



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 45.498,98

							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	1	2023	17/01/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	PAGAMENTO BOLLI PER VERIFICA DI CASSA		10,00			45.488,98	N	
M	2	2023	17/01/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2022/23 - GENNAIO 2023		550,00			44.938,98	N	
M	3	2023	24/01/2023	A0.2	ARENA NICOLA	CIG: ZF138F55CE Compenso incarico consulenza tecnica e personalizzazione registro determine 2022		25,50			44.913,48	N	
M	4	2023	26/01/2023	A0.3	ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.	CIG: ZC33855430 CUP: E49J22000270006 Acquisto arredi per giardino esterno		4.150,00			40.763,48	N	
M	5	2023	26/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZC33855430 IVA su fattura 22-0C4 ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.		913,00			39.850,48	N	
M	6	2023	26/01/2023	A0.3	REFARM S.R.L.	CIG: ZDB38553CB CUP: E49J22000270006 Acquisto arredi per giardino esterno		5.737,70			34.112,78	N	
M	7	2023	26/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZDB38553CB CUP: E49J22000270006 IVA su fattura 8 REFARM s.r.l.		1.262,30			32.850,48	N	
M	8	2023	26/01/2023	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: Z3A344A271 STAMPE FOTOGRAFICHE - Scuola Infanzia Esine		31,80			32.818,68	N	
M	9	2023	26/01/2023	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: Z3A344A271 STAMPE FOTOGRAFICHE - Scuola Primaria Esine		81,96			32.736,72	N	
M	10	2023	26/01/2023	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: Z3A344A271 STAMPE FOTOGRAFICHE - Scuola Infanzia Sacca		78,60			32.658,12	N	
M	11	2023	26/01/2023	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: Z3A344A271 STAMPE FOTOGRAFICHE - Scuola Primaria Sacca		43,36			32.614,76	N	
M	12	2023	26/01/2023	A0.3	FOTO GILBERTI DI GILBERTI BRUNO	CIG: Z3A344A271 STAMPE FOTOGRAFICHE - Scuola Infanzia Piamborno		143,79			32.470,97	N	
M	13	2023	26/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z3A344A271 IVA su fattura GILBERTI X STAMPE FOTOGRAFICHE PLESSI VARI		83,49			32.387,48	N	
M	14	2023	26/01/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z94397E499 Trasporto alunni Primaria Sacca a Esine		150,00			32.237,48	N	
M	15	2023	26/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z94397E499 IVA su fattura 2 AUTOLINEE SABBA		15,00			32.222,48	N	
M	16	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		50,00			32.172,48	N	
M	17	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z9A2FD6B02 Canone noleggio e		150,00			32.022,48	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			
						assistenza fotocopiatore 2022							
M	18	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		420,00			31.602,48	N	
M	19	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		390,00			31.212,48	N	
M	20	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		390,00			30.822,48	N	
M	21	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		390,00			30.432,48	N	
M	22	2023	27/01/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZA82FD68E6 Canone noleggio e assistenza fotocopiatore 2022		420,00			30.012,48	N	
M	23	2023	27/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA82FD68E6 IVA su fatture 12 e 13 INFOCOPIA		486,20			29.526,28	N	
M	24	2023	27/01/2023	A0.2	DIEMME INFORMATICA SRL	CIG: ZE9393EC36 Acquisto prodotti Segreteria Digitale Axios		1.775,00			27.751,28	N	
M	25	2023	27/01/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE9393EC36 IVA su fattura 1 DIEMME INFORMATICA		390,50			27.360,78	N	
M	26	2023	27/01/2023	A0.3	IL MUSICISTA di Ducoli Sergio	CIG: Z6F39A58E9 Acquisto materiale		200,00			27.160,78	N	
M	27	2023	27/01/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z6F39A58E9 IVA su fattura 1 IL MUSICISTA		44,00			27.116,78	N	
M	28	2023	27/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z1D0119F1C SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022		37,09			27.079,69	N	
R	1	2022	27/01/2023	5.4	COMUNE DI ESINE	Diritto allo studio 2021/22 - Saldo			20.000,00		47.079,69	N	
R	2	2023	27/01/2023	5.4	COMUNE DI ESINE	Diritto allo studio 2022/23 - Acconto	10.000,00				57.079,69	N	
M	29	2023	03/02/2023	A0.3	FRANZONI LAURA	CIG: Z72398049D Compenso netto - Esperto esterno - Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere" Scuola Secondaria Esine		342,58			56.737,11	N	
M	30	2023	03/02/2023	A0.3	FRANZONI LAURA	CIG: Z72398049D Compenso netto - Esperto esterno - Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere" Scuola Secondaria Piamborno		342,57			56.394,54	N	
M	31	2023	03/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: Z72398049D Ritenuta IRPEF su Compenso Compenso per Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere"		85,64			56.308,90	N	
M	32	2023	03/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: Z72398049D Ritenuta IRPEF su Compenso Compenso per Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere"		85,65			56.223,25	N	
M	33	2023	03/02/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: Z72398049D IRAP su Compenso Compenso per Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere"		36,40			56.186,85	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	34	2023	03/02/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: Z72398049D IRAP su Compenso Compenso per Prestazione occasionale di collaborazione nel Progetto "Conoscere per poter scegliere"		36,40			56.150,45	N	
M	35	2023	09/02/2023	P0.5	UNIVERSITA' BOCCONI - CENTRO PRISTEM - MILANO	Giochi matematici 22/23: n. 24 quote di iscrizione ad €. 8,00 cadauna (n. 13 Secondaria Esine + n.11 Secondaria Piamborno)		192,00			55.958,45	N	
M	36	2023	09/02/2023	A0.2	INPS DI BRESCIA	Ritenuta INPS 1,61% su compenso PON 28966 Digital Board Gasparini Paola		3,27			55.955,18	S	
M	37	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Contributo INPDAP 24,20% su Compenso FESR PON 28966 - Digital Board		488,96			55.466,22	S	
M	38	2023	09/02/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 IRAP 8,50% su Compenso PONFESR 28966 Digital Board		171,74			55.294,48	S	
M	39	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOL 1023/2	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Ritenuta IRPEF su Compenso PONFESR 28966 Digital Board		458,91			54.835,57	S	
M	40	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Ritenuta INPDAP 8,80% su Compenso Compenso PONFESR 28966 Digital Board		177,80			54.657,77	S	
M	41	2023	09/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Ritenuta F.C. 0,35% su Compenso PONFESR 28966 Digital Board		7,07			54.650,70	S	
M	42	2023	09/02/2023	A0.3	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Compenso netto Direzione Amministrativa PONFESR 28966 Digital Board		441,21			54.209,49	S	
M	43	2023	09/02/2023	A0.3	CASSARINO PAOLO	CIG: 91461623A6 Compenso netto Gestione Amministrativa PONFESR 28966 Digital Board		296,35			53.913,14	S	
M	44	2023	10/02/2023	A0.3	GASPARINI PAOLA	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Compenso netto Gestione Amministrativa PONFESR 28966 Digital Board		138,30			53.774,84	S	
M	45	2023	10/02/2023	A0.3	BERTI GIOVANNA	CIG: 91461623A6 Compenso netto Progettista PONFESR 28966 Digital Board		286,12			53.488,72	S	
M	46	2023	10/02/2023	A0.3	BENEDINI ALICE	CIG: 91461623A6 CUP: E49J21012830006 Compenso netto Verificatore conformità PONFESR 28966 Digital Board		214,58			53.274,14	S	
M	47	2023	10/02/2023	A0.2	SOGI SNC DI MATTEO BRUSCHETTA E NICOLA PIPPA	CIG: Z14394558F Rinnovo contratto SOGI SCUOLA		2.309,10			50.965,04	S	
M	48	2023	10/02/2023	A0.2	TESORERIA	CIG: Z14394558F IVA su fattura 24 SOGI		508,00			50.457,04	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	SCUOLA SRL							
R	3	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			3.000,00		53.457,04	N	
R	3	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			-3.000,00		50.457,04	N	A
R	4	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			3.000,00		53.457,04	N	
R	5	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			8.100,00		61.557,04	N	
R	6	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			2.180,00		63.737,04	N	
R	7	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			6.400,00		70.137,04	N	
R	8	2022	10/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			1.800,00		71.937,04	N	
R	9	2022	11/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2021/22			6.920,00		78.857,04	N	
R	10	2023	11/02/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	80,00				78.937,04	N	
M	49	2023	14/02/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2022/23 - FEBBRAIO 2023		550,00			78.387,04	N	
M	50	2023	16/02/2023	A0.1	ICS srl Informazione Consulenza Servizi	CIG: Z04375B848 Contratto triennale di prestazione d'opera RSPP 2022/25 - Primo semestre (sett 2022/feb 2023)		850,00			77.537,04	S	
M	51	2023	16/02/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z04375B848 IVA su fattura 24 I.C.S. S.r.l.		187,00			77.350,04	S	
M	52	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		60,00			77.290,04	N	
M	53	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		40,00			77.250,04	N	
M	54	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		40,00			77.210,04	N	
M	55	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		80,00			77.130,04	N	
M	56	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		40,00			77.090,04	N	
M	57	2023	16/02/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z2B39E54E6 Acquisto libri "La storia di Petatina" vol.1 e 2 di Fausto Bariselli		20,00			77.070,04	N	
M	58	2023	04/03/2023	A0.3	GAMBOLO DANIELA	CIG: ZBC39F18DB Laboratorio artistico di cartapesta alternativa su BS/BG		280,00			76.790,04	N	
M	59	2023	04/03/2023	A0.3	CAVALLI MUSICA	CIG: Z3D39EB3F4 Acquisto Piano digitale YAMAHA NP-2		171,31			76.618,73	N	
M	60	2023	04/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z3D39EB3F4 IVA su fattura 56 CAVALLI MUSICA		37,69			76.581,04	N	
M	61	2023	04/03/2023	A0.1	CRETI SILVANO	CIG: Z0B3A0BFC6 Riparazione lavatrice Whirpool - Scuola Infanzia Sacca		80,00			76.501,04	N	
M	62	2023	04/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z0B3A0BFC6 IVA su fattura R2/20 CRETI SILVANO		17,60			76.483,44	N	
M	63	2023	06/03/2023	A0.3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TASSARA - GHISLANDI	Quota iscrizione Esami Trinity : Grade3 (Euro 50) x 13 alunni / Grade 4 (Euro 64) x 19 alunni		1.866,00			74.617,44	P	
M	64	2023	06/03/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z3E3A0B9E9 Acquisto cartucce		452,40			74.165,04	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			
						stampante per Scuola Secondaria Piamborno							
M	65	2023	06/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z3E3A0B9E9 IVA su fattura 23 INFOCOPIA s.r.l.		99,53			74.065,51	N	
M	66	2023	06/03/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZAA39F1306 Acquisto cartucce stampante OKI		115,00			73.950,51	N	
M	67	2023	06/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZAA39F1306 IVA su fattura 26 INFOCOPIA s.r.l.		25,30			73.925,21	N	
M	68	2023	06/03/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZAC3A0C4EE Copie eccedenti contratto a colori Scuola Primaria Sacca		74,90			73.850,31	N	
M	69	2023	06/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZAC3A0C4EE IVA su fattura 34 INFOCOPIA s.r.l.		16,48			73.833,83	N	
M	70	2023	06/03/2023	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Visita medica c.s. Donina Piera Cesarina		32,80			73.801,03	N	
M	71	2023	06/03/2023	A0.1	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z5235687C7 Contratto di assistenza e manutenzione informatica - Interventi tecnici set 22/feb 23		378,59			73.422,44	N	
M	72	2023	06/03/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z5235687C7 IVA su fattura 58 TECNOFFICE s.r.l.		83,29			73.339,15	N	
M	73	2023	06/03/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA	CIG: ZF5383E734 PROGETTO "NUOVI MODI PER CONOSCERE IL MONDO" - Scuola Infanzia Esine		800,00			72.539,15	N	
R	11	2023	06/03/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Iscrizione esame Trinity alunni della Scuola Secondaria di I grado di Esine e Piamborno	1.866,00				74.405,15	P	
M	74	2023	10/03/2023	A0.3	ZANOTTI COSETTA	CIG: Z6239EC4CA INCONTRO CON L'AUTORE - Scuola Primaria Esine Sacca Piamborno		130,00			74.275,15	N	
M	75	2023	10/03/2023	A0.3	ZANOTTI COSETTA	CIG: Z6239EC4CA INCONTRO CON L'AUTORE - Scuola Primaria Esine Sacca Piamborno		130,00			74.145,15	N	
M	76	2023	10/03/2023	A0.3	ZANOTTI COSETTA	CIG: Z6239EC4CA INCONTRO CON L'AUTORE - Scuola Primaria Esine Sacca Piamborno		362,00			73.783,15	N	
M	77	2023	10/03/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z5B39F3E71 Acquisto libri per Scuola Secondaria		86,70			73.696,45	N	
M	78	2023	10/03/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: Z5B39F3E71 Acquisto libri per Scuola Secondaria		86,70			73.609,75	N	
M	79	2023	10/03/2023	A0.3	ADAMO ANTONELLA	CIG: Z2539F823F Prestazione d'opera professionale - Progetto "Calligrafia e Lettering"		560,00			73.049,75	N	
M	80	2023	10/03/2023	A0.3	FRANZONI MARCO MARTINO	CIG: ZAC3988FC9 Prestazione d'opera professionale - Progetto "Yoga respiro consapevole"		960,00			72.089,75	N	
M	81	2023	10/03/2023	A0.3	FERRAMENTA EREDI BIGNOTTI A. SNC	CIG: ZCC3A3B0D4 Acquisto materiale		38,53			72.051,22	N	
M	82	2023	10/03/2023	A0.3	TESORERIA	CIG: ZCC3A3B0D4 IVA su fattura 130		8,48			72.042,74	N	



Data di stampa: 12-03-2024 10:06



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	101	2023	04/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z3E3A6A9A3 IVA su fattura 800422 EFFEGI s.r.l.		164,00			79.339,02	N	
M	102	2023	04/04/2023	P0.4	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	CIG: ZE83A1C35B Corsi di formazione e aggiornamento in ambito sicurezza a.s. 2022/23		2.190,00			77.149,02	S	
M	103	2023	04/04/2023	A0.3	LOMBARDO LICIA	CIG: Z503A36735 Prestazione professionale per Progetto formazione genitori		364,00			76.785,02	N	
M	104	2023	04/04/2023	A0.3	ZANOLA EVELINA	CIG: ZDD38EABB2 Progetto Yoga Terapy		507,60			76.277,42	N	
M	105	2023	04/04/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: ZCC3A4587D Trasporto alunni scuola secondaria a Civate Camuno del 30 marzo 2023 - Campionati studenteschi fase di istituto 2022/23		550,00			75.727,42	N	
M	106	2023	04/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZCC3A4587D IVA su fattura 29 AUTOLINEE SABBA		55,00			75.672,42	N	
R	13	2023	12/04/2023	6.1	ASIA ZANARDINI	Contributo alunni Scuola Secondaria di I grado	13,30				75.685,72	P	
M	107	2023	14/04/2023	P0.4	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	CIG: Z3434382F5 Corsi di formazione e aggiornamento in ambito sicurezza a.s. 2022/23 -ANTINCENDIO		816,00			74.869,72	S	
M	108	2023	14/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC13A673B9 Acquisto materiale di facile consumo		1.056,40			73.813,32	S	
M	109	2023	14/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZC13A673B9 IVA su fattura 2539/FVIAC - DITTA GRUPPO SPAGGIARI		232,41			73.580,91	S	
M	110	2023	14/04/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZF83A415E9 Acquisto cartucce stampante Brother dcp-j572dw		4,00			73.576,91	N	
M	111	2023	17/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z1D0119F1C SPESE POSTALI - mese di Febbraio 2023		24,50			73.552,41	S	
M	112	2023	17/04/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2022/23 - APRILE 2023		550,00			73.002,41	N	
M	113	2023	18/04/2023	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	Quota partecipazione servizio trasporto alunni scuola secondaria a Capo di Ponte del 17/11/2022 - Fase zonale di corsa Campestre		225,00			72.777,41	N	
M	114	2023	18/04/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z8E3A6E37A Acquisto cartucce stampante per Scuola Primaria Esine		162,30			72.615,11	N	
M	115	2023	18/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA su fattura 94/02 - DITTA INFOCOPIA S.R.L.		35,71			72.579,40	N	
M	116	2023	18/04/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZE53A89BA0 Acquisto cartucce stampante LEXMARK		392,00			72.187,40	N	
M	117	2023	18/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE53A89BA0 IVA su fattura 96/02 INFOCOPIA s.r.l.		86,24			72.101,16	N	
M	118	2023	18/04/2023	A0.3	ZANI PAOLO GIOVANNI	CIG: Z7B3A36708 Prestazione professionale per Progetto formazione genitori		1.092,00			71.009,16	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

							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			
M	119	2023	18/04/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z043A8C3F8 Trasporto alunni scuola secondaria a Darfo Boario Terme del 13/04/2023 - Atletica leggera - fase zonale 2022/23		400,00			70.609,16	N	
M	120	2023	18/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z043A8C3F8 IVA su fattura 40 AUTOLINEE SABBA		40,00			70.569,16	N	
M	121	2023	18/04/2023	A0.3	CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT GROUP SRL	CIG: Z4938554A4 CUP: E49J22000270006 Acquisto di attrezzi e kit per orti e giardini didattici innovativi e sostenibili, materiali per osservazione didattica green pluridisciplinarezzaione di laboratori di sostenibilit� per il primo ciclo		8.971,59			61.597,57	S	
M	122	2023	18/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z4938554A4 CUP: E49J22000270006 IVA su fattura 42930 DITTA CAMPUSTORE		1.800,50			59.797,07	S	
R	14	2022	10/05/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-445-AVVISO 28966/2021-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA			54.180,30		113.977,37	N	
R	26	2023	18/05/2023	6.11	C.D.P.	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2022/23 CUP J59D17000550007 CIG 9494712435 LOTTO 2 DISTINTAXML-300623-16.00-	42,00				114.019,37	N	
M	123	2023	19/05/2023	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 921202752A CUP: E49J21009750006 Acquisto materiale per il cablaggio strutturato degli edifici scolastici		51.743,00			62.276,37	S	
M	124	2023	19/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 921202752A CUP: E49J21009750006 IVA su fattura 158 IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC		11.383,46			50.892,91	S	
M	125	2023	19/05/2023	A0.3	PELLEGRINO GIOVANNI LUIGI	CIG: Z1738EAC41 Laboratorio teatrale - Scuola Infanzia Cogno		525,00			50.367,91	N	
M	126	2023	19/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z1D0119F1C SPESE POSTALI - mese di Marzo 2023		214,89			50.153,02	S	
M	127	2023	19/05/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attivit� di conversatore madrelingua a.s. 2022/23 - MAGGIO 2023		550,00			49.603,02	N	
M	128	2023	19/05/2023	P0.5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO	Quota partecipazione servizio trasporto alunni scuola secondaria a Brescia del 18/03/2023 - Fase provinciale Giochi Matematici		98,00			49.505,02	N	
M	129	2023	19/05/2023	A0.3	MARONI TURISMO SRL	CIG: ZD83A719BD Trasporto alunni scuola secondaria a Capo di Ponte - Semifinale del Torneo di lettura 31/03/2023		300,00			49.205,02	N	
M	130	2023	19/05/2023	A0.3	MARONI TURISMO SRL	CIG: ZD83A719BD Trasporto alunni scuola secondaria a Capo di Ponte - Semifinale del Torneo di lettura 31/03/2023		300,00			48.905,02	N	
M	131	2023	19/05/2023	A0.3	TESORERIA	CIG: ZD83A719BD IVA su fattura 179		60,00			48.845,02	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	MARONI TURISMO SRL							
M	132	2023	20/05/2023	A0.3	SMILE	CIG: ZC4397E0DE Progetto "Smile Teatro in Inglese"		407,14			48.437,88	N	
M	133	2023	20/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZC4397E0DE IVA su fattura 175 SMILE Teatro in Inglese		20,36			48.417,52	N	
M	134	2023	20/05/2023	A0.3	D'ARGENIO LAURA	CIG: ZBE3A36771 Prestazione professionale per Progetto formazione genitori		258,07			48.159,45	N	
M	135	2023	20/05/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: ZBE3A36771 Ritenuta d'acconto su compenso Progetto Formazione genitori d'Argenio Laura		64,51			48.094,94	N	
M	136	2023	20/05/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: ZBE3A36771 IRAP su prestazione professionale progetto Formazione genitori - D'Argenio Laura		27,42			48.067,52	N	
R	15	2022	22/05/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO			22.835,09		70.902,61	N	
R	16	2023	25/05/2023	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	PROGETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2022. 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.095,76				71.998,37	N	
M	137	2023	29/05/2023	A0.1	FERRARI ELENA	CIG: Z4D3A9447A CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE FERRARI ELENA - PROGETTO "FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA"		180,00			71.818,37	S	
R	17	2023	07/06/2023	2.3	M.I.U.R.	PNRR La scuola per i cittadini del futuro Missione 4 Investimento 3.2 Scuola 4.0	74.516,30				146.334,67	S	
M	138	2023	08/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z1D0119F1C SPESE POSTALI - mese di Aprile 2023		5,12			146.329,55	S	
M	139	2023	08/06/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZAB3A6129C Acquisto materiale di facile consumo		164,07			146.165,48	N	
M	140	2023	08/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZAB3A6129C IVA su fattura 4015/P - DITTA GRUPPO GIODICART SRL		36,10			146.129,38	N	
R	18	2022	10/06/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-297-AVVISO 20480/2021-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS			63.126,46		209.255,84	N	
M	141	2023	12/06/2023	A0.2	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			208.755,84	S	
M	142	2023	14/06/2023	P0.4	GIACOMELLI SILVIA	CIG: ZEA3A2B321 Compenso netto per prestazione d'opera occasionale - Progetto Formazione docenti Infanzia "Appunti visivi"		82,59			208.673,25	S	
M	143	2023	14/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE	CIG: ZEA3A2B321 IRAP su prestazione professionale progetto Formazione docenti Infanzia - Giacomelli Silvia		8,77			208.664,48	S	
M	144	2023	14/06/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO	CIG: ZEA3A2B321 Ritenuta d'acconto su compenso Progetto Formazione docenti Giacomelli Silvia		20,64			208.643,84	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			
					1023/2								
M	145	2023	14/06/2023	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Visite mediche assistenti amministrativi		200,40			208.443,44	S	
M	146	2023	14/06/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: Z353B03C58 Intervento tecnico di manutenzione straordinaria		109,00			208.334,44	N	
M	147	2023	14/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z353B03C58 IVA su fattura 143/02 INFOCOPIA s.r.l.		23,98			208.310,46	N	
M	148	2023	14/06/2023	A0.3	FORESTI DANIELA	CIG: Z3039EED3D Compenso per prestazione d'opera occasionale - Progetto "Espressione Arte e Movimento"		600,00			207.710,46	N	
M	149	2023	14/06/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2022/23 - GIUGNO 2023		550,00			207.160,46	N	
M	150	2023	17/06/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Kit strumenti DM 103/20		800,00			206.360,46	S	
M	151	2023	19/06/2023	A0.3	IL CARDO	CIG: ZE73A5462D Progetto didattico "Oltre il bosco"		945,00			205.415,46	N	
M	152	2023	19/06/2023	A0.3	IL CARDO	CIG: ZE73A5462D Progetto didattico "Oltre il bosco"		1.200,00			204.215,46	N	
M	153	2023	19/06/2023	A0.3	BENEDETTI FIORINA	CIG: ZC139F2402 Progetto musicale "Settimana superabile"		100,00			204.115,46	N	
M	154	2023	19/06/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: ZC139F2402 Progetto musicale "Settimana superabile"		10,63			204.104,83	N	
M	155	2023	19/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	CIG: ZC139F2402 Progetto musicale "Settimana superabile"		25,00			204.079,83	N	
M	156	2023	19/06/2023	A0.1	ARENA NICOLA	CIG: ZF53ADA846 Contratto di collaborazione plurima per attività di formazione al personale di segreteria		375,00			203.704,83	N	
M	157	2023	22/06/2023	A0.2	LICEO VERONICA GAMBARA	Contributo per nucleo di supporto Gestione pratiche Passweb a.s. 2022/23		150,00			203.554,83	S	
M	158	2023	23/06/2023	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia Esine - dal 01/01/2023 al 30/06/2023		126,00			203.428,83	N	
M	159	2023	23/06/2023	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia Sacca - dal 01/01/2023 al 30/06/2023		126,00			203.302,83	N	
M	160	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z84301EFEA IVA su fattura 142/PA GAMMADARFO		55,44			203.247,39	N	
M	161	2023	23/06/2023	A0.3	AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	CIG: ZD83B97BFD Acquisto materiale		120,44			203.126,95	N	
M	162	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZD83B97BFD IVA su fattura 130 AGRISISTEM di Bellini Giacomo		15,57			203.111,38	N	
M	163	2023	27/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZB2399A0FE Acquisto materiale didattico		186,89			202.924,49	N	
M	164	2023	27/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZB2399A0FE IVA su fattura V3-18914 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		41,12			202.883,37	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	SRL							
M	165	2023	27/06/2023	A0.3	IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0F39EE35D Compenso per prestazione d'opera professionale - Progetto "Settimana dei laboratori"		545,00			202.338,37	N	
M	166	2023	27/06/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	ACQUISTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		21.482,00			180.856,37	S	
M	167	2023	27/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 957862101C CUP: E44D22000630006 IVA su fattura 117/PA2023		4.726,04			176.130,33	S	
M	168	2023	29/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZB2399A0FE Acquisto materiale didattico		340,19			175.790,14	N	
M	169	2023	29/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZB2399A0FE IVA su fattura V3-20433 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		74,84			175.715,30	N	
M	170	2023	29/06/2023	A0.3	ERBA PAOLO	CIG: ZDC3820104 Progetto Scuola - Sportello Psicopedagogico Scuola Secondaria		2.400,00			173.315,30	N	
M	171	2023	29/06/2023	A0.1	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC43820169 Progetto Scuola - Sportello Psicopedagogico Scuola Secondaria		2.160,00			171.155,30	N	
M	172	2023	29/06/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZC43820169 IVA su fattura 55PA COOPERATIVA ARCOBALENO		108,00			171.047,30	S	
M	175	2023	10/07/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CIG: Z4537D5553 IRAP 8,50% su prestazione professionale Progetto Mosaico - Ghiroldi Marilena		170,00			170.877,30	N	
R	19	2023	18/07/2023	5.6	ISTITUTO SUPERIORE "Olivelli-Putelli"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 8 - 2022 23	613,00				171.490,30	N	
R	20	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	1.290,00				172.780,30	N	
R	21	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	6.075,00				178.855,30	N	
R	22	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	5.250,00				184.105,30	N	
R	23	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	4.800,00				188.905,30	N	
R	24	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	2.250,00				191.155,30	N	
R	25	2023	18/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANCOGNO	Diritto allo studio 2022/23	1.635,00				192.790,30	N	
M	173	2023	19/07/2023	P0.2	COTTI LUGIA	CIG: Z9F37EF2D4 Progetto Scuola - Sportello Psicopedagogico Scuola Infanzia/Primaria		3.000,00			189.790,30	N	
M	174	2023	19/07/2023	A0.3	GHIROLDI MARILENA	CIG: Z4537D5553 Progetto Mosaico "Il mondo che vorrei"		1.600,00			188.190,30	N	
M	176	2023	19/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLIO 1023/2	CIG: Z4537D5553 Ritenuta d'acconto su compenso Progetto Mosaico - Ghiroldi Marilena		400,00			187.790,30	N	
M	177	2023	19/07/2023	P0.2	PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	CIG: Z1F398C301 Progetto prevenzione difficoltà di apprendimento		184,43			187.605,87	N	
M	178	2023	19/07/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z1F398C301 IVA su fattura 101E PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA - Progetto prevenzione difficoltà di		40,57			187.565,30	N	



Data di stampa: 12-03-2024 10:06



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	195	2023	21/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZF33BFB89B IVA su fattura V3-25353 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		178,99			162.861,41	N	
M	196	2023	21/09/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF33BFB89B Acquisto materiale di facile consumo		1.129,61			161.731,80	N	
M	197	2023	21/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZF33BFB89B IVA su fattura V3-25352 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		248,51			161.483,29	N	
M	198	2023	21/09/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF33BFB89B Acquisto materiale di facile consumo		2.441,81			159.041,48	N	
M	199	2023	21/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZF33BFB89B IVA su fattura V3-25354 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		537,20			158.504,28	N	
M	200	2023	22/09/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF33BFB89B Acquisto materiale didattico		78,36			158.425,92	N	
M	201	2023	22/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZF33BFB89B IVA su fattura V3-25355 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		17,24			158.408,68	N	
R	29	2023	22/09/2023	5.6	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	SALDO PROGETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022. 2023	1.095,75				159.504,43	N	
M	202	2023	23/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZA93BFB845 Acquisto materiale di facile consumo		733,39			158.771,04	N	
M	203	2023	23/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA93BFB845 IVA su fattura 801355 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		161,35			158.609,69	N	
M	204	2023	23/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZA93BFB845 Acquisto materiale di facile consumo		877,40			157.732,29	N	
M	205	2023	23/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA93BFB845 IVA su fattura 801356 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		184,03			157.548,26	N	
M	206	2023	23/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZA93BFB845 Acquisto materiale di facile consumo		947,49			156.600,77	N	
M	207	2023	23/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA93BFB845 IVA su fattura 801357 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		208,45			156.392,32	N	
M	208	2023	25/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZA93BFB845 Acquisto materiale di facile consumo		1.466,34			154.925,98	N	
M	209	2023	25/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA93BFB845 IVA su fattura 801358 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		322,59			154.603,39	N	
M	210	2023	25/09/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZA93BFB845 Acquisto materiale di facile consumo		974,67			153.628,72	N	
M	211	2023	25/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA93BFB845 IVA su fattura 801354 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		214,43			153.414,29	N	
M	212	2023	25/09/2023	A0.3	LITOS SRL	CIG: ZDD3C1254B Acquisto diari scolastici 2023/24		2.095,60			151.318,69	P	
M	213	2023	25/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZDD3C1254B IVA su fattura 940 LITOS		461,03			150.857,66	N	
M	214	2023	25/09/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni		300,00			150.557,66	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			
						scuola secondaria di Piamborno - classi 1 A/B a Borno il 20/09/2023							
M	215	2023	25/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 107 Ditta AUTOLINEE SABBA		30,00			150.527,66	P	
M	216	2023	04/10/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z5235687C7 Interventi assistenza tecnica		85,50			150.442,16	N	
M	217	2023	04/10/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z5235687C7 IVA su fattura 164/PA2023 Ditta TECNOFFICE		18,81			150.423,35	N	
M	218	2023	04/10/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z5235687C7 Interventi assistenza tecnica		361,00			150.062,35	N	
M	219	2023	04/10/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z5235687C7 IVA su fattura 165/PA2023 Ditta TECNOFFICE		79,42			149.982,93	N	
R	30	2023	04/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	260,00				150.242,93	P	
R	31	2023	04/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	190,00				150.432,93	P	
R	32	2023	04/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	127,50				150.560,43	P	
R	33	2023	04/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	532,50				151.092,93	P	
R	34	2023	04/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	161,00				151.253,93	P	
R	35	2023	04/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	65,70				151.319,63	P	
R	36	2023	07/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	150,00				151.469,63	P	
R	37	2023	07/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	87,60				151.557,23	P	
R	38	2023	07/10/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	167,90				151.725,13	P	
R	39	2023	07/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria 2023/24	1.556,10				153.281,23	P	
R	40	2023	07/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	248,20				153.529,43	P	
R	41	2023	07/10/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	182,50				153.711,93	P	
R	42	2023	09/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	437,00				154.148,93	P	
R	43	2023	09/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria I grado	1.968,40				156.117,33	P	
R	44	2023	10/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	73,00				156.190,33	P	
R	45	2023	10/10/2023	6.5	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia e personale docente 2023/24	219,00				156.409,33	P	
R	46	2023	10/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola secondaria I grado	1.303,40				157.712,73	P	
R	47	2023	10/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	307,00				158.019,73	P	
M	220	2023	12/10/2023	A0.3	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - SEZIONE NUOTO - SUB SEZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMIC	CIG: ZAC3C862E6 VISITA DIDATTICA OSSERVATORIO ASTRONOMIC LA TORRE DEL SOLE classi 3 A/B Scuola Secondaria Piamborno		315,57			157.704,16	N	
M	221	2023	12/10/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZAC3C862E6 IVA SU FATTURA OSSERVATORIO ASTRONOMIC LA TORRE DEL SOLE classi 3 A/B Scuola		69,43			157.634,73	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			
						Secondaria Piomborno							
R	48	2022	12/10/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.5A FESRPN-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA			59.181,93		216.816,66	N	
R	49	2023	12/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	36,50				216.853,16	P	
R	50	2023	12/10/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	21,90				216.875,06	P	
R	51	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria 2023/24	372,40				217.247,46	P	
R	52	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	492,50				217.739,96	P	
R	52	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	-492,50				217.247,46	P	A
R	53	2023	12/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	21,90				217.269,36	P	
R	54	2023	12/10/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	21,90				217.291,26	P	
R	55	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria 2023/24	345,80				217.637,06	P	
R	56	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	157,00				217.794,06	P	
R	56	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	-157,00				217.637,06	P	A
R	57	2023	12/10/2023	6.6	LIDIA VIELMI	Assicurazione personale docente e ATA	7,30				217.644,36	P	
R	58	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria I grado	53,20				217.697,56	P	
R	59	2023	12/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica a Brescia del 20/10/2023 classi 2^A/B e 3^A Scuola Primaria Esine	42,00				217.739,56	P	
M	222	2023	13/10/2023	A0.3	HOLZHOF S.R.L.	CIG: 9578984BA7 CUP: E44D22000630006 Acquisto di beni mobili e materiale di consumo per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		10.350,00			207.389,56	S	
M	223	2023	13/10/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: 9578984BA7 CUP: E44D22000630006 IVA su fattura 1647 HOLZHOF srl		2.277,00			205.112,56	S	
R	60	2023	13/10/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	36,50				205.149,06	P	
R	61	2023	13/10/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	87,60				205.236,66	P	
R	62	2023	13/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria 2023/24	438,90				205.675,56	P	
R	63	2023	13/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica a Brescia del 20/10/2023 classi 2^A/B e 3^A Scuola Primaria Esine	167,00				205.842,56	P	
R	64	2023	14/10/2023	6.5	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia e personale docente 2023/24	102,20				205.944,76	P	
R	65	2023	14/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola secondaria I grado	332,50				206.277,26	P	
R	66	2023	14/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	494,50				206.771,76	P	
R	57	2023	16/10/2023	6.6	LIDIA VIELMI	Assicurazione personale docente e ATA	-7,30				206.764,46	P	A
R	58	2023	16/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria I grado	-53,20				206.711,26	P	A
R	59	2023	16/10/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica a Brescia del 20/10/2023 classi 2^A/B e 3^A Scuola Primaria Esine	-42,00				206.669,26	P	A

Pagina 16 di 23



Data di stampa: 12-03-2024 10:06



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	244	2023	06/11/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Trasporto alunni scuola Primaria di Esine - classi 2 A/B e 3A a BRESCIA e Secondaria Piamborno a BG il 20/10/2023		909,09			194.965,02	P	
M	245	2023	06/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 126 SABBA		90,91			194.874,11	P	
M	246	2023	06/11/2023	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD Visita medica Garattini Monica in data 05/10/2023		32,80			194.841,31	S	
R	87	2023	08/11/2023	6.6	FAMIGLIE E PERSONALE	Assicurazione personale docente e ATA	29,20				194.870,51	P	
R	88	2023	08/11/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche classi varie	98,50				194.969,01	P	
R	89	2023	08/11/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	29,20				194.998,21	P	
R	90	2023	08/11/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria I grado	79,80				195.078,01	P	
R	91	2023	08/11/2023	6.5	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione alunni scuola dell'Infanzia 2023/24	14,60				195.092,61	P	
R	92	2023	08/11/2023	6.1	SIMONE BUSHI	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	10,00				195.102,61	P	
R	93	2023	08/11/2023	6.1	SIMONE BUSHI	Assicurazione e diario alunni scuola primaria 2023/24	13,30				195.115,91	P	
M	247	2023	25/11/2023	A0.3	GNARO SRL	CIG: ZA23CEDE19 Pagamento fattura n. 000049\PA del 31/10/2023 - Acquisto forno elettrico per uso didattico		169,02			194.946,89	N	
M	248	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZA23CEDE19 Versamento IVA fattura numero 000049\PA del 31/10/2023		37,18			194.909,71	N	
M	249	2023	25/11/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Pagamento fattura n. 134/SPL23 del 13/11/2023 - Trasporto alunni Scuola Secondaria di Esine a Piamborno per Fase di Istituto di Corsa campestre		335,45			194.574,26	N	
M	250	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 134 SABBA		33,55			194.540,71	N	
M	251	2023	25/11/2023	A0.3	LIBRERIA MERELLO	CIG: ZA83CD605A Pagamento fattura n. 42/PA del 10/11/2023		281,47			194.259,24	N	
M	252	2023	25/11/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZE33D1536E Pagamento fattura n. 5533/FVIDF del 13/11/2023		269,72			193.989,52	N	
M	253	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE33D1536E IVA su FATTURA 5533/FVIDF DEL 13-11-2023 SPAGGIARI PARMA		58,52			193.931,00	N	
M	254	2023	25/11/2023	A0.3	AUTOLINEE SABBA	CIG: Z9D3B98885 Pagamento fattura n. 137/SPL23 del 18/11/2023 - Trasporto alunni Scuola Secondaria a Capo di Ponte per fase zonale di Corsa Campestre		327,27			193.603,73	N	
M	255	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3B98885 IVA su fattura 137 SABBA		32,73			193.571,00	N	
M	256	2023	25/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: ZD23D1B4D1 Pagamento fattura n. 801693 del 14/11/2023 - Acquisto materiale di facile consumo EFFEGI SRL		185,64			193.385,36	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	257	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZD23D1B4D1 IVA su fattura 801693 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		40,84			193.344,52	N	
M	258	2023	25/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: Z973D10905 Pagamento fattura n. 801699 del 14/11/2023 -ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA		1.818,18			191.526,34	N	
M	259	2023	25/11/2023	A0.3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	CIG: Z973D10905 Pagamento fattura n. 801699 del 14/11/2023 -ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA SACCA		206,65			191.319,69	N	
M	260	2023	25/11/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z973D10905 IVA su fattura 801699 Ditta EFFEGI di Fantoni G.		445,46			190.874,23	N	
M	261	2023	25/11/2023	A0.2	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z953D4F285 Pagamento fattura n. 262/PA2023 del 23/11/2023 - LICENZE ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA		108,00			190.766,23	N	
M	262	2023	25/11/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z953D4F285 IVA su fattura 262 TECNOFFICE		23,76			190.742,47	S	
M	263	2023	28/11/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/21 art.58 c4 - art.1-bis DL 134/2009		1,06			190.741,41	S	
M	264	2023	28/11/2023	A0.2	COMIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA c/o SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO		2.423,86			188.317,55	S	
R	94	2022	28/11/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA			9.890,19		198.207,74	S	
M	265	2023	04/12/2023	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: Z9D3D75491 Pagamento fattura n. 926/00 del 28/11/2023 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL		1.775,00			196.432,74	S	
M	266	2023	04/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z9D3D75491 IVA su fattura 926/00 AXIOS ITALIA SERVICE		390,50			196.042,24	S	
M	267	2023	04/12/2023	A0.3	JOINER JOHN MICHAEL	Borsa di studio per attività di conversatore madrelingua a.s. 2023/24		1.300,00			194.742,24	N	
M	268	2023	05/12/2023	A0.2	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE03955394 Contratto 2023 - RPD/DPO Pagamento n. FATTPA 68_23 - CSC		800,00			193.942,24	S	
M	269	2023	05/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZE03955394 IVA su fattura 68-23 CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		176,00			193.766,24	S	
M	270	2023	05/12/2023	A0.1	CHIMICAL SAS	CIG: Z353D637A7 Acquisto disinfettante Sanapur Atomic - CHIMICAL SAS		162,54			193.603,70	S	
M	271	2023	05/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z353D637A7 IVA su fattura 3146 CHIMICAL SAS		35,76			193.567,94	S	
M	272	2023	05/12/2023	A0.2	ARENA NICOLA	CIG: ZB93D998B5 Acquisto file determine 2024 per Ufficio di Segreteria - Incarico di collaborazione tecnica - ARENA NICOLA		25,50			193.542,44	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			
R	95	2023	05/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione/Assicurazione e diari	83,30				193.625,74	P	
M	273	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto biglietti bus di linea tratte varie		27,20			193.598,54	N	
M	274	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto biglietti bus di linea tratte varie		17,60			193.580,94	N	
M	275	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto teli copritutto per tinteggiatura		29,25			193.551,69	N	
M	276	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto aceto per pulizie straordinarie		13,80			193.537,89	N	
M	277	2023	07/12/2023	A0.2	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Telegramma condoglianze a Gheza Bianca (padre)		5,50			193.532,39	N	
M	278	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		29,80			193.502,59	N	
M	279	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto copia chiave archivio storico		2,00			193.500,59	N	
M	280	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto materiale di facile consumo		20,00			193.480,59	N	
M	281	2023	07/12/2023	A0.2	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Telegramma condoglianze a fam. Lazzarini Ciro - Civitanova Marche (MC)		8,50			193.472,09	N	
M	282	2023	07/12/2023	A0.1	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Acquisto cassetta per la corrispondenza		14,50			193.457,59	N	
R	96	2023	07/12/2023	99.1	ROBERTA ANGELA MOSCARDI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				193.957,59	N	
R	63	2023	07/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscita didattica a Brescia del 20/10/2023 classi 2^A/B e 3^A Scuola Primaria Esine	-167,00				193.790,59	P	A
R	66	2023	07/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	-494,50				193.296,09	P	A
R	72	2023	07/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	-422,50				192.873,59	P	A
R	90	2023	07/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	Assicurazione e diario alunni scuola primaria e secondaria I grado	-79,80				192.793,79	P	A
R	97	2023	12/12/2023	6.1	FAMIGLIE dell' ISTITUTO	regolarizzazione provvisori - contributi famiglie	1.489,20				194.282,99	N	
M	283	2023	13/12/2023	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 Canone annuale 2023 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria - 2° semestre		484,00			193.798,99	S	
M	284	2023	13/12/2023	A0.2	GLOBAL OFFICE	CIG: Z81344AFB2 IVA SU II quota canone annuale 2023 - Servizio di noleggio , assistenza e manutenzione Toshiba e-studio 3505AC per segreteria		106,48			193.692,51	S	
M	285	2023	13/12/2023	A0.1	ECO MEDICAL	CIG: Z2A375B7BD RELAZIONE SANITARIA ANNUALE - RELAZIONE SOPRALLUOGO MEDICO ANNUALE ED ELABORAZIONE PIANI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PARTECIPAZIONE A RIUNIONE PERIODICA ANNUALE		274,00			193.418,51	S	
M	286	2023	13/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z2A375B7BD IVA SU RELAZIONE SANITARIA ANNUALE - RELAZIONE SOPRALLUOGO MEDICO ANNUALE ED		60,28			193.358,23	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			
						ELABORAZIONE PIANI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PARTECIPAZIONE A RIUNIONE PERIODICA ANNUALE							
M	287	2023	13/12/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZC03D09597 Acquisto toner per Scuola Infanzia Piamborno		197,70			193.160,53	N	
M	288	2023	13/12/2023	A0.3	INFOCOPIA SRL	CIG: ZC03D09597 Acquisto toner per Scuola Primaria Esine		168,30			192.992,23	N	
M	289	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: ZC03D09597 IVA SU Acquisto toner per Scuola Infanzia Piamborno e Scuola primaria Esine		80,52			192.911,71	N	
M	290	2023	13/12/2023	P0.4	SOEGNI DI BELLICINI FRANCESCA	CIG: ZA63D48754 Contratto d'appalto di servizi didattici Progetto di formazione per insegnanti della scuola Infanzia IL GIOCO DEL DIPINGERE SECONDO ARNO STERN		240,00			192.671,71	N	
M	291	2023	13/12/2023	A0.1	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi tecnico-informatici anno 2024 - Segreteria		38,00			192.633,71	N	
M	292	2023	13/12/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Primaria Esine		85,50			192.548,21	N	
M	293	2023	13/12/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Cogno		171,00			192.377,21	N	
M	294	2023	13/12/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Secondaria Esine		95,00			192.282,21	N	
M	295	2023	13/12/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Infanzia Piamborno		19,00			192.263,21	N	
M	296	2023	13/12/2023	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z033B40451 Interventi assistenza tecnica - Scuola Primaria Sacca		28,50			192.234,71	N	
M	297	2023	13/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z033B40451 IVA su fattura 277 TECNOFFICE		96,14			192.138,57	N	
M	298	2023	13/12/2023	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia Esine - dal 01/09/2023 al 31/12/2023		84,00			192.054,57	N	
M	299	2023	13/12/2023	A0.3	GAMMA DARFO S.R.L.	CIG: Z84301EFEA Canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia Sacca - dal 01/09/2023 al 31/12/2023		84,00			191.970,57	N	
M	300	2023	13/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	CIG: Z84301EFEA IVA su fattura 323/PA		36,96			191.933,61	N	
M	301	2023	13/12/2023	A0.3	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Compenso netto - Direzione amministrativa - 25 ore		315,13			191.618,48	S	
M	302	2023	13/12/2023	A0.3	BERTI GIOVANNA	Compenso netto - Progettista - 40 ore		413,37			191.205,11	S	
M	303	2023	13/12/2023	A0.3	TIBERTI MICHELA	Compenso netto - Verificatore conformità - 15 ore		178,86			191.026,25	S	
M	304	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	Ritenuta F.C. 0,35% su compenso 13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		4,99			191.021,26	S	
M	305	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso 13.1.3A FESRPON-LO-2022-143		125,40			190.895,86	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
					INPDAP PENS. CONTR. STATO	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO							
M	306	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Rtenuta IRPEF su compenso 13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		387,25			190.508,61	S	
M	307	2023	13/12/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compenso 13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		121,12			190.387,49	S	
M	308	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Contributo INPDAP 24,20% su compenso 13.1.3A FESRPON-LO-2022-143 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		344,86			190.042,63	S	
M	309	2023	13/12/2023	A0.3	RINCHETTI LUCIA	Compenso netto - Direzione/Coordinamento - 40 ore		590,52			189.452,11	S	
M	310	2023	13/12/2023	A0.3	MOSCARDI ROBERTA ANGELA	Compenso netto - Direzione amministrativa - 40 ore		504,22			188.947,89	S	
M	311	2023	13/12/2023	A0.3	BERTI GIOVANNA	Compenso netto - Verificatore conformità - 45 ore		465,03			188.482,86	S	
M	312	2023	13/12/2023	A0.3	TIBERTI MICHELA	Compenso netto - Progettista - 100 ore		1.192,40			187.290,46	S	
M	313	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	Ritenuta F.C. 0,35% su compenso 13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		14,98			187.275,48	S	
M	314	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Ritenuta INPDAP 8,80% su compenso 13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		376,42			186.899,06	S	
M	315	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	Rtenuta IRPEF su compenso 13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		1.133,93			185.765,13	S	
M	316	2023	13/12/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP 8,50% su compenso 13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		363,59			185.401,54	S	
M	317	2023	13/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	Contributo INPDAP 24,20% su compenso 13.1.5A FESRPON-LO-2022-144 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		1.035,16			184.366,38	S	
M	318	2023	14/12/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		1.200,00			183.166,38	S	
R	98	2022	14/12/2023	2.2	M.I.U.R.	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-445-AVVISI 28966/2021-DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA			2.681,05		185.847,43	S	
M	319	2023	21/12/2023	A0.3	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA DI BIGATTI E OTTELLI PASINA S.N.C.	CIG: Z363D7A799 Acquisto materiale elettorale per Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi		140,00			185.707,43	N	
M	320	2023	21/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: Z363D7A799 IVA SU Acquisto materiale elettorale per Progetto Consiglio		30,80			185.676,63	N	

