clusane (Pullman)	286,00				102.340,44	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	107	2024	29/04/2024	6.4	FILIPPO BERTAZZOLI	Viaggio del 10/05/2024 a Milano - selezione alunni secondaria Paratico per esami Goethe (Treno)	113,60				102.454,04	P	
R	108	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO uscita didattica del 23/04/2024 - classi 1A-B-C secondaria Iseo - Visita a Toscolano e visita a Trieste.	61,50				102.515,54	P	
M	142	2024	02/05/2024	A0.1	TECNODID s.r.l. Piazza Carlo III° n.42-80137NAPOLI	CIG: B0ECEFB25 Imponibile su fattura - Rinnovo abbonamento per uffici di segreteria 2024 cod. cliente 15525		125,00			102.390,54	N	
M	143	2024	02/05/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B0A004706C IMPONIBILE SU FATTURA: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL' ISTITUTO		3.801,65			98.588,89	N	
M	144	2024	02/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA H00238 del 29/03/2024 : ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO (Panzeri srl)		719,06			97.869,83	N	
R	109	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO- uscita didattica 08/05/2024 - cl.4A-B-C primaria Iseo - (Museo Archeologico+Bus)	902,00				98.771,83	P	
R	110	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICCO uscita did.del 09/05/2024 - classi 3E-3F second.Paratico (Osservatorio+Bus)	308,00				99.079,83	P	
R	111	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BRESCIA - uscita didattica del 10/05/2024 - cl.5A-B primaria Paratico - (Museo S.Giulia+guide+Bus)	44,00				99.123,83	P	
R	112	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OME fattoria didattica "La Fiorita" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.1A-B primaria Iseo - (Fattoria+Bus)	40,00				99.163,83	P	
R	113	2024	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto "Teatrino" in lingua inglese secondaria Iseo 15/04/2024 - classi prime e seconde	18,00				99.181,83	P	
M	145	2024	09/05/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Assistente di Lingua Straniera in Italia - mese di aprile 2024		850,00			98.331,83	N	
M	146	2024	09/05/2024	P0.2	GRIFFITHS THOMAS HUW	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese - mese di aprile 2024		800,00			97.531,83	N	
M	147	2024	09/05/2024	P0.2	BA MOHAMED	Fatt.n.3/FE del 29/04/2024 - spettacolo teatrale "Attraversamenti" del 19/04/2024		1.380,00			96.151,83	N	
M	148	2024	09/05/2024	A0.5	MANZONI ALICE	Fatt.n.45 del 29/04/2024 - visita guidata di Bergamo Alta in data 23/04/2024		140,00			96.011,83	N	
M	149	2024	09/05/2024	A0.5	MAINI VALENTINA	Fatt.n.49 del 23/04/2024 - visita guidata di Bergamo Alta in data 23/04/2024		140,00			95.871,83	N	
M	150	2024	09/05/2024	A0.5	MANGILI NADIA	Fatt.n.337G del 24/04/2024 - visita guidata di Bergamo Alta in data 23/04/2024		140,00			95.731,83	N	
M	151	2024	09/05/2024	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA'	Fatt.54/PA del 18/04/2024 - visita ed attività del 18/04/2024 classi 2A-2B primaria Iseo		881,50			94.850,33	N	
M	152	2024	10/05/2024	P0.2	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZEB3DE1E64 Fatt.n.98/2024 del 26/04/2024 - NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGIO DEL 23/04/2024 (P.I)		400,00			94.450,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	153	2024	10/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA Fatt.n.98/2024 del 26/04/2024 - NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VIAGGIO DEL 23/04/2024 (P.I) (Autonoleggio Castello)		40,00			94.410,33	N	
M	154	2024	10/05/2024	A0.5	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZDB3D64505 Fatt.n.97-2024 del 26/04/2024: viaggi effettuati nel mese di Aprile 2024		1.750,00			92.660,33	N	
M	155	2024	10/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.97-2024 del 26/04/2024: viaggi effettuati nel mese di Aprile 2024 (autonoleggio Castello)		175,00			92.485,33	N	
M	156	2023	10/05/2024	A0.1	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	CIG: ZB83B09B76 Fatt.n.E00068 del 22/04/2024 -Imponibile Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - aprile/giugno 2024 (Novufficio)				915,00	91.570,33	N	
M	157	2023	10/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: ZB83B09B76 Iva su Fatt.n.E00068 del 22/04/2024 -Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - aprile/giugno 2024 (Novufficio)				201,30	91.369,03	N	
M	158	2024	10/05/2024	P0.2	FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO E C. SNC.	CIG: B090ED0D0E FATT.n.126/2024 del 29/04/2024 : NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL 24/04/2024 SECONDARIA PARATICO		454,54			90.914,49	N	
M	159	2024	10/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su fattura n.126/2024 del 29/04/2024: NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL 24/04/2024 SEC. PAR. (FENI AUTOSERVIZI)		45,45			90.869,04	N	
M	160	2023	10/05/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z033D13F41 Fatt.n.2766/FVIAC del 29/04/24 - cod.BSME005 - CIG:Z033D13F41 - contributo conai assolto ove dovuto: Acquisto manuale Bergantini 2024 per gli uffici di Segreteria				76,00	90.793,04	N	
M	161	2024	10/05/2024	A0.5	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	CIG: B191846C0B Fatt.n.78 PA del 09/05/2024 - visita ed attività del 20/05/2024 - scuola primaria di Clusane classe 2A		80,00			90.713,04	N	
R	114	2024	11/05/2024	3.6	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	NOP:87305318748245 Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole	696,96				91.410,00	N	
M	162	2024	15/05/2024	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B134579CA0 fATT.N.1213/PA del 09/05/2024: viaggio a Trieste 09/05/2024-10/05/2024 classi 3B-3C secondaria Iseo		5.240,00			86.170,00	P	
M	163	2024	15/05/2024	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B1285BF4E3 Fatt.n.642/00 del 09/05/2024 - Visita Brescia Musei del 10 maggio 2024 classi quinte primaria Paratico		336,00			85.834,00	P	
M	164	2024	15/05/2024	P0.2	GASPARINI ELISA	Fatt.n.FPA 1/24 del 14/05/2024 -		1.376,00			84.458,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						Interventi di psicomotricità infanzia Clusane							
M	165	2024	15/05/2024	A0.5	LA TORRE DEL SOLE APS	CIG: B17061FD2E Fatt.n.206 del 10/05/2024 - visita Osservatorio Astronomico del 09/05/2024 secondaria di Paratico cl.3E-3F		295,90			84.162,10	P	
M	166	2024	15/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.n.206 del 10/05/2024 - visita Osservatorio Astronomico del 09/05/2024 secondaria di Paratico cl.3E-3F (La Torre del Sole APS)		65,10			84.097,00	P	
M	167	2024	15/05/2024	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Fatt.nn.279-280-281-282-283-284-285 del 30/04/2024: viaggi effettuati nel mese di Aprile 2024		3.270,00			80.827,00	P	
M	168	2024	15/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.nn.279-280-281-282-283-284-285 del 30/04/2024: viaggi effettuati nel mese di Aprile 2024 (Sebino Tours srl)		327,00			80.500,00	N	
M	169	2024	15/05/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B0ECFED3DC imponible su fattura NH00334 del 30/04/2024 - - acquisto defibrillatore + teca		1.100,00			79.400,00	N	
M	170	2024	15/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su fattura NH00334 del 30/04/2024 - - acquisto defibrillatore + teca (Panzeri srl)		242,00			79.158,00	N	
M	171	2024	20/05/2024	A0.2	I.I.S. " Giacomo Antonietti" di ISEO	Pagamento spese Revisori dei Conti anno 2023		149,26			79.008,74	N	
M	172	2024	20/05/2024	A0.3	MANGANELLI GENESIA	CUP: D14D22002720006 COMPENSO NETTO per PNRR Animatore Digitale 2022/2024 formazione del personale D.M. 222 del 11/08/2022 art. 2 cup. D14D22002720006		890,01			78.118,73	N	
M	173	2024	21/05/2024	A0.3	IMPOSTE E TASSE	CUP: D14D22002720006 TASSE e CONTRIBUTI su pagamento : PNRR Animatore Digitale 2022/2024 formazione del personale D.M. 222 del 11/08/2022 art. 2 cup. D14D22002720006 (Manganelli Genesia)		1.109,99			77.008,74	N	
M	174	2024	21/05/2024	A0.5	CARNAGHI MADDALENA	Fatt.n.28 del 10/05/2024 - Visita Guidata del 10/05/2024 Brescia Romana - classi quinte primaria Paratico		249,60			76.759,14	P	
M	175	2024	21/05/2024	A0.5	PICCINELLI ALESSANDRA	Fatt.n.35/001 del 15/05/2024 - Visita Guidata del 10/05/2024 Brescia Romana - classi quinte primaria Paratico		251,60			76.507,54	P	
M	176	2024	21/05/2024	P0.1	FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO E C. SNC.	CIG: B0B44B069E Fatt.n.157/2024 del 20/05/2024 - Viaggio A/R Paratico/Brescia in data 18/05/2024 - sc.secondaria Paratico		454,54			76.053,00	N	
M	177	2024	21/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt.n.157/2024 del 20/05/2024 - Viaggio A/R Paratico/Brescia in data 18/05/2024 - sc.secondaria Paratico (Feni autoservizi)		45,45			76.007,55	N	
M	178	2024	21/05/2024	A0.5	TRAVEL SIA agenzia di viaggi e turismo	CIG: B133BF84DC Fatt.n.2024/0000110/03 del 16/05/2024 - Viaggio a Tamsweg 6-7-8 maggio 2024 - cl.3A secondaria di Iseo		5.257,00			70.750,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	115	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	BERGAMO- uscita didattica 08/05/2024 - cl.4A-B-C primaria Iseo - (Museo Archeologico+Bus)	374,00				71.124,55	P	
R	116	2024	21/05/2024	6.4	ELLIS JOE SADLER	Torre Pallavicina "Parco dell'Oglio" - uscita didatt.del 23/04/2024 - cl.3A-B primaria Clusane (Pullman)	13,00				71.137,55	P	
R	117	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	OSSERVATORIO ASTRONOMICO uscita did.del 09/05/2024 - classi 3E-3F second.Paratico (Osservatorio+Bus)	427,50				71.565,05	P	
R	118	2024	21/05/2024	6.4	RICCARDO PASSAMONTE	MUSEO delle Scienze di Trento: uscita didattica del 08/05/2024 - classi prime second.Paratico - (Museo+Bus)	25,50				71.590,55	P	
R	119	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 27/05/2024 - classi prime secondaria Iseo	390,00				71.980,55	P	
R	120	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MONTE ISOLA uscita didattica del 22/05/2024 - classi 1A-B primaria Paratico - (Barcaioli+Guida)	420,00				72.400,55	P	
R	121	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MALPAGA uscita didattica del 28/05/2024 - classi 2A-B primaria Paratico - (Castello+Pullman)	805,00				73.205,55	P	
R	122	2024	21/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	16,00				73.221,55	P	
M	179	2024	22/05/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B156843622 imponibile su fattura n. 800591 del 10/5/2024: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICA PER FACILE CONSUMO 2024		2.674,51			70.547,04	N	
M	180	2024	22/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA. 800591 del 10/5/2024: : ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E INFORMATICA PER FACILE CONSUMO2024 (Effegi di Fantoni G. SRL)		587,86			69.959,18	N	
M	181	2024	23/05/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA LA FIORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO	CIG: B145CFB4DD Fatt.n.12/21 del 23/04/2024: visita ed attività del 23/04/2024, scuola primaria di Iseo, classi prime		440,00			69.519,18	P	
M	182	2024	23/05/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	CIG: Z8C3D271CF Fatt.n.MF/00/861 del 21/05/2024 - Visita e Laboratori in data 08/05/2024 - classi prime secondaria Paratico		582,00			68.937,18	P	
M	183	2024	24/05/2024	A0.5	MONTE ISOLA SERVICE SRL	CIG: B0916FFDE7 Fatt.n.254 del 22/05/2024 - Servizio Trasporto Sarnico/Monte Isola 22/05/2024 classi 1A-1B primaria Paratico		725,21			68.211,97	N	
M	184	2024	24/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.254 del 22/05/2024 - Servizio Trasporto Sarnico/Monte Isola 22/05/2024 classi 1A-1B primaria Paratico (Montelsola service srl)		33,79			68.178,18	N	
M	185	2024	24/05/2024	P0.2	CISSVA COMMERCIALE S.R.L.	CIG: B17C27E013 Fatt.n.1/PA del 02/05/2024 - acquisto prodotti tipici del territorio per viaggio in Austria cl.3A sec.Iseo (gemellaggio)		142,17			68.036,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	186	2024	24/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.1/PA del 02/05/2024 - acquisto prodotti tipici del territorio per viaggio in Austria cl.3A sec.Iseo (gemellaggio) (Cissva)		10,63			68.025,38	N	
M	187	2024	27/05/2024	P0.2	BATTIONI ANITA	Compenso per progetto Musica infanzia di Clusane: laboratori di propedeutica musicale		1.056,00			66.969,38	N	
M	188	2024	27/05/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc.Irpef su Compenso per progetto Musica infanzia di Clusane: laboratori di propedeutica musicale (Battioni Anita)		264,00			66.705,38	N	
M	189	2024	27/05/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	Irap su su Compenso per progetto Musica infanzia di Clusane: laboratori di propedeutica musicale (Battioni Anita)		112,20			66.593,18	N	
M	190	2024	27/05/2024	P0.2	BATTIONI ANITA	Compenso per progetto Musica infanzia di Iseo: laboratori di propedeutica musicale (Battioni Anita)		1.577,88			65.015,30	N	
M	191	2024	27/05/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.acc.Irpef su Compenso per progetto Musica infanzia di Iseo: laboratori di propedeutica musicale (Battioni Anita)		394,47			64.620,83	N	
M	192	2024	27/05/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	Irap su Compenso per progetto Musica infanzia di Iseo: laboratori di propedeutica musicale (Battioni Anita)		167,65			64.453,18	N	
M	193	2024	29/05/2024	P0.1	RAVELLI LUISA	Fatt.n.8/PA2024 del 24/05/2024: laboratori coding e robotica classi tempo potenziato scuole secondarie Istituto		2.662,40			61.790,78	N	
M	194	2024	29/05/2024	A0.1	ROSA SIMONA	Fatt.n.12 del 26/05/2024 : saldo Laboratori espressivi sulle classi a tempo potenziato delle scuole secondarie di Iseo e Paratico		1.845,00			59.945,78	N	
M	195	2024	29/05/2024	A0.5	PICCINELLI ALESSANDRA	Fatt.n.39/001 del 28/05/2024 - Visita Guidata Monte Isola 22/05/2024 classi 1A-1B primaria Paratico		299,44			59.646,34	P	
M	196	2024	29/05/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B0ECDAC7B3 Fatt.n.0050011152 del 28/05/2024: viaggio A/R Rovato/Milano centrale del 10/05/2024 - alunni scuola secondaria di Paratico		103,27			59.543,07	P	
M	197	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.0050011152 del 28/05/2024: viaggio A/R Rovato/Milano centrale del 10/05/2024 - alunni scuola secondaria di Paratico (Trenord srl)		10,33			59.532,74	P	
M	198	2024	30/05/2024	A0.3	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	IMPONIBILE - ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO "GIORNALE DI BRESCIA" - COD ABB. 0342098 - 24/25		269,00			59.263,74	N	
M	199	2024	30/05/2024	P0.2	BARONI ELISA	Fatt.n.FPA 2/24 del 29/05/2024 - Progetto didattico in lingua inglese scuole dell'infanzia di Iseo e Clusane		1.000,00			58.263,74	N	
M	200	2024	30/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B198BAE887 FATT.N.2075/FVIDF del 21/05/2024 - :ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA 2024		559,56			57.704,18	N	
M	201	2024	30/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATT.N.2075/FVIDF del 21/05/2024 - :ACQUISTO MATERIALE DI		123,10			57.581,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CANCELLERIA PER SEGRETERIA 2024 (Gruppo Spaggiari Parma spa)							
R	123	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 27/05/2024 - classi prime secondaria Iseo	427,00				58.008,08	P	
R	124	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MALPAGA uscita didattica del 28/05/2024 - classi 2A-B primaria Paratico - (Castello+Pullman)	256,50				58.264,58	P	
R	125	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	MONTE ISOLA uscita didattica del 22/05/2024 - classi 1A-B primaria Paratico - (Barcaioli+Guida)	126,00				58.390,58	P	
R	126	2024	31/05/2024	6.5	JECHELLE MASGAD	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	8,00				58.398,58	P	
R	127	2024	01/06/2024	6.4	LEONARDO ALBERTI	AMBIENTE PARCO uscita didattica del 20/05/2024 - classe 2A primaria Clusane (19 alunni) (Parco)	80,00				58.478,58	P	
R	128	2022	01/06/2024	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			2.375,00		60.853,58	N	
R	129	2024	01/06/2024	6.4	HARDEEP SINGH	OSSERVATORIO ASTRONOMICCO uscita did.del 09/05/2024 - classi 3E-3F second.Paratico (Osservatorio+Bus)	12,50				60.866,08	P	
M	202	2024	03/06/2024	A0.5	MALPAGA S.P.A.	CIG: Z7A3D31A80 Fatt.n.77/4 del 28/05/2024: visita ed attività del 28/05/2024 classi 2A-B scuola primaria di Paratico		1.125,00			59.741,08	P	
M	203	2024	03/06/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Assistente di Lingua Straniera in Italia - mese di maggio 2024		850,00			58.891,08	N	
M	204	2024	03/06/2024	P0.2	GRIFFITHS THOMAS HUW	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese - periodo mese di maggio 2024		800,00			58.091,08	N	
M	205	2024	03/06/2024	A0.3	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA E C S.A.S.	CIG: B1564B6800 Fatt.n.14/PA del 28/05/2024 : ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA E IL SOSTEGNO		968,57			57.122,51	N	
M	206	2024	03/06/2024	A0.1	PLURIASS S.R.L. AG.UNIPOLSAI-UCA	CIG: B1E1F96EF4 Fatt.n.1230000024407 del 30/05/2024-IMPONIBILE- ASSICURAZIONE FURTO/INCENDIO PER ELETTRONICA		842,00			56.280,51	N	
M	207	2024	03/06/2024	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B1D74CF0E9 FATT.N.139 DEL 30/05/2024: RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLE 24-25 COD. CLIENTE BS0601754		92,31			56.188,20	S	
M	208	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATT.N.139 del 30/05/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 24-25 (Homofaber edizioni srl)		3,69			56.184,51	N	
M	209	2024	05/06/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di formazione ad alunni della secondaria Iseo nell'ambito del potenziamento della lingua inglese		1.122,00			55.062,51	N	
M	210	2024	05/06/2024	P0.2	RENNIE DAVID JONATHAN	Compenso per attività di Lettore Madrelingua Inglese classi quarte primaria Iseo - periodo febbraio/maggio 2024		780,00			54.282,51	N	
M	211	2024	05/06/2024	P0.1	ASD SCUOLA DI SCACCHI	CIG: B03D0304F3 Fatt.n.FPA 41/24 del		840,00			53.442,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					TORRE & CAVALLO	04/06/2024 - Corso di scacchi classi terze scuola primaria di Iseo							
M	212	2024	05/06/2024	P0.1	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B03D2C99B8 Fatt.n.FPA 42/24 del 04/06/2024 - Corso di scacchi classi terze scuola primaria di Clusane		560,00			52.882,51	N	
M	213	2024	05/06/2024	A0.3	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZDB3D64505 Fatt.n.161-2024 del 29/05/2024 - viaggi effettuati nel mese di Maggio 2024		2.480,00			50.402,51	N	
M	214	2024	05/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.161-2024 del 29/05/2024 - viaggi effettuati nel mese di Maggio 2024 (Autonoleggio Castello dei f.lli Ghirardi)		248,00			50.154,51	N	
M	215	2024	07/06/2024	A0.3	POLIZZI BARBARA	Rimborso pagamento visita di istruzione in AUSTRIA dal 06 al 08 maggio 2024 alunna Baiguera Carolina		30,00			50.124,51	N	
R	130	2022	07/06/2024	2.2	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Finanziamento PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007 DEL 27/05/22 13.1.5.A-279			3.000,00		53.124,51	N	
R	131	2023	07/06/2024	5.6	I.I.S. "G.Antonietti" di ISEO	Quota Saldo Fondi per Piano Formazione Docenti - Rete Antonietti Ambito 9 a.s. 2022/2023			734,00		53.858,51	N	
M	216	2024	10/06/2024	P0.2	A.S.D. GINNASTICA SEBINA	interventi di psicomotricità cl.2A-B scuola primaria di Iseo		800,00			53.058,51	N	
M	217	2024	10/06/2024	P0.2	A.S.D. GINNASTICA SEBINA	interventi di psicomotricità cl.1A scuola primaria di Clusane		400,00			52.658,51	N	
M	218	2024	10/06/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE ARCI TEATRO19 APS	CIG: B03D4BC583 Fatt.n.FATTPA 3_24 del 07/06/2024 - Laboratori Teatrali classe 5A primaria Clusne e classi 4A-4B primaria Paratico		2.806,00			49.852,51	N	
M	219	2024	10/06/2024	A0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B100A261E0 Fatt.n.393 del 31/05/2024 - Viaggio A/R Iseo/Desenzano 2 maggio 2024 selezione alunni scuola secondaria di Iseo		520,00			49.332,51	N	
M	220	2024	10/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.393 del 31/05/2024 - Viaggio A/R Iseo/Desenzano 2 maggio 2024 selezione alunni scuola secondaria di Iseo (Sebino Tours srl)		52,00			49.280,51	N	
M	221	2024	10/06/2024	A0.3	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	CIG: B1560E301D Fatt.n.121/PA/2024 del 31/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE SEC. ISEO		165,70			49.114,81	N	
M	222	2024	10/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU Fatt.n.121/PA/2024 del 31/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE - SEC. ISEO (Maieutica di Diego Borlotti e c. snc)		36,45			49.078,36	N	
M	223	2024	11/06/2024	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z493D644E3 Fatt.nn.394 e 395 del 31/05/2024: viaggi effettuati nel mese di Maggio 2024		830,00			48.248,36	N	
M	224	2024	11/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.nn.394 e 395 del 31/05/2024: viaggi effettuati nel mese di Maggio 2024		83,00			48.165,36	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO**

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						(Sebino Tours srl)							
M	225	2024	12/06/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B12E93157E conto contrattuale 30060922-003 SPESE POSTALIA PRILE 2024- fattura n. 1024146330 del 06/06/2024		34,90			48.130,46	N	
M	226	2024	12/06/2024	P0.4	I.I.S. " Giacomo Antonietti" di ISEO	BSIC80300R corsi formazione sicurezza base personale docente e ata (presso IC Ospitaletto)		203,50			47.926,96	N	
M	227	2024	12/06/2024	A0.1	REGHENZI STEFANIA	Fatt.n.59 del 11/06/2024 -attività medico competente 2024		681,60			47.245,36	S	
M	228	2024	12/06/2024	A0.1	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.acc.Irpef su Fatt.n.59 del 11/06/2024 - attività medico competente 2024 (Reghenzi Stefania)		170,40			47.074,96	N	
M	229	2024	14/06/2024	P0.2	PARCO OGLIO NORD	visita ed attività di educazione ambientale classi 3A-3B primaria Clusane in data 23/04/2024		60,00			47.014,96	N	
R	132	2024	14/06/2024	2.3	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Acconto PNRR DM 65/2023 - NOP:87516678769381 CUP. D14D23002630006 Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1	52.728,50				99.743,46	N	
M	230	2024	17/06/2024	A0.3	Comune di Iseo	Saldo quota dovuta per fruizione del servizio mensa da parte dell'ins. madrelingua inglese presso scuola primaria di Clusane-periodo ottobre 2023/gennaio 2024.		115,00			99.628,46	N	
M	231	2024	18/06/2024	P0.1	RAVELLI LUISA	Parte Fatt.n.10/PA2024 del 17/06/2024 - Parte compenso Progetto Coding classi prime e seconde scuola primaria di Paratico		1.500,00			98.128,46	N	
M	232	2024	18/06/2024	P0.1	RAVELLI LUISA	Parte Fatt.n.10/PA2024 del 17/06/2024 - Parte compenso Progetto Coding classi prime e seconde scuola primaria di Paratico		164,00			97.964,46	N	
R	133	2024	18/06/2024	2.3	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	PNRR DM66 NOP:87535418771255 CUPD14D23003650006Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1	27.299,86				125.264,32	N	
M	233	2024	20/06/2024	A0.2	FRANCO DONATO ANTONIO	Rimborso viaggio in aereo Milano/Catania A/R giorno 22/06/2024 Premio Ambasciatori di Cittadinanza Attiva Educazione Civica		409,74			124.854,58	N	
M	234	2024	20/06/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO"	CIG: B12E38CD08 Parte Fatt.n.07/2024 del 18/06/2024 - Corso di canoa e orienteering classi 1A-B-C secondaria Iseo il 27/05/2024		805,20			124.049,38	N	
M	235	2024	20/06/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEMPO LIBERO E SPORT"	CIG: B12E38CD08 Parte Fatt.n.07/2024 del 18/06/2024 -Corso di canoa e orienteering classi 1E-F-G secondaria Paratico 24/04/2024		509,96			123.539,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					SUL LAGO D'ISEO"								
R	134	2024	20/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 27/05/2024 - classi prime secondaria Iseo	30,00				123.569,42	P	
R	135	2024	20/06/2024	2.3	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Acconto ERASMUS+ 2024: CUPD11I24000430006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA121-SCH-0	14.960,00				138.529,42	N	
M	236	2024	21/06/2024	A0.3	SPORTISSIMO SRL	CIG: B156266F75 imponibile su fattura: ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE - SEC.ISEO E PARATICO - 2024 (Sportissimo SRL)		1.012,80			137.516,62	N	
M	237	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su fattura: ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE - SECONDARIA ISEO E PARATICO - (Sportissimo SRL)		222,82			137.293,80	N	
M	238	2024	21/06/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI" DI ISEO 1 CARTA PREPAGATA	CUP: D11I24000430006 Prima ricarica carta prepagata n. 5406080560127525 per ERASMUS+KA121 mobilità personale e alunni 2024		8.000,00			129.293,80	N	
R	136	2024	21/06/2024	6.5	GAIA NAZZARI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2023/2024	8,00				129.301,80	P	
R	137	2024	21/06/2024	6.4	ALICE BOSIO	Visita Parco Oglio Nord del 23/04/2024 - classi terze primaria Clusane	60,00				129.361,80	P	
M	239	2024	04/07/2024	A0.2	EMILGUERRI CHIARA	Rimborso DS per spese spostamenti viaggio a Catania giorno 22/06/2024 Premio Ambasciatori di Cittadinanza Attiva Educazione Civica		61,40			129.300,40	N	
M	240	2024	04/07/2024	A0.2	BELOTTI GRAZIELLA	Rimborso Belotti Graziella per spese viaggio a Catania giorno 22/06/2024 Premio Ambasciatori di Cittadinanza Attiva Educazione Civica		179,28			129.121,12	N	
M	241	2024	04/07/2024	P0.2	NOVELLO VALERIA	Rimborso Novello Valeria per spese viaggio a Catania giorno 22/06/2024 Premio Ambasciatori di Cittadinanza Attiva Educazione Civica		279,93			128.841,19	N	
R	138	2024	17/07/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO	QUOTA PER ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER REALIZZAZIONE CONVEGNO "ORIZZONTI GLOBALI"	400,00				129.241,19	N	
M	242	2024	18/07/2024	A0.2	SPINONI ADRIANO	Compenso per attività di formazione gestione attività amministrativa 2023/2024		777,56			128.463,63	N	
M	243	2024	18/07/2024	A0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	IRPEF su Compenso per attività di formazione gestione attività amministrativa 2023/2024 (Spinoni Adriano)		418,69			128.044,94	N	
M	244	2024	18/07/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	IRAP su Compenso per attività di formazione gestione attività amministrativa 2023/2024 (Spinoni Adriano)		101,68			127.943,26	N	
M	245	2024	18/07/2024	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B13E4160F2 Fatt.n.V1/045513 del 01/07/2024 - arredi aula Musica secondaria Iseo		3.645,80			124.297,46	N	
M	246	2024	18/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt.n.V1/045513 del 01/07/2024 -		802,08			123.495,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					(tramite F24EP)	arredi aula Musica secondaria Iseo (Errebian spa)							
M	247	2024	18/07/2024	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B0B48D5230 Fatt.n.V1030731 del 06/05/2024 - ACQUISTO ARMADIO PER IL LABORATORIO DI ARTE 2024		539,00			122.956,38	N	
M	248	2024	18/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.V1030731 del 06/05/2024 - ACQUISTO ARMADIO PER IL LABORATORIO DI ARTE 2024 (Errebian spa)		118,58			122.837,80	N	
M	249	2024	18/07/2024	A0.1	SOCIETA' AGRICOLA GREEN FLOR S.S. DI LOCHIS E FRETÌ	CIG: B242B2DB83 Fatt.n.2D del 30/06/2024 - Acquisto fiori		81,82			122.755,98	N	
M	250	2024	18/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.2D del 30/06/2024 - Acquisto fiori (Green Flor s.s.)		8,18			122.747,80	N	
M	251	2024	18/07/2024	A0.1	I.I.S. "Giovanni Falcone" di PALAZZOLO S/O	BSIC80300R - Pagamento Corsi formazione sulla sicurezza a.s.2023/2024 scuole Rete Ambito 9 - personale I.C.ISEO -		1.415,00			121.332,80	N	
M	252	2024	18/07/2024	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE MILANO	CIG: B0BD19B0A8 Fatt.237/M del 28/06/2024 - Esami per la certificazione della lingua francese Delf A2-alunni scuola secondaria di Iseo		1.375,00			119.957,80	N	
M	253	2024	18/07/2024	A0.6	SANGALLI ANGELO LUIGI	Fatt.n. FATTPA 2_24 del 30/06/2024 - Interventi di Supervisione psico-pedagogica Infanzia Iseo e Clusane		1.395,42			118.562,38	N	
M	254	2024	18/07/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc.Irpef su Fatt.n. FATTPA 2_24 del 30/06/2024 - Interventi di Supervisione psico-pedagogica Infanzia Iseo e Clusane (Sangalli Angelo Luigi)		273,61			118.288,77	N	
M	255	2024	18/07/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B21DEC5A0E Fatt.n.H00496 del 28/06/2024-ACQUISTO GHICCIO MONOUSO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - 2024		257,00			118.031,77	N	
M	256	2024	18/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.H00496 del 28/06/2024-ACQUISTO GHICCIO MONOUSO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - 2024 (Panzeri srl)		56,54			117.975,23	N	
M	257	2024	18/07/2024	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B1CAFBBE96 Fatt.n.271/P del 25/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI MUSICA 2024 - SEC.ISEO/PARATICO		417,21			117.558,02	N	
M	258	2024	18/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.271/P del 25/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI MUSICA 2024 - SEC.ISEO/PARATICO (Cavalli Pietro)		91,79			117.466,23	N	
M	259	2024	18/07/2024	A0.5	CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI	CIG: B145E2E236 Fatt.n. FPA 27/24 del 27/06/2024 - Visita ed attività del 08/05/2024 classi quarte primaria Iseo		330,00			117.136,23	N	
M	260	2024	18/07/2024	P0.2	GASPARINI ELISA	Fatt.n.FPA 3/24 del 24/06/2024 - interventi di psicomotricità scuola infanzia di Iseo		2.160,00			114.976,23	N	
M	261	2024	18/07/2024	P0.2	BANDA CITTADINA DI ISEO	CIG: B0B47C0D96 Parte Fattura 2/PA del 28/06/2024 - per progetto Musica scuola		2.160,00			112.816,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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 Iseo. classi quarte e quinte							
M	262	2024	18/07/2024	P0.2	BANDA CITTADINA DI ISEO	Parte Fattura 2/PA del 28/06/2024 - per progetto Musica scuola primaria Iseo. classi quarte e quinte		475,20			112.341,03	N	
M	263	2024	18/07/2024	P0.2	IL MAGO DI OZ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z8D3D2D325 Fatt.n.75/C del 25/06/2024 - Interventi di educazione all'affettività scuole primarie Iseo-Clusane-Paratico e Secondaria Iseo		3.333,00			109.008,03	N	
M	264	2024	18/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	Iva su Fatt. Fatt.n.75/C del 25/06/2024 - Interventi di educazione all'affettività scuole primarie Iseo-Clusane-Paratico e Secondaria Iseo (Mago di Oz)		166,65			108.841,38	N	
M	265	2024	23/07/2024	A0.3	BARONI ELISA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO BARONI ELISA FATT. N. 3/24 del 08/07/2024 - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 3 CERT L2 - 23/24		1.106,00			107.735,38	N	
M	266	2024	23/07/2024	A0.3	BRACCHI NICOLA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO DOCENTE BRACCHI NICOLA FATT.11- PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR 65/2023 EDIZIONE 1STEM-LOL-2023/2024		1.422,00			106.313,38	N	
M	267	2024	23/07/2024	A0.3	FERRETTI CLAUDIA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO FERRETTI CLAUDIA FATT. N. 17 del 17/07/2024 - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 5 e 6 STEM- LOL-23/24		2.844,00			103.469,38	N	
M	268	2024	23/07/2024	A0.3	STANGONI ALEX	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO FATTURA N. 18 del 01/07/2024 DOCENTE STANGONI ALEX - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR 65/2023 EDIZIONE 2,3,4,7 STEM-LOL-2023/2024		5.688,00			97.781,38	N	
M	269	2024	23/07/2024	A0.3	TAROLLA DANIELA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO TUTOR TAROLLA DANIELA FATT. N. 10 del 10/07/2024 - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 5 E 6 STEM - LOL 23/24		1.224,00			96.557,38	N	
M	270	2024	23/07/2024	A0.3	MOUATAMID ILYASS	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOCENTE MOUATAMID ILYASS- PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 8 STEM-INTERCULTURA 2023/2024		974,07			95.583,31	N	
M	271	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO DOCENTE MOUATAMID ILYASS-PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 8-STEM INTERCULTURA 23/24		447,93			95.135,38	N	
M	272	2024	23/07/2024	A0.3	BERSINI GIOVANNI	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO		419,22			94.716,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						COMPENSO NETTO TUTOR BERSINI GIOVANNI PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023-EDIZIONE 1 STEM-LOL-2023/2024							
M	273	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO TUTOR BERSINI GIOVANNI-PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 1-STEM-LOL-2023/2024		192,78			94.523,38	N	
M	274	2024	23/07/2024	A0.3	STABILE MANUEL	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR STABILE MANUEL - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 4 E 7 STEM-LOL 2023/2024		838,44			93.684,94	N	
M	275	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO TUTOR STABILE MANUEL - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 4 E 7 STEM-LOL 2023/2024		385,56			93.299,38	N	
M	276	2024	23/07/2024	A0.3	MINELLI CLELIA	CUP: D14D23002630006 COMPENSO NETTO TUTOR MINELLI CLELIA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 8 STEM-INTERCULTURA 23/24		272,35			93.027,03	N	
M	277	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO TUTOR MINELLI CLELIA-PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 8-STEM INTERCULTURA 23/24		339,65			92.687,38	N	
M	278	2024	23/07/2024	A0.3	TOMASELLI GIUSEPPINA	CUP: D14D23002630006 COMPENSO NETTO DOCENTE TOMASELLI GIUSEPPINA -PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 4 CERT L2 23/24		492,18			92.195,20	N	
M	279	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO DOCENTE TOMASELLI GIUSEPPINA -PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 4 CERT L2 23/24		613,82			91.581,38	N	
M	280	2024	23/07/2024	A0.3	BOLIS PAOLA	CUP: D14D23002630006 COMPENSO NETTO TUTOR BOLIS PAOLA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 1, 3, 4 CERT L2 23/24		635,47			90.945,91	N	
M	281	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO TUTOR BOLIS PAOLA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 1, 3, 4		792,53			90.153,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						CERT L2 23/24							
M	282	2024	23/07/2024	A0.3	VESCOVI LAURA EVELINA	CUP: D14D23002630006 COMPENSO NETTO DOCENTE VESCOVI LAURA EVELINA -PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 1 CERT L2 23/24		492,18			89.661,20	N	
M	283	2024	23/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU COMPENSO DOCENTE VESCOVI LAURA EVELINA -PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 1 CERT L2 23/24		613,82			89.047,38	N	
M	284	2024	26/07/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE "PARATICO IN MUSICA"	compenso per Progetto di educazione musicale scuola primaria di Paratico - anno scol.2023/2024.		3.000,00			86.047,38	N	
M	285	2024	26/07/2024	P0.2	SARTORI TARCISIO	Fatt.n.21/PA del 18/07/2024 - Progetto MT - Lettoscrittura - scuole primarie dell'Istituto		1.525,20			84.522,18	N	
M	286	2024	26/07/2024	P0.2	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc.Irpef su Fattura 21/PA del 18/07/2024 - Progetto MT - Lettoscrittura - scuole primarie dell'Istituto (Sartori Tarcisio)		372,00			84.150,18	N	
M	287	2024	26/07/2024	A0.3	SARTORI TARCISIO	Fatt.n.20/PA del 18/07/2024: attività di supporto psicologico ad alunni		213,20			83.936,98	N	
M	288	2024	26/07/2024	A0.3	Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	R.Acc.20% su Fatt.n.20/PA del 18/07/2024: attività di supporto psicologico ad alunni		52,00			83.884,98	N	
R	139	2024	30/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento volontario genitori alunni per visite e uscite didattiche 2023/2024	618,00				84.502,98	P	
M	289	2024	19/08/2024	A0.3	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	IMPONIBILE - ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO GIORNALE DI BRESCIA PRIMARIA PARATICO - COD. ABBONATO 0270377		239,00			84.263,98	N	
M	290	2024	19/08/2024	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B251F07715 imponibile su fattura - riparazione materiale musicale		278,69			83.985,29	N	
M	291	2024	19/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su fattura - riparazione materiale musicale (CAVALLI MUSICA)		61,31			83.923,98	N	
M	292	2024	19/08/2024	A0.1	ABELE NCC DI LUVOLINI ENRICO	CIG: B228040C13 TRASPORTO ISEO-MALPENSA		190,00			83.733,98	N	
M	293	2024	19/08/2024	A0.3	MINELLI CLELIA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO TUTOR DOC. MINELLI CLELIA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 2 CERTIFICAZIONE L2 - 23/24		211,82			83.522,16	N	
M	294	2024	19/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU PAGAMENTO TUTOR DOC. MINELLI CLELIA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 2 CERTIFICAZIONE L2 - 23/24		264,18			83.257,98	N	
M	295	2024	19/08/2024	A0.3	ROUCAIROL LUDOVIC ALAIN PHILIPPE	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO DOCENTE ROUCAIROL LUDOVIC ALAIN PHILIPPE - PROGETTO		757,61			82.500,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 2 CERTIFICAZIONE L2 - 23/24							
M	296	2024	19/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 TRATTENUTE SU PAGAMENTO DOCENTE ROUCAIROL LUDOVIC ALAIN PHILIPPE - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 2 CERTIFICAZIONE L2 - 23/24		348,39			82.151,98	N	
M	297	2024	19/08/2024	A0.1	ABELE NCC DI LUVOLINI ENRICO	PARTE SU FATTURA :TRASPORTO ISEO-MALPENSA (ABELE NCC DI LUVOLINI ENRICO)		19,00			82.132,98	N	
M	298	2024	20/08/2024	A0.2	PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZC635819A9 Pagamento fattura n.422 del 25/07/2024 - adeguamento privacy GDPR e nomina DPO 1^ rata ANNO 2024/2025		500,00			81.632,98	N	
M	299	2024	20/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	versamento iva fatt. n. 422 del 25/07/2024 - 1^RATA adeguamento privacy e nomina DPO 2024/2025 (Privacycert Lombardia srl)		110,00			81.522,98	N	
M	300	2023	20/08/2024	A0.1	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	CIG: ZB83B09B76 Imponibile Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - settembre 2023/agosto 2024 -fattura n.E0014 periodo luglio-agosto 2024			610,00		80.912,98	N	
M	301	2023	20/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CIG: ZB83B09B76 Iva su Canone noleggio fotocopiatori plessi anno scol.2023/2024 - settembre 2023/agosto 2024 (Novufficio)-fattura n E00114 periodo luglio-agosto			134,20		80.778,78	N	
M	302	2024	30/08/2024	P0.2	FACCOLI ELENA	CUP: D11I24000430006 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese aereo e hotel Manzanares ins. Faccoli Elena		1.137,60			79.641,18	N	
M	303	2024	05/09/2024	P0.2	LONGHI BEATRICE	CUP: D11I24000430006 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese aereo e hotel BELGRADO ins. Longhi Beatrice		1.129,38			78.511,80	N	
M	304	2024	05/09/2024	A0.3	OTTAVIANI LORENZO	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO TUTOR OTTAVIANI LORENZO FATT. N. FPA 7/24 del 18/08/2024 - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 EDIZIONE 2 E 3 STEM - LOL 23/24		1.224,00			77.287,80	N	
M	305	2024	12/09/2024	A0.2	PANZARELLA ANGELA	Rimborso spese partecipazione Convegno 5/9/2024 "ORIZZONTI GLOBALI" dott.ssa Panzarella Angela		129,50			77.158,30	N	
M	306	2024	12/09/2024	A0.2	RUNFOLA CATERINA	Rimborso spese partecipazione Convegno 5/9/2024 "ORIZZONTI GLOBALI" dott.ssa Runfola Caterina		130,00			77.028,30	N	
M	307	2024	12/09/2024	A0.2	PANZERI MARTINA	Rimborso spese partecipazione Convegno 5/9/2024 "ORIZZONTI GLOBALI" dott.ssa Panzeri Martina		63,50			76.964,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	308	2024	12/09/2024	P0.2	SWAY ELYSE MADISON	Compenso per ore effettuate a gennaio 2024 come lettrice madrelingua inglese		120,00			76.844,80	N	
M	309	2024	12/09/2024	A0.2	BARONI ELISA	Fatt.n.FPA 4/24 del 10/09/2024: relatrice al Convegno del 5/9/24 Orizzonti Globali		200,00			76.644,80	N	
M	310	2024	12/09/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B12E93157E conto contrattuale 30060922-003 SPESE POSTALI LUGLIO 2024- fattura n. 1024221041 del 03/09/2024		7,05			76.637,75	N	
M	311	2024	12/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1704A339B Fatt.4111/PA del 10/09/2024: rinnovo programmi : Nuvola Area Personale - Nuvola Area alunni e Registro elettronico - Nuvola Rilevazione presenze: 01/09/2024-31/08/2025		2.480,00			74.157,75	N	
M	312	2024	12/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.4111/PA del 10/09/2024 : rinnovo programmi : Nuvola Area Personale - Nuvola Area alunni e Registro elettronico - Nuvola Rilevazione presenze: 01/09/2024-31/08/2025 (Madisoft spa)		545,60			73.612,15	N	
R	140	2024	19/09/2024	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Accredito Università Sacro Cuore per accoglimento tirocinanti	600,00				74.212,15	N	
R	141	2024	19/09/2024	5.6	I.C. "ALDO MORO" DI CAPRIOLO	ACCORDO DI RETE FORMAZIONE PERSONALE CONVEGNO ORIZZONTI GLOBALI DEL 05/09/2024	400,00				74.612,15	N	
M	313	2024	24/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B154C4E3FE CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 800634 DEL 21/05/2024 EFFEGI DI FANTONI - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI		8.065,59			66.546,56	N	
M	314	2024	24/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 IVA SU FATT. N. 800634 DEL 21/05/2024 EFFEGI DI FANTONI - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI		1.722,59			64.823,97	N	
M	315	2024	04/10/2024	P0.2	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	CIG: B31389DC86 CUP: D14D24004650007 Pagamento imponibile fatt. n. 247-2024 del 29/09/2024 Ditta Castello - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		1.809,09			63.014,88	N	
M	316	2024	04/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 IVA su fatt. n. 247-2024 del 29/09/2024 Ditta Castello - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		180,91			62.833,97	N	
M	317	2024	04/10/2024	P0.1	LA RINGHIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B3273304D1 Fatt.n.145 del 30/09/2024 - Laboratori di compostaggio domestico scuola primaria di Clusane		350,00			62.483,97	N	
M	318	2024	04/10/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.145 del 30/09/2024: Laboratori di compostaggio domestico scuola primaria di Clusane (La Ringhiera		17,50			62.466,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						soc.coop.soc.)							
M	319	2024	04/10/2024	A0.2	DIRECT CHANNEL S.P.A.	CIG: B2F5D4F0AD Fatt.AB-FT-240003625 del 30/09/2025: abbonamento rivista Focus Junior scuola primaria di Paratico 2024/2025 - codice abbonato: 64730024 (Direct Channel spa)		147,50			62.318,97	N	
R	142	2024	09/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e sup 19/24 settembre 2024 - classi secondaria Iseo	2.042,00				64.360,97	P	
R	143	2024	09/10/2024	6.5	LORENZO BRACCHI	Assicurazione Scolastica ALUNNI - Bracchi Lorenzo	8,00				64.368,97	P	
R	144	2024	09/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CORSO DI NUOTO - anno scolastico 2024/2025	360,00				64.728,97	P	
R	145	2024	10/10/2024	6.10	MARTINA NUZZO	SASSABANEK canoa e orienteering 25 settembre 2024 - classi 1C-1D secondaria Iseo	16,00				64.744,97	P	
R	146	2024	10/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CORSO DI NUOTO - anno scolastico 2024/2025	60,00				64.804,97	P	
R	147	2024	16/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Donazione finalizzata all'acquisto di materiale per laboratorio artistica presso Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di ISEO - Associazione genitori di Iseo.	13.500,00				78.304,97	N	
M	320	2024	18/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B2FCC1AE8C CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. V3-17424 DEL 30/09/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI		760,66			77.544,31	N	
M	321	2024	18/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO IVA SU FATT. N. V3-17424 DEL 30/09/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI		167,35			77.376,96	N	
M	322	2024	22/10/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B3272857B3 Fatt.n.0050011634 del 09/10/2024 - viaggio A/R Iseo/Boario T. del 14/10/2024		184,73			77.192,23	N	
M	323	2024	22/10/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.0050011634 del 09/10/2024 - viaggio A/R Iseo/Boario T. del 14/10/2024 (Trenord srl)		18,47			77.173,76	N	
M	324	2024	22/10/2024	A0.1	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	CIG: ZB83B09B76 Fatt.n.E00143 del 30/09/2024 noleggio settembre/dicembre 2024 fotocopiatori plessi		1.349,96			75.823,80	N	
M	325	2024	22/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.E00143 del 30/09/2024 noleggio settembre/dicembre 2024 fotocopiatori plessi (Novufficio srl)		296,99			75.526,81	N	
M	326	2024	22/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B3276735E1 Fatt.n.4790/PA del 21/10/2024 - Rinnovo certificato firma digitale		100,00			75.426,81	N	
M	327	2024	22/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.Fatt.n.4790/PA del 21/10/2024 - Rinnovo certificato firma digitale (Madisoft spa)		22,00			75.404,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	328	2024	22/10/2024	A0.5	ARCHEOPARK S.R.L.	CIG: B3271B3A66 Fatt.n.780 del 14/10/82024: visita ed attività del 14/10/2024 primaria Clusane		768,00			74.636,81	N	
M	329	2024	22/10/2024	A0.1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI SU VS. BONIFICO FV. SWAY ELYSE MADISON DEL 12/09/2024 - RIF. 074VTP7914314		5,00			74.631,81	N	
R	148	2024	22/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e sup 19/24 settembre 2024 - classi seconde secondaria Iseo	200,00				74.831,81	P	
R	149	2024	22/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CORSO DI NUOTO - anno scolastico 2024/2025	90,00				74.921,81	P	
R	150	2024	22/10/2024	5.4	Comune di ISEO	Saldo Piano Diritto allo Studio 2023/2024 comune di Iseo	13.100,00				88.021,81	N	
R	151	2024	22/10/2024	5.4	Comune di ISEO	Saldo 2 Piano Diritto allo Studio 2023/2024 comune di Iseo	40.000,00				128.021,81	N	
M	330	2024	23/10/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO"	CIG: B12E38CD08 Fatt.n.21/2024 del 10/10/2024: attività sportive presso lido SassabaneK. studenti scuole secondarie Iseo e Paratico. mese di settembre 2024.		2.504,66			125.517,15	N	
M	331	2024	28/10/2024	A0.3	STEVENSON CATHERINE ANNE HELENA	CUP: D14D23002630006 PAGAMENTO FATT. FPA 10/24 DEL 07/10/2024 STEVENSON CATHERINE ANNE HELENA PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 INT. B		2.196,00			123.321,15	N	
R	152	2024	29/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 25 settembre 2024 - classi 1C-1D secondaria Iseo	143,00				123.464,15	P	
R	153	2024	29/10/2024	6.4	ANAYA BAIG	CORSO DI NUOTO - anno scolastico 2024/2025	30,00				123.494,15	P	
R	154	2024	30/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK 14/10/2024 - PRIMARIA CLUSANE	623,00				124.117,15	P	
R	155	2024	30/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	627,00				124.744,15	P	
R	156	2024	04/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	176,00				124.920,15	P	
R	157	2024	04/11/2024	6.10	NICOLO' CALVO	SASSABANEK canoa e sup 19/24 settembre 2024 - classi seconde secondaria Iseo NICOLO' CALVO	20,00				124.940,15	P	
R	158	2024	04/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK 14/10/2024 - PRIMARIA CLUSANE	88,00				125.028,15	P	
R	159	2024	04/11/2024	6.4	NICOLO' TOGNETTI	Biglietti treno viaggio Iseo/Brescia del 8 novembre 2024 -classi seconde sc.secondaria Paratico	187,20				125.215,35	P	
M	332	2024	05/11/2024	P0.2	BUCKMASTER ZOE	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - ottobre 2024		800,00			124.415,35	N	
M	333	2024	05/11/2024	P0.2	VELLETRI ELLEN	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - ottobre 2024		800,00			123.615,35	N	
M	334	2024	05/11/2024	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B3FDDBCBC Imponibile su fattura 2156/24 del 29/10/2024 - ISCRIZIONE AL		40,00			123.575,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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 DEL PERSONALE SUL TEMA PENSIONI E PASSWEB							
M	335	2024	05/11/2024	A0.2	IBEA SRL	CIG: B3E91D02CF Imponibile su fatt.16 del 29/10/2024 - RINNOVO LICENZA SOS SCUOLE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO A.S. 24-25		600,00			122.975,35	N	
M	336	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA 16 del 29/10/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI LICENZA SOS SCUOLE PER I PLESSI A. S.2024-2025 (Ibea srl)		132,00			122.843,35	N	
M	337	2024	05/11/2024	A0.2	3D SOLUTION S.R.L.	CIG: B40B8911EA Fatt.n.803 / A del 04/11/2024 -26 licenze antivirus per segreteria e plessi (validità dal 5/12/24 al 5/12/25)		305,50			122.537,85	N	
M	338	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.803 / A del 04/11/2024 -26 licenze antivirus per segreteria e plessi (validità dal 5/12/24 al 5/12/25) (3D Solution srl)		67,21			122.470,64	N	
M	339	2024	08/11/2024	P0.2	SOARDI MARIA	CUP: D11I24000430006 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese formazione Meeting ROMA giorno 4 e 5 nov. 2024 ins. Soardi Maria		262,00			122.208,64	N	
M	340	2024	09/11/2024	P0.2	FACCOLI ELENA	CUP: D11I24000430006 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese Transfer aeroporto MANZANARES viaggio dal 11 al 15 nov. 2024 ins. Faccoli Elena		159,92			122.048,72	N	
R	160	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 25 settembre 2024 - classi 1C-1D secondaria Iseo	36,00				122.084,72	P	
R	161	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	132,00				122.216,72	P	
R	162	2024	12/11/2024	3.1	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT-DIC. 2024 - 4/12 - NOP:88301868847900 FAD 4 12	8.379,00				130.595,72	N	
R	163	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	33,00				130.628,72	P	
R	164	2024	12/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Biglietti treno viaggio Iseo/Brescia del 15 novembre 2024 -classi seconde sc.secondaria ISEO	36,00				130.664,72	P	
R	165	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	SASSABANEK canoa e orienteering 25 settembre 2024 - classi 1C-1D secondaria Iseo	22,00				130.686,72	N	
R	166	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	327,00				131.013,72	N	
R	167	2024	12/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni per viaggi e visite di istruzione 2024/2025	750,40				131.764,12	N	
M	341	2024	13/11/2024	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: B2AC53A811 CUP:		1.411,19			130.352,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						D14D23002630006 IMPONIBILE FATT. RIMS_2024_0002464 DEL 16/09/2024 DITTA IKEA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRECTI							
M	342	2024	13/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23002630006 IVA SU FATT. RIMS_2024_0002464 DEL 16/09/2024 DITTA IKEA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRECTI		310,46			130.042,47	N	
M	343	2024	13/11/2024	A0.2	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE ZANARDELLI"	Fatt.n.115/06 del 23/09/2024 - servizio di ristorazione/catering per convegno del 5 settembre 2024		456,00			129.586,47	N	
M	344	2024	13/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su fattura.n.115/06 del 23/09/2024 - servizio di ristorazione/catering per convegno del 5 settembre 2024 (C.F.P. "Giuseppe Zanardelli")		100,32			129.486,15	N	
M	345	2024	13/11/2024	A0.5	SPAZIO NUOTO Soc.Sportiva Dilettantistica S.r.l.	CIG: B32742B3F3 Fatt.n.25PA del 06/11/2024: corso di nuoto bambini della scuola dell'infanzia di Iseo		752,00			128.734,15	N	
M	346	2024	13/11/2024	A0.5	DOSSI BARBARA	Rimborso biglietti treno a seguito annullamento viaggio Iseo/Brescia del 08-11-2024		187,20			128.546,95	N	
R	168	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni per viaggi di istruzione	55,80				128.602,75	P	
R	169	2024	15/11/2024	3.6	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Risorse ex art. 8 DL 104 - Percorsi di ORIENTAMENTO per gli studenti 2024/2025 - NOP:88426198860333	380,83				128.983,58	N	
M	347	2024	18/11/2024	P0.2	FACCOLI ELENA	CUP: D11I24000430006 ERASMUS+ PROGETTO 2024-11T02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese PASTO del 14.11.24 ins. Faccoli Elena viaggio a MANZANARES		45,06			128.938,52	N	
M	348	2024	18/11/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B42399AF9C Fatt.0050011821 del 13/11/2024: biglietti viaggio Iseo/Brescia del 15/11/2024. secondaria Iseo classi seconde		202,91			128.735,61	N	
M	349	2024	18/11/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.0050011821 del 13/11/2024: biglietti viaggio Iseo/Brescia del 15/11/2024. secondaria Iseo classi seconde (Trenord srl)		20,29			128.715,32	N	
R	170	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni viaggi/visite di istruzione	69,20				128.784,52	P	
R	171	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	963,00				129.747,52	P	
R	172	2024	18/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	189,00				129.936,52	P	
R	173	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni per viaggi di istruzione	131,10				130.067,62	P	
R	174	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI	1.764,00				131.831,62	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						2024/2025							
R	175	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	207,00				132.038,62	P	
M	350	2024	21/11/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI" DI ISEO 2 CARTA PREPAGATA	CUP: D11I24000430006 Ricarica carta prepagata 2 IBAN IT87W0569611009CCI000408921 per ERASMUS+KA121 mobilità personale e alunni 2024		4.000,00			128.038,62	N	
R	176	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Biglietti treno viaggio Iseo/Brescia del 15 novembre 2024 -classi seconde sc.secondaria ISEO	18,00				128.056,62	P	
R	177	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	783,00				128.839,62	P	
R	178	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	108,00				128.947,62	P	
M	351	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale progetto infanzia carnevale		21,04			128.926,58	N	
M	352	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto batteria a bottone per PC/Notebook		1,30			128.925,28	N	
M	353	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		26,50			128.898,78	N	
M	354	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta duplicati chiavi		4,00			128.894,78	N	
M	355	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta per alunni Laboratorio di Arte (Supporto, pittura, filtro, teli)		67,28			128.827,50	N	
M	356	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta (chiavi)		4,00			128.823,50	N	
M	357	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		46,21			128.777,29	N	
M	358	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		26,48			128.750,81	N	
M	359	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta duplicato chiavi		2,00			128.748,81	N	
M	360	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		39,75			128.709,06	N	
M	361	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Spedizione pacco elaborati GLASTONBURY - REGNO UNITO		27,90			128.681,16	N	
M	362	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Spese postali pacco progetto KANGOURAU 2024		12,48			128.668,68	N	
M	363	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		12,00			128.656,68	N	
M	364	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto panni Vileda		5,58			128.651,10	N	
M	365	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto cavo informatico		15,98			128.635,12	N	
M	366	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		42,00			128.593,12	N	
M	367	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto biglietto CORRIPERAUTISMO		15,00			128.578,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	368	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per festa infanzia		68,17			128.509,95	N	
M	369	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per infanzia di Iseo		15,10			128.494,85	N	
M	370	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		7,80			128.487,05	N	
M	371	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per polvere		14,80			128.472,25	N	
M	372	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale laboratorio Medie di Iseo		12,99			128.459,26	N	
M	373	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Trasmissione pacco fascicolo personale docente		6,56			128.452,70	N	
M	374	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		12,84			128.439,86	N	
M	375	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale cavetto		2,99			128.436,87	N	
M	376	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto sacchetti di carta		2,35			128.434,52	N	
M	377	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale vario infanzia		6,37			128.428,15	N	
M	378	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta		7,00			128.421,15	N	
M	379	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta (viti)		1,30			128.419,85	N	
M	380	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale scuola infanzia Clusane		26,41			128.393,44	N	
M	381	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Spese per acquisto materiale infanzia Clusane		56,58			128.336,86	N	
M	382	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per Primaria di Iseo		8,27			128.328,59	N	
M	383	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per la festa scuola infanzia Iseo		15,00			128.313,59	N	
M	384	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Riparazione apparecchio scuola Infanzia Iseo		15,00			128.298,59	N	
M	385	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale primaria Clusane.		40,70			128.257,89	N	
M	386	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto dizionario Arabo/Italiano tascabile per esame ragazzi		18,14			128.239,75	N	
M	387	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale festa primaria Clusane		12,50			128.227,25	N	
M	388	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale primaria di Clusane		12,90			128.214,35	N	
M	389	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale Primaria Clusane		7,50			128.206,85	N	
M	390	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale vario Primaria di Clusane		15,60			128.191,25	N	
M	391	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per primaria Clusane		35,40			128.155,85	N	
M	392	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto stampe digitali		20,00			128.135,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	393	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta - chiavi		3,80			128.132,05	N	
M	394	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale primaria di Iseo		9,90			128.122,15	N	
M	395	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Duplicato chiavi		2,00			128.120,15	N	
M	396	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Pagamento servizio consegna giornali scuola secondaria di Iseo		60,00			128.060,15	N	
M	397	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per aula di ARTE scuola secondaria di Iseo		31,25			128.028,90	N	
M	398	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per la scuola secondaria di Iseo		28,65			128.000,25	N	
M	399	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per scuola primaria di Iseo		0,20			128.000,05	N	
M	400	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per scuola Infanzia di Iseo		4,28			127.995,77	N	
M	401	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto viti e bulloni per scuola infanzia Clusane		5,00			127.990,77	N	
M	402	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale pulizia Mensa Medie (Locale Suore di Iseo)		26,16			127.964,61	N	
M	403	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale di ferramenta scuola Primaria Iseo (Viti e staffe)		8,50			127.956,11	N	
M	404	2024	22/11/2024	A0.1	FRANCO DONATO ANTONIO	Acquisto materiale per aula laboratorio infanzia Clusane		8,49			127.947,62	N	
R	179	2024	22/11/2024	99.1	DONATO ANTONIO FRANCO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				128.947,62	N	
R	180	2024	25/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	1.683,00				130.630,62	P	
R	181	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	261,00				130.891,62	P	
R	182	2024	25/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	progetto TEATRINO in lingua inglese - secondaria Iseo cl.I e II - 18/11/2024	22,00				130.913,62	P	
R	183	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Biglietti treno viaggio Iseo/Brescia del 15 novembre 2024 -classi seconde sc.secondaria ISEO	10,80				130.924,42	P	
R	184	2022	25/11/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 comune di Paratico (bs)			2.287,22		133.211,64	N	
R	185	2024	25/11/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Acconto Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 comune di Paratico (bs)	2.192,78				135.404,42	N	
R	186	2024	25/11/2024	5.4	COMUNE DI PARATICO	Acconto 2 Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 comune di Paratico (bs)	7.770,00				143.174,42	N	
M	405	2024	26/11/2024	A0.5	IL PALCHETTO STAGE s.a.s.	Classi terze scuola SECONDARIA ISEO-Spettacolo in lingua inglese " Midsummer night's dream" del giorno 16/12/2024 oe 9:00 presso Teatro Sociale di Brescia		1.185,00			141.989,42	N	
M	406	2024	26/11/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: B376134790 Fatt.n.4014 del 25/11/2024: Teatrino in lingua inglese del 18 e 19/11/2024 Scuola primaria e Secondaria di Iseo		2.502,00			139.487,42	N	
M	407	2024	27/11/2024	P0.2	BANCA POPOLARE DI	CUP: D11I24000430006 Pagamento		5,00			139.482,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					SONDRIO	emissione carta prepagata CARTA PIUMA Banca Popolare di Sondrio ERASMUS+2024: IT87W0569611009CCIO00408921							
R	187	2024	27/11/2024	6.10	AURORA MALE' CARIONI	2° avviso - SASSABANEK canoa e sup 24/26 settembre 2024 - classi 2E-2F-2G secondaria PARATICO	20,00				139.502,42	P	
R	188	2024	27/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	216,00				139.718,42	P	
R	189	2024	27/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	63,00				139.781,42	P	
M	408	2024	29/11/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG: ZF5389858D SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.200,00			138.581,42	N	
R	190	2024	29/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	351,00				138.932,42	P	
R	191	2024	29/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	81,00				139.013,42	P	
M	409	2024	02/12/2024	A0.3	PANZERI S.R.L.	CIG: B4246E8A56 IMPONIBILE SU FATTURA N. H00810 DEL16/11/2024 :ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI		1.050,00			137.963,42	N	
M	410	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI (PANZERI S.R.L.)		231,00			137.732,42	N	
M	411	2024	02/12/2024	P0.2	BERGAMASCHI PAOLA	CUP: D14D24004650007 Compenso netto esperto Bergamaschi Paola - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		1.438,50			136.293,92	N	
M	412	2024	02/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 Trattenute su compenso esperto Bergamaschi Paola - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		661,50			135.632,42	N	
M	413	2024	02/12/2024	P0.2	BUCKMASTER ZOE	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - periodo novembre/dicembre 2024		1.600,00			134.032,42	N	
M	414	2024	02/12/2024	P0.2	VELLETRI ELLEN	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - periodo novembre/dicembre 2024		1.600,00			132.432,42	N	
R	192	2024	02/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	117,00				132.549,42	P	
M	415	2024	04/12/2024	P0.2	LIGTERINGE THEO	CUP: D14D24004650007 Compenso netto esperto Ligteringe Theo - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		1.438,50			131.110,92	N	
M	416	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D14D24004650007 Trattenute su		661,50			130.449,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
					(tramite F24EP)	Compenso esperto Ligteringe Theo - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25							
M	417	2024	04/12/2024	P0.2	PANZERI S.R.L.	CIG: B42256C880 CUP: D14D24004650007 PAGAMENTO FATTURA N. H00849 DEL 30/11/2024 DITTA PANZERI: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		4.999,53			125.449,89	N	
M	418	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 IVA SU FATTURA N. H00849 DEL 30/11/2024 DITTA PANZERI: ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		1.050,77			124.399,12	N	
R	193	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	63,00				124.462,12	P	
R	194	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	225,00				124.687,12	P	
R	195	2024	04/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Teatrale in lingua inglese - secondaria Iseo cl.III - 16/12/2024 - presso Teatro Sociale Brescia (Teatro+Bus)	627,50				125.314,62	P	
R	196	2024	05/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	216,00				125.530,62	P	
R	197	2024	05/12/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	54,00				125.584,62	P	
R	198	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Teatrale in lingua inglese - secondaria Iseo cl.III - 16/12/2024 - presso Teatro Sociale Brescia (Teatro+Bus)	236,00				125.820,62	P	
M	419	2024	07/12/2024	A0.1	I.I.S. " Giacomo Antonietti" di ISEO	Compenso per utilizzo Auditorium IIS Antonietti nei giorni 16,17,18 dicembre 2024 (spettacolo Primaria Iseo).		200,00			125.620,62	N	
M	420	2024	07/12/2024	A0.1	AGENZIA FUTURA COMPAGNIA ASSICURATRICE NOBIS SPA	CIG: B359D913C0 pagamento assicurazione integrativa alunni a.s.2024-2025 compagnia assicuratrice NOBIS SPA (fattura n. 3002001425 del 05/12/2024)		8.325,00			117.295,62	N	
M	421	2024	07/12/2024	A0.1	AGENZIA FUTURA COMPAGNIA ASSICURATRICE NOBIS SPA	CIG: B359D913C0 pagamento fattura assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2024-2025 - compagnia assicuratrice NOBIS SPA (fattura n. 3002001424 del 05/12/2024).		1.098,00			116.197,62	N	
R	199	2024	07/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	108,00				116.305,62	P	
R	200	2024	07/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Teatrale in lingua inglese - secondaria	185,80				116.491,42	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO**

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						Iseo cl.III - 16/12/2024 - presso Teatro Sociale Brescia (Teatro+Bus)							
R	201	2024	07/12/2024	2.3	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Acconto PNRR DM19/2024 Divari 50% - NOP:88572168874930 CUPD14D21001000006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	35.673,77				152.165,19	N	
R	202	2024	07/12/2024	6.11	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO DI ISEO	ELARGIZIONE DI CONTRIBUTO FESTA DI SANTA LUCIA	500,00				152.665,19	N	
R	203	2024	09/12/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione Scolastica PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025	18,00				152.683,19	P	
R	204	2024	09/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	36,00				152.719,19	P	
M	422	2024	10/12/2024	P0.2	PITZZI VIVIANA	CUP: D14D24004650007 Compenso netto tutor Pitozzi Viviana - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		400,51			152.318,68	N	
M	423	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 Trattenute su compenso tutor Pitozzi Viviana - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		499,49			151.819,19	N	
M	424	2024	10/12/2024	P0.2	ARCHETTI STEFANIA	CUP: D14D24004650007 Compenso netto tutor Archetti Stefania - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		400,51			151.418,68	N	
M	425	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 Trattenute su compenso tutor Archetti Stefania - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		499,49			150.919,19	N	
M	426	2024	10/12/2024	A0.1	PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZC635819A9 pagamento fattura n.613 del 05/12/2024-imponibile- adeguamento privacy GDPR e nomina DPO-II rata 24/25 Privacy Cert Lombardia srl.		450,00			150.469,19	N	
M	427	2024	10/12/2024	P0.2	RIPOLLINO CLAUDIA	CUP: D14D24004650007 Compenso netto tutor Ripollino Claudia - Team Building Vela Primaria - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		400,51			150.068,68	N	
M	428	2024	10/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	pagamento iva su fattura n.613 del 05/12/2024 - adeguamento privacy GDPR e nomina DPO (Privacycert Lombardia srl).		99,00			149.969,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	429	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 Trattenute su compenso tutor Ripollino Claudia - Team Building Vela Primaria - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		499,49			149.470,19	N	
M	430	2024	10/12/2024	P0.2	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B32F2A74C5 Corso di scacchi classi terze scuola primaria di Iseo - fattura n. FPA 61/24 del 03/12/2024 (ASD scuola di Scacchi Torre & Cavallo)		600,00			148.870,19	N	
M	431	2024	10/12/2024	P0.2	VITALI ALESSANDRO	CUP: D14D24004650007 Compenso netto esperto Vitali Alessandro - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		1.548,38			147.321,81	N	
M	432	2024	10/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D24004650007 Trattenute su compenso esperto Vitali Alessandro - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		551,62			146.770,19	N	
M	433	2024	10/12/2024	A0.3	SALA LAURA ANNA	Parte Fatt.n.3/E del 06/12/2024: intervento formativo di orientamento con genitori alunni classi terze scuole secondarie		32,15			146.738,04	N	
M	434	2024	10/12/2024	A0.3	SALA LAURA ANNA	Parte Fatt.n.3/E del 06/12/2024: intervento formativo di orientamento con genitori alunni classi terze scuole secondarie		167,85			146.570,19	N	
M	435	2024	10/12/2024	A0.3	DEFARMA SPA	CIG: B408FFD576 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 002202/V3-002203/V3-002204/V3-002205/V3-002206/V3-002207/V3-002208/V3 DEL 30/11/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO (DEFARMA SPA)		1.681,41			144.888,78	N	
M	436	2024	10/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA N. 002202/V3, N.002203/V3, N. 002204/V3, N. 002205/V3, N. 002206/V3, N. 002207/V3, N. 002208/V3 DEL 30/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER I PLESSI (DEFARMA SPA)		325,40			144.563,38	N	
M	437	2024	11/12/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B4B35E202D imponibile su fattura n. 801634 del 09/12/2024: acquisto materiale per S. Lucia, Infanzia Iseo. (Effegi di Fantoni G. SRL)		409,84			144.153,54	N	
M	438	2024	11/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su fattura n.801634 del 09/12/2024: acquisto materiale S.Lucia , Infanzia Iseo (Effegi di Fantoni G. Srl).		90,16			144.063,38	N	
M	439	2024	12/12/2024	A0.1	UFFICIO TECNICA S.R.L.	CIG: B4B3230382 imponibile su fattura n 208/PA del04/12/2024:acquisto toner stampante Infanzia Clusane (Ufficio		396,00			143.667,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						Tecnica SRL).							
M	440	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su fattura n.208/PA del 04/12/2024: acquisto toner stampante Infanzia Clusane (Ufficio tecnica srl).		87,12			143.580,26	N	
M	441	2024	12/12/2024	A0.1	BASSINI IMPIANTI SRL	CIG: B4AF7DAF91 Parte fattura n.851 del 09/12/2024 :INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI (Bassini impianti srl)		461,00			143.119,26	N	
M	442	2024	12/12/2024	A0.1	BASSINI IMPIANTI SRL	CIG: B4AF7DAF91 parte fattura n 851 del 09/12/2024 :INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI (Bassini impianti srl)		46,10			143.073,16	N	
M	443	2024	12/12/2024	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: B447497167 imponibile su fattura n. FS/684 del 06/12/2024 - intervento di manutenzione ai defibrillatori dei plessi dell'Istituto, a.s. 2024/2025 (GIFRAN SRL)		1.250,00			141.823,16	N	
M	444	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	iva su fattura n. FS/684 del 06/12/2024 - intervento di manutenzione ai defibrillatori dei plessi dell'Istituto (GIFRAN SRL).		275,00			141.548,16	N	
M	445	2024	14/12/2024	A0.3	BOLDRINI MATTEO	CIG: B4595DFA56 CUP: D14D23003650006 imponibile su fattura n. 60 del 13/12/2024 : ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR DM66/2023 (BOLDRINI MATTEO)		2.520,00			139.028,16	N	
M	446	2024	14/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23003650006 iva su FATTURA N. 60 DEL 13/12/2024: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR DM 66/2023.		554,40			138.473,76	N	
M	447	2024	14/12/2024	A0.1	TECNOFFICE SRL	CIG: B469E1D995 IMPONIBILE SU FATTURA n. 384/PA2024 : SPESE RIPARAZIONE NOTEBOOK (TECNOFFICE srl)		59,00			138.414,76	N	
M	448	2024	14/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA n. 384/PA2024: SPESE PER RIPARAZIONE NOTEBOOK (TECNOFFICE SRL)		12,98			138.401,78	N	
R	205	2024	14/12/2024	2.1	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	NOP:88597788877492 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-BSIC80300R-ISEO	23.404,50				161.806,28	N	
R	206	2024	14/12/2024	3.1	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo - NOP:88636978881411 INTEGRAZIONE FAD	2.299,40				164.105,68	N	
R	207	2024	14/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Teatrale in lingua inglese - secondaria Iseo cl.III - 16/12/2024 - presso Teatro Sociale Brescia (Teatro+Bus)	276,10				164.381,78	P	
R	208	2024	14/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	36,00				164.417,78	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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	209	2024	14/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	1.237,10				165.654,88	N	
R	210	2024	14/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Scolastica ALUNNI 2024/2025	461,00				166.115,88	N	
R	211	2024	14/12/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 2024/2025	54,00				166.169,88	N	
M	449	2024	16/12/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B4360B3554 CUP: D14D23003650006 imp.su fattura n. 801633 del 09/12/2024: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PNRR D.M. 66/2023 (Effegi di Fantoni Gianbattista).		2.045,85			164.124,03	N	
M	450	2024	16/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	CUP: D14D23003650006 IVA su fattura n.801633 del 09/12/2024: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PNRR D.M. 66/2023 (Effegi di Fantoni Gianbattista)		428,49			163.695,54	N	
M	451	2024	16/12/2024	A0.1	CAVALLI PIETRO	CIG: B499287007 IMPONIBILE su fattura n. 496/P del13/12/2024: ACQUISTO MICROFONI PER LA PRIMARIA DI ISEO (Cavalli Musica).		159,67			163.535,87	N	
M	452	2024	16/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA n. 496/P del 13/12/2024: ACQUISTO MICROFONI PER PRIMARIA ISEO (Cavalli Musica).		35,13			163.500,74	N	
R	212	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni per viaggi di istruzione 2024/2025	1.898,60				165.399,34	N	
R	213	2024	16/12/2024	6.11	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO SCUOLA - BIBLIOTECA PRIMARIA DI CLUSANE 2024/2025	725,00				166.124,34	N	
M	453	2024	17/12/2024	A0.1	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO E C. S.N.C.	CIG: B4D40D3BA8 IMPONIBILE SU FATTURA N.2401290 DEL 10/12/2024 : ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (Ferramenta iseo).		450,31			165.674,03	N	
M	454	2024	17/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA SU FATTURA N. 2401290 L 10/12/2024 :ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (FERRAMENTA ISEO)		99,07			165.574,96	N	
M	455	2024	19/12/2024	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CUP: D14D23002630006 Numero Centro 55158 - PAGAMENTO TRINITY COLLEGE LONDON PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023		1.143,00			164.431,96	N	
R	214	2024	19/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2024/2025	336,40				164.768,36	N	
R	215	2024	19/12/2024	3.1	M.I.U.R.: Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	Finanziamenti MIUR per Sofferenze NOP:88658568883570 SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	77,38				164.845,74	N	
M	456	2024	20/12/2024	P0.2	GAMBA EDOARDO	CIG: B2D1B2EA60 CUP: D14D24004650007 Pagamento fatt. n.		2.100,00			162.745,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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			
						4/2024 del 13/12/2024 esperto Gamba Edoardo - Sailing classi 3 ^a sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25							
M	457	2024	20/12/2024	A0.2	GAMBA EDOARDO	CUP: D14D24004650007 Saldo Pagamento fatt. n. 4/2024 del 13/12/2024 esperto Gamba Edoardo - Sailing classi 3 ^a sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25		2,00			162.743,74	N	
M	458	2024	20/12/2024	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B46DB920E0 Fatt.n.902 del 20/12/2024: trasporto Iseo/Brescia Teatro Sociale - scuola secondaria Iseo classi terze		750,00			161.993,74	N	
M	459	2024	20/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.902 del 20/12/2024: trasporto Iseo/Brescia Teatro Sociale - scuola secondaria Iseo classi terze (Sebino Tours srl)		75,00			161.918,74	N	
R	216	2024	20/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2024/2025	18,00				161.936,74	N	
M	460	2024	23/12/2024	A0.5	TEATRO TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4E7A827CB Fatt.n.144 del 20/12/2024 - Spettacoli Teatrali del 20 e 21 gennaio 2024, classi 4A-4B primaria Clusane		164,54			161.772,20	N	
M	461	2024	23/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	IVA su Fatt.n.144 del 20/12/2024 - Spettacoli Teatrali del 20 e 21 gennaio 2024, classi 4A-4B primaria Clusane (Teatro Telaio)		16,45			161.755,75	N	
R	217	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2024/2025	18,00				161.773,75	N	
R	218	2024	31/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Pagamento genitori alunni per viaggi di istruzione a.s. 2024/2025	18,00				161.791,75	N	
Totale							357.895,22	280.743,04	8.396,22	27.866,80			

Fondo Cassa Finale **161.791,75**

Data 02/01/2025

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