



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPR. DI BIENNO  
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 33.043,65

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	288	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO	CIG: ZED34C69FA Fatt. n. 250/02-IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA BERZO		17,82			33.025,83	N	
M	289	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO	CIG: Z3B34C6B06 Fatt. n. 253/02-IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA BERZO		31,68			32.994,15	N	
M	290	2024	04/12/2024	A0.3	ERARIO	CIG: B413B0BE1A Fatt. n. 17-IVA SU ACQUISTO STACCIONATA PRIMARIA BIENNO		176,00			32.818,15	N	
M	291	2024	04/12/2024	A0.3	ERARIO	CIG: B43EF559A1 Fatt. n. 6/3000-Iva su acquisto materiale da coltivazione per progetto ambientiamoci		27,27			32.790,88	N	
M	292	2024	04/12/2024	A0.2	ERARIO	CIG: ZF53168118 IVA SU QUOTA A SALDO CONTRATTO A NOLEGGIO STAMPANTE DSGA		25,08			32.765,80	N	
M	293	2024	04/12/2024	A0.2	ERARIO	CIG: ZF83DF2A9F Fatt. n. 000051/PA-IVA SU ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA VARIO		51,37			32.714,43	N	
M	294	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO	CIG: B431561D4F Fatt. n. 364/PA2024-IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO VARIO PER PLESSI BIENNO		74,14			32.640,29	N	
M	295	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO	CIG: B43F7EE1F6 FATT. N. 801565-Iva per acquisto materiale per santa Lucia - infanzia Bienno		20,78			32.619,51	N	
M	296	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO	CIG: B43FE371C0 Fatt. n. 801562-Iva su Acquisto materiale per santa Lucia - infanzia Berzo		24,22			32.595,29	N	
M	297	2024	05/12/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. BIENNO	Rimborso compenso spese tenuta conto anno 2024		1.200,00			31.395,29	N	
M	298	2024	05/12/2024	P0.4	CONVITTO NAZIONALE "C-ALBERTO"	BSIC83700X- PAGAMENTO QUOTA ADESIONE RETE "SCUOLA SENZA ZAINO"		400,00			30.995,29	N	
M	299	2024	05/12/2024	P0.2	EFFEGI DI FANTONI G.	CIG: B43FE371C0 Fatt. n. 801562-Acquisto materiale per santa Lucia - infanzia Berzo		110,08			30.885,21	N	
M	300	2024	05/12/2024	P0.2	EFFEGI DI FANTONI G.	CIG: B43F7EE1F6 FATT, N, 801565-Acquisto materiale per santa Lucia - infanzia Bienno		94,45			30.790,76	N	
M	301	2024	05/12/2024	P0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: B431561D4F Fatt. n. 364/PA2024-ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO VARIO PER PLESSI BIENNO		337,00			30.453,76	N	
M	302	2024	05/12/2024	A0.2	CSC SOCIETA'	CIG: Z173DC03D7 Fatt. n. FATTPA		400,00			30.053,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

							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			
					COOPERATIVA SOCIALE	145_24-Pagamento quota a saldo anno 2024 responsabile protezione dati RDP							
M	303	2024	05/12/2024	A0.2	INFOCOPIA SRL	CIG: B44F5BB360 Fatt. n. 258/02- Acquisto toner per segreteria		282,00			29.771,76	N	
M	304	2024	05/12/2024	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: B45C377A60 Fatt. n. 281/PA - ACQUISTO CARTA PLESSI VARI		215,60			29.556,16	N	
M	305	2024	05/12/2024	P0.2	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: B47C5569B2 Acquisto materiale per progetto "La mia valle, la mia gente"		207,96			29.348,20	N	
M	306	2024	05/12/2024	A0.2	GNARO S.R.L	CIG: ZF83DF2A9F Fatt. n. 51/PA- Acquisto materiale vario ferramenta		233,51			29.114,69	N	
M	307	2024	05/12/2024	A0.3	TAMAGNINI DAVIDE	CUP: G64D23008010006 Formazione la valutazione formativa - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		542,90			28.571,79	N	
M	308	2024	05/12/2024	A0.3	TAMAGNINI DAVIDE	CUP: G64D23008010006 saldo netto compenso formazione DM 66/23 LA VALUTAZIONE FORMATIVA		0,01			28.571,78	N	
M	309	2024	05/12/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	CUP: G64D23008010006 IRPEF - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		292,34			28.279,44	N	
M	310	2024	05/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G64D23008010006 INPDAP - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		303,39			27.976,05	N	
M	311	2024	05/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G64D23008010006 FONDO CREDITO - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		3,22			27.972,83	N	
M	312	2024	05/12/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	CUP: G64D23008010006 IRAP - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		78,15			27.894,68	N	
R	69	2024	05/12/2024	6.7	ALUNNI E/O PERSONALE	ASSICURAZIONE E DIARIO A.S.	24,00				27.918,68	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

							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
					I.C. BIENNO	2024/25							
R	70	2024	05/12/2024	2.3	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	PNRR -Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - CNP: M4C111.4-2024-1322-P-4840	28.733,02				56.651,70	N	
M	313	2024	07/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BRESCIA	CUP: G64D23008010006 IRPEF - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		292,34			56.359,36	N	
M	309	2024	09/12/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	CUP: G64D23008010006 IRPEF - LA VALUTAZIONE FORMATIVA - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-42193 - CUP: G64D23008010006		-292,34			56.651,70	N	A
M	314	2024	11/12/2024	A0.5	ALLIONI ROBERTA	Rimborso quota gita non effettuata per trasferimento		29,00			56.622,70	N	
M	315	2024	11/12/2024	A0.3	MOONEY SPA	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI		30,00			56.592,70	N	
M	316	2024	11/12/2024	P0.2	CENTRO DEL FAI DA TE	CIG: B41AC7126E Fatt. n. 2024-FV11-0000010-FORNITURA DI MATERIALE PERO PROGETTO MOSAICO		58,90			56.533,80	N	
R	71	2024	11/12/2024	6.5	ALUNNI E/O PERSONALE I.C. BIENNO	ASSICURAZIONE INFANZIA A.S. 2024/25	18,00				56.551,80	P	
R	72	2024	11/12/2024	6.7	ALUNNI E/O PERSONALE I.C. BIENNO	ASSICURAZIONE E DIARIO 24/25	30,00				56.581,80	N	
R	73	2024	16/12/2024	3.1	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	NOP:88637528881466 INTEGRAZIONE FAD0000000000000000000000000007	1.280,28				57.862,08	N	
M	317	2024	20/12/2024	A0.2	INFOCOPIA SRL	CIG: Z5C3D458E9 Fatt. n. 286/02 Pagamento canone noleggio fotocopiatrice dirigente		60,00			57.802,08	N	
M	318	2024	20/12/2024	P0.2	LIBRERIA MERELLO	CIG: B48673B333 Fatt. n. 33/PA-ACQUISTO LIBRI PROGETTO LA MIA VALLE LA MIA GENTE PRIMARIA BIENNO		43,16			57.758,92	N	
M	319	2024	20/12/2024	A0.2	PICEN RICCARDO	CIG: B4873619A5 Fatt. n. 330-ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS, FILTRO, CLOUD PER ARCHIVIAZIONE		720,00			57.038,92	N	
M	320	2024	20/12/2024	A0.3	ANDREA VIAGGI	CIG: B4A5305982 Fatt. n. 283- Trasporto per progetto "Adotta l'aiuola"		340,00			56.698,92	N	
M	321	2024	20/12/2024	P0.2	FOTO FERRARI	CIG: B48E84715F Fatt. n. 94/001-STAMPA FOTO PER PROGETTO GEMELLAGGIO		143,44			56.555,48	N	
M	322	2024	20/12/2024	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: B47FB93BF5 CUP:		483,50			56.071,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPR. DI BIENNO  
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

							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
						G64D23008010006 Fatt. n. 299/PA-ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI COSTI INDIRETTI DM 66/23 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193 TITOLO: Mettiamoci in campo CUP: G64D23008010006 CIG: B47FB93BF5 PROCEDURA: 4844960							
M	323	2024	20/12/2024	A0.3	VALLECAMONICA IN LINGUA	CIG: B32BEEB37A CUP: G64D23006970006 Pagamento fattura n. 14/PA per corsi in lingua inglese DM65/23 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29390 CUP: G64D23006970006 TITOLO: LE 6 P PER IL NOSTRO FUTURO: ¿Pensare, Progettare, Produrre, Potenziare, Promuovere, Partecipare¿ CIG: B3		7.821,00			48.250,98	N	
M	324	2024	20/12/2024	A0.3	RUGGERI LAURA	ACQUISTO BIGLIETTI BUS PER PROGETTO PONTE ALUNNO H + INSEGNANTE SOSTEGNO		8,80			48.242,18	N	
M	325	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	Invio raccomandata A/R		6,80			48.235,38	N	
M	326	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	Invio telegramma di condoglianze		8,50			48.226,88	N	
M	327	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	invio telegramma condoglianze		5,50			48.221,38	N	
M	328	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	invio telegramma condoglianze		5,50			48.215,88	N	
M	329	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		5,50			48.210,38	N	
M	330	2024	20/12/2024	A0.3	RUGGERI LAURA	Acquisto thè e bicchieri per campestre		19,33			48.191,05	N	
M	331	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	invio telegramma condoglianze		5,50			48.185,55	N	
M	332	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	DUPPLICATO CHIAVI PRIMARIA BIENNO		10,00			48.175,55	N	
M	333	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	INVIO TELEGRAMMA CONDOGLIANZE		5,50			48.170,05	N	
M	334	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	Acquisto materiale per progetto Dott. Baiocchi		25,00			48.145,05	N	
M	335	2024	20/12/2024	A0.2	RUGGERI LAURA	Acquisto urgente dorsetti per rilegare		5,00			48.140,05	N	
R	74	2024	20/12/2024	3.1	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	NOP:88658968883610 SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD000000000000000000000007	23,81				48.163,86	N	
R	75	2024	20/12/2024	5.5	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	ATTIVITA DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA VA	1.114,50				49.278,36	N	
R	76	2024	20/12/2024	99.1	LAURA RUGGERI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				49.778,36	N	
Totale							31.723,61	14.988,90	0,00	0,00			
							Fondo Cassa Finale		49.778,36				

Data 07/03/2025

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**