



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 228.503,05

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	20/01/2024	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2023/24 - GENNAIO 2024				400,00	228.103,05	N	
M	2	2023	20/01/2024	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: ZF139CB0B3 Servizio di stampa su carta fotografica da fotocamere digitali per Scuola Primaria Sacca				25,90	228.077,15	N	
M	3	2023	20/01/2024	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: ZF139CB0B3 Servizio di stampa su carta fotografica da fotocamere digitali per Scuola Primaria e Infanzia Sacca e Scuola Primaria Piamborno				0,56	228.076,59	N	
M	4	2023	20/01/2024	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: ZF139CB0B3 Servizio di stampa su carta fotografica da fotocamere digitali per Scuola Primaria Piamborno				42,75	228.033,84	N	
M	5	2023	20/01/2024	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: ZF139CB0B3 Servizio di stampa su carta fotografica da fotocamere digitali per Scuola Infanzia Sacca				285,09	227.748,75	N	
M	6	2023	20/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZF139CB0B3 IVA su servizio di stampa su carta fotografica da fotocamere digitali per Scuola Primaria e Infanzia Sacca e Scuola Primaria Piamborno				77,95	227.670,80	N	
M	7	2024	20/01/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			227.662,80	S	
M	8	2023	20/01/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z163BFB8D9 Acquisto materiale di facile consumo per il plesso della Scuola dell'Infanzia di Esine				2.461,79	225.201,01	N	
M	9	2023	20/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z163BFB8D9 IVA SU acquisto materiale di facile consumo per il plesso della Scuola dell'Infanzia di Esine				541,59	224.659,42	N	
M	10	2023	20/01/2024	A0.3	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP SOCIALE	CIG: Z803CC430A Contratto d'appalto di servizi didattici Progetto Laboratorio musicale Un fiume di musica				770,00	223.889,42	N	
M	11	2023	27/01/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA	CIG: Z043CC13E4 CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO LA MAGIA DEL TEATRO a.s. 2023/2024				850,00	223.039,42	N	
M	12	2024	27/01/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B009F5C392 Acquisto libri per progetto "Incontro con l'autrice" - Scuola secondaria di primo grado Esine e Piamborno		260,30			222.779,12	N	
M	13	2024	27/01/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B009F5C392 Acquisto libri per progetto "Incontro con l'autrice" - Scuola secondaria di primo grado Esine e Piamborno		260,30			222.518,82	N	
M	14	2024	05/02/2024	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Visite mediche periodiche Gasparini Paola, Recaldini		219,44			222.299,38	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
						Merj e Do Marina							
M	15	2024	05/02/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B017B9E6C4 Acquisto libri per progetto "Incontro con l'autore" - Scuole Primarie dell'Istituto		132,05			222.167,33	N	
M	16	2024	05/02/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B017B9E6C4 Acquisto libri per progetto "Incontro con l'autore" - Scuole Primarie dell'Istituto		132,05			222.035,28	N	
M	17	2024	05/02/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B017B9E6C4 Acquisto libri per progetto "Incontro con l'autore" - Scuole Primarie dell'Istituto		132,05			221.903,23	N	
M	18	2023	05/02/2024	A0.3	BONOMELLI SABRINA	CIG: Z6F3D07ADB Contratto di prestazione opera professionale Progetto -INTELLIGENZA EMOTIVA ATTRAVERSO I CARTONI ANIMATI E LA MINDFULNESS-				570,00	221.333,23	N	
M	19	2024	07/02/2024	P0.5	UNIVERSITA' BOCCONI - CENTRO PRISTEM - MILANO	CIG: B03F5615ED CUP: E41I24000000001 Quota iscrizione Giochi Matematici a.s. 2023/24		176,00			221.157,23	S	
M	20	2023	12/02/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni per uscita didattica a Breno 02/02/2024 presso Teatro delle Ali - classi 2A 2B Scuola Secondaria Piamborno				245,46	220.911,77	P	
M	21	2023	12/02/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni classi 2^ Scuola secondaria I grado Esine per uscite didattiche del 02/02/2024 a Breno - Teatro delle Ali				245,45	220.666,32	P	
M	22	2024	12/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 7 Ditta AUTOLINEE SABBA		49,09			220.617,23	P	
M	23	2024	12/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z1D0119F1C Spese postali mese di DICEMBRE 2023		8,21			220.609,02	S	
M	24	2024	12/02/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classi 5 A/B a CEDEGOLO il 07/02/2024		318,18			220.290,84	P	
M	25	2024	12/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 11 Ditta AUTOLINEE SABBA		31,82			220.259,02	P	
M	26	2024	12/02/2024	A0.3	FONDAZIONE MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E.BATTISTI	CIG: B00C0A39AA Attività didattica c/o MUSIL di Cedegolo del 07/02/2024 - classi 5 A/B Primaria Esine		350,00			219.909,02	P	
R	1	2024	12/02/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 02/02/2024 A BRENO Teatro delle ali - classi 2 Scuola Secondaria	427,00				220.336,02	P	
R	2	2024	12/02/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 07/02/2024 A CEDEGOLO - MUSIL classi 5 A/B Scuola Primaria Esine	580,00				220.916,02	P	
R	3	2024	12/02/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola secondaria I grado e uscite didattiche Primaria e Secondaria	60,90				220.976,92	P	
R	4	2024	12/02/2024	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento amministrativo-didattico - gennaio/agosto 2024	13.163,33				234.140,25	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	27	2024	13/02/2024	A0.3	BONOMELLI SABRINA	COMPENSO PROGETTO INTELLIGENZA EMOTIVA - SCUOLA PRIMARIA ESINE		570,00			233.570,25	N	
R	5	2024	13/02/2024	5.4	BONOMELLI SABRINA	MAND. N. 18- 1 CIG Z6F3D07ADBCONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA PROFESSIONALE PROGETTO - INTELLIGENZA EMOTIVA ATTRAVERSO I CARTONI ANIMATI E LA M NOTPROVIDED TRXID:	570,00				234.140,25	N	
M	28	2024	15/02/2024	A0.3	LAINI SABRINA	Compenso FIS docente Scuola Ospedaliera A.S. 2022/23		114,81			234.025,44	N	
M	29	2024	15/02/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	Ritenuta F.C. 0,35% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		0,68			234.024,76	N	
M	30	2024	15/02/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		17,11			234.007,65	N	
M	31	2024	15/02/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Rtenuta IRPEF su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		61,82			233.945,83	N	
M	32	2024	15/02/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		16,53			233.929,30	N	
M	33	2024	15/02/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Contributo INPDAP 24,20% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		47,05			233.882,25	N	
M	34	2023	17/02/2024	A0.1	ICS srl Informazione Consulenza Servizi	CIG: Z04375B848 Quota anno 2024 - Contratto di prestazione d'opera RSPP triennio 2022/25 - I.C.S. S.r.l. - primo semestre				850,00	233.032,25	S	
M	35	2023	17/02/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z04375B848 IVA SU Quota anno 2024 - Contratto di prestazione d'opera RSPP triennio 2022/25 - I.C.S. S.r.l. - primo semestre				187,00	232.845,25	S	
M	36	2024	17/02/2024	A0.3	IPERAL S.P.A. C/SOCIO UNICO	CIG: B038EBD24A Acquisto prodotti alimentari per Progetto "Esperienza di cucina nel mondo"		81,28			232.763,97	N	
M	37	2024	17/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B038EBD24A IVA su fattura 196/ES IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.		5,50			232.758,47	N	
M	38	2024	17/02/2024	A0.3	BELINGHERI ANDREA	CIG: B055E02F9D Compenso esperto esterno per Progetto "L'aiva la Grigna"		73,73			232.684,74	N	
M	39	2024	17/02/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: B055E02F9D Ritenuta IRPEF su compenso Belingheri Andrea - Progetto "L'aiva la Grigna"		18,43			232.666,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	40	2024	17/02/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: B055E02F9D IRAP 8,50% su compenso esperto esterno Progetto "L'alva la Grigna"		7,83			232.658,48	N	
M	41	2024	19/02/2024	P0.5	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLI 5 - ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI UNIVERSITA' BOCCONI MI		1,30			232.657,18	S	
M	42	2024	21/02/2024	P0.4	FERRARI ELENA	CIG: B024D18458 Formazione docenti di scuola dell'infanzia		615,00			232.042,18	S	
M	43	2023	21/02/2024	A0.3	SMILE	CIG: Z583CE4BAC PROGETTO DIDATTICO SMILE THEATRE IN LINGUA INGLESE - SPETTACOLO CIRCUS				600,00	231.442,18	N	
M	44	2023	21/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z583CE4BAC IVA SU PROGETTO DIDATTICO SMILE THEATRE IN LINGUA INGLESE - SPETTACOLO CIRCUS				30,00	231.412,18	N	
M	45	2023	26/02/2024	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2023/24 - FEBBRAIO 2024				400,00	231.012,18	N	
M	46	2024	28/02/2024	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: B05607FD49 ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA		225,00			230.787,18	S	
M	47	2024	28/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B05607FD49 IVA su fattura 422/00 AXIOS ITALIA SERVICE		49,50			230.737,68	S	
R	6	2024	28/02/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	177,50				230.915,18	P	
M	48	2023	05/03/2024	A0.3	CARRARO LAB SRL	CIG: 99837291CE CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali - Licenze per piattaforme didattiche				2.250,00	228.665,18	S	
M	49	2023	05/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 99837291CE CUP: E44D22004550006 IVA su fattura acquisto dotazioni digitali per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta CARRARO LAB srl				495,00	228.170,18	S	
M	50	2024	05/03/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B03BE6BAFD ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CANON PIXMA G3560		658,00			227.512,18	N	
M	51	2024	05/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B03BE6BAFD IVA su fattura 63/PA2024 TECNOFFICE		144,76			227.367,42	N	
M	52	2024	05/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B082D8FA65 Acquisto materiale di facile consumo		338,79			227.028,63	N	
M	53	2024	05/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B082D8FA65 IVA su fattura V3-3802 Ditta Borgione		74,53			226.954,10	N	
R	7	2024	05/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	715,50				227.669,60	P	
R	8	2024	18/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 15/03/2024 BRESCIA - MUSEO DI SANTA GIULIA	526,50				228.196,10	P	
R	9	2024	18/03/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA	PROGETTO SCUOLA - ANNO	1.081,68				229.277,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					VALLE CAMONICA	SCOLASTICO 2023-2024. LIQ. ACCONTO							
R	10	2024	18/03/2024	8.4	RAGAZZI GAUDENZIO	Restituzione somma non dovuta NOTPROVIDED TRXID: 0124030441481291 VIA SIMIGNU 7	10,00				229.287,78	N	
R	11	2024	18/03/2024	5.4	COMUNE DI ESINE	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ACC 23-24	10.000,00				239.287,78	N	
M	54	2024	19/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1D0119F1C Spese postali mese di GENNAIO 2024		9,06			239.278,72	S	
M	55	2024	19/03/2024	A0.3	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B02FD2A097 Acquisto ingressi al museo Santa Giulia e laboratori didattici		385,00			238.893,72	N	
M	56	2024	19/03/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B05601DC6A Acquisto toner/cartucce per scuola primaria Piamborno		564,00			238.329,72	N	
M	57	2024	19/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B05601DC6A IVA su fattura 19/02 INFOCOPIA SRL		124,08			238.205,64	N	
M	58	2024	19/03/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classi 5 A/B a BS - Museo Santa Giulia il 15/03/2024		500,00			237.705,64	N	
M	59	2024	19/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 134 AUTOLINEE SABBA SRL		50,00			237.655,64	N	
M	60	2023	19/03/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni per uscita didattica a Brescia del 14/03/2024 - visita città e Mostra Macchiaioli - 5A 5B Scuola Primaria Piamborno				545,45	237.110,19	N	
M	61	2023	19/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA SU Servizio trasporto alunni per uscita didattica a Brescia del 14/03/2024 - visita città e Mostra Macchiaioli - 5A 5B Scuola Primaria Piamborno				54,55	237.055,64	N	
R	12	2024	19/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ISCRIZIONE TRINITY - GRADE 4	1.056,00				238.111,64	P	
R	13	2024	19/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 15/03/2024 BRESCIA - MUSEO DI SANTA GIULIA	149,00				238.260,64	P	
R	14	2024	19/03/2024	6.1	SERENA PEZZOTTI	ISCRIZIONE TRINITY - GRADE 4	80,00				238.340,64	P	
R	15	2024	19/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 14/03/2024 A BRESCIA - MOSTRA I MACCHIAIOLI E VISITA CITTÀ	145,00				238.485,64	P	
M	62	2024	25/03/2024	P0.4	ZANI PAOLO GIOVANNI	CIG: B00904B4AC Formazione docenti e genitori "A mani tese" - 2024		1.456,00			237.029,64	S	
M	63	2024	25/03/2024	A0.3	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI	CIG: B0D2516693 Ingressi e visita guidata		250,00			236.779,64	P	
M	64	2023	25/03/2024	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua - MARZO 2024				800,00	235.979,64	N	
M	65	2024	25/03/2024	A0.3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TASSARA - GHISLANDI	Quota iscrizione Esami Trinity : Grade3 (Euro 62) x 14 alunni / Grade 4 (Euro 80) x 10 alunni		1.668,00			234.311,64	P	
R	16	2024	25/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE VARIE	1.366,00				235.677,64	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	66	2024	27/03/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine - classi 3 A/B/C a TEMU' il 18/03/2024		500,00			235.177,64	P	
M	67	2024	27/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 38 AUTOLINEE SABBA SRL		50,00			235.127,64	P	
M	68	2024	27/03/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine a Darfo B.T. il 23/03/2024 per gare di atletica - fase di istituto		545,46			234.582,18	N	
M	69	2024	27/03/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Piamborno a Darfo B.T. il 23/03/2024 per gare di atletica - fase di istituto		545,45			234.036,73	N	
M	70	2024	27/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 43 AUTOLINEE SABBA SRL		109,09			233.927,64	N	
R	17	2024	27/03/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo corso di formazione - GIORGI AGNESE	260,00				234.187,64	N	
R	18	2024	27/03/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE VARIE	304,00				234.491,64	P	
R	19	2024	27/03/2024	6.1	RICHARD ARIEL CABANILLA CONZA	ISCRIZIONE TRINITY - GRADE 3	62,00				234.553,64	P	
R	20	2024	10/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ISCRIZIONE TRINITY - GRADE 3/4	346,00				234.899,64	P	
R	21	2024	10/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE CLASSI VARIE	1.748,00				236.647,64	P	
R	22	2024	15/04/2024	6.1	RAYAN FILISETTI	ISCRIZIONE TRINITY - GRADE 3	62,00				236.709,64	P	
R	23	2024	15/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2024 A VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - PARCO GIARDINO SIGURTÀ - ALUNNI CL. 4^A 4^B SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO	316,00				237.025,64	P	
M	71	2024	17/04/2024	A0.2	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			236.525,64	S	
M	72	2024	17/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Ravvedimento operoso Rit.acc. su fattura 2023 Gaudenzio Ragazzi		10,93			236.514,71	S	
M	73	2024	18/04/2024	A0.3	IL BORGO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B0D238AFC6 Visita guidata alla rocca e al museo della stampa di Soncino CR del 27/03/2024 - classi 1 Scuola Seconadria Piancogno		366,97			236.147,74	P	
M	74	2024	18/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0D238AFC6 IVA su fattura 25 SOC. COOPERATIVA IL BORGO		40,03			236.107,71	P	
M	75	2024	18/04/2024	A0.1	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B0BE0DD7FB Acquisto materiale per implementazione impianto WI-FI		228,00			235.879,71	S	
M	76	2024	18/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0BE0DD7FB IVA su fattura 128/PA2024 TECNOFFICE		50,16			235.829,55	S	
M	77	2024	18/04/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni		500,00			235.329,55	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						scuola primaria di Piamborno - classi 1 A/B a TELGATE BG il 11/04/2024							
M	78	2024	18/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 54 AUTOLINEE SABBA SRL		50,00			235.279,55	P	
M	79	2024	18/04/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B0BE24838B Acquisto medaglie per premiazioni fase di istituto di atletica leggera		34,49			235.245,06	N	
M	80	2024	18/04/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B0BE24838B Acquisto medaglie per premiazioni fase di istituto di atletica leggera		34,48			235.210,58	N	
M	81	2024	18/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0BE24838B IVA su fattura DECATHLON		15,17			235.195,41	N	
M	82	2024	18/04/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0DA34148E SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E GESTIONALE ALUNNI		2.194,00			233.001,41	S	
M	83	2024	18/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0DA34148E IVA su fattura 6114/FVISE SPAGGIARI		482,68			232.518,73	S	
M	84	2024	18/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B0B0BA53D8 Corso di formazione per segreteria		180,00			232.338,73	S	
M	85	2024	18/04/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Piancogno - classi 1 A/B a SONCINO CR 27/03/2024		709,09			231.629,64	P	
M	86	2024	18/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 45 AUTOLINEE SABBA SRL		70,91			231.558,73	P	
M	87	2024	18/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1D0119F1C Spese postali mese di FEBBRAIO 2024		7,38			231.551,35	S	
M	88	2024	19/04/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	Restituzione somma erogata erroneamente da FINECO denominata "bonifico fiscale" - provvisorio in entrata n.3 regolarizzato con la reversale n. 25		10,92			231.540,43	N	
R	24	2024	19/04/2024	12.3	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	Somma erogata erroneamente da FINECO denominata "bonifico fiscale" - provvisorio in entrata n.3 - restituita con con mandato n. 88	10,92				231.551,35	N	
R	25	2024	20/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICHE VARIE	661,00				232.212,35	P	
M	89	2024	23/04/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE PROGETTO "ENGLISH FOR EVERYBODY" a.s. 2023/24		150,00			232.062,35	N	
M	90	2024	23/04/2024	A0.1	IPERAL S.P.A. C/SOCIO UNICO	CIG: B1306EDF1A Acquisto frigorifero		147,46			231.914,89	S	
M	91	2024	23/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1306EDF1A IVA su fattura 3103/ES IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.		32,44			231.882,45	S	
M	92	2024	23/04/2024	A0.3	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: B09B366F21 Laboratori didattici circensi		680,00			231.202,45	P	
M	93	2024	23/04/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine a Darfo B.T. il 12/04/2024 per gare di atletica - fase		250,00			230.952,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						distrettuale							
M	94	2024	23/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 59 AUTOLINEE SABBA SRL		50,00			230.902,45	N	
M	95	2024	23/04/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Piamborno a Darfo B.T. il 12/04/2024 per gare di atletica - fase distrettuale		250,00			230.652,45	N	
M	96	2024	23/04/2024	A0.3	CARRARO LAB SRL	CIG: 99837291CE CUP: E44D22004550006 Acquisto n. 3 licenze Next Generation Classroom		2.250,00			228.402,45	S	
M	97	2024	23/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 99837291CE IVA su fattura 67 CARRARO LAB S.R.L.		495,00			227.907,45	N	S
M	98	2024	30/04/2024	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TASSARA - GHISLANDI	Quota partecipazione Corso di formazione ATA ambito 8 "Italia Scuola" del 12/04/2024		142,85			227.764,60	S	
M	99	2024	30/04/2024	A0.1	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B1014E2D95 Acquisto materiale di facile consumo		197,00			227.567,60	S	
M	100	2024	30/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1014E2D95 IVA su fattura 800511 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		43,34			227.524,26	S	
M	101	2024	30/04/2024	A0.3	BELINGHERI ANDREA	CIG: B16229BCB6 Compenso esperto esterno per Progetto "Fotografare l'ambiente"		73,73			227.450,53	N	
M	102	2024	30/04/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: B16229BCB6 IRAP 8,50% su compenso esperto esterno Progetto "Fotografare l'ambiente"		7,83			227.442,70	N	
M	103	2024	30/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: B16229BCB6 Ritenuta IRPEF su compenso Belingheri Andrea - Progetto "Fotografare l'ambiente"		18,43			227.424,27	N	
M	104	2024	30/04/2024	A0.3	FALETTI MULTISTORE S.R.L	CIG: B124D14156 Acquisto materiale di facile consumo		89,30			227.334,97	N	
M	105	2024	30/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B124D14156 IVA su fattura 114 Faletti Multistore		19,65			227.315,32	N	
M	106	2024	30/04/2024	A0.3	PELLEGRINO GIOVANNI	CIG: B337E92B89 Contratto di prestazione d'opera professionale Progetto LABORATORIO DI TEATRO - Infanzia Cagno		700,00			226.615,32	N	
M	107	2023	30/04/2024	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2023/24 - APRILE 2024				800,00	225.815,32	N	
R	26	2024	30/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributo per uscite didattiche classi varie	5.612,80				231.428,12	P	
R	27	2024	30/04/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributo per uscite didattiche classi varie	1.763,50				233.191,62	P	
R	28	2024	30/04/2024	8.5	CARRARO LAB SRL	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA, VOSTRO BONIFICO DEL 24/04/2024 (MAND.96- 1) TRXID: 0124042522063015	2.250,00				235.441,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	108	2023	04/05/2024	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: 9997246462 CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom				32.465,00	202.976,62	S	
M	109	2023	04/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 9997246462 CUP: E44D22004550006 IVA su fattura acquisto dotazioni digitali per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta C2 srl				7.142,30	195.834,32	S	
M	110	2024	04/05/2024	A0.3	AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	CIG: B0BE109C49 Acquisto per Progetto giardino - Scuola Primaria Piamborno		19,00			195.815,32	N	
M	111	2024	04/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0BE109C49 IVA su fattura 164 AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO		1,90			195.813,42	N	
M	112	2024	04/05/2024	A0.3	PARCO GIARDINO SIGURTÀ	CIG: B017AF6C1F INGRESSO AL PARCO - PERCORSO "PARC ORIENTEERING"		240,50			195.572,92	N	
R	29	2024	04/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE VARIE	1.958,50				197.531,42	P	
M	113	2024	06/05/2024	A0.3	ARTECONNOI SRL	CIG: B00C0A8DC9 Visita guidata alla mostra "I Macchiaioli" - BS del 14/03/2024		255,00			197.276,42	N	
M	114	2023	06/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni uscita didattica PARCO GIARDINO SIGURTÀ Valeggio sul Mincio (VR) alunni classi 4^A e 4^B Scuola Primaria Piamborno				700,00	196.576,42	N	
M	115	2023	06/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su Servizio trasporto alunni uscita didattica PARCO GIARDINO SIGURTÀ ̀ Valeggio sul Mincio (VR) ̀ alunni classi 4^A e 4^B Scuola Primaria Piamborno				70,00	196.506,42	N	
M	116	2024	06/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni al Parco delle Terme di Boario del 02/05/2024		150,00			196.356,42	N	
M	117	2024	06/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Servizio trasporto alunni al Parco delle Terme di Boario del 02/05/2024		150,00			196.206,42	N	
M	118	2024	06/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 81 AUTOLINEE SABBA SRL		30,00			196.176,42	N	
M	119	2024	06/05/2024	A0.3	BENEDETTI FIORINA	CIG: B009C4EE3B Progetto di musica "Sono Io"		500,00			195.676,42	N	
M	120	2024	06/05/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLIO 1023/2	CIG: B009C4EE3B Ritenuta IRPEF su compenso Benedetti Fiorina - Progetto di musica "Sono Io"		125,00			195.551,42	N	
M	121	2024	06/05/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: B009C4EE3B IRAP 8,50% su compenso esperto esterno Progetto di musica "Sono Io"		53,13			195.498,29	N	
R	30	2024	06/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE VARIE	1.169,00				196.667,29	P	
R	31	2024	08/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione classi varie	3.553,00				200.220,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	122	2024	10/05/2024	A0.3	PARCO GIARDINO SIGURTA	CIG: B017AF6C1F INGRESSO AL PARCO - PERCORSO "PARC ORIENTEERING"		277,50			199.942,79	N	
R	32	2024	10/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributo per uscite didattiche classi varie	1.123,00				201.065,79	P	
R	33	2024	13/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione classi varie	832,00				201.897,79	P	
M	123	2024	14/05/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	CIG: B16355A4FB Attività didattica/laboratorio c/o siti romani a Civate Camuno		122,00			201.775,79	P	
M	124	2024	14/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classe 1 - Casa del Parco a Vezza d'Oglio il 06/05/2024		454,55			201.321,24	P	
M	125	2024	14/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 86 AUTOLINEE SABBA SRL		45,45			201.275,79	P	
M	126	2024	14/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria - classi 3 a Trieste 6/7 maggio 2024		4.500,00			196.775,79	P	
M	127	2024	14/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 88 AUTOLINEE SABBA SRL		450,00			196.325,79	P	
M	128	2024	14/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine - classi 3 A/B/C a BS il 02/05/2024		545,45			195.780,34	P	
M	129	2024	14/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 82 AUTOLINEE SABBA SRL		54,55			195.725,79	P	
M	130	2023	14/05/2024	P0.4	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	CIG: Z383CDD150 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI SICUREZZA A.S. 2023-24				1.350,00	194.375,79	S	
M	131	2023	14/05/2024	A0.1	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi tecnico-informatici anno 2024				380,00	193.995,79	N	
M	132	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Sacca		23,75			193.972,04	N	
M	133	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Primaria Sacca		23,75			193.948,29	N	
M	134	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Secondaria Piamborno		114,00			193.834,29	N	
M	135	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Esine		161,50			193.672,79	N	
M	136	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Secondaria Esine		57,00			193.615,79	N	
M	137	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Primaria Esine		57,00			193.558,79	N	
M	138	2024	14/05/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Piamborno		199,50			193.359,29	N	
M	139	2024	14/05/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: Z033B40451 IVA SU interventi tecnico-informatici anno 2024 - Proroga		223,63			193.135,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					STATO - IVA	contratto di manutenzione e assistenza informatica dal 01/09/2023							
M	97	2024	15/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 99837291CE IVA su fattura 67 CARRARO LAB S.R.L.		-495,00			193.630,66	N	AS
R	34	2024	18/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	1.330,50				194.961,16	P	
M	140	2023	20/05/2024	P0.4	BELARDINELLI MASSIMO	CIG: Z5B3D3F3A7 Contratto di prestazione opera professionale Progetto Formazione Docenti CAMBIARE GLI SPAZI PER CAMBIARE LA SCUOLA				336,00	194.625,16	S	
M	141	2023	20/05/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOL 1023/2	CIG: Z5B3D3F3A7 RITENUTA ACCONTO 20% SU Contratto di prestazione opera professionale Progetto Formazione Docenti CAMBIARE GLI SPAZI PER CAMBIARE LA SCUOLA				84,00	194.541,16	S	
M	142	2023	20/05/2024	P0.4	IRAP REGIONE	CIG: Z5B3D3F3A7 IRAP SU Contratto di prestazione opera professionale Progetto Formazione Docenti CAMBIARE GLI SPAZI PER CAMBIARE LA SCUOLA				35,70	194.505,46	S	
M	143	2024	20/05/2024	A0.3	MAZZOLI SILVANO	CIG: B04F347BF7 Progetto "Gioco canto"		650,00			193.855,46	N	
M	144	2024	20/05/2024	A0.3	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	CIG: B00C0A5B50 INGRESSO E VISITA ATTIVA AL MUSEO E AL PARCO ARCHEOLOGICO DI CIVIDATE CAMUNO		312,25			193.543,21	P	
M	145	2024	20/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B00C0A5B50 IVA su fattura 124 ARCHEOCAMUNI SAS di Rinetti Sara		68,70			193.474,51	P	
M	146	2024	20/05/2024	A0.3	ADAMELLO EXPRESS S.r.l.	CIG: B03E0ABE91 Viaggio di istruzione a Trieste 6/7 maggio 2024 - classi terze Scuola secondaria		5.557,00			187.917,51	P	
M	147	2024	20/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Sacca 10 maggio 2024 -MUSE TN		1.045,45			186.872,06	N	
M	148	2024	20/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 93 AUTOLINEE SABBA SRL		104,55			186.767,51	N	
M	149	2024	20/05/2024	A0.3	ADMAIORA SRL	CIG: B12FF3F8B7 ACQUISTO VISITA GUIDATA E ATTIVITA' BOTANICA classi prime Scuola Secondaria Esine - 14/05/2024 MILANO		160,00			186.607,51	P	
M	150	2023	20/05/2024	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2023/24				700,00	185.907,51	N	
M	151	2024	20/05/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine - classi 1 A/B a MI il 14/05/2024		700,00			185.207,51	N	
M	152	2024	20/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 98 AUTOLINEE SABBA SRL		70,00			185.137,51	N	
R	35	2024	20/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	1.369,30				186.506,81	P	
R	36	2024	27/05/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE CLASSI VARIE	678,50				187.185,31	P	
M	153	2024	05/06/2024	A0.3	AGRISISTEM DI BELLINI	CIG: B13DFEB06E Acquisto materiale per		22,82			187.162,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					GIACOMO	"Progetto Orto" - scuola primaria Piamborno							
M	154	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B13DFEB06E IVA su fattura 264 DI AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO		2,28			187.160,21	N	
M	155	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Piamborno - classi 1 A/B a ESINE per Progetto "Nuvole sparse" il 29/05/2024		200,00			186.960,21	N	
M	156	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 124 AUTOLINEE SABBA SRL		20,00			186.940,21	N	
M	157	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola infanzia e primaria Sacca a Esine per Giornata Intercultura il 28/05/2024		218,18			186.722,03	N	
M	158	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 122 AUTOLINEE SABBA SRL		21,82			186.700,21	N	
M	159	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classi 4 - SONCINO (CR) il 27/05/2024		545,45			186.154,76	P	
M	160	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 120 AUTOLINEE SABBA SRL		54,55			186.100,21	P	
M	161	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Secondaria di Esine e Piamborno per Progetto "Nuvole sparse" il 16/05/2024 a Breno e il 23/05/2024 a Edolo		230,00			185.870,21	N	
M	162	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 117 AUTOLINEE SABBA SRL		23,00			185.847,21	N	
M	163	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classi 2/3 - castello di Malpaga il 17/05/2024		600,00			185.247,21	P	
M	164	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 107 AUTOLINEE SABBA SRL		60,00			185.187,21	P	
M	165	2024	05/06/2024	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola primaria di Piamborno - classe 2 a MONTICELLI BRUSATI (BS) il 21/05/2024		500,00			184.687,21	P	
M	166	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 110 AUTOLINEE SABBA SRL		50,00			184.637,21	P	
M	167	2024	06/06/2024	A0.3	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	CIG: B04F0C7BD2 Ingresso e laboratori didattici al Parco nazionale delle incisioni rupestri		438,52			184.198,69	P	
M	168	2024	06/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B04F0C7BD2 IVA su fattura 184 Archeocamuni di Rinetti Sara		96,47			184.102,22	P	
M	169	2024	06/06/2024	A0.3	ARCHEOCAMUNI SAS DI	CIG: B0B100C5DF INGRESSO E VISITA		193,44			183.908,78	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					RINETTI SARA & C	ATTIVA AL MUSEO E AL PARCO ARCHEOLOGICO DI CIVIDATE CAMUNO							
M	170	2024	06/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0B100C5DF IVA su fattura 193 Archeocamuni di Rinetti Sara		42,56			183.866,22	N	
M	171	2024	06/06/2024	A0.3	MALPAGA SPA	CIG: B017B5D122 Visita e laboratori didattici al castelli di Malpaga		1.125,00			182.741,22	P	
M	172	2024	06/06/2024	A0.3	FONDAZIONE MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E.BATTISTI	CIG: B137CA327B Visita e laboratori didattici al MUSIL di Cedegolo		455,00			182.286,22	N	
M	173	2024	06/06/2024	A0.3	MARONI TURISMO SRL	CIG: B04420CAA2 Tranfert trenino rosso		200,00			182.086,22	P	
M	174	2024	06/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B04420CAA2 IVA su fattura 207 MARONI TURISMO		20,00			182.066,22	P	
M	175	2023	06/06/2024	A0.3	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	CIG: Z533D36A31 Ingresso e attività didattiche - prenotazioni n. P102892 e P102893 - Muse di Trento - Scuola Primaria Sacca				522,00	181.544,22	N	
M	176	2024	06/06/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B16A099590 Corso di formazione per segreteria 16/05/2024 c/o IIS Abba-Ballini BS		180,00			181.364,22	N	
M	177	2024	06/06/2024	P0.2	PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	CIG: B009D0ECAD Progetto "Prevenzione difficoltà specifiche di apprendimento"		184,43			181.179,79	S	
M	178	2024	06/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B009D0ECAD IVA su fattura 81E Pia Fondazione Malegno		40,57			181.139,22	S	
R	37	2024	06/06/2024	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "Olivelli-Putelli"	SALDO RENDICONTAZIONE PNFD 2021-2022	466,79				181.606,01	N	
R	38	2022	06/06/2024	2.2	M.I.U.R.	13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO			1.890,98		183.496,99	N	
R	39	2022	06/06/2024	2.2	M.I.U.R.	13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA			5.676,25		189.173,24	N	
M	179	2023	15/06/2024	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Infanzia Esine				63,00	189.110,24	N	
M	180	2023	15/06/2024	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Infanzia Sacca				63,00	189.047,24	N	
M	181	2023	15/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z84301EFEA IVA su Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Infanzia di Esine e Sacca				27,72	189.019,52	N	
M	182	2024	15/06/2024	A0.3	PRO LOCO SONCINO APS	CIG: B0B0C468B3 Laboratorio didattico		237,70			188.781,82	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						"La scrittura: memoria degli uomini"							
M	183	2024	15/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0B0C468B3 IVA su fattura 1 PRO LOCO SONCINO CR		24,79			188.757,03	P	
M	184	2024	15/06/2024	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Visite mediche periodiche Feriti Lidia, Finini Maddalena, Laini Olga, Richini Federico		236,32			188.520,71	S	
M	185	2024	15/06/2024	A0.3	TRENORD SRL	CIG: B1568CE8D6 Biglietti treno A/R Piamborno-Cedegolo		211,82			188.308,89	P	
M	186	2024	15/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1568CE8D6 IVA su fattura 0050011250 TRENORD		21,18			188.287,71	N	
R	40	2024	15/06/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica del 27/05/2024 a Soncino (CR) - Alunni cl. 4^A e 4^B Scuola Primaria Esine	337,00				188.624,71	P	
R	41	2024	15/06/2024	2.3	M.I.U.R.	CUPE44D23002310006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 020240000000000000000039110034806 3010000000000000000000	37.237,57				225.862,28	N	
M	187	2024	19/06/2024	A0.2	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B1C9F24DDA Acquisto NB SAMSUNG NP754XFG-KB2IT GALAXY BOOK3		714,00			225.148,28	S	
M	188	2024	19/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1C9F24DDA IVA su fattura 207/PA2024 TECNOFFICE		157,08			224.991,20	S	
R	42	2024	19/06/2024	2.3	M.I.U.R.	CUPE44D23003330006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 0202400000000000000000150840034806 3010000000000000000000	23.764,63				248.755,83	N	
M	189	2024	21/06/2024	A0.3	DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETÀ AGRICOLA SS	CIG: B09B06B97D Visita didattica alla fattoria sociale Dosso Badino - Monticelli Brusati BS del 21/05/2024 - Scuola Primaria Piamborno classi 2		270,00			248.485,83	P	
M	190	2024	21/06/2024	A0.3	TRENORD SRL	CIG: B0B0DFE3CE Biglietti treno A/R Piamborno-Capo di Ponte del 28/05/2024 Scuola Primaria Piamborno classi 3		86,54			248.399,29	P	
M	191	2024	21/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0B0DFE3CE IVA su fattura 0050011343 TRENORD		8,65			248.390,64	P	
M	192	2024	21/06/2024	P0.4	CHIUDINELLI FRANCESCO	CIG: B082F334FF Formazione pratica personale di segreteria		288,00			248.102,64	S	
M	193	2024	21/06/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: B082F334FF Ritenuta d'acconto 20% su compenso per prestazione occasionale		72,00			248.030,64	S	
M	194	2024	21/06/2024	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: B082F334FF IRAP 8,50% su compenso esperto esterno Progetto "Formazione pratica al personale di segreteria"		30,60			248.000,04	S	
M	195	2024	22/06/2024	A0.3	SOCIETÀ CANOTTIERI SEBINO SOCIETÀ COOP. SPORTIVA	CIG: B04FA5C41C Progetto "Giornata in canottieri"		975,00			247.025,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					DILETTANTISTICA								
M	196	2024	22/06/2024	A0.3	BERNARDI MATTEO	CIG: B0DA592DE7 PROGETTO "LE GIORNATE DELLA CREATIVITA' "		3.300,00			243.725,04	N	
M	197	2024	22/06/2024	A0.3	IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B024D07650 Progetto "Conoscere il territorio con l'utilizzo di mattoncini da costruzione"		460,00			243.265,04	N	
M	198	2023	22/06/2024	P0.2	COTTI LUIGIA	CIG: ZEE3CB0790 CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024				3.000,00	240.265,04	N	
M	199	2023	22/06/2024	P0.2	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZE13CB07FB CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024				2.160,00	238.105,04	N	
M	200	2023	22/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE13CB07FB IVA SU CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - ARCOBALENO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS				108,00	237.997,04	N	
M	201	2023	22/06/2024	P0.2	ERBA PAOLO	CIG: Z743CB0709 CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024				2.400,00	235.597,04	N	
M	202	2023	22/06/2024	A0.3	ERBA PAOLO	CIG: ZBD3CF4671 Contratto di prestazione opera professionale Progetto EDUCARE ALLE EMOZIONI E AFFETTIVITA'				1.200,00	234.397,04	N	
M	203	2023	22/06/2024	A0.3	ERBA PAOLO	CIG: ZBD3CF4671 Contratto di prestazione opera professionale Progetto EDUCARE ALLE EMOZIONI E AFFETTIVITA'				960,00	233.437,04	N	
M	204	2023	22/06/2024	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 quota canone annuale 2024 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria				484,00	232.953,04	N	
M	205	2023	22/06/2024	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 IVA SU quota canone annuale 2024 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria				106,48	232.846,56	N	
M	206	2023	22/06/2024	A0.1	ICS srl Informazione Consulenza Servizi	CIG: Z04375B848 Quota anno 2024 - Contratto di prestazione d'opera RSPP triennio 2022/25 - I.C.S. S.r.l.				850,00	231.996,56	N	
M	207	2023	22/06/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z04375B848 IVA SU Quota anno 2024 - Contratto di prestazione d'opera RSPP triennio 2022/25 - I.C.S. S.r.l.				187,00	231.809,56	S	
R	43	2020	25/06/2024	3.6	M.I.U.R.	Saldo Finanziamento per formazione docenti per didattica digitale e contrasto alla dispersione			9.317,44		241.127,00	S	
M	208	2024	26/06/2024	A0.3	COMUNE DI PIANCOGNO	Retta mese di maggio 2024 di Ajna Mullaliu sezione gialla Scuola dell'Infanzia Piamborno versata erroneamente dalla famiglia all'Istituto Comprensivo		105,20			241.021,80	P	
R	44	2024	26/06/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Retta mese di maggio 2024 per Ajna mullaliu sezione gialla TRXID: 0124061913495542 VIA CONTI, 8	105,20				241.127,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	45	2024	26/06/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche varie	44,00				241.171,00	P	
M	209	2024	17/07/2024	A0.3	COMUNE DI PIANCOGNO	Restituzione somma erogata erroneamente da famiglia MULLALIU - provvisorio in uscita n.4		105,20			241.065,80	P	
R	46	2024	17/07/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Somma versata erroneamente da famiglia MULLALIU - provvisorio in entrata n.523	105,20				241.171,00	P	
M	210	2024	18/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1D0119F1C Spese postali mese di MAGGIO 2024		9,06			241.161,94	S	
M	211	2024	18/07/2024	A0.3	ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C SNC	CIG: B02FD3BE9A Escursione con visita guidata nel parco - classe 1 Scuola primaria Esine		250,00			240.911,94	P	
M	212	2024	18/07/2024	A0.3	ZANOTTI ADELMO	CIG: B00C0A0731 PROGETTO "Sperimento, modello, realizzo" - Scuola primaria Esine		409,84			240.502,10	N	
M	213	2024	18/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B00C0A0731 IVA su fattura1PA/2024 - ZANOTTI ADELMO		90,16			240.411,94	N	
M	214	2024	18/07/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1F80B0275 Acquisto materiale didattico		826,53			239.585,41	N	
M	215	2024	18/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1F80B0275 IVA su fattura V3-12426 Borgione Centro didattico		175,68			239.409,73	N	
M	216	2024	24/07/2024	A0.3	IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B213D21634 CUP: E44D23002310006 Percorsi formativi di potenziamento delle competenze multilinguistiche per gli alunni		3.081,00			236.328,73	S	
M	217	2024	24/07/2024	A0.3	VALLECAMONICA IN LINGUA DI GIACOMO MENSI & BILL LUCEY SNC	CIG: B21231251F CUP: E44D23002310006 Lezioni di lingua inglese con esperto		3.081,00			233.247,73	S	
M	218	2024	24/07/2024	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: B256BFD9AF ACQUISTO LIBRI		177,21			233.070,52	N	
M	219	2024	24/07/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2768AB04A Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo		279,57			232.790,95	S	
M	220	2024	24/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B2768AB04A IVA su fattura 5949/FVIAC		61,51			232.729,44	S	
M	221	2024	24/07/2024	A0.3	COMININI LORETTA	Compenso FIS docente Scuola Ospedaliera A.S. 2023/24		114,81			232.614,63	N	
M	222	2024	24/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Rtenuta IRPEF su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2023/24		61,82			232.552,81	N	
M	223	2024	24/07/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2022/23		16,53			232.536,28	N	
M	224	2024	24/07/2024	A0.3	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	Ritenuta F.C. 0,35% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera		0,68			232.535,60	N	
M	225	2024	24/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094	Contributo INPDAP 24,20% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s.		47,05			232.488,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					INPDAP PENS. CONTR. STATO	2023/24							
M	226	2024	24/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera 2023/24		17,11			232.471,44	N	
M	227	2024	24/07/2024	P0.1	BERTI GIOVANNA	COMPENSO NETTO - PA DIGITALE 2026/SITI WEB		1.624,50			230.846,94	S	
M	228	2024	24/07/2024	P0.1	TIBERTI MICHELA	COMPENSO NETTO - PA DIGITALE 2026/SITI WEB		1.924,41			228.922,53	S	
M	229	2024	24/07/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Ritenuta IRPEF su compenso PA DIGITALE 2026-SITI WEB docenti Berti G. e Tiberti M.		1.449,55			227.472,98	S	
M	230	2024	24/07/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compenso PA DIGITALE 2026-SITI WEB docenti Berti G. e Tiberti M.		467,66			227.005,32	S	
M	231	2024	24/07/2024	P0.1	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	Ritenuta F.C. 0,35% su compenso PA DIGITALE 2026-SITI WEB docenti Berti G. e Tiberti M.		19,26			226.986,06	S	
M	232	2024	24/07/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Contributo INPDAP 24,20% su compenso PA DIGITALE 2026-SITI WEB docenti Berti G. e Tiberti M.		1.331,46			225.654,60	S	
M	233	2024	24/07/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso PA DIGITALE 2026-SITI WEB docenti Berti G. e Tiberti M.		484,16			225.170,44	S	
R	47	2023	24/07/2024	2.3	M.I.U.R.	PNRR M1C1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-Misura 1.4.1-2022-PA digitale 2026-SITI WEB			7.301,00		232.471,44	N	
R	48	2024	24/07/2024	5.6	LICEO "MAFFEO VEGIO"	BANKIT COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	258,00				232.729,44	N	
M	234	2024	30/07/2024	A0.2	INPS DI BRESCIA	Inadempienza da DM10-07/2019 n - Avviso di addebito n. 32220240000837687000		299,29			232.430,15	S	
R	49	2024	31/07/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITE DIDATTICHE VARIE	160,50				232.590,65	P	
R	50	2024	01/08/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	COMUNITA' MONTANA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA/CONCORSO LA MIA VALLE LA MIA GENTE	300,00				232.890,65	N	
M	235	2024	02/08/2024	P0.4	BERTI GIOVANNA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - TUTOR INTERNO/GESTIONE PIATTAFORMA		167,83			232.722,82	S	
M	236	2024	02/08/2024	P0.4	TIBERTI MICHELA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - TUTOR INTERNO/GESTIONE PIATTAFORMA		178,93			232.543,89	S	
M	237	2024	02/08/2024	P0.4	BERTI GIOVANNA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI		107,43			232.436,46	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
						DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO							
M	238	2024	02/08/2024	P0.4	TIBERTI MICHELA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		127,27			232.309,19	S	
M	239	2024	02/08/2024	P0.4	MEDICI MICHELA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		107,43			232.201,76	S	
M	240	2024	02/08/2024	P0.4	CONTI SILVIA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		107,43			232.094,33	S	
M	241	2024	02/08/2024	P0.4	SCALVENZI MICHELA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		107,43			231.986,90	S	
M	242	2024	02/08/2024	P0.4	ERCOLI BARBARA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		127,27			231.859,63	S	
M	243	2024	02/08/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLATO 1023/2	Ritenuta IRPEF su compensi ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941		451,24			231.408,39	S	
M	244	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compensi ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941		126,00			231.282,39	S	
M	245	2024	19/08/2024	A0.1	ICS srl Informazione Consulenza Servizi	CIG: Z04375B848 Contratto prestazione RSPP 2022/25 - anticipo 1^ rata 2025		850,00			230.432,39	S	
M	246	2024	19/08/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z04375B848 IVA su fattura 135 ICS		187,00			230.245,39	S	
M	247	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		420,00			229.825,39	N	
M	248	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		390,00			229.435,39	N	
M	249	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		390,00			229.045,39	N	
M	250	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		390,00			228.655,39	N	
M	251	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		420,00			228.235,39	N	
M	252	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA82FD68E6 IVA su fattura 135 Infocopia srl		442,20			227.793,19	N	
M	253	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		50,00			227.743,19	N	
M	254	2024	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Canone noleggio fotocopiatore - anno 2023		150,00			227.593,19	N	
M	255	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9A2FD6B02 IVA su fattura 134 Infocopia srl		44,00			227.549,19	N	
M	256	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio				15,00	227.534,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Infanzia Cogno							
M	257	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Primaria Sacca				45,00	227.489,19	N	
M	258	2023	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9A2FD6B02 IVA su Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuole Infanzia Cogno e Primaria Sacca				13,20	227.475,99	N	
M	259	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Primaria Esine				126,00	227.349,99	N	
M	260	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Secondaria Esine				117,00	227.232,99	N	
M	261	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Infanzia Piamborno				117,00	227.115,99	N	
M	262	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Primaria Piamborno				126,00	226.989,99	N	
M	263	2023	27/08/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuola Secondaria Piamborno				117,00	226.872,99	N	
M	264	2023	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA82FD68E6 IVA su Proroga trimestrale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per servizio di noleggio, assistenza e manutenzione macchine multifunzione Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria Piamborno e Scuola Primaria, Secondaria Esine				132,66	226.740,33	N	
M	265	2024	27/08/2024	A0.2	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B265F1EC94 Acquisto lettore smart card		59,00			226.681,33	N	
M	266	2024	27/08/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B265F1EC94 IVA su fattura 278/PA2024 TECNOFFICE		12,98			226.668,35	N	
M	267	2024	27/08/2024	A0.2	LITOS SRL	CIG: B23423F34A ACQUISTO REGISTRI PER EMERGENZA ED EVACUAZIONE		356,25			226.312,10	N	
M	268	2024	27/08/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B23423F34A IVA su fattura 811 LITOS		78,38			226.233,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	269	2024	27/08/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B256CBB67B Acquisto materiale sportivo		172,01			226.061,71	N	
M	270	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B256CBB67B IVA su fattura DECATHLON		37,84			226.023,87	N	
M	271	2024	27/08/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		1,30			226.022,57	S	
R	51	2024	27/08/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	USCITA DIDATTICA TEMU 18/03/2024	19,00				226.041,57	P	
R	52	2024	12/09/2024	6.10	M.I.U.R.	RESTITUZIONE COMPENSO ERRONEAMENTE PERCEPITO - ERCOLI BARBARA	124,77				226.166,34	N	
M	272	2024	16/09/2024	P0.4	ERCOLI PAOLA	COMPENSO NETTO - ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941 - FORMATORE INTERNO		127,27			226.039,07	S	
M	273	2024	16/09/2024	P0.4	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI PUTELLI"-DARFO	Restituzione somma non spesa, già incassata a titolo di acconto con reversale n.19 del 18/07/2023		321,00			225.718,07	N	
M	273	2024	16/09/2024	P0.4	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI PUTELLI"-DARFO	Restituzione somma non spesa, già incassata a titolo di acconto con reversale n.19 del 18/07/2023		-321,00			226.039,07	N	A
M	274	2024	16/09/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2C50F6A12 Acquisto materiale per primo soccorso		20,73			226.018,34	N	
M	275	2024	16/09/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2C50F6A12 Acquisto materiale per primo soccorso		20,94			225.997,40	N	
M	276	2024	16/09/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B2C50F6A12 Acquisto materiale per primo soccorso		112,77			225.884,63	N	
M	277	2024	16/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B2C50F6A12 IVA su fattura 6494 Gruppo Spaggiari		33,98			225.850,65	N	
M	278	2024	16/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B265DE7BEF Acquisto materiale sportivo		88,12			225.762,53	N	
M	279	2024	16/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B265DE7BEF Acquisto materiale sportivo		36,31			225.726,22	N	
M	280	2024	16/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B265DE7BEF IVA su fattura V3-14410 Borgione Centro didattico		27,37			225.698,85	N	
M	281	2024	16/09/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Cogno		28,50			225.670,35	N	
M	282	2024	16/09/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Segreteria		152,00			225.518,35	N	
M	283	2024	16/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z033B40451 IVA su fattura 289 Tecnooffice		39,71			225.478,64	N	
M	284	2024	16/09/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	CIG: B017A292F6 Biglietti ingresso alla mostra "I Macchiaioli" 14/03/2024 - classi 5 A/B		186,00			225.292,64	N	
M	285	2024	16/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B256821A5C Acquisto materiale didattico		1.053,69			224.238,95	N	
M	286	2024	16/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: B256821A5C IVA su fattura V3-14409 Borgione Centro didattico		231,81			224.007,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					STATO - IVA								
M	287	2024	27/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B2567681B4 Acquisto materiale di facile consumo		2.558,85			221.448,29	N	
M	288	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B2567681B4 IVA su fattura V3-14411 Borgione Centro didattico		562,95			220.885,34	N	
M	289	2024	27/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B23E4587B1 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo		879,16			220.006,18	N	
M	290	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B23E4587B1 IVA su fattura 801111		193,42			219.812,76	N	
M	291	2024	27/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B256936EF1 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo		512,21			219.300,55	N	
M	292	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B256936EF1 Acquisto materiale didattico		112,69			219.187,86	N	
M	293	2024	27/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B23E2D0435 Acquisto materiale didattico per scuola Ospedaliera		253,58			218.934,28	N	
M	294	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B23E2D0435 IVA su fattura 801107		55,79			218.878,49	N	
M	295	2024	27/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B23E5AD11A Acquisto materiale didattico		996,07			217.882,42	N	
M	296	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B23E5AD11A IVA su fattura 801109 EFFEGI di Fantoni		219,14			217.663,28	N	
M	297	2024	27/09/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B21E0DE535 Acquisto materiale didattico Scuola Primaria Sacca		818,12			216.845,16	N	
M	298	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B21E0DE535 IVA su fattura 801112		179,99			216.665,17	N	
M	299	2024	27/09/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B27CB98323 Acquisto inchiostro per stampanti		214,82			216.450,35	N	
M	300	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B27CB98323 IVA su fattura 200/02 INFOCOPIA		47,26			216.403,09	N	
M	301	2024	27/09/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B27CB286B5 Acquisto inchiostro per stampanti		155,70			216.247,39	N	
M	302	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B27CB286B5 IVA su fattura 201/02 INFOCOPIA		34,25			216.213,14	N	
M	303	2024	27/09/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B27CB6AD2A Acquisto inchiostro per stampanti		66,64			216.146,50	N	
M	304	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B27CB6AD2A IVA su fattura 204/02 INFOCOPIA		14,66			216.131,84	N	
M	305	2024	27/09/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B279E9C3D5 Acquisto inchiostro per stampanti		570,80			215.561,04	N	
M	306	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B279E9C3D5 Acquisto inchiostro per stampanti		125,58			215.435,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	307	2024	27/09/2024	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: B279A91DB6 Acquisto inchiostro per stampanti		629,30			214.806,16	N	
M	308	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B279A91DB6 Acquisto inchiostro per stampanti		138,45			214.667,71	N	
M	309	2024	27/09/2024	A0.3	TRENORD SRL	CIG: B2FF0DC3F0 Acquisto biglietti treno A/R CognoEsine/ProvaglioTimoline		141,82			214.525,89	P	
M	310	2024	27/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B2FF0DC3F0 IVA su fattura 0050011588		14,18			214.511,71	P	
R	53	2024	28/09/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA ALTO SEBINO	5.000,00				219.511,71	N	
R	53	2024	28/09/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA ALTO SEBINO	-5.000,00				214.511,71	N	A
M	311	2024	01/10/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.BONAFINI"-CIVIDATE	Quota compartecipazione spese missione Revisori dei conti E.F.2023		130,00			214.381,71	S	
R	54	2024	01/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica del 27/09/2024 - Borno "Parco del Giovetto" - cl. 4^A Scuola Primaria Esine e 4^ e 5^ U Scuola Primaria Sacca	359,00				214.740,71	P	
R	55	2024	01/10/2024	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	DIRITTO ALLO STUDIO - AS 2023-2024 - acconto	21.300,00				236.040,71	N	
R	56	2024	02/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche varie	482,00				236.522,71	P	
M	312	2024	04/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B256821A5C SALDO fattura n. V3-14409 del 30/08/2024		33,16			236.489,55	N	
R	57	2024	04/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche varie sett 2024	1.350,50				237.840,05	P	
R	58	2024	05/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI ÷ TUTELA LEGALE ÷ ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	99,00				237.939,05	P	
R	59	2024	05/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche varie	1.432,00				239.371,05	P	
R	60	2024	07/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI ÷ TUTELA LEGALE ÷ ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	54,00				239.425,05	P	
R	61	2024	07/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI ÷ TUTELA LEGALE ÷ ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	774,00				240.199,05	P	
R	62	2024	08/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributo per uscite didattiche classi varie	276,00				240.475,05	P	
R	63	2024	08/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E	144,00				240.619,05	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
						PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI e TUTELA LEGALE e ASSISTENZA - A.S. 2024/2025							
R	64	2024	08/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuole primarie e secondarie	1.170,00				241.789,05	P	
R	65	2024	08/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI e TUTELA LEGALE e ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	72,00				241.861,05	P	
M	313	2024	11/10/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1A288ED9A Pagamento fattura n. 0000004571/PA del 24/09/2024		2.990,00			238.871,05	S	
M	314	2024	11/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B1A288ED9A IVA fattura numero 0000004571/PA del 24/09/2024		657,80			238.213,25	N	
M	315	2024	11/10/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE DIVERTIMENTO ENDY	CIG: B31BDD07EA Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 04/10/2024		183,00			238.030,25	N	
M	316	2024	11/10/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE DIVERTIMENTO ENDY	CIG: B31BDD07EA Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 04/10/2024		305,00			237.725,25	N	
M	317	2024	11/10/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE DIVERTIMENTO ENDY	CIG: B31BDD07EA Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 04/10/2024		183,00			237.542,25	N	
M	318	2024	11/10/2024	A0.2	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B33399A15B Pagamento fattura n. 317/PA2024 del 30/09/2024		50,00			237.492,25	S	
M	319	2024	11/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B33399A15B IVA fattura numero 317/PA2024 del 30/09/2024		11,00			237.481,25	S	
M	320	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		203,00			237.278,25	N	
M	321	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		182,00			237.096,25	N	
M	322	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		259,00			236.837,25	N	
M	323	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		210,00			236.627,25	N	
M	324	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		294,00			236.333,25	N	
M	325	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		259,00			236.074,25	N	
M	326	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		294,00			235.780,25	N	
M	327	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		294,00			235.486,25	N	
M	328	2024	11/10/2024	A0.3	UFFICIO IN S.R.L.	CIG: B0BB86851E Pagamento fattura n. 388 del 20/09/2024		273,00			235.213,25	N	
M	329	2024	11/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B0BB86851E Versamento IVA fattura numero 388 del 10/01/2024		498,96			234.714,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	330	2024	11/10/2024	A0.3	LITOS SRL	CIG: B256B1D0D8 Pagamento fattura n. 923 del 09/09/2024		2.078,70			232.635,59	P	
M	331	2024	11/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 923 del 09/09/2024		457,31			232.178,28	P	
M	332	2024	11/10/2024	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE CAUTO-CANTIERE AUTOLIMITAZIONE	CIG: B2D62E6987 Pagamento fattura n. 2024-NFE17-0000216 del 24/09/2024		457,14			231.721,14	P	
M	334	2024	11/10/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B23E12215D Pagamento fattura n. 801181 del 24/09/2024		528,73			231.192,41	N	
M	335	2024	11/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 801181 del 24/09/2024		111,82			231.080,59	N	
M	336	2024	11/10/2024	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Pagamento fattura n. 2024 - 63PA del 30/09/2024 - Visite mediche periodiche personale		185,44			230.895,15	S	
M	337	2024	11/10/2024	A0.3	BONOMI SRL	CIG: B26430D357 Pagamento fattura n. SP/145 del 05/10/2024		1.100,00			229.795,15	N	
M	338	2024	11/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero SP/145 del 05/10/2024		110,00			229.685,15	P	
R	66	2024	11/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica del 17/10/2024 - Borno "Parco del Giovetto" - cl. 4^A - 4^B Scuola Primaria Piamborno	139,50				229.824,65	P	
R	67	2024	11/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA assicurativa 2024/25	252,00				230.076,65	P	
R	68	2024	11/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	99,00				230.175,65	P	
R	69	2024	11/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ASSICURAZIONE/DIARIO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - A.S. 2024/2025	2.400,00				232.575,65	P	
R	70	2024	11/10/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA ALTO SEBINO. PRESA DATTO DELLESITO DEL BAN	5.000,00				237.575,65	N	
M	333	2024	12/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 2024-NFE17-0000216 del 24/09/2024		22,86			237.552,79	P	
R	71	2024	12/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	45,00				237.597,79	P	
R	72	2024	12/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)	18,00				237.615,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
						INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025							
R	73	2024	12/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	255,00				237.870,79	P	
R	74	2024	14/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	45,00				237.915,79	P	
R	75	2024	14/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	81,00				237.996,79	P	
R	76	2024	14/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	360,00				238.356,79	P	
M	339	2024	17/10/2024	A0.3	FONDAZIONE MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E.BATTISTI	CIG: B2B655BC8E Pagamento fattura n. 47 del 11/10/2024		370,00			237.986,79	N	
R	77	2024	17/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	930,00				238.916,79	P	
R	78	2024	17/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	63,00				238.979,79	P	
R	79	2024	17/10/2024	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	216,00				239.195,79	P	
R	80	2024	24/10/2024	3.1	M.I.U.R.	Finanziamento Amministrativo Didattico sett/dic 2024	6.392,67				245.588,46	N	
R	81	2024	28/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA + DIARIO a.s. 2024/25	1.935,00				247.523,46	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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	82	2024	28/10/2024	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	PERSONALE DOCENTE E ATA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	207,00				247.730,46	P	
R	83	2024	28/10/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	180,00				247.910,46	P	
R	84	2024	28/10/2024	6.5	FAMIGLIE E PERSONALE	ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) INFORTUNI & TUTELA LEGALE & ASSISTENZA - A.S. 2024/2025	342,00				248.252,46	P	
M	340	2024	29/10/2024	A0.3	NORD BROKER S.r.l.	Pagamento n. 741 quote assicurative alunni e personale a.s. 2024/25		6.669,00			241.583,46	P	
M	341	2024	29/10/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE PRO- LOCO CAPO DI PONTE	CIG: B2B69B8657 Pagamento fattura n. 12/PA del 16/10/2024 - Visita e laboratori didattici al Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane		300,00			241.283,46	N	
R	85	2024	04/11/2024	5.5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	38; SOSTEGNO TENCHINI MARTA 64000145312024 TRXID: 0124091755135387 LARGO FRA AGOSTINO GEMELLI 1	300,00				241.583,46	N	
M	342	2024	05/11/2024	A0.3	BONOMI SRL	CIG: B26430D357 Trasporto alunni scuola primaria Esine a Borno - Parco del Giovetto del 16/10/2024		500,00			241.083,46	P	
M	343	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero SP/150 del 21/10/2024		50,00			241.033,46	P	
M	344	2024	05/11/2024	A0.3	BONOMI SRL	CIG: B26430D357 Trasporto alunni scuola primaria Piamborno a Borno - Parco del Giovetto del 17/10/2024		499,99			240.533,47	P	
M	345	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B26430D357 Versamento IVA fattura numero SP/153 del 23/10/2024		45,45			240.488,02	P	
M	346	2024	05/11/2024	A0.3	ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C SNC	CIG: B2C50085AC Pagamento fattura n. 83/001 del 17/10/2024 - Due giorni in alta Vallecamonica tra storia e avventura 3/4 ottobre 2024		577,16			239.910,86	N	
M	347	2024	05/11/2024	A0.3	ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C SNC	CIG: B2C50085AC Pagamento fattura n. 83/001 del 17/10/2024 - Due giorni in alta Vallecamonica tra storia e avventura 3/4 ottobre 2024		1.468,09			238.442,77	N	
M	348	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B2C50085AC Versamento IVA fattura numero 83/001 del 17/10/2024		168,91			238.273,86	P	
M	349	2024	05/11/2024	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: B330A3EC4D Pagamento fattura n. 801308 del 18/10/2024 - ditta EFFEGI		889,98			237.383,88	N	
M	350	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 801308 del 18/10/2024		195,80			237.188,08	N	
M	351	2024	05/11/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B36CB6678F Pagamento fattura n.		28,92			237.159,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
						12400600010000054281 del 25/10/2024 - Medaglie per premiazione fase di istituto corsa campestre							
M	352	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 12400600010000054281 del 25/10/2024		6,36			237.152,80	N	
R	86	2024	05/11/2024	3.6	M.I.U.R.	Sezioni Primavera a.s. 2023-2024 BRESCIA 000000000000000000000007	1.829,37				238.982,17	N	
R	87	2024	06/11/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	QUOTA DI ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA - A.S. 2024/2025 + CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE VARIE	237,00				239.219,17	P	
M	353	2024	08/11/2024	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Pagamento fattura n. 2024 - 72PA del 31/10/2024 - Visita periodica collaboratrici scolastiche Menolfi Enrica e Ruggeri Ivana		101,76			239.117,41	S	
M	354	2024	08/11/2024	A0.3	VALGRIGNA S.R.L.	CIG: B36B13D19C Pagamento fattura n. 257 del 25/10/2024 - Acquisto materiale per progetto CCR		115,00			239.002,41	N	
M	355	2024	08/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 257 del 25/10/2024		25,30			238.977,11	N	
M	356	2024	08/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B25667050B Pagamento fattura n. 4311/P del 31/10/2024 - Acquisto materiale didattico Scuola infanzia Sacca		1.072,52			237.904,59	N	
M	357	2024	08/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B25667050B Versamento IVA fattura numero 4311/P del 31/10/2024		201,96			237.702,63	N	
M	358	2024	13/11/2024	A0.1	M.I.U.R.	Restituzione somme inutilizzate art.1-bis DL 134/2009 - Risorse ex art.1, comma 697 Legge 234/2021		27,36			237.675,27	S	
M	359	2023	13/11/2024	A0.2	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE03955394 Quota anno 2024 - INCARICO TRIENNALE RDP/DPO - 2022/25				800,00	236.875,27	S	
M	360	2023	13/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE03955394 IVA SU QUOTA ANNO 2024 - INCARICO TRIENNALE RDP/DPO - 2022/25				176,00	236.699,27	S	
M	361	2024	13/11/2024	A0.3	FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	CIG: B156652BFD Pagamento fattura n. 84/001 del 09/11/2024		64,28			236.634,99	N	
M	362	2024	13/11/2024	A0.3	FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	CIG: B156652BFD Pagamento fattura n. 84/001 del 09/11/2024		6,09			236.628,90	N	
M	363	2024	13/11/2024	A0.3	FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	CIG: B156652BFD Pagamento fattura n. 84/001 del 09/11/2024		83,02			236.545,88	N	
M	364	2024	13/11/2024	A0.3	FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	CIG: B156652BFD Pagamento fattura n. 84/001 del 09/11/2024		31,42			236.514,46	N	
M	365	2024	13/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 84/001 del 09/11/2024		40,66			236.473,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	88	2024	13/11/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributi per uscite diattiche varie - A.S. 2024/2025	284,00				236.757,80	P	
R	89	2024	13/11/2024	6.1	BONOMI S.R.L.	RESTITUZIONE IVA INDEBITA FATTURA N.153/SO 1713090143210609546031 TRXID: 0124111124330138 VIA VITTORIO VENETO 30	45,45				236.803,25	N	
R	90	2024	14/11/2024	3.6	M.I.U.R.	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	256,98				237.060,23	N	
M	366	2024	18/11/2024	A0.2	COMIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA c/o SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO		1.829,37			235.230,86	S	
R	91	2024	18/11/2024	6.1	FAMIGLIE E PERSONALE	QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE - A.S. 2024/2025	45,00				235.275,86	P	
M	367	2024	09/12/2024	A0.3	TRENORD SRL	CIG: B42EF47C0E Pagamento fattura n. 0050011943 del 29/11/2024 - Biglietti treno Esine Breno A/R per trasporto alunni scuola primaria Esine		92,73			235.183,13	P	
M	368	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura TRENORD numero 0050011943 del 29/11/2024		9,27			235.173,86	P	
M	369	2023	09/12/2024	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 quota canone annuale 2024 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria				484,00	234.689,86	S	
M	370	2023	09/12/2024	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 IVA SU quota canone annuale 2024 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria				106,48	234.583,38	S	
M	371	2024	09/12/2024	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: B425AF77E0 Pagamento fattura PANZERI n. H00793 del 16/11/2024- CARRELLO PULIZIE PER SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO		278,40			234.304,98	S	
M	372	2024	09/12/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B425AF77E0 Versamento IVA fattura PANZERI numero H00793 del 16/11/2024		61,25			234.243,73	S	
M	373	2024	09/12/2024	A0.2	ARENA NICOLA	ACQUISTO FILE DETERMINE 2025		25,50			234.218,23	S	
M	374	2024	09/12/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B211A4FA22 Pagamento fattura TECNOFFICE n. 352/PA2024 del 15/11/2024		118,80			234.099,43	N	
M	375	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B211A4FA22 Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 352/PA2024 del 15/11/2024		26,14			234.073,29	N	
M	376	2024	09/12/2024	A0.3	ACCADEMIA DI PALLAVOLO VALLECAMONICA ASD	CIG: B3E7DB28E3 Contratto Appalto di Servizi Didattici Progetto MINI VOLLEY - Cl. 3 Scuola Primaria Esine		366,00			233.707,29	N	
M	377	2023	09/12/2024	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD QUOTA ANNO 2024 - RELAZIONE SANITARIA ANNUALE - RELAZIONE SOPRALLUOGO MEDICO ANNUALE ED ELABORAZIONE PIANI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PARTECIPAZIONE A RIUNIONE				274,00	233.433,29	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PERIODICA ANNUALE							
M	378	2023	09/12/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z2A375B7BD IVA SU FATTURA ECOMEDICAL - QUOTA ANNO 2024 - RELAZIONE SANITARIA ANNUALE - RELAZIONE SOPRALLUOGO MEDICO ANNUALE ED ELABORAZIONE PIANI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PARTECIPAZIONE A RIUNIONE PERIODICA ANNUALE				60,28	233.373,01	S	
R	92	2024	09/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributo per uscite didattiche varie	163,00				233.536,01	P	
R	93	2024	09/12/2024	2.3	M.I.U.R.	PNRR DM19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - 1°acconto	32.933,60				266.469,61	N	
R	94	2024	09/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributi per uscite didattiche classi varie - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 680/770/784/793/845 - OTT 2024	306,00				266.775,61	N	
R	94	2024	09/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributi per uscite didattiche classi varie - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 680/770/784/793/845 - OTT 2024	-306,00				266.469,61	N	A
R	95	2024	09/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - QUOTA DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE + diario	125,00				266.594,61	P	
R	96	2024	09/12/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO DA COMO"	Pagamento quota di competenza per la realizzazione del Progetto CIT	282,38				266.876,99	N	
R	97	2024	09/12/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANERBIO	CONTRIBUTO CONTRATTI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO CIT BRESCIA E PR	282,38				267.159,37	N	
R	98	2024	10/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Contributi per uscite didattiche classi varie - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 680/770/784/793 - OTT 2024	291,00				267.450,37	N	
M	379	2024	11/12/2024	A0.3	FAMIGLIE E PERSONALE	STORNO DEL BONIFICO RIF. 0124102934183672 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 6		15,00			267.435,37	P	
R	99	2024	11/12/2024	6.1	FAMIGLIE E PERSONALE	QUOTA DI ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA + DIARIO a.s. 2024/25 - Regolarizzazione provvisorio 845	15,00				267.450,37	N	
M	380	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		18,97			267.431,40	S	
M	381	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		11,00			267.420,40	N	
M	382	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		6,40			267.414,00	N	
M	383	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale elettrico: multipresa/prolunga		37,90			267.376,10	N	
M	384	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	DUPLICATO CHIAVI		5,00			267.371,10	N	
M	385	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	SWITCH DI RETE		24,90			267.346,20	N	
M	386	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA	Copia chiavi		10,00			267.336,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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			
					ANGELA								
M	387	2024	12/12/2024	A0.3	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Rilevatore di presenza		30,00			267.306,20	N	
M	388	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		9,60			267.296,60	N	
M	389	2024	12/12/2024	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto cavo rete patch 8p8c		15,00			267.281,60	N	
R	100	2024	12/12/2024	99.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				267.781,60	N	
M	390	2023	13/12/2024	A0.3	KEDEA DESIGN SAS DI BIANCARDI DANIELE	CIG: 9966196D1A CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali - Licenze per piattaforme didattiche -				1.190,00	266.591,60	S	
M	391	2023	13/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 9966196D1A CUP: E44D22004550006 IVA su fattura Acquisto prodotti per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta KEDEA DESIGN				261,80	266.329,80	S	
M	392	2023	13/12/2024	A0.3	BB NETWORKS SRL	CIG: 999957894F CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali e arredi per ambienti di apprendimento innovativi				11.638,00	254.691,80	S	
M	393	2023	13/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 999957894F CUP: E44D22004550006 IVA su fattura Acquisto prodotti per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta BB NETWORKS srl				2.560,36	252.131,44	N	
M	394	2023	13/12/2024	A0.3	BB NETWORKS SRL	CIG: 999957894F CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali e arredi per ambienti di apprendimento innovativi				24.746,50	227.384,94	S	
M	395	2023	13/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 999957894F CUP: E44D22004550006 IVA su fattura Acquisto prodotti per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta BB NETWORKS srl				5.444,23	221.940,71	S	
M	396	2023	13/12/2024	A0.3	LIGRA DS SRL	CIG: 9999438547 CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali e arredi per ambienti di apprendimento innovativi				27.926,80	194.013,91	S	
M	397	2023	13/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 9999438547 CUP: E44D22004550006 IVA su fattura Acquisto prodotti per progetto PNRR Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta LIGRA DS srl				6.143,90	187.870,01	S	
M	398	2023	13/12/2024	A0.3	LIGRA DS SRL	CIG: 9999438547 CUP: E44D22004550006 Acquisto dotazioni digitali e arredi per ambienti di apprendimento innovativi				9.703,99	178.166,02	S	
M	399	2023	13/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 9999438547 CUP: E44D22004550006 IVA su fattura Acquisto prodotti per progetto PNRR				2.134,88	176.031,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Missione 4 Azione 1 Next Generation Classroom - ditta LIGRA DS srl							
M	400	2024	14/12/2024	A0.3	BONOMI SRL	CIG: B26430D357 Pagamento fattura n. SP/178 del 12/12/2024 - Trasporto aluuni scuola secondaria a Capo di Ponte - 02/12/2024 fase distrettuale corsa campestre		455,00			175.576,14	N	
M	401	2024	14/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: B26430D357 Versamento IVA fattura numero SP/178 del 12/12/2024		45,50			175.530,64	N	
M	402	2024	14/12/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B435D3B886 Pagamento fattura n. 378/PA2024 del 13/12/2024		170,00			175.360,64	S	
M	403	2024	14/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 378/PA2024 del 13/12/2024		37,40			175.323,24	S	
R	101	2024	14/12/2024	3.1	M.I.U.R.	INTEGRAZIONE FAD	1.754,30				177.077,54	N	
R	102	2024	14/12/2024	5.6	C.P.I.A. 3	TRASFERIMENTO FONDI PER CORSI DI FORMAZIONE UST DI BRESCIA	1.200,00				178.277,54	N	
R	103	2024	17/12/2024	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	LIQ. SALDO PROGETTO SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	1.081,67				179.359,21	N	
M	404	2024	20/12/2024	A0.3	GHETTI VALENTINA	CIG: B4334DE976 Pagamento fattura n. 1/PA del 09/12/2024		250,00			179.109,21	N	
M	405	2024	20/12/2024	A0.3	GHETTI VALENTINA	CIG: B4334DE976 Pagamento fattura n. 1/PA del 09/12/2024		250,00			178.859,21	N	
R	104	2024	20/12/2024	3.1	M.I.U.R.	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/25	59,52				178.918,73	N	
R	105	2024	20/12/2024	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Regolarizzazione provvisori 902 e 903	24,00				178.942,73	P	
M	406	2024	21/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		1.200,00			177.742,73	S	
Totale							206.623,41	118.186,58	24.185,67	163.382,82			

Fondo Cassa Finale	177.742,73
--------------------	------------

Data 11/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale