



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |           |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 772.190,17 |            |
| 1                  | 09/01/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Corso TIMA 23-24 iscrizione alunni esterni                                                                                                                                         | 6                     | 4            |              | 0602/1 | 0,00        | 400,00    | 0,00      | 0,00       | 772.590,17 |
| 2                  | 09/01/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24 Paterno' G. - Pintossi E.-<br>Almici E. - Savelli V.                                                     | 6                     | 7            |              | 0606   | 30,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 772.620,17 |
| 3                  | 09/01/2024 | HOWAY SRL<br>Convenzione HOWAY prot.6161 del 29-09-2023 Corso per operatore<br>meccanico - cod. 036PROTD2361625                                                                                     | 6                     | 10           |              | 0611/4 | 0,00        | 5.760,00  | 0,00      | 0,00       | 778.380,17 |
| 4                  | 09/01/2024 | Comune di Pezzaze<br>Rimborso spese concorso Comune di Pezzaze                                                                                                                                      | 6                     | 11           |              | 0503   | 200,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 778.580,17 |
| 5                  | 09/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                       | 6                     | 13           |              | 0610/1 | 39,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 778.619,77 |
| 6                  | 09/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                       | 6                     | 15           |              | 0610/1 | 39,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 778.659,37 |
| 7                  | 10/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO<br>Servizi formativi Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 - richiesta<br>di liquidazione prot.n. 6829 del 12 ottobre 2022                                        |                       | 1            |              | 0404/1 | 0,00        | 12.374,58 | 0,00      | 0,00       | 791.033,95 |
| 8                  | 10/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO<br>Servizi di bilancio iniziale delle competenze, tutoraggio e bilancio finale<br>tutor Prof.ssa Lorenza Zamboli Zappa classe seconda Garanzia Giovani<br>a.s. 2021-2022 | 6                     | 2            |              | 0404/1 | 0,00        | 355,32    | 0,00      | 0,00       | 791.389,27 |
| 9                  | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MANIVA 9 gennaio 2024                                                                                                      | 6                     | 3            |              | 0604   | 0,00        | 217,80    | 0,00      | 0,00       | 791.607,07 |
| 10                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italiani 26-01-2024 classi Quinte Itis                                                                        | 6                     | 5            |              | 0604   | 0,00        | 319,41    | 0,00      | 0,00       | 791.926,48 |
| 11                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI n. 39<br>alunni classi 5A - 5BD Liceo + n. 2 guide                                  | 6                     | 6            |              | 0604   | 83,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 792.009,98 |
| 12                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                 | 6                     | 8            |              | 0605   | 0,00        | 75,00     | 0,00      | 0,00       | 792.084,98 |
| 13                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italiani 26-01-2024 classi Quinte Itis                                                                        | 6                     | 9            |              | 0604   | 0,00        | 540,54    | 0,00      | 0,00       | 792.625,52 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 392,70      | 20.042,65 | 0,00      | 0,00       | 792.625,52 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |        |           |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |        |           |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |        | PAGAMENTI |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.   | Comp.     | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              | 392,70 | 20.042,65   | 0,00   | 0,00      | 792.625,52 |            |
| 14                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                | 6                     | 12           |              | 0604   | 160,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 792.785,52 |
| 15                 | 10/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024                                                                                                                                                 | 6                     | 14           |              | 0604   | 0,00        | 233,45 | 0,00      | 0,00       | 793.018,97 |
| 16                 | 11/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MANIVA 9 gennaio 2024                                                                                                                                             | 6                     | 16           |              | 0604   | 12,10       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 793.031,07 |
| 17                 | 11/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italaiani 26-01-2024 classi Quinte Itis                                                                                                              | 6                     | 17           |              | 0604   | 0,00        | 24,57  | 0,00      | 0,00       | 793.055,64 |
| 18                 | 11/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI n. 39<br>alunni classi 5A - 5BD Liceo + n. 2 guide                                                                         | 6                     | 18           |              | 0604   | 8,35        | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 793.063,99 |
| 19                 | 11/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                | 6                     | 19           |              | 0604   | 80,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 793.143,99 |
| 20                 | 15/01/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.117/PA del 27/12/2023 N° 1 Bus 84 posti<br>Destinazione Milano fermata metro Cascina Gobba il 20 dicembre 2023.<br>Ordine n°: 067 / 2023 Prot. 8728 del 04-12-2023 | 3                     |              | 1            | A05/02 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 950,00     | 792.193,99 |
| 21                 | 15/01/2024 | CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est<br>Pagamento Fattura n.878 del 22/12/2023 N° 1 Bus 28 posti<br>Destinazione: Capo di Ponte – il 05 dicembre 2023.<br>Ordine n°: 065 / 2023 Prot. 8643 del 01-12-2023                        | 3                     |              | 2            | A05/02 | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 522,73     | 791.671,26 |
| 22                 | 15/01/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento Fattura n.1010874904 del 22/12/2023 Noleggio Multifunzione<br>A3 a colori periodo 06.09.2023 - 05.12.2023. OdA 7304425<br>Lotto 5                                                     | 3                     |              | 3            | A01    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 109,17     | 791.562,09 |
| 23                 | 15/01/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X05733722 del 12/12/2023 Noleggio apparati con<br>assistenza tecnica 01/01/24 - 29/02/24. Convenzione PA7 - Noleggio<br>apparati con assistenza tecnica anno 2024   | 3                     |              | 4            | A03    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00       | 791.561,09 |
| 24                 | 15/01/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO -ESTRATTO CONTO<br>DICEMBRE 2023                                                                                                                                                      | 4                     |              | 5            | A03    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 91,31      | 791.469,78 |

TOTALE: 653,15 20.300,67 1,00 1.673,21 791.469,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.3

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |           |          |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 653,15      | 20.300,67 | 1,00      | 1.673,21 | 791.469,78 |
| 25                 | 15/01/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Pagamento spese con carte per imposta di bollo ESTRATTO CONTO<br>DICEMBRE 2023                                                                    | 4                     |              | 6            | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2,00     | 791.467,78 |
| 26                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24: sosp. n.<br>60-61-66-67-76-78-83-84               | 7                     | 20           |              | 0605   | 0,00        | 67,50     | 0,00      | 0,00     | 791.535,28 |
| 27                 | 16/01/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24 sosp. n. 66-67-77-81-84                                                     | 7                     | 21           |              | 0606   | 37,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 791.572,78 |
| 28                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI sosp. 62-<br>75-81-83                                  | 7                     | 22           |              | 0604   | 33,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 791.606,18 |
| 29                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MANIVA 9 gennaio 2024 sosp. n. 63-64-65-75-76-<br>78-79                                       | 7                     | 23           |              | 0604   | 0,00        | 96,80     | 0,00      | 0,00     | 791.702,98 |
| 30                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italaiani 26-01-2024 - sosp. n. 68-69-70-<br>71-72-73-74-76-77-78-79-80-81-83-84 | 7                     | 24           |              | 0604   | 0,00        | 565,11    | 0,00      | 0,00     | 792.268,09 |
| 31                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - BIS - sosp. n. 77-79-81-83                                                | 7                     | 25           |              | 0604   | 0,00        | 133,40    | 0,00      | 0,00     | 792.401,49 |
| 32                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>scita didattica Pinacoteca di Brera e Cusmibio 12/12/2023 - BIS - sosp. n.<br>83                                   | 7                     | 26           |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00     | 792.418,24 |
| 33                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24 sosp. n. 82                                                                                | 7                     | 27           |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 792.498,24 |
| 34                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 sosp. n. 82                                                                              | 7                     | 28           |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 792.518,04 |
| 35                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24<br>sosp. n. 84                           | 7                     | 29           |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 792.618,04 |
| 36                 | 16/01/2024 | BANCA D'ITALIA - T.U.<br>INTERESSI PROVVISORI DI T.U.                                                                                                                  | 15                    | 30           |              | 1202   | 0,10        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 792.618,14 |
| 37                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                    | 15                    | 31           |              | 0605   | 0,00        | 275,00    | 0,00      | 0,00     | 792.893,14 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 923,95      | 21.455,23 | 1,00      | 1.675,21 | 792.893,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.4

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                          |                       |              |              |       |             |           |           |          |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                          |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |       | 923,95      | 21.455,23 | 1,00      | 1.675,21 | 792.893,14 |
| 38                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI                                          | 16                    | 32           |              | 0604  | 83,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 792.976,64 |
| 39                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italiaiani 26-01-2024                                              | 15                    | 33           |              | 0604  | 0,00        | 737,10    | 0,00      | 0,00     | 793.713,74 |
| 40                 | 16/01/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                               | 15                    | 34           |              | 0606  | 45,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 793.758,74 |
| 41                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MANIVA 9 gennaio 2024                                                           | 15                    | 35           |              | 0604  | 0,00        | 12,10     | 0,00      | 0,00     | 793.770,84 |
| 42                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                              | 15                    | 36           |              | 0604  | 880,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 794.650,84 |
| 43                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                            | 15                    | 37           |              | 0601  | 600,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 795.250,84 |
| 44                 | 16/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                      | 15                    | 38           |              | 0605  | 332,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 795.583,34 |
| 45                 | 17/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - BIS                                                         | 15                    | 39           |              | 0604  | 0,00        | 100,05    | 0,00      | 0,00     | 795.683,39 |
| 46                 | 17/01/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>SALDO ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO -ESTRATTO CONTO<br>DICEMBRE 2023                                                              | 5                     |              | 7            | A03   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2,00     | 795.681,39 |
| 47                 | 17/01/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compensi ai docenti per corso MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato | 13                    |              | 8            | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 476,96   | 795.204,43 |
| 48                 | 17/01/2024 | DE VITA RAFFAELE<br>Compenso netto ai docenti MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo determinato         | 13                    |              | 9            | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 489,68   | 794.714,75 |
| 49                 | 17/01/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>Compenso netto ai docenti MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo determinato         | 13                    |              | 10           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 381,57   | 794.333,18 |
| 50                 | 18/01/2024 | VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA<br>Ricevuta n. 134 del 30/11/2023 - Assistenza alla corsa campestre del<br>28/11/2023                                  | 8                     |              | 11           | A03   | 0,00        | 0,00      | 150,00    | 0,00     | 794.183,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                          |                       |              |              |       | 2.864,95    | 22.304,48 | 151,00    | 3.025,42 | 794.183,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.5

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |           |          |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 2.864,95    | 22.304,48 | 151,00    | 3.025,42 | 794.183,18 |
| 51                 | 18/01/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto PNRR LABS<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato       | 8                     |              | 12           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 190,78   | 793.992,40 |
| 52                 | 18/01/2024 | RIZZINELLI MARCO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto PNRR LABS<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato      | 8                     |              | 13           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 274,25   | 793.718,15 |
| 53                 | 18/01/2024 | PINTOSI ELENA<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto PNRR LABS<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato         | 8                     |              | 14           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 155,01   | 793.563,14 |
| 54                 | 18/01/2024 | ZANINI IVAN<br>Acconto Compenso netto al docente del gruppo di progettazione PNRR<br>digital labs                                                                      | 8                     |              | 15           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 95,40    | 793.467,74 |
| 55                 | 18/01/2024 | ZANINI IVAN<br>Saldo compenso netto al docente del gruppo di progettazione PNRR<br>digital labs                                                                        | 8                     |              | 16           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 262,32    | 0,00     | 793.205,42 |
| 56                 | 18/01/2024 | VACCA COSIMO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto PNRR LABS<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato          | 8                     |              | 17           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 321,95    | 0,00     | 792.883,47 |
| 57                 | 18/01/2024 | ROVATI MARCO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto PNRR LABS<br>Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato          | 8                     |              | 18           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 357,72    | 0,00     | 792.525,75 |
| 58                 | 18/01/2024 | GOBBI MAURO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR<br>Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato  | 8                     |              | 19           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 310,02   | 792.215,73 |
| 59                 | 18/01/2024 | PAROLA LUISA<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR<br>Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo<br>Indeterminato | 8                     |              | 20           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 59,62    | 792.156,11 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 2.864,95    | 22.304,48 | 1.092,99  | 4.110,50 | 792.156,11 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.6

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 2.864,95    | 22.304,48 | 1.092,99  | 4.110,50  | 792.156,11 |
| 60                 | 18/01/2024 | PINTOSSI ELENA<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                               | 8                     |              | 21           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 124,01    | 792.032,10 |
| 61                 | 18/01/2024 | ZANINI IVAN<br>Acconto compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                          | 8                     |              | 22           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 174,09    | 791.858,01 |
| 62                 | 18/01/2024 | ZANINI IVAN<br>Saldo compenso netto al personale docente dello staff di progettazione PNRR Classroom                                                                                             | 8                     |              | 23           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 183,63    | 0,00      | 791.674,38 |
| 63                 | 18/01/2024 | ROVATI MARCO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                                 | 8                     |              | 24           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 357,72    | 0,00      | 791.316,66 |
| 64                 | 18/01/2024 | VACCA COSIMO<br>Compenso netto al docente nominato nel gruppo di progetto del PNRR Classroom Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                                 | 8                     |              | 25           | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 333,87    | 0,00      | 790.982,79 |
| 65                 | 18/01/2024 | FANUC ITALIA SRL<br>Pagamento Fattura n.42323928IC del 02/11/2023 .Procedura NR. 334127 - Ordine n. 7347275 Prot. 4919 del 17-07-2023 CUP: I94D23000150001 Simulatori CNC e licenze              | 14                    |              | 26           | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.250,00  | 789.732,79 |
| 66                 | 18/01/2024 | ARGO SOFTWARE S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.1967/PA del 04/01/2024. CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PROGRAMMI ARGO 2024 prot. 9084 del 22-12-2023                           | 14                    |              | 27           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2.763,00  | 786.969,79 |
| 67                 | 18/01/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.8/PA del 12/01/2024 Percorsi di mentoring e orientamento -periodo - ottobre - dicembre 2023. contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 14                    |              | 28           | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 4.568,60  | 782.401,19 |
| 68                 | 18/01/2024 | FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.<br>Pagamento Fattura n.1025/1 del 22/12/2023. Ordine n°: 068 / 2023 Prot. 9088 del 22-12-2023 Fornitura materiale di ferramenta                 | 14                    |              | 29           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 957,40    | 781.443,79 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 2.864,95    | 22.304,48 | 1.968,21  | 13.947,60 | 781.443,79 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.7

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 2.864,95    | 22.304,48 | 1.968,21  | 13.947,60 | 781.443,79 |
| 69                 | 18/01/2024 | BRUNO di BRUNO CONTRINI<br>Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 08/01/2024. Ordine n°: 069 / 2023<br>Prot. 9089 del 22-12-2023 Servizio di manutenzione e riparazione delle<br>macchine utensili laboratori Itis e Ipsia | 14                    |              | 30           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.752,01  | 779.691,78 |
| 70                 | 19/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 20-12-2023 - BIS                                                                                                                     | 12                    | 40           |              | 0604   | 0,00        | 14,75     | 0,00      | 0,00      | 779.706,53 |
| 71                 | 19/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                                        | 12                    | 41           |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 779.726,33 |
| 72                 | 19/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                  | 12                    | 42           |              | 0605   | 270,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 779.996,33 |
| 73                 | 19/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Pinacoteca di Brera e Cusmibio 12/12/2023 - BIS                                                                                                 | 12                    | 43           |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00      | 780.013,08 |
| 74                 | 19/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - Addizionale Regionale IRPEF<br>ADD. REG. IRPEF su compensi accessori al personale docente per<br>progetto ID n. 320 a.s. 22-23- Mese di 12/2023                                                  | 9                     |              | 31           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 5,87      | 780.007,21 |
| 75                 | 19/01/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>progetto ID n. 320 a.s. 22-23- Mese di 12/2023 C.F. 92008590173<br>P9 09 23 12 12            | 9                     |              | 32           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 13,99     | 779.993,22 |
| 76                 | 19/01/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per progetto ID n. 320 a.s. 22-23- Mese di 12/2023 C.F.<br>92008590173 P1 01 23 12 12                  | 9                     |              | 33           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 965,58    | 779.027,64 |
| 77                 | 19/01/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>progetto ID n. 320 a.s. 22-23- Mese di 12/2023 C.F. 92008590173<br>P1 01 23 12 12               | 9                     |              | 34           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 351,12    | 778.676,52 |
| 78                 | 19/01/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per progetto ID n. 320<br>a.s. 22-23- Mese di 12/2023                                                                                                    | 9                     |              | 35           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 12,00     | 778.664,52 |
| 79                 | 19/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per progetto ID n. 320<br>a.s. 22-23- Mese di 12/2023                                                                                  | 9                     |              | 36           | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 339,17    | 778.325,35 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 3.154,75    | 22.335,98 | 1.968,21  | 17.387,34 | 778.325,35 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.8

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |       | 3.154,75    | 22.335,98 | 1.968,21  | 17.387,34 | 778.325,35 |
| 80                 | 19/01/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per progetto ID n. 320 a.s. 22-23- Mese di 12/2023                                    | 9                     |              | 37           | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 979,37    | 777.345,98 |
| 81                 | 19/01/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023 C.F. 92008590173 P9 09 23 12 12          | 9                     |              | 38           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 6,86      | 777.339,12 |
| 82                 | 19/01/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023 C.F. 92008590173 P1 01 23 12 12             | 9                     |              | 39           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 474,32    | 776.864,80 |
| 83                 | 19/01/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023 C.F. 92008590173 P1 01 23 12 12          | 9                     |              | 40           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 172,48    | 776.692,32 |
| 84                 | 19/01/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023                                                                                            | 9                     |              | 41           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 9,00      | 776.683,32 |
| 85                 | 19/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023                                                                          | 9                     |              | 42           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 166,60    | 776.516,72 |
| 86                 | 19/01/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente corso formazione MAW-HOWAY COD 036PROTD2348613 Mese di 12/2023                        | 9                     |              | 43           | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 445,17    | 776.071,55 |
| 87                 | 19/01/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi esperti esterni per docenza Corso formazione ATA su Amministrazione Trasparente del 11-12-2023 Mese 12/2023                                                            | 9                     |              | 44           | A02   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 28,10     | 776.043,45 |
| 88                 | 19/01/2024 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)<br>Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni per docenza Corso formazione ATA su Amministrazione Trasparente del 11-12-2023 Mese 12/2023 | 9                     |              | 45           | A02   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 115,70    | 775.927,75 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       | 3.154,75    | 22.335,98 | 1.968,21  | 19.784,94 | 775.927,75 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.9

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 3.154,75    | 22.335,98 | 1.968,21  | 19.784,94 | 775.927,75 |
| 89                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.23/471 del 30/11/2023 PIEGHEVOLI A3 4+4 COL. con<br>IMPAGINAZIONE GRAFICA                                                                                                                             | 10                    |              | 47           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 121,00    | 775.806,75 |
| 90                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X05823927 del 12/12/2023 PA 8 Dati20 01/10/23 -<br>30/11/23 +Assistenza e noleggio apparati 01/10/23 - 30/11/23                                                                                      | 10                    |              | 48           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 6,16      | 775.800,59 |
| 91                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.105 del 29/11/2023 Incarico RSPP (periodo gennaio-<br>dicembre 2023)                                                                                                                                  | 10                    |              | 49           | A01/8  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 111,39    | 775.689,20 |
| 92                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X06152314 del 12/12/2023 PA 7 Dati20 01/10/23 -<br>30/11/23+ Noleggio apparati e assistenza tecnica 01/01/24 - 29/02/24                                                                              | 10                    |              | 50           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 13,85     | 775.675,35 |
| 93                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.23PA00020 del 15/12/2023 - Emergency -<br>Rappresentazione teatrale Stupidorisiko del 15-12-2023                                                                                                      | 10                    |              | 51           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50,00     | 775.625,35 |
| 94                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.111/PA del 27/11/2023 Noleggio BUS con destinazione:<br>Borgo Panigale ditta DUCATI il 16-11-2023; Bologna quartiere fieristico il<br>16-11-2023; Bergamo il 04-11-2023;Verona Fiere – il 23-11- 2023 | 10                    |              | 52           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 294,55    | 775.330,80 |
| 95                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.5200000386 del 30/11/2023 BUS uscita didattica EICMA<br>Milano il giorno 10-11-2023                                                                                                                   | 10                    |              | 53           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 65,00     | 775.265,80 |
| 96                 | 19/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1623038893 del 04/12/2023 - SIAE - Licenza-<br>0800906202300000622 - Permesso spettacolo del 15-12-2023<br>Stupidorisiko di Emergency                                                                 | 10                    |              | 54           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 12,54     | 775.253,26 |
| 97                 | 19/01/2024 | Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"<br>Pagamento Fattura n.14B/2024 del 11/01/2024 Ordine n. 1410506 -<br>pagamento visita Vittoriale 26-01-2024                                                                                                       | 17                    |              | 55           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.140,00  | 774.113,26 |
| 98                 | 19/01/2024 | C2 SRL<br>Pagamento Fattura n.6271 del 31/12/2023Ordine n. 7490796 - procedura<br>422451 Prot. 7969 del 7969 del 13-11-2023 N. 148 Licenze EDU<br>OFFICE PRO PLUS OLVE LICS LIC/SA ENT + STUDENT BENEFIT                                                     | 17                    |              | 56           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 5.368,00  | 768.745,26 |

TOTALE: 3.154,75 22.335,98 1.968,21 26.967,43 768.745,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.10

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |      | 3.154,75    | 22.335,98 | 1.968,21  | 26.967,43 | 768.745,26 |
| 99                 | 23/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                  | 12                    | 44           |              | 0604 | 94,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.839,66 |
| 100                | 23/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                      | 12                    | 45           |              | 0604 | 45,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.884,66 |
| 101                | 23/01/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.E/646 del 06/12/2023 Servizi di adeguamento al<br>Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) – Periodo Gennaio 2023 -<br>Dicembre 2023 | 11                    |              | 46           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 145,20    | 768.739,46 |
| 102                | 23/01/2024 | HOTEL CASA DEL PELLEGRINO SRL<br>Pagamento Fattura n.27 del 11/01/2024 Camera e Colazione + tassa di<br>soggiorno per progetto EEE                                                    | 17                    |              | 57           | P01  | 0,00        | 0,00      | 230,55    | 0,00      | 768.508,91 |
| 103                | 23/01/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024004898 del 12/01/2024 Riepilogo consumi<br>mese di novembre 2023 - Conto contrattuale n.30061669-0023.                               | 17                    |              | 58           | A02  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 10,62     | 768.498,29 |
| 104                | 24/01/2024 | DI SOTTO MARIA GRAZIA<br>Rimborso spese pasti del 27-11-2023 - Progetto EEE - alunna Rebecca<br>Benedetta Bottarelli cl. 3D Liceo                                                     | 17                    |              | 59           | P01  | 0,00        | 0,00      | 9,50      | 0,00      | 768.488,79 |
| 105                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                   | 18                    | 46           |              | 0605 | 52,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.541,29 |
| 106                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI                                                                       | 18                    | 47           |              | 0604 | 75,15       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.616,44 |
| 107                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                      | 18                    | 48           |              | 0604 | 99,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.715,44 |
| 108                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                  | 18                    | 49           |              | 0604 | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 768.750,84 |
| 109                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 20-12-2023 - BIS                                                                                      | 18                    | 50           |              | 0604 | 0,00        | 14,75     | 0,00      | 0,00      | 768.765,59 |
| 110                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italaiani 26-01-2024                                                                            | 18                    | 51           |              | 0604 | 0,00        | 24,57     | 0,00      | 0,00      | 768.790,16 |
| 111                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                           | 18                    | 52           |              | 0604 | 240,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 769.030,16 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      | 3.796,20    | 22.375,30 | 2.208,26  | 27.123,25 | 769.030,16 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.11

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 3.796,20    | 22.375,30 | 2.208,26  | 27.123,25 | 769.030,16 |
| 112                | 25/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                                                                         | 18                    | 53           |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 769.130,16 |
| 113                | 26/01/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Corso T.I.M.A. studenti esterni - 2 classi - RIZZINI DAVIDE<br>(RZZDVD06M08B157J)                                                                                                                                                    | 18                    | 54           |              | 0602/1 | 0,00        | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 769.730,16 |
| 114                | 26/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di AUTODIFESA PERSONALE 23-24                                                                                                                                                               | 18                    | 55           |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 769.745,16 |
| 115                | 26/01/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 Mese di gennaio 2024                                                                                     | 20                    |              | 60           | A01    | 0,00        | 0,00      | 4.555,55  | 0,00      | 765.189,61 |
| 116                | 26/01/2024 | Comune di Gardone Val Trompia<br>Servizio di connettività internet/intranet con ponte radio/fibra ottica -<br>Contratto prot. 596 del 27/01/2022 Primo trimestre 2024                                                                                 | 17                    |              | 61           | A01    | 0,00        | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 764.689,61 |
| 117                | 26/01/2024 | CANON ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.2407900008504 del 09/01/2024 Adesione alla<br>Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2<br>B. OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Periodo Ottobre -<br>dicembre 2023 | 17                    |              | 62           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 675,60    | 764.014,01 |
| 118                | 26/01/2024 | TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc<br>Pagamento Fattura n.1/PA del 18/01/2024 Ordine n°: 074 / 2023 Prot.<br>9175 del 29-12-2023 Manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria<br>eseguita nell'anno 2023 presso le tre sedi               | 17                    |              | 63           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 11.059,94 | 752.954,07 |
| 119                | 26/01/2024 | PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA<br>Pagamento Fattura n.U1230000020975 del 24/01/2024 Polizze n.<br>178977573- 178977414 - 178965836 incendio - Furto- Elettronica All<br>risk DAL 28-01-2024 AL 28-01-2025                                             | 17                    |              | 64           | A01    | 0,00        | 0,00      | 119,99    | 0,00      | 752.834,08 |
| 120                | 26/01/2024 | PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA<br>Pagamento Fattura n.U1230000020976 del 24/01/2024 Polizze n.<br>178977573- 178977414 - 178965836 incendio - Furto- Elettronica All<br>risk DAL 28-01-2024 AL 28-01-2025                                             | 17                    |              | 65           | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.099,99  | 0,00      | 751.734,09 |

TOTALE: 3.911,20 22.975,30 8.483,79 38.858,79 751.734,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.12

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 3.911,20    | 22.975,30 | 8.483,79  | 38.858,79 | 751.734,09 |
| 121                | 26/01/2024 | PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA<br>Pagamento Fattura n.U1230000020974 del 24/01/2024 Polizze n. 178977573- 178977414 - 178965836 incendio - Furto- Elettronica All risk DAL 28-01-2024 AL 28-01-2025 | 17                    |              | 66           | A01    | 0,00        | 0,00      | 280,00    | 0,00      | 751.454,09 |
| 122                | 26/01/2024 | Learning Up Srl<br>Pagamento Fattura n.FVED163 del 22/01/2024. Manuale “Passweb – TFS – TFR – La guida completa per la scuola” - Determina prot. 155 del 09-01-2024                                 | 17                    |              | 67           | A01    | 0,00        | 0,00      | 70,40     | 0,00      | 751.383,69 |
| 123                | 26/01/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n.2024/00311 del 11/01/2024 Visite mediche personale ATA del 23-11-2023                                                                                             | 17                    |              | 68           | A01    | 0,00        | 0,00      | 926,00    | 0,00      | 750.457,69 |
| 124                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                | 19                    | 56           |              | 0604   | 23,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 750.481,29 |
| 125                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                 | 19                    | 57           |              | 0605   | 60,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 750.541,29 |
| 126                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di AUTODIFESA PERSONALE 23-24                                                                                                             | 19                    | 58           |              | 0610/2 | 0,00        | 15,00     | 0,00      | 0,00      | 750.556,29 |
| 127                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                    | 19                    | 59           |              | 0604   | 9,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 750.565,29 |
| 128                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Vittoriale degli Italaiani 26-01-2024                                                                                          | 19                    | 60           |              | 0604   | 0,00        | 24,57     | 0,00      | 0,00      | 750.589,86 |
| 129                | 27/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                       | 19                    | 61           |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 750.689,86 |
| 130                | 27/01/2024 | TANGHETTI STEFANIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore BECCHETTI ADELE 1G1                                                                                                       | 19                    |              | 69           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.609,86 |
| 131                | 27/01/2024 | RAZA SILVIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore BELLERI GRETA 1G1                                                                                                                | 19                    |              | 70           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.529,86 |
| 132                | 27/01/2024 | CAPRIOLI MARCO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore CAPRIOLI GIORGIO 1G1                                                                                                          | 19                    |              | 71           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.449,86 |

TOTALE: 4.103,80 23.014,87 10.000,19 38.858,79 750.449,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.13

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 4.103,80    | 23.014,87 | 10.000,19 | 38.858,79 | 750.449,86 |
| 133                | 27/01/2024 | BORGHETTI ITALIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore FACCHINI<br>MATILDE 1G1                                                                                                                                                      | 21                    |              | 72           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.369,86 |
| 134                | 27/01/2024 | PUTELLI JESSICA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore PONTICELLI<br>MELISSA 1G1                                                                                                                                                     | 21                    |              | 73           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.289,86 |
| 135                | 27/01/2024 | BELLAROSA MAURIZIO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore BELLAROSA<br>MARIA ANTONIETTA 1G1                                                                                                                                          | 19                    |              | 74           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 750.209,86 |
| 136                | 27/01/2024 | ZHOU DONGLU<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno JIN XINYI 2C1 ITIS                                                                                                                                                                         | 19                    |              | 75           | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 750.190,06 |
| 137                | 27/01/2024 | BIANCHI BERTOLI NADIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno SANZOGNI GABRIELE 2C<br>ITIS                                                                                                                                                     | 19                    |              | 76           | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 750.170,26 |
| 138                | 29/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI                                                                                                                                      | 19                    | 62           |              | 0604   | 33,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 750.203,66 |
| 139                | 29/01/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 Mese di febbraio 2024                                                                                   | 20                    |              | 77           | A01    | 0,00        | 0,00      | 4.555,55  | 0,00      | 745.648,11 |
| 140                | 29/01/2024 | AUTOTRASPORTI PELI SILVESTRO SRL<br>Pagamento Fattura n.1PA del 16/01/2024. . Ordine n°: 072 / 2023 Prot.<br>9092 del 22-12-2023 Ritiro e trasporto di macchinari per il laboratorio di<br>manutenzione Ipsia                                        | 20                    |              | 78           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 280,00    | 745.368,11 |
| 141                | 29/01/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00020 del 24/01/2024 Percorsi di mentoring e<br>orientamento -periodo - ottobre - dicembre 2023. Servizi PNRR DIVARI<br>operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 20                    |              | 79           | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 5.005,76  | 740.362,35 |
| 142                | 29/01/2024 | ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO<br>Pagamento Fattura n.2/PA del 26/01/2024.Visite mostra "I<br>MACCHIAIOLI" Palazzo Martinengo in data 24-01-2024 e 09-02-2024<br>classi Quinte LICEO                                                       | 20                    |              | 80           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 318,00    | 0,00      | 740.044,35 |
| 143                | 29/01/2024 | Società Italiana di Neuroscienze<br>Pagamento Fattura n.FATTPA 13_24 del 26/01/2024 Partecipazione al<br>festival delle Neuroscienze di n. 10 studenti LICEO                                                                                         | 20                    |              | 81           | P05    | 0,00        | 0,00      | 20,00     | 0,00      | 740.024,35 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 4.137,20    | 23.014,87 | 15.173,34 | 44.144,55 | 740.024,35 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.14

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 4.137,20    | 23.014,87 | 15.173,34 | 44.144,55 | 740.024,35 |
| 144                | 29/01/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.15095/2024 del 17/01/2024 VoIP ZERO e IP<br>periodo 01 Febbraio 202-31 Marzo 2024 + Telegrammi del 13-11-2023.                                                                                                                                    | 20                    |              | 82           | A01    | 0,00        | 0,00      | 114,65    | 0,00      | 739.909,70 |
| 145                | 29/01/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.3A/24 del 25/01/2024 - Ord.065 del 14-12-2022.<br>Fornitura di materiali e attrezzature per le pulizie DPI e mascherine FFP2<br>a valere su "Risorse dell'ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022" | 20                    |              | 83           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 751,85    | 739.157,85 |
| 146                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                                                                                                   | 21                    | 63           |              | 0604   | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.193,25 |
| 147                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                                                    | 21                    | 64           |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.208,25 |
| 148                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024                                                                                                                                                                                             | 21                    | 65           |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 739.241,60 |
| 149                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Pinacoteca di Brera e Cusmibio 12/12/2023 - BIS                                                                                                                                                                   | 21                    | 66           |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00      | 739.258,35 |
| 150                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                                                            | 21                    | 67           |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.338,35 |
| 151                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                                                                                                       | 21                    | 68           |              | 0604   | 9,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.347,35 |
| 152                | 30/01/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                                                                                                          | 21                    | 69           |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.447,35 |
| 153                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                                                    | 22                    | 70           |              | 0605   | 37,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.484,85 |
| 154                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                                                                                                   | 22                    | 71           |              | 0604   | 23,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.508,45 |
| 155                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Pinacoteca di Brera e Cusmibio 12/12/2023 - BIS                                                                                                                                                                   | 22                    | 72           |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00      | 739.525,20 |
| 156                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                                                                                                          | 22                    | 73           |              | 0610/1 | 39,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.564,80 |
| 157                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                                                            | 22                    | 74           |              | 0604   | 160,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.724,80 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 4.637,30    | 23.081,72 | 15.287,99 | 44.896,40 | 739.724,80 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.15

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 4.637,30    | 23.081,72 | 15.287,99 | 44.896,40 | 739.724,80 |
| 158                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                            | 22                    | 75           |              | 0604   | 18,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.742,80 |
| 159                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                               | 22                    | 76           |              | 0601   | 200,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.942,80 |
| 160                | 01/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di AUTODIFESA PERSONALE 23-2                                                                                                                      | 22                    | 77           |              | 0610/2 | 0,00        | 15,00     | 0,00      | 0,00      | 739.957,80 |
| 161                | 01/02/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                  | 22                    | 78           |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.965,30 |
| 162                | 01/02/2024 | LODI MASSIMILIANO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore LODI<br>FRANCESCO 2C ITIS                                                                                                          | 22                    |              | 84           | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 739.885,30 |
| 163                | 03/02/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                  | 23                    | 79           |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.892,80 |
| 164                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                               | 23                    | 80           |              | 0610/1 | 0,20        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.893,00 |
| 165                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                           | 23                    | 81           |              | 0610/1 | 39,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.932,40 |
| 166                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                            | 23                    | 82           |              | 0604   | 9,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.941,40 |
| 167                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                        | 23                    | 83           |              | 0604   | 11,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 739.953,20 |
| 168                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                 | 23                    | 84           |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 740.033,20 |
| 169                | 03/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                         | 23                    | 85           |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 740.048,20 |
| 170                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1010874904 del 22/12/2023 Ditta KYOCERA Italia SpA -<br>ODA 7304425 Lotto 5 Noleggio Multifunzione A3 a colori periodo<br>06.09.2023 - 05.12.2023    | 31                    |              | 85           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 19,69     | 740.028,51 |
| 171                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1025/1 del 22/12/2023 ditta FERRAMENTA PELIZZARI<br>Ordine n.068/2023 prot. 9088 del 22-12-2023 Acquisto materiale vario ed<br>urgente di ferramenta | 31                    |              | 86           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 210,63    | 739.817,88 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 5.025,70    | 23.096,72 | 15.367,99 | 45.126,72 | 739.817,88 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.16

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |      |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |      | 5.025,70    | 23.096,72 | 15.367,99 | 45.126,72 | 739.817,88 |
| 172                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA a saldo Fattura n.1025/1 del 22/12/2023 ditta FERRAMENTA<br>PELIZZARI Ordine n.068/2023 prot. 9088 del 22-12-2023 Acquisto<br>materiale vario ed urgente di ferramenta                                                               |                       |              | 87           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,01      | 0,00      | 739.817,87 |
| 173                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA a saldo Fattura n.1025/1 del 22/12/2023 ditta FERRAMENTA<br>PELIZZARI Ordine n.068/2023 prot. 9088 del 22-12-2023 Acquisto<br>materiale vario ed urgente di ferramenta                                                               |                       |              | 87           | A01  | 0,00        | 0,00      | -0,01     | 0,00      | 739.817,88 |
| 174                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1967/PA del 04/01/2024 ditta ARGO Contratto prot. 9084<br>del 22-12-2023 Rinnovo del contratto per la manutenzione dei programmi<br>software Argo per l'anno 2024                                                          | 31                    |              | 88           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 607,86    | 739.210,02 |
| 175                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta C2 SRL Ordine n. 7490796 procedura 422451 prot. 7969 del<br>Fattura n.6271 del 31/12/2023 Fornitura del pacchetto software Microsoft<br>Office 365 Educational per l'Istituto                                                  | 31                    |              | 89           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.180,96  | 738.029,06 |
| 176                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta CANON ITALIA SPA - OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-<br>06-2023 Fattura n.2407900008504 del 09/01/2024 Adesione alla<br>Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio trimestre<br>ottobre - dicembre 2023 | 31                    |              | 90           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 148,63    | 737.880,43 |
| 177                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta TERMOIDRAULICA Fattura n.1/PA del 18/01/2024 Ordine<br>74/2023 Prot. 9175 del 29-12-2023 Riparazioni idrauliche 2023 -                                                                                                         | 31                    |              | 91           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2.433,19  | 735.447,24 |
| 178                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA a saldo ditta TERMOIDRAULICA Fattura n.1/PA del 18/01/2024<br>Ordine 74/2023 Prot. 9175 del 29-12-2023 Riparazioni idrauliche 2023 -                                                                                                 |                       |              | 92           | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,01      | 0,00      | 735.447,23 |
| 179                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA a saldo ditta TERMOIDRAULICA Fattura n.1/PA del 18/01/2024<br>Ordine 74/2023 Prot. 9175 del 29-12-2023 Riparazioni idrauliche 2023 -                                                                                                 |                       |              | 92           | A01  | 0,00        | 0,00      | -0,01     | 0,00      | 735.447,24 |
| 180                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Frareg - Fattura n.2024/00311 del 11/01/2024 Visite mediche<br>personale ATA del 23-11-2023                                                                                                                                    | 31                    |              | 93           | A01  | 0,00        | 0,00      | 203,72    | 0,00      | 735.243,52 |

TOTALE: 5.025,70 23.096,72 15.571,71 49.497,36 735.243,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.17

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 5.025,70    | 23.096,72 | 15.571,71 | 49.497,36 | 735.243,52 |
| 181                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Learning Up SRL - Fattura n.FVED163 del 22/01/2024<br>Fornitura Manuale "PASSWEB - TFS - TFR" ed. 23/24                                                                                                          | 31                    |              | 94           | A01    | 0,00        | 0,00      | 1,30      | 0,00      | 735.242,22 |
| 182                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta INTRED SPA -Fattura n.15095/2024 del 17/01/2024 VoIP<br>ZERO e IP periodo 01 Febbraio 202-31 Marzo 2024 + Telegrammi del<br>13-11-2023                                                                           | 31                    |              | 95           | A01    | 0,00        | 0,00      | 25,22     | 0,00      | 735.217,00 |
| 183                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta SCOPIFICIO BRESCIANO Fattura n.3A/24 del 25/01/2024<br>SALDO Fornitura materiale e attrezzature per le pulizie - Ord.065 del 14-<br>12-2022                                                                      | 31                    |              | 96           | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 165,41    | 735.051,59 |
| 184                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta TIM SPA - Fattura n.7X05733722 del 12/12/2023 Noleggio<br>apparatì con assistenza tecnica 01/01/24 - 29/02/24                                                                                                    | 31                    |              | 97           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22      | 0,00      | 735.051,37 |
| 185                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Ditta BRUNO di Bruno Contrini - Ordine 069/2023 prot. 9089 del 22-<br>12-2023 Fattura n.FPA 3/24 del 08/01/2024 Servizio di manutenzione e<br>riparazione delle macchine utensili presenti nei laboratori Itis e Ipsia | 31                    |              | 98           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 385,44    | 734.665,93 |
| 186                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta PELI SILVESTRO AUTOTRASPORTI Fattura n.1PA del<br>16/01/2024 RITIRO E TRASPORTO DI MACCHINARI PER IL<br>LABORATORIO DI MANUTENZIONE IPSIA Ordine n. 072/2023 Prot.<br>9092 del 22-12-2023                        | 31                    |              | 99           | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 61,60     | 734.604,33 |
| 187                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA IL MOSAICO Soc. coop. Fattura n.8/PA del 12/01/2024 Contratto<br>prot. 6544 del 02-10-2023Percorsi di mentoring e orientamento -periodo -<br>ottobre - dicembre 2023                                                   | 31                    |              | 100          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 228,43    | 734.375,90 |
| 188                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA - GAIA Soc. coop. Fattura n.V00020 del 24/01/2024 Contratto prot.<br>6544 del 02-10-2023 Percorsi di mentoring e orientamento -periodo -<br>ottobre - dicembre 2023                                                    | 31                    |              | 101          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 250,29    | 734.125,61 |
| 189                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta FANUC - Procedura nr. 334127 - Ordine 7347275 prot. 4919 del<br>17-07-2023 Fattura n.42323928IC del 02/11/2023 FANUC CNC GUIDE<br>ACADEMIC PACK - CUP I94D23000150001                                            | 31                    |              | 102          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 275,00    | 733.850,61 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 5.025,70    | 23.096,72 | 15.598,45 | 50.863,53 | 733.850,61 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.18

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 5.025,70    | 23.096,72 | 15.598,45 | 50.863,53 | 733.850,61 |
| 190                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Ditta MENSÌ AUTOSERVIZI Fattura n.117/PA del 27/12/2023 Ordine n. 067/2023 Prot. 8728 del 04-12-2023 N° 1 Bus 84 posti Destinazione Milano fermata metro Cascina Gobba il 20 dicembre 2023                                                                         | 31                    |              | 103          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 95,00     | 733.755,61 |
| 191                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA HOTEL CASA DEL PELLEGRINO - Fattura n.27 del 11/01/2024 Camera e Colazione + tassa di soggiorno per progetto EEE                                                                                                                                                   | 31                    |              | 104          | P01    | 0,00        | 0,00      | 21,45     | 0,00      | 733.734,16 |
| 192                | 05/02/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Consorzio Autonoleggio Uni Auto & Bus Fattura n.878 del 22/12/2023 Ordine n. 065/2023 prot. 8643 del 01-12-2023 -N° 1 Bus 28 posti Destinazione: Capo di Ponte – del giorno 05 dicembre 2023                                                                 | 31                    |              | 105          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 52,27     | 733.681,89 |
| 193                | 05/02/2024 | EduFuture<br>Participation of Moira Jennifer Bontacchio and Stefania Pasolini in our Structured Erasmus+ course “Benchmarking the Finnish and Estonian Education System” in the Helsinki Capital Area (Finland) & Tallinn (Estonia) from March 3 till March 9, 2024, in Helsinki (Finland) & Tallinn (Estonia). | 24                    |              | 106          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 1.188,00  | 0,00      | 732.493,89 |
| 194                | 06/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                                                                             | 25                    | 86           |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.516,39 |
| 195                | 06/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                                                                                                                            | 25                    | 87           |              | 0604   | 94,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.610,79 |
| 196                | 06/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                                                                                                                                | 25                    | 88           |              | 0604   | 18,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.628,79 |
| 197                | 06/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                                                                                                               | 25                    | 89           |              | 0610/1 | 99,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.727,79 |
| 198                | 07/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore - Brescia 6 febbraio 2024                                                                                                                                                                                            | 26                    | 90           |              | 0604   | 82,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.810,39 |
| 199                | 07/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                                                                                                                                | 26                    | 91           |              | 0604   | 45,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.855,39 |
| 200                | 07/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - BIS                                                                                                                                                                                                                | 26                    | 92           |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 732.888,74 |
| 201                | 07/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                                                                             | 26                    | 93           |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.911,24 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 5.409,70    | 23.130,07 | 16.807,90 | 51.010,80 | 732.911,24 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.19

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 5.409,70    | 23.130,07 | 16.807,90 | 51.010,80 | 732.911,24 |
| 202                | 07/02/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                     | 26                    | 94           |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 732.918,74 |
| 203                | 08/02/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Funzionamento generale periodo gennaio - agosto 2024                                                                                                                              | 27                    | 95           |              | 0301/1 | 45.518,67   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 778.437,41 |
| 204                | 08/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Palazzo Martinengo BS mostra I MACCHIAIOLI - 9 febbraio 2024                                                                                               | 27                    | 96           |              | 0604   | 9,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 778.446,41 |
| 205                | 08/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - BIS                                                                                                               | 27                    | 97           |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 778.479,76 |
| 206                | 08/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                    | 27                    | 98           |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 778.559,76 |
| 207                | 08/02/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>corso MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625 Mese di 01/2024<br>C.F. 92008590173 P9 09 24 01 01 | 32                    |              | 107          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 6,86      | 778.552,90 |
| 208                | 08/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per corso MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625- Mese di<br>01/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 01 01      | 32                    |              | 108          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 474,32    | 778.078,58 |
| 209                | 08/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>corso MOW-HOWAY cod 036PROTD2361625 Mese di 01/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 24 01 01    | 32                    |              | 109          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 172,48    | 777.906,10 |
| 210                | 08/02/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per corso MOW-<br>HOWAY cod 036PROTD2361625 Mese di 01/2024                                                                                        | 32                    |              | 110          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 20,00     | 777.886,10 |
| 211                | 08/02/2024 | VICOL OANA CORINA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno ZANON ALESSANDRA 3G<br>LICEO                                                                                                                   | 27                    |              | 111          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 777.866,30 |
| 212                | 08/02/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per corso MOW-<br>HOWAY cod 036PROTD2361625 Mese di 01/2024                                                                      | 32                    |              | 112          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 166,60    | 777.699,70 |

TOTALE: 51.024,87 23.163,42 16.827,70 51.851,06 777.699,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.20

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 51.024,87   | 23.163,42 | 16.827,70 | 51.851,06 | 777.699,70 |
| 213                | 08/02/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per corso cod. 036PROTD2361625 Mese di 01/2024                              | 32                    |              | 113          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 432,45    | 777.267,25 |
| 214                | 09/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                            | 28                    | 99           |              | 0606   | 22,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 777.289,75 |
| 215                | 09/02/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente<br>incaricato - staff digital labs Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P9<br>09 24 01 01      | 32                    |              | 114          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3,68      | 777.286,07 |
| 216                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ dat. su compensi accessori al personale docente<br>incaricato staff digital labs Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24<br>01 01                | 32                    |              | 115          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 254,10    | 777.031,97 |
| 217                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>incaricato - staff digital labs Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>24 01 01         | 32                    |              | 116          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 92,40     | 776.939,57 |
| 218                | 09/02/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente docente incaricato -<br>staff digital labs Mese di 01/2024 C.F. 92008590173                                                   | 32                    |              | 117          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 89,26     | 776.850,31 |
| 219                | 09/02/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente docente incaricato -<br>staff digital labs Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 | 32                    |              | 118          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 238,48    | 776.611,83 |
| 220                | 09/02/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori ai docenti dello staff di<br>progettazione PNRR LABS Mese di 01/2024 C.F. 92008590173<br>P909240101             | 32                    |              | 119          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 4,96      | 0,00      | 776.606,87 |
| 221                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ dat. su compensi accessori ai docenti dello staff di<br>progettazione PNRR LABS Mese di 01/2024 C.F. 92008590173<br>P101240101                     | 32                    |              | 120          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 343,05    | 0,00      | 776.263,82 |

TOTALE: 51.047,37 23.163,42 17.175,71 52.961,43 776.263,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.21

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 51.047,37   | 23.163,42 | 17.175,71 | 52.961,43 | 776.263,82 |
| 222                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori ai docenti dello staff di<br>progettazione PNRR LABS Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>240101 | 32                    |              | 121          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 124,74    | 0,00      | 776.139,08 |
| 223                | 09/02/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori ai docenti dello staff di progettazione PNRR<br>LABS Mese di 01/2024                                                                  | 32                    |              | 122          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 120,48    | 0,00      | 776.018,60 |
| 224                | 09/02/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori ai docenti dello staff di progettazione<br>PNRR LABS Mese di 01/2024             | 32                    |              | 123          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 345,81    | 0,00      | 775.672,79 |
| 225                | 09/02/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori ai docenti incaricati staff<br>digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173<br>P909240101    | 32                    |              | 124          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3,68      | 775.669,11 |
| 226                | 09/02/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori ai docenti incaricati staff<br>digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P9 09<br>240101  | 32                    |              | 125          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 4,61      | 0,00      | 775.664,50 |
| 227                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori ai docenti incaricati<br>staff digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>240101        | 32                    |              | 126          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 254,10    | 775.410,40 |
| 228                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori ai docenti incaricati<br>staff digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>240101        | 32                    |              | 127          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 317,63    | 0,00      | 775.092,77 |
| 229                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori ai docenti incaricati staff<br>digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173<br>P1 01240101      | 32                    |              | 128          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 92,40     | 775.000,37 |
| 230                | 09/02/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori ai docenti incaricati staff<br>digital classroom Mese di 01/2024 C.F. 92008590173<br>P1 01 240101     | 32                    |              | 129          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 115,50    | 0,00      | 774.884,87 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 51.047,37   | 23.163,42 | 18.204,48 | 53.311,61 | 774.884,87 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.22

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 51.047,37   | 23.163,42 | 18.204,48 | 53.311,61 | 774.884,87 |
| 231                | 09/02/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori ai docenti incaricati staff digital classroom<br>Mese di 01/2024                                                                                                      | 32                    |              | 130          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 89,26     | 774.795,61 |
| 232                | 09/02/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori ai docenti incaricati staff digital classroom<br>Mese di 01/2024                                                                                                      | 32                    |              | 131          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 111,57    | 0,00      | 774.684,04 |
| 233                | 09/02/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori ai docenti incaricati staff digital classroom<br>Mese di 01/2024                                                 | 32                    |              | 132          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 286,18    | 774.397,86 |
| 234                | 09/02/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori ai docenti incaricati staff digital classroom<br>Mese di 01/2024                                                 | 32                    |              | 133          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 317,17    | 0,00      | 774.080,69 |
| 235                | 10/02/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA<br>Progetto PROMETEUS Percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del<br>PNRR, Investimento 1.6 "Orientamento attivo scuola-università" CUP<br>D81I23000080006                          | 28                    | 100          |              | 0505   | 4.640,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 778.720,69 |
| 236                | 10/02/2024 | OVDAMATIC - BRESCIA<br>Acconto 50% -Contratto prot. n. 5890 del 13-09-2023 per la gestione del<br>servizio di somministrazione bevande e snack mediante distributori<br>automatici 2023-2028 -                                 | 35                    | 101          |              | 0608/1 | 3.166,83    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.887,52 |
| 237                | 10/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                            | 28                    | 102          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.895,02 |
| 238                | 10/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                              | 28                    | 103          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.914,82 |
| 239                | 10/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                    | 28                    | 104          |              | 0604   | 160,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.074,82 |
| 240                | 12/02/2024 | BRESCIA TRASPORTI S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.5200000007 del 31/01/2024 Servizio di noleggio nr.<br>2 autobus GT del giorno 9/01/2024 con<br>destinazione Collio Maniva. Ordine n°: 066 / 2023 prot. 8727 del 04-12-<br>2023 | 29                    |              | 134          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 900,00    | 781.174,82 |

TOTALE: 59.041,50 23.163,42 18.633,22 54.587,05 781.174,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.23

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 59.041,50   | 23.163,42 | 18.633,22 | 54.587,05 | 781.174,82 |
| 241                | 12/02/2024 | PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE<br>Pagamento Fattura n.71 del 26/01/2024 Consulenza al personale<br>sull'utilizzo delle attrezzature Materiali per la prova pratica                                                                              | 29                    |              | 135          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.235,00  | 779.939,82 |
| 242                | 12/02/2024 | ARIANNA AMBIENTE SRL<br>Pagamento Fattura n.51 del 31/01/2024. Ordine n°: 075 / 2023 Prot.<br>9176 del 29-12-2023 Gestione rifiuti per i tre plessi dell'Istituto con il<br>software Aliante Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024                        | 29                    |              | 136          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 522,00    | 779.417,82 |
| 243                | 12/02/2024 | CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est<br>Pagamento Fattura n.29 del 31/01/2024 Destinazione Gardone Riviera<br>Vittoriale – del giorno 26 gennaio 2024 n. 1 bus da 54 posti e n. 1 bus da<br>84 posti                                           | 29                    |              | 137          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.512,73  | 777.905,09 |
| 244                | 12/02/2024 | M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.2024-TE-10 del 07/02/2024 VIAGGIO A LISBONA<br>DAL 7 AL 12 APRILE. Tr. diretta Me.Pa. n. 4001406 prot. 1159 del 07-<br>02-2024                                                                | 29                    |              | 138          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 4.860,00  | 0,00      | 773.045,09 |
| 245                | 13/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                                                        | 35                    | 105          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 773.064,89 |
| 246                | 13/02/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n.18/2024 del 31/01/2024 Ordine n°: 002 / 2024 Prot.<br>557 del 23-01-2024. Fornitura guanti, camice e occhiali di protezione di<br>protezione laboratorio scientifico Liceo .                                       | 30                    |              | 139          | A01    | 0,00        | 0,00      | 221,68    | 0,00      | 772.843,21 |
| 247                | 13/02/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n.20/2024 del 12/02/2024 Ordine 054/-2023<br>prot.7279 del 20-10-2023. Fornitura di materiale elettrico elettronico per i<br>laboratori .                                                                            | 30                    |              | 140          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.620,16  | 771.223,05 |
| 248                | 13/02/2024 | ARUBA S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1000241500001250 del 31/01/2024 Ordine nr:<br>MO17169323. Determina prot. 9140 del 27-12-2023 Rinnovo annuale dei<br>domini "iiscberetta.edu.it" - "istitutoberetta.it" e del protocollo https per IIS<br>C. Beretta | 30                    |              | 141          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 224,05    | 770.999,00 |
| 249                | 15/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                      | 35                    | 106          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 771.006,50 |
| 250                | 15/02/2024 | ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE<br>Riepilogo MAV: 01030662512081323 - Codice gara: 9435325 Acquisto di<br>strumentazione tecnologica PNRR CLASSROOM                                                                                                        | 33                    |              | 142          | A02    | 0,00        | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 770.971,50 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 59.068,80   | 23.163,42 | 23.749,90 | 59.700,99 | 770.971,50 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.24

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 59.068,80   | 23.163,42 | 23.749,90 | 59.700,99 | 770.971,50 |
| 251                | 15/02/2024 | ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE<br>Riepilogo MAV: 01030662512081323 - Codice gara: 9435636 Acquisto di<br>arredi PNRR CLASSROOM                                                                                                                                          | 33                    |              | 143          | A02    | 0,00        | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 770.936,50 |
| 252                | 16/02/2024 | OVDAMATIC - BRESCIA<br>Contratto prot. 5890 del 13-09-2023 Canone indennità di uso per la<br>gestione del servizio di snack e bevande 2023- periodo 01-09-2023 / 31-<br>12-2023                                                                                        | 35                    | 107          |              | 0608/1 | 0,00        | 6.333,67  | 0,00      | 0,00      | 777.270,17 |
| 253                | 16/02/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Rimborso IVA su Fattura 1010874904 del 22-12-2024 erroneamente<br>versato alla ditta con mandato n. 3 del 15-01-2024 *A01*                                                                                                  | 35                    | 108          |              | 0611   | 19,69       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 777.289,86 |
| 254                | 16/02/2024 | TECNOSERVICE SRL<br>Pagamento Fattura n.FC202400189 del 15/02/2024. Ordine n°: 004 /<br>2024 prot. 1242 del 08-02-2024 Ricerca guasto CNC del laboratorio<br>macchine utensili del plesso Itis                                                                         | 34                    |              | 144          | A01    | 0,00        | 0,00      | 676,80    | 0,00      | 776.613,06 |
| 255                | 16/02/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo anno 2024                                                                                                                                                                                           | 34                    |              | 145          | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31     | 0,00      | 776.517,75 |
| 256                | 16/02/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024031367 del 05/02/2024 Rimborso conto<br>credito mese 12/ 2023. Conto contrattuale n. 30061669-002.                                                                                                                    | 36                    |              | 146          | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 52,53     | 776.465,22 |
| 257                | 16/02/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X00581274 del 10/02/2024 Noleggio apparati con<br>assistenza tecnica 01/03/24 - 30/04/24. Convenzione PA7 - Noleggio<br>apparati con assistenza tecnica anno 2024                               | 36                    |              | 147          | A03    | 0,00        | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 776.464,22 |
| 258                | 16/02/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento parziale Fattura n. 7X00989861 del 10-02-2024 ODA<br>5453784 -PA7 Dati20 PA7 Dati20 Noleggio apparati con assistenza 01-<br>03-2024 / 30-04-2024                                                           | 36                    |              | 148          | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 62,75     | 776.401,47 |
| 259                | 16/02/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento a saldo Fattura n. 7X00989861 del 10-02-2024 ODA<br>5453784 -PA7 Dati20 PA7 Dati20 Noleggio apparati con assistenza 01-<br>03-2024 / 30-04-2024                                                            | 36                    |              | 149          | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,19      | 0,00      | 776.401,28 |
| 260                | 16/02/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento parziale Fattura n. 7X00586288 del 10-02-2024 OdA N.<br>6614425 prot. 656 del 27-01-2022 convenzione Mobile 8 - PA 8 Dati 20<br>con noleggio e assistenza apparati + ricarica Periodo dicembre 2023 | 36                    |              | 150          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 22,17     | 776.379,11 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 59.088,49   | 29.497,09 | 24.558,20 | 59.838,44 | 776.379,11 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.25

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 59.088,49   | 29.497,09 | 24.558,20 | 59.838,44 | 776.379,11 |
| 261                | 16/02/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento a saldo Fattura n. 7X00586288 del 10-02-2024 OdA N. 6614425 prot. 656 del 27-01-2022 convenzione Mobile 8 - PA 8 Dati 20 con noleggio e assistenza apparati + ricarica Periodo gennaio 2024 | 36                    |              | 151          | A01    | 0,00        | 0,00      | 22,17     | 0,00      | 776.356,94 |
| 262                | 16/02/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/42 del 14/02/2024. Ordine n°: 003 / 2024 Prot. 750 del 30-01-2024 Brescia Termovalorizzatore A2A il 06 febbraio 2024                                                                                 | 36                    |              | 152          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 363,64    | 0,00      | 775.993,30 |
| 263                | 17/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24                                                                                                                                                                                  | 37                    | 109          |              | 0610/1 | 39,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.032,90 |
| 264                | 17/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                            | 37                    | 110          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.040,40 |
| 265                | 17/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                                                                                  | 37                    | 111          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.140,40 |
| 266                | 17/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                                    | 37                    | 112          |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.220,40 |
| 267                | 19/02/2024 | CAMPREGHER LUCA BONIOTTI LAURA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 pagata per errore<br>CAMPREGHER GABRIELE 1A1 ITIS                                                                                                                                          | 37                    |              | 153          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 776.140,40 |
| 268                | 21/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                            | 40                    | 113          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.155,40 |
| 269                | 21/02/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                                                                     | 40                    | 114          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776.162,90 |
| 270                | 27/02/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento                                                                                                                                                                       | 40                    | 115          |              | 0301/4 | 16.711,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.874,88 |
| 271                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio d'istruzione Trieste e Slovenia 26/02 - 01/03                                                                                                                                                      | 40                    | 116          |              | 0604   | 10.800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.674,88 |
| 272                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                                    | 40                    | 117          |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.754,88 |
| 273                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                                                              | 40                    | 118          |              | 0610/1 | 99,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.853,88 |
| 274                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                                                                                           | 40                    | 119          |              | 0604   | 384,30      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.238,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 87.413,37   | 29.497,09 | 25.024,01 | 59.838,44 | 804.238,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.26

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 87.413,37   | 29.497,09 | 25.024,01 | 59.838,44 | 804.238,18 |
| 275                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                      | 40                    | 120          |              | 0604   | 213,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.451,68 |
| 276                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                  | 40                    | 121          |              | 0604   | 366,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.817,68 |
| 277                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                        | 40                    | 122          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.825,18 |
| 278                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                         | 40                    | 123          |              | 0604   | 59,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.884,18 |
| 279                | 27/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                        | 40                    | 124          |              | 0604   | 33,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.917,18 |
| 280                | 27/02/2024 | SCOPELLITI MICHELE<br>Rimborso spese per Erasmus in Spagna 11 - 14 dicembre 2023                                                                                                           | 38                    |              | 154          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 77,60     | 0,00      | 804.839,58 |
| 281                | 27/02/2024 | ZANINI IVAN<br>Rimborso spese per Erasmus in Spagna 11 - 14 dicembre 2023                                                                                                                  | 38                    |              | 155          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 69,50     | 0,00      | 804.770,08 |
| 282                | 27/02/2024 | M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.2024-OE-1 del 07/02/2024 VIAGGIO A<br>TIMISOARA DAL 19 AL 26 APRILE. Tr. diretta Me.Pa. n. 4001406 prot.<br>1159 del 07-02-2024 | 39                    |              | 156          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 3.050,00  | 0,00      | 801.720,08 |
| 283                | 28/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                  | 42                    | 125          |              | 0604   | 255,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 801.975,18 |
| 284                | 28/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                         | 42                    | 126          |              | 0604   | 94,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.069,58 |
| 285                | 28/02/2024 | Innovation Lab ® Impresa Sociale s.r.l.<br>DA INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE - PROGETTO<br>BATBOX 5A1 ITIS - CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE                                   | 42                    | 127          |              | 0608   | 180,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.249,58 |
| 286                | 29/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                          | 42                    | 128          |              | 0610/1 | 59,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.308,98 |
| 287                | 29/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                        | 42                    | 129          |              | 0604   | 132,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.440,98 |
| 288                | 29/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                      | 42                    | 130          |              | 0604   | 469,70      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.910,68 |

TOTALE: 89.282,97 29.497,09 28.221,11 59.838,44 802.910,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.27

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 89.282,97   | 29.497,09 | 28.221,11 | 59.838,44 | 802.910,68 |
| 289                | 29/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                                                                | 42                    | 131          |              | 0604   | 384,30      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.294,98 |
| 290                | 29/02/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                 | 42                    | 132          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.309,98 |
| 291                | 29/02/2024 | S.C. Hotel Development S.A. ibis Timisoara City Center<br>Pagamento fattura pro-forma 213352 spese di alloggio per docenti S.<br>Fusi e L. Zamboli Zappa e studente Arpaia N. dal 19 al 26 aprile 2024 -<br>CUP I91I2200046000      | 41                    |              | 157          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 930,46    | 0,00      | 802.379,52 |
| 292                | 29/02/2024 | EDITORIALE PAGANO SNC<br>Pagamento Fattura n.121 del 16/02/2024 RINNOVO MAD AS2023/24.<br>Ordine n°: 057 / 2023 Prot. 7953 del 13-11-2023 Rinnovo licenza d'uso<br>a.s. 2023/2024 del software on line per la gestione M.A.D.       | 42                    |              | 158          | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 120,00    | 802.259,52 |
| 293                | 29/02/2024 | M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.2024-TE-13 del 26/02/2024 VIAGGIO A VALENCIA<br>DAL 7 AL 11 MAGGIO . RdO n. 4082848 prot. 1786 del 26-02-2024 -<br>mobilità internazionale in Spagna CUP I91I22000460006 | 42                    |              | 159          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 2.112,00  | 0,00      | 800.147,52 |
| 294                | 29/02/2024 | GANIMEDE VIAGGI SRL<br>Pagamento Fattura n.53/88 del 23/02/2024 Ordine n°: 06 / 2024 Prot.<br>1610 del 21-02-2024 Viaggio d'istruzione Trieste e Slovenia 26/02 -<br>01/03 cl. 5A 5A1 ITIS                                          | 42                    |              | 160          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 11.600,00 | 0,00      | 788.547,52 |
| 295                | 29/02/2024 | G.A.M. TEAM S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.02/000002 del 27/02/2024 Allestimento n.15 corso<br>di nuoto periodo dic. 23- gen. 24                                                                                                     | 42                    |              | 161          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 6.873,90  | 0,00      | 781.673,62 |
| 296                | 29/02/2024 | VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU<br>Pagamento Fattura n.13/5 del 26/02/2024 Prenotazione Teatro Olimpico<br>e Musei Civici VICENZA prot. 1750 del 24-02-2024 - uscite didattiche 21-<br>03, 11e 19-04-2024               | 42                    |              | 162          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 928,00    | 0,00      | 780.745,62 |
| 297                | 29/02/2024 | ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO<br>Pagamento Fattura n.8/PA del 19/02/2024 Visita mostra "I<br>MACCHIAIOLI" del 09-02-2024                                                                                                 | 42                    |              | 163          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 264,00    | 0,00      | 780.481,62 |
| 298                | 01/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                                                                  | 44                    | 133          |              | 0604   | 23,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.505,22 |
| 299                | 01/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                                                                | 44                    | 134          |              | 0604   | 128,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.633,32 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 89.833,97   | 29.497,09 | 50.929,47 | 59.958,44 | 780.633,32 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.28

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |      |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |      | 89.833,97   | 29.497,09 | 50.929,47 | 59.958,44 | 780.633,32 |
| 300                | 01/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio d'istruzione Trieste e Slovenia 26/02 - 01/03                                                                                                                                                          | 44                    | 135          |              | 0604 | 400,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.033,32 |
| 301                | 01/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                                                                                        | 44                    | 136          |              | 0604 | 240,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.273,32 |
| 302                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA TIM SPA Pagamento parziale Fattura n. 7X00586288 del 10-02-2024<br>OdA N. 6614425 prot. 656 del 27-01-2022 convenzione Mobile 8 - PA 8<br>Dati 20 con noleggio e assistenza apparati + ricarica Periodo dicembre 2023 | 43                    |              | 164          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3,08      | 781.270,24 |
| 303                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA TIM SPA Pagamento parziale Fattura n. 7X00586288 del 10-02-2024<br>OdA N. 6614425 prot. 656 del 27-01-2022 convenzione Mobile 8 - PA 8<br>Dati 20 con noleggio e assistenza apparati + ricarica Periodo dicembre 2023 | 43                    |              | 165          | A01  | 0,00        | 0,00      | 3,08      | 0,00      | 781.267,16 |
| 304                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento parziale IVA ditta TIM S.P.A. Fattura n. 7X00989861 del 10-02-2024<br>ODA 5453784 -PA7 Dati20 PA7 Dati20 Noleggio apparati con assistenza 01-03-2024 / 30-04-2024                                               | 43                    |              | 166          | A03  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,63      | 781.266,53 |
| 305                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA ditta TIM SPA a saldo Fattura n. 7X00989861 del 10-02-2024<br>ODA 5453784 -PA7 Dati20 PA7 Dati20 Noleggio apparati con assistenza 01-03-2024 / 30-04-2024                                                   | 43                    |              | 167          | A03  | 0,00        | 0,00      | 13,22     | 0,00      | 781.253,31 |
| 306                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.71 del 26/01/2024 Progetto Antincendio di Zanardi Ordine 070/2023                                                                                                                                           | 43                    |              | 168          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 271,70    | 780.981,61 |
| 307                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.51 del 31/01/2024 - Ditta ARIANNA AMBIENTE<br>Piattaforma Aliante per i tre plessi dell'Istituto -Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024                                                                      | 43                    |              | 169          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 114,84    | 780.866,77 |
| 308                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta ARUBA Fattura n.1000241500001250 del 31/01/2024 Ordine nr: MO17169323 - Hosting Linux iiscberetta.it + Antivirus + PEC                                                                                          | 43                    |              | 170          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 49,29     | 780.817,48 |
| 309                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta EL.ME.S di Botturi - Fattura n.18/2024 del 31/01/2024 Ordine 002/2024 Fornitura guanti, camice e occhiali di protezione di protezione                                                                           | 43                    |              | 171          | A01  | 0,00        | 0,00      | 48,77     | 0,00      | 780.768,71 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |      | 90.473,97   | 29.497,09 | 50.994,54 | 60.397,98 | 780.768,71 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.29

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 90.473,97   | 29.497,09 | 50.994,54 | 60.397,98 | 780.768,71 |
| 310                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta EL.MES di Botturi - Fattura n.20/2024 del 12/02/2024 Ordine n. 054/2023 Fornitura di materiale elettrico elettronico per i laboratori                                              | 43                    |              | 172          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 356,44    | 780.412,27 |
| 311                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta TECNOSERVICES Fattura n.FC202400189 del 15/02/2024 Ordine 4/2024 - Anticipo per intervento tecnico Laboratorio M.U.                                                                | 43                    |              | 173          | A01    | 0,00        | 0,00      | 148,90    | 0,00      | 780.263,37 |
| 312                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Editoriale Pagano Fattura n.121 del 16/02/2024 Ordine 057/2023 - RINNOVO MAD AS2023/24                                                                                             | 43                    |              | 174          | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 26,40     | 780.236,97 |
| 313                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta TIM SPA Fattura n.7X00581274 del 10/02/2024 Convenzione Reti Locali 7 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/24 - 30/04/24                                               | 43                    |              | 175          | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22      | 0,00      | 780.236,75 |
| 314                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta BRESCIA TRASPORTI Fattura n.5200000007 del 31/01/2024 Ordine 66/2023 - Servizio di noleggio nr. 2 autobus GT del giorno 9/01/2024 con destinazione Collio Maniva                   | 43                    |              | 176          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 90,00     | 780.146,75 |
| 315                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Consorzio UNIAUTO&BUS Fattura n.29 del 31/01/2024 Ordine 071/2023 Destinazione Gardone Riviera Vittoriale – del giorno 26 gennaio 2024 n. 1 bus da 54 posti e n. 1 bus da 84 posti | 43                    |              | 177          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 147,27    | 779.999,48 |
| 316                | 01/03/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta LA VALLE Fattura n.1/11/42 del 14/02/2024 Ordine 3/2024 - Noleggio bus - uscita didattica a Brescia in data 06.02.24                                                               | 43                    |              | 178          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 36,36     | 0,00      | 779.963,12 |
| 317                | 02/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                                                 | 44                    | 137          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.005,82 |
| 318                | 04/03/2024 | CREF - Centro Ricerche Enrico Fermi<br>da I.I.S. C. Beretta - Gardone V.T. - BS Riaccredito fondi non utilizzati meeting EEE Legnaro - Bando 9 - 23                                                                                   | 48                    |              | 179          | P01    | 0,00        | 0,00      | 182,50    | 0,00      | 779.823,32 |
| 319                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                                                                  | 45                    | 138          |              | 0604   | 170,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 779.994,12 |
| 320                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscite didattiche PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                                                                  | 45                    | 139          |              | 0604   | 66,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.060,12 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | 90.753,47   | 29.497,09 | 51.362,52 | 61.018,09 | 780.060,12 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.30

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 90.753,47   | 29.497,09 | 51.362,52 | 61.018,09 | 780.060,12 |
| 321                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                        | 45                    | 140          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.079,92 |
| 322                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                | 45                    | 141          |              | 0604   | 183,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.262,92 |
| 323                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                    | 45                    | 142          |              | 0604   | 170,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.433,72 |
| 324                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                              | 45                    | 143          |              | 0604   | 160,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.593,72 |
| 325                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 06/03/2024          | 45                    | 144          |              | 0604   | 364,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.957,72 |
| 326                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 07/03/2024          | 45                    | 145          |              | 0604   | 277,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.234,92 |
| 327                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024 | 45                    | 146          |              | 0604   | 152,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.387,42 |
| 328                | 05/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024       | 45                    | 147          |              | 0604   | 47,20       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.434,62 |
| 329                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 06/03/2024          | 47                    | 148          |              | 0604   | 98,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.532,62 |
| 330                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 07/03/2024          | 47                    | 149          |              | 0604   | 169,40      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.702,02 |
| 331                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024 | 47                    | 150          |              | 0604   | 61,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.763,02 |
| 332                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                    | 47                    | 151          |              | 0604   | 108,85      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.871,87 |
| 333                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24      | 47                    | 152          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.879,37 |
| 334                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                | 47                    | 153          |              | 0604   | 183,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.062,37 |
| 335                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscite didattiche PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024     | 47                    | 154          |              | 0604   | 11,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.073,37 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                          |                       |              |              |        | 92.766,72   | 29.497,09 | 51.362,52 | 61.018,09 | 782.073,37 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.31

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 92.766,72   | 29.497,09 | 51.362,52 | 61.018,09 | 782.073,37 |
| 336                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                       | 47                    | 155          |              | 0604   | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.108,77 |
| 337                | 06/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                     | 47                    | 156          |              | 0604   | 170,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.279,57 |
| 338                | 06/03/2024 | VALTROMPIA SOCCORSO ODV<br>Nota di debito n. 64 del 05-03-2024 Ordine n°: 007 / 2024 Prot. 1820 del 27-02-2024 Acquisto coppia di elettrodi per defibrillatore FRX                       | 46                    |              | 180          | A01    | 0,00        | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 782.179,57 |
| 339                | 06/03/2024 | ROBOT DOMESTICI S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.54/E del 02/02/2024 Upgrade dei kit Arduisipm del laboratorio di fisica LICEO . Procedura 515072 Ordine 7640959 Prot. 940 del 02-02-2024   | 46                    |              | 181          | A03    | 0,00        | 0,00      | 590,00    | 0,00      | 781.589,57 |
| 340                | 06/03/2024 | Zerouno Informatica SRL<br>Pagamento Fattura n.PA/0000006 del 22/02/2024 Procedura n. 517513 - ordine 7644756 prot. 1091 del 05-02-2024 -garanzia server assistenza e service management | 46                    |              | 182          | A01    | 0,00        | 0,00      | 380,00    | 0,00      | 781.209,57 |
| 341                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                    | 49                    | 157          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.252,27 |
| 342                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                     | 49                    | 158          |              | 0604   | 213,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.465,77 |
| 343                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 06/03/2024                                                                          | 49                    | 159          |              | 0604   | 154,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.619,77 |
| 344                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 07/03/2024                                                                          | 49                    | 160          |              | 0604   | 123,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.742,97 |
| 345                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                                                                 | 49                    | 161          |              | 0604   | 91,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.834,47 |
| 346                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                       | 49                    | 162          |              | 0604   | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.869,87 |
| 347                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                              | 49                    | 163          |              | 0604   | 400,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.269,87 |
| 348                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                | 49                    | 164          |              | 0604   | 72,10       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.341,97 |
| 349                | 07/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                        | 49                    | 165          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.361,77 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 94.125,12   | 29.497,09 | 52.432,52 | 61.018,09 | 782.361,77 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.32

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 94.125,12   | 29.497,09 | 52.432,52 | 61.018,09 | 782.361,77 |
| 350                | 07/03/2024 | GRASSI ROBERTO<br>Rimborso spese per visite dei Revisori dei Conti del 26 e 29 Febbraio 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compenso Revisore dei Conti   | 49                    |              | 183          | A02    | 0,00        | 0,00      | 101,21    | 0,00      | 782.260,56 |
| 351                | 08/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Azienda Tamburini Mazzano - 07/03/2024                                         | 50                    | 166          |              | 0604   | 30,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.291,36 |
| 352                | 08/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                       | 50                    | 167          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.311,16 |
| 353                | 08/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                    | 50                    | 168          |              | 0604   | 85,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.396,56 |
| 354                | 08/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Pinacoteca di Brera e Cusmibio 12/12/2023 (RIMANDATA)                              | 50                    | 169          |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00      | 782.413,31 |
| 355                | 08/03/2024 | MARITATO MAURIZIO<br>Compenso netto per n. 20 ore di docenza - Corso formazione per docenti area meccanica 23-24 Mese 3 2024 Formazione e aggiornamento | 51                    |              | 184          | P04    | 0,00        | 0,00      | 636,33    | 0,00      | 781.776,98 |
| 356                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                               | 54                    | 170          |              | 0604   | 183,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.959,98 |
| 357                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                     | 54                    | 171          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.974,98 |
| 358                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 15-16 marzo 2024 LICEO                                        | 54                    | 172          |              | 0604   | 5.950,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.924,98 |
| 359                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO                                        | 54                    | 173          |              | 0604   | 3.557,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.482,48 |
| 360                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                     | 54                    | 174          |              | 0604   | 55,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.537,48 |
| 361                | 09/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                             | 54                    | 175          |              | 0604   | 720,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.257,48 |
| 362                | 11/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                   | 53                    | 176          |              | 0604   | 128,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.385,58 |
| 363                | 11/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - BIS                                                        | 53                    | 177          |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 792.418,93 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 104.869,72  | 29.547,19 | 53.170,06 | 61.018,09 | 792.418,93 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.33

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 104.869,72  | 29.547,19 | 53.170,06 | 61.018,09 | 792.418,93 |
| 364                | 11/03/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n.2024/02380 del 28/02/2024 Visite specialistiche del 3 febbraio 2024 (ECG- audiometrie - spirometrie - visiotest- bioumorali ). | 51                    |              | 185          | A04    | 0,00        | 0,00      | 4.959,00  | 0,00      | 787.459,93 |
| 365                | 11/03/2024 | FAUSTI PAOLO<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - FAUSTI PAOLO                                 | 52                    |              | 186          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.449,33 |
| 366                | 11/03/2024 | TANGHETTI PAOLO<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - TANGHETTI LORENZO                         | 52                    |              | 187          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.438,73 |
| 367                | 11/03/2024 | ZAPPA MONICA<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - TIRA LUCA                                    | 52                    |              | 188          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.428,13 |
| 368                | 11/03/2024 | ZOBPIO MICHELE<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - ZOBPIO MICHELE                             | 52                    |              | 189          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.417,53 |
| 369                | 11/03/2024 | CAPASSO LUIGI<br>Rimborso spese per visita di istruzione a TRIESTE e SLOVENIA dal 26 febbraio al 01 marzo 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Missioni             | 52                    |              | 190          | A03    | 0,00        | 0,00      | 78,50     | 0,00      | 787.339,03 |
| 370                | 11/03/2024 | CARINI ALESSIA<br>Rimborso spese per visita di istruzione a TRIESTE e SLOVENIA dal 26 febbraio al 01 marzo 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Missioni            | 52                    |              | 191          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,50     | 0,00      | 787.272,53 |
| 371                | 11/03/2024 | FOCCOLI SIMONE<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - FOCCOLI SIMONE                             | 52                    |              | 192          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.261,93 |
| 372                | 12/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                             | 53                    | 178          |              | 0604   | 128,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.390,03 |
| 373                | 13/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                                         | 53                    | 179          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.405,28 |
| 374                | 13/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                             | 53                    | 180          |              | 0604   | 402,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.807,28 |
| 375                | 13/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - TRE                                                                 | 53                    | 181          |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 787.840,63 |

TOTALE: 105.415,07 29.580,54 58.327,06 61.018,09 787.840,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.34

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 105.415,07  | 29.580,54 | 58.327,06 | 61.018,09 | 787.840,63 |
| 376                | 13/03/2024 | BRUNORI GABRIELE<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - BRUNORI GABRIELE | 53                    |              | 193          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.830,03 |
| 377                | 13/03/2024 | RAZA PIETRO<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - RAZA PIETRO           | 53                    |              | 194          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 787.819,43 |
| 378                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 15-16 marzo 2024 LICEO                         | 55                    | 182          |              | 0604   | 2.072,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.891,93 |
| 379                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                 | 55                    | 183          |              | 0604   | 30,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.922,43 |
| 380                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                    | 55                    | 184          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.965,13 |
| 381                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                      | 55                    | 185          |              | 0604   | 11,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.976,13 |
| 382                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                     | 55                    | 186          |              | 0604   | 616,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 790.592,13 |
| 383                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO                         | 55                    | 187          |              | 0604   | 765,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.357,13 |
| 384                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                      | 55                    | 188          |              | 0604   | 195,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.552,13 |
| 385                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                | 55                    | 189          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.597,88 |
| 386                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                       | 55                    | 190          |              | 0604   | 11,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.609,68 |
| 387                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                      | 55                    | 191          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.617,18 |
| 388                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                        | 55                    | 192          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.636,98 |
| 389                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                     | 55                    | 193          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.679,68 |
| 390                | 14/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                         | 55                    | 194          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 791.687,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 109.282,82  | 29.580,54 | 58.348,26 | 61.018,09 | 791.687,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.35

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 109.282,82  | 29.580,54 | 58.348,26 | 61.018,09 | 791.687,18 |
| 391                | 14/03/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese per partecipazione al programma Erasmus in Finlandia ed Estonia dal 2 al 10 marzo 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 55                    |              | 195          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 392,50    | 0,00      | 791.294,68 |
| 392                | 14/03/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Rimborso spese per partecipazione al programma Erasmus in Finlandia ed Estonia dal 2 al 10 marzo 2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 55                    |              | 196          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 423,90    | 0,00      | 790.870,78 |
| 393                | 14/03/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024060343 del 06/03/2024 Determina prot. 1292 del 09-02-2024 Rimborso conto credito mese di Gennaio 2024 . Conto contrattuale n. 30061669-002.                      | 55                    |              | 197          | A02    | 0,00        | 0,00      | 25,33     | 0,00      | 790.845,45 |
| 394                | 14/03/2024 | CAVALLINI SANDRA<br>Pagamento Fattura n. FPA 4/24 del 09/03/2024 Lezione-spettacolo dal saggio di Hannah Arendt - Rapporto su LA BANALITÀ del MALE del29/02/2024. Determina prot. 1373 del 13-02-2024             | 56                    |              | 198          | P02    | 0,00        | 0,00      | 800,00    | 0,00      | 790.045,45 |
| 395                | 14/03/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n.2024/02731 del 11/03/2024 Visita specialistica per studenti V.P. in PCTO                                                                                                        | 56                    |              | 199          | A04    | 0,00        | 0,00      | 155,00    | 0,00      | 789.890,45 |
| 396                | 14/03/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/73 del 12/03/2024. Ordine n°: 008 / 2024 Prot. 1821 del 27-02-2024 n. 1 bus da 24 posti - Il.S. Fortuny Brescia + Leno Istituto Capirola il 01/03/2024  | 56                    |              | 200          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 789.390,45 |
| 397                | 14/03/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/74 del 12/03/2024. Ordine n°: 009 / 2024 Prot. 2035 del 04-03-2024 Noleggio autobus da Gardone VT a Mazzano in data 06 e 07.03.24                       | 56                    |              | 201          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 1.090,91  | 0,00      | 788.299,54 |
| 398                | 14/03/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.25/PA del 07/03/2024. Contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023. Percorsi di mentoring e orientamento Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675.               | 56                    |              | 202          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3.480,00  | 784.819,54 |
| 399                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>RESTITUITO rimborso per viaggio di istruzione a Trieste - alunno TANGHETTI LORENZO 5A1 ITIS                                                                   | 57                    | 195          |              | 0604   | 10,60       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 784.830,14 |

TOTALE: 109.293,42 29.580,54 61.735,90 64.498,09 784.830,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.36

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 109.293,42  | 29.580,54 | 61.735,90 | 64.498,09 | 784.830,14 |
| 400                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO                             | 57                    | 196          |              | 0604   | 590,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 785.420,14 |
| 401                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                         | 57                    | 197          |              | 0604   | 402,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 785.822,14 |
| 402                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                  | 57                    | 198          |              | 0604   | 160,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 785.982,14 |
| 403                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                    | 57                    | 199          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.027,89 |
| 404                | 15/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                          | 57                    | 200          |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.050,39 |
| 405                | 15/03/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di Febbraio 2024                                                     | 58                    |              | 203          | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31     | 0,00      | 785.955,08 |
| 406                | 16/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                     | 57                    | 201          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 785.970,33 |
| 407                | 16/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                      | 57                    | 202          |              | 0604   | 599,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.569,33 |
| 408                | 16/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                          | 57                    | 203          |              | 0604   | 971,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.540,33 |
| 409                | 16/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                          | 57                    | 204          |              | 0604   | 550,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.090,33 |
| 410                | 16/03/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                   | 57                    | 205          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.097,83 |
| 411                | 16/03/2024 | ARIGLIANO ANTONIO<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - ARIGLIANO FRANCESCO | 58                    |              | 204          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60     | 0,00      | 788.087,23 |
| 412                | 18/03/2024 | DAMIANI LAURA<br>Compenso netto per gruppo di progetto Staff PNRR Divari Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                      | 58                    |              | 205          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 466,01    | 787.621,22 |
| 413                | 18/03/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso per docenza in PNRR Divari - Lab. cocurricolari edizione PANCHINA ROSSA                                     | 58                    |              | 206          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 583,04    | 0,00      | 787.038,18 |

TOTALE: 112.656,42 29.580,54 62.424,85 64.964,10 787.038,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.37

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 112.656,42  | 29.580,54 | 62.424,85 | 64.964,10 | 787.038,18 |
| 414                | 18/03/2024 | IULIANO ANDREA<br>Compenso per docenza in PNRR Divari - Lab. cocurricolari edizione PANCHINA ROSSA                                                         | 58                    |              | 207          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 247,64    | 0,00      | 786.790,54 |
| 415                | 18/03/2024 | AMATO EMANUELA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023                                                      | 62                    |              | 208          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 786.374,08 |
| 416                | 18/03/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 58                    |              | 209          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 785.957,62 |
| 417                | 18/03/2024 | BERNA SILVIA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 58                    |              | 210          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 458,10    | 785.499,52 |
| 418                | 18/03/2024 | BIANCO JESSICA BICE<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)  | 58                    |              | 211          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 832,91    | 784.666,61 |
| 419                | 18/03/2024 | BONOMETTI GABRIELLA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)  | 58                    |              | 212          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 832,91    | 783.833,70 |
| 420                | 18/03/2024 | BUSSI LARA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 58                    |              | 213          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 783.417,24 |
| 421                | 18/03/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 58                    |              | 214          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 832,91    | 782.584,33 |
| 422                | 18/03/2024 | GRASSELLINO GIOVANNA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 58                    |              | 215          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 782.167,87 |
| 423                | 18/03/2024 | MIRABILE ANGELA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 58                    |              | 216          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 781.751,41 |
| 424                | 18/03/2024 | POLI STEFANIA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 58                    |              | 217          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 781.334,95 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 112.656,42  | 29.580,54 | 62.672,49 | 70.419,69 | 781.334,95 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.38

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 112.656,42  | 29.580,54 | 62.672,49 | 70.419,69 | 781.334,95 |
| 425                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                 | 60                    | 206          |              | 0604   | 85,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.420,35 |
| 426                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024            | 60                    | 207          |              | 0604   | 137,25      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.557,60 |
| 427                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024  | 60                    | 208          |              | 0604   | 33,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.590,60 |
| 428                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS | 60                    | 209          |              | 0604   | 1.072,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.662,60 |
| 429                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO     | 60                    | 210          |              | 0604   | 415,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.077,60 |
| 430                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA  | 60                    | 211          |              | 0604   | 860,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.937,60 |
| 431                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                  | 60                    | 212          |              | 0604   | 2.399,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.336,60 |
| 432                | 19/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024   | 60                    | 213          |              | 0604   | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.372,00 |
| 433                | 19/03/2024 | A.S.D. JUDO SEN SHIN SAREZZO<br>Corso di autodifesa a.s. 2023-2024 n. 88 studenti partecipanti                       | 60                    |              | 218          | A03/3  | 0,00        | 0,00      | 1.320,00  | 0,00      | 785.052,00 |
| 434                | 19/03/2024 | BASSI ARIELA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno ARCHETTI PIETRO 2G LICEO                                    | 60                    |              | 219          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 784.972,00 |
| 435                | 19/03/2024 | OLIVERI CINZIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno PEDRETTI FRANCESCO 2A ITIS                                | 60                    |              | 220          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 784.892,00 |
| 436                | 19/03/2024 | BALDUSSI FRANCESCA MARIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno TISI ALICE 2E LICEO                             | 60                    |              | 221          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 784.812,00 |
| 437                | 19/03/2024 | NAVARRA BARABARA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno LAZZARINI FEDERICO 2E LICEO                             | 60                    |              | 222          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 784.732,00 |
| 438                | 19/03/2024 | GATTA DANIELE<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno GATTA GIULIA 2G LICEO                                      | 60                    |              | 223          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 784.652,00 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                      |                       |              |              |        | 117.693,47  | 29.580,54 | 64.392,49 | 70.419,69 | 784.652,00 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.39

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 117.693,47  | 29.580,54 | 64.392,49 | 70.419,69 | 784.652,00 |
| 439                | 20/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                   | 60                    | 214          |              | 0604   | 339,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 784.991,50 |
| 440                | 20/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                     | 60                    | 215          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 785.034,20 |
| 441                | 20/03/2024 | BIANCO JESSICA BICE<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 59                    |              | 224          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 784.617,74 |
| 442                | 20/03/2024 | DE CARIA FRANCESCO<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)  | 59                    |              | 225          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 822,87    | 783.794,87 |
| 443                | 20/03/2024 | PAROLA LUISA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 59                    |              | 226          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 783.378,41 |
| 444                | 20/03/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Compenso netto per attività di formazione ex PNRR Divari Avvisi 4275-4197-4243/2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)   | 59                    |              | 227          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 703,11    | 782.675,30 |
| 445                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO                                          | 62                    | 216          |              | 0604   | 797,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.472,80 |
| 446                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                      | 62                    | 217          |              | 0604   | 128,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.600,90 |
| 447                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                   | 62                    | 218          |              | 0604   | 259,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.860,40 |
| 448                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                        | 62                    | 219          |              | 0604   | 35,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.895,80 |
| 449                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                 | 62                    | 220          |              | 0604   | 183,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 784.078,80 |
| 450                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                                       | 62                    | 221          |              | 0604   | 2.159,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.237,80 |
| 451                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                       | 62                    | 222          |              | 0604   | 780,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.017,80 |
| 452                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                   | 62                    | 223          |              | 0604   | 259,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.277,30 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 122.677,67  | 29.580,54 | 64.392,49 | 72.778,59 | 787.277,30 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.40

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 122.677,67  | 29.580,54 | 64.392,49  | 72.778,59 | 787.277,30 |
| 453                | 21/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                                                                                                         | 62                    | 224          |              | 0604   | 348,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.625,30 |
| 454                | 21/03/2024 | ALBERTI ILARIA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno TOSI ARIANNA 5D1 ITIS                                                                                                                                                             | 61                    |              | 228          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00      | 787.545,30 |
| 455                | 21/03/2024 | IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE<br>Pagamento Fattura n.000022-0CP0PA del 13/03/2024. Ordine prot. 6473 - Determina prot. 6468/2023 n. 4 partecipanti Corso specialistico assistenza alunni con disabilità                                     | 61                    |              | 229          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 280,00    | 787.265,30 |
| 456                | 21/03/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.6820240319001288 del 14/03/2024. Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile MP - access point per interni periodo agosto - dicembre 2023 - CUP I91D20001170001 | 61                    |              | 230          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00      | 787.198,97 |
| 457                | 22/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - TRE                                                                                                                                             | 62                    | 225          |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00       | 0,00      | 787.232,32 |
| 458                | 22/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                          | 62                    | 226          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.247,32 |
| 459                | 22/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                                            | 62                    | 227          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.267,12 |
| 460                | 22/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                                                   | 62                    | 228          |              | 0604   | 853,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.120,92 |
| 461                | 22/03/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.1/98 del 15/03/2024. Trattativa n. 4146860 prot. 2289 del 13-03-2024 Visita di istruzione a Ravenna dal 15 al 16 marzo 2024 Liceo cl. 2^ A-D-D1-E                                           | 62                    |              | 231          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10.353,00  | 0,00      | 777.767,92 |
| 462                | 22/03/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.1/98 del 15/03/2024. Trattativa n. 4146860 prot. 2289 del 13-03-2024 Visita di istruzione a Ravenna dal 15 al 16 marzo 2024 Liceo cl. 2^ A-D-D1-E                                           | 62                    |              | 231          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | -10.353,00 | 0,00      | 788.120,92 |
| 463                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                                                                         | 65                    | 229          |              | 0604   | 66,15       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.187,07 |
| 464                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                                                        | 65                    | 230          |              | 0604   | 85,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.272,47 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | 124.065,82  | 29.613,89 | 64.538,82  | 73.058,59 | 788.272,47 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.41

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 124.065,82  | 29.613,89 | 64.538,82 | 73.058,59 | 788.272,47 |
| 465                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                                                                                                                                                                                           | 65                    | 231          |              | 0604   | 750,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.022,47 |
| 466                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                                                                                                                                                                                        | 65                    | 232          |              | 0604   | 259,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.281,97 |
| 467                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                                                                                                                                            | 65                    | 233          |              | 0604   | 195,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.476,97 |
| 468                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                                                                                                                                      | 65                    | 234          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.522,72 |
| 469                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BARCELLONA 4-8 aprile 2024 - classi 5^ ITIS                                                                                                                                                                                                                                | 65                    | 235          |              | 0604   | 3.312,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.835,12 |
| 470                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                                                                                                                      | 65                    | 236          |              | 0604   | 1.060,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 793.895,12 |
| 471                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                                                                                                                                                                                                            | 65                    | 237          |              | 0604   | 1.942,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 795.837,12 |
| 472                | 23/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                                                                                                                                     | 65                    | 238          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 796.121,72 |
| 473                | 23/03/2024 | MUSA ANTONIO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno MUSA MARIA CHIARA<br>1C1 ITIS                                                                                                                                                                                                                                         | 65                    |              | 232          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 796.041,72 |
| 474                | 25/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione FERRARA-RAVENNA 26-27 marzo 2024 LICEO                                                                                                                                                                                                               | 65                    | 239          |              | 0604   | 382,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 796.424,22 |
| 475                | 25/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024 - TRE                                                                                                                                                                                                                               | 65                    | 240          |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00      | 0,00      | 796.457,57 |
| 476                | 25/03/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.2/98 del 15/03/2024. Trattativa n. 4146860 prot.<br>2289 del 13-03-2024 Visita di istruzione a Ravenna dal 15 al 16 marzo<br>2024 Liceo cl. 2^ A-D-D1-E                                                                                                                       | 64                    |              | 233          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10.353,00 | 0,00      | 786.104,57 |
| 477                | 25/03/2024 | UNIONE MATEMATICA ITALIANA<br>Pagamento Fattura n.55 del 22/03/2024 Iscrizione gara a squadre<br>"Olimpiadi della matematica - anno 2024 - codice iscrizione BS26.<br>Determina prot. 1391 del 14-02-2024 Partecipazione alla gara DISFIDA<br>MATEMATICA per gli studenti del Liceo e dell'Itis _ Iscrizione gare a<br>squadre | 67                    |              | 234          | P05    | 0,00        | 0,00      | 57,38     | 0,00      | 786.047,19 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 132.297,57  | 29.647,24 | 75.029,20 | 73.058,59 | 786.047,19 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.42

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 132.297,57  | 29.647,24 | 75.029,20 | 73.058,59 | 786.047,19 |
| 478                | 25/03/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Richiesta di rimborso TCA Erasmus per corso di formazione a Riga (Lettonia) dal 20 al 22 marzo 2024                                                            | 67                    |              | 235          | P04    | 0,00        | 0,00      | 484,57    | 0,00      | 785.562,62 |
| 479                | 25/03/2024 | MAGGIO MANUEL<br>PNRR Divari - Compenso netto al personale docente impegnato nei Laboratori cocurricolari - Classificatore binario Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 67                    |              | 236          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 576,05    | 0,00      | 784.986,57 |
| 480                | 25/03/2024 | SERGI FORTUNATO ALESSIO<br>PNRR Divari - Compenso netto al personale docente impegnato nei Laboratori cocurricolari - Classificatore binario Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 67                    |              | 237          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 250,92    | 0,00      | 784.735,65 |
| 481                | 25/03/2024 | MORRA FEDERICA<br>Compenso netto al personale docente incaricato nel progetto PNRR Divari - Stili di apprendimento                                                                          | 67                    |              | 238          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 416,46    | 784.319,19 |
| 482                | 25/03/2024 | CENI ANNA<br>Compensi netti al personale ATA per intensificazione lavorativa dovuta ai corsi esterni per disoccupati 23-24                                                                  | 67                    |              | 239          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 182,30    | 0,00      | 784.136,89 |
| 483                | 25/03/2024 | FIDA BIAGIO<br>Compensi netti al personale ATA per intensificazione lavorativa dovuta ai corsi esterni per disoccupati 23-24                                                                | 67                    |              | 240          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 263,58    | 0,00      | 783.873,31 |
| 484                | 25/03/2024 | FONTANA GIUSEPPINA<br>Compensi netti al personale ATA per intensificazione lavorativa dovuta ai corsi esterni per disoccupati 23-24.                                                        | 67                    |              | 241          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 263,58    | 0,00      | 783.609,73 |
| 485                | 25/03/2024 | GELOSI RITA<br>Compensi netti al personale ATA per intensificazione lavorativa dovuta ai corsi esterni per disoccupati 23-24.                                                               | 67                    |              | 242          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 263,58    | 0,00      | 783.346,15 |
| 486                | 25/03/2024 | OTTELLI NARCISA<br>Compensi netti al personale ATA per intensificazione lavorativa dovuta ai corsi esterni per disoccupati 23-24.                                                           | 67                    |              | 243          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 184,51    | 0,00      | 783.161,64 |
| 487                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                                                                          | 69                    | 241          |              | 0604   | 47,20       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.208,84 |
| 488                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                  | 69                    | 242          |              | 0604   | 569,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 783.778,04 |

TOTALE: 132.913,97 29.647,24 77.498,29 73.475,05 783.778,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.43

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 132.913,97  | 29.647,24 | 77.498,29 | 73.475,05 | 783.778,04 |
| 489                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                               | 69                    | 243          |              | 0604   | 2.345,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.123,04 |
| 490                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Pinacoteca di Brera e CUSMIBIO del 12-12-2023 cl. 3D 3D1 Liceo                                                                     | 69                    | 244          |              | 0604   | 0,00        | 16,75     | 0,00      | 0,00      | 786.139,79 |
| 491                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                 | 69                    | 245          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.383,79 |
| 492                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                                                                                             | 69                    | 246          |              | 0604   | 80,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 786.463,79 |
| 493                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BARCELLONA 4-8 aprile 2024 - classi 5^ ITIS                                                                                                         | 69                    | 247          |              | 0604   | 5.556,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.020,49 |
| 494                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                             | 69                    | 248          |              | 0604   | 170,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.190,49 |
| 495                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                               | 69                    | 249          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.236,24 |
| 496                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                                                                 | 69                    | 250          |              | 0604   | 259,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.495,74 |
| 497                | 26/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                                                                                     | 69                    | 251          |              | 0604   | 377,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.872,74 |
| 498                | 26/03/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Rimborso spese per partecipazione al programma Erasmus - corso di<br>formazione in Croazia dal 14 al 23 marzo 2024                                                              | 68                    |              | 244          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 166,08    | 0,00      | 792.706,66 |
| 499                | 26/03/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 periodo marzo - aprile 2024                                | 68                    |              | 245          | A01    | 0,00        | 0,00      | 9.111,10  | 0,00      | 783.595,56 |
| 500                | 26/03/2024 | Comune di Gardone Val Trompia<br>Servizio di connettività internet/intranet con ponte radio/fibra ottica -<br>Contratto prot. 596 del 27/01/2022 - Secondo trimestre 2024                               | 68                    |              | 246          | A01    | 0,00        | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 783.095,56 |
| 501                | 26/03/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento parziale Fattura n. 1010890088 del 25-03-2024 OdA<br>7304425 Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 60mesi -<br>periodo dicembre 2023 | 68                    |              | 247          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 69,79     | 783.025,77 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 141.991,92  | 29.663,99 | 87.275,47 | 73.544,84 | 783.025,77 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.44

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 141.991,92  | 29.663,99 | 87.275,47 | 73.544,84 | 783.025,77 |
| 502                | 26/03/2024 | CASAGRANDE BRUNELLA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno TANFOGLIO ANGELO 2A ITIS                                                                | 69                    |              | 248          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 782.875,77 |
| 503                | 26/03/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento parziale Fattura n. 1010890088 del 25-03-2024 OdA 7304425 Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 60mesi - periodo GENNAIO - MARZO 2024 | 68                    |              | 249          | A01    | 0,00        | 0,00      | 19,69     | 0,00      | 782.856,08 |
| 504                | 26/03/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.54163/2024 del 20/03/2024 VoIP ZERO Linea Singola periodo aprile - maggio 2024 + telegramma del 02-01-2024.                                                         | 68                    |              | 250          | A01    | 0,00        | 0,00      | 104,80    | 0,00      | 782.751,28 |
| 505                | 26/03/2024 | GANIMEDE VIAGGI SRL<br>Pagamento Fattura n.53/116 del 25/03/2024 Acconto Tr. n. 4151188 Visita di istruzione a Bologna dal 15 al 17 aprile 2024 Classi terze ITIS - n. 28 studenti e 2 gratuità          | 68                    |              | 251          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 2.100,00  | 0,00      | 780.651,28 |
| 506                | 26/03/2024 | GANIMEDE VIAGGI SRL<br>Pagamento Fattura n.53/117 del 25/03/2024 Acconto . Tr. diretta n. 4180477 prot. n. 2518 del 22-3-2024 Viaggio di istruzione nelle Marche e in Umbria dal 20 al 23 maggio 2024    | 68                    |              | 252          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 4.878,00  | 0,00      | 775.773,28 |
| 507                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                                                                                      | 70                    | 252          |              | 0604   | 2.102,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 777.875,28 |
| 508                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                                                                     | 70                    | 253          |              | 0604   | 616,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 778.491,28 |
| 509                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                              | 70                    | 254          |              | 0604   | 680,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 779.171,28 |
| 510                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                  | 70                    | 255          |              | 0604   | 328,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 779.499,28 |
| 511                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                | 70                    | 256          |              | 0604   | 1.735,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 781.234,28 |
| 512                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                                 | 70                    | 257          |              | 0604   | 1.320,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.554,28 |
| 513                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                | 70                    | 258          |              | 0604   | 91,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782.645,78 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 148.864,42  | 29.663,99 | 94.527,96 | 73.544,84 | 782.645,78 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.45

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 148.864,42  | 29.663,99 | 94.527,96 | 73.544,84 | 782.645,78 |
| 514                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BARCELLONA 4-8 aprile 2024 - classi 5^ ITIS                                                                                  | 70                    | 259          |              | 0604   | 5.262,65    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 787.908,43 |
| 515                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                       | 70                    | 260          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.193,03 |
| 516                | 27/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                            | 70                    | 261          |              | 0604   | 85,40       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.278,43 |
| 517                | 27/03/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Rimborso spese per partecipazione al programma Erasmus - corso di<br>formazione in Croazia dal 16 al 22 marzo 2024                                            | 68                    |              | 253          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 178,93    | 0,00      | 788.099,50 |
| 518                | 27/03/2024 | BIANCO JESSICA BICE<br>Rimborso spese pasti per accompagnamento alunna cl. 2 E Liceo- visita<br>di istruzione a Ferrara dal 15 al 16 marzo 2024                                  | 68                    |              | 254          | A03    | 0,00        | 0,00      | 25,10     | 0,00      | 788.074,40 |
| 519                | 27/03/2024 | LATASSA PINO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno LATASSA SIMONE 5A<br>IPSA                                                                                               | 70                    |              | 255          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 787.994,40 |
| 520                | 28/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                              | 70                    | 262          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.001,90 |
| 521                | 28/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                              | 70                    | 263          |              | 0604   | 22,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.023,90 |
| 522                | 28/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                     | 70                    | 264          |              | 0604   | 943,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788.966,90 |
| 523                | 28/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                    | 70                    | 265          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.066,90 |
| 524                | 28/03/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                             | 70                    | 266          |              | 0604   | 532,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.598,90 |
| 525                | 28/03/2024 | RICHIEDEI LUCIANO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunna RICHIEDEI GIULIA 3F<br>LICEO                                                                                       | 70                    |              | 256          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 789.518,90 |
| 526                | 28/03/2024 | CARNEVALE EMANUELE<br>Rimborso spese di viaggio per la partecipazione ai Campionati di Scienze<br>Naturali il 26-03-2024 a Milano - n. 8 studenti e un docente<br>accompagnatore | 70                    |              | 257          | P05    | 0,00        | 0,00      | 157,50    | 0,00      | 789.361,40 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 156.101,57  | 29.663,99 | 95.049,49 | 73.544,84 | 789.361,40 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.46

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |           |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |           |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.     | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 156.101,57  | 29.663,99 | 95.049,49 | 73.544,84 | 789.361,40 |
| 527                | 28/03/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Rimborso spese viaggio per partecipazione al programma Erasmus -<br>corso di formazione in Croazia dal 16 al 22 marzo 2024 | 71                    |              | 258          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 10,00     | 0,00      | 789.351,40 |
| 528                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                       | 73                    | 267          |              | 0604   | 408,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 789.759,40 |
| 529                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BARCELLONA 4-8 aprile 2024 - classi 5^ ITIS                                               | 73                    | 268          |              | 0604   | 7.906,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 797.666,35 |
| 530                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024                            | 73                    | 269          |              | 0604   | 47,20       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 797.713,55 |
| 531                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                     | 73                    | 270          |              | 0604   | 137,25      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 797.850,80 |
| 532                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                  | 73                    | 271          |              | 0604   | 943,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 798.793,80 |
| 533                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                                           | 73                    | 272          |              | 0604   | 3.153,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 801.946,80 |
| 534                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                         | 73                    | 273          |              | 0604   | 170,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.117,60 |
| 535                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                           | 73                    | 274          |              | 0604   | 55,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802.172,60 |
| 536                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                              | 73                    | 275          |              | 0604   | 1.592,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 803.764,60 |
| 537                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                       | 73                    | 276          |              | 0604   | 519,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 804.283,60 |
| 538                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                          | 73                    | 277          |              | 0604   | 2.128,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 806.411,60 |
| 539                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                      | 73                    | 278          |              | 0604   | 152,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 806.564,10 |
| 540                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                      | 73                    | 279          |              | 0604   | 528,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 807.092,10 |
| 541                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                                     | 73                    | 280          |              | 0604   | 1.975,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 809.067,10 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 175.817,27  | 29.663,99 | 95.059,49 | 73.544,84 | 809.067,10 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.47

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 175.817,27  | 29.663,99 | 95.059,49  | 73.544,84 | 809.067,10 |
| 542                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                                                                                                               | 73                    | 281          |              | 0604   | 569,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 809.636,30 |
| 543                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                                                                                                                                                          | 73                    | 282          |              | 0604   | 3.356,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 812.992,30 |
| 544                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                                                                                                                              | 73                    | 283          |              | 0604   | 170,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.162,30 |
| 545                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                                                                                                                            | 73                    | 284          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.262,30 |
| 546                | 03/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>LOTTO 10 - Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                                                                                                           | 73                    | 285          |              | 0604   | 195,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.457,30 |
| 547                | 03/04/2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.5498/FVISE del 21/03/2024 Canone assistenza programmi Spaggiari e.f. 2024. Determina prot. 2344 del 14-03-2024 per il rinnovo contrattuale e.f. 2024 - programmi Gruppo Spaggiari Parma                                                             | 72                    |              | 259          | A01    | 0,00        | 0,00      | 3.778,07   | 0,00      | 809.679,23 |
| 548                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento Fattura n.FPA 10/24 del 27/03/2024 Prima tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97I17000140007                                                                                                               | 72                    |              | 260          | P02/26 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.733,34  | 806.945,89 |
| 549                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento IVA ATELIER EUROPEO Fattura n.FPA 10/24 del 27/03/2024 Servizio di formazione, consulenza e accompagnamento per la gestione delle attività di mobilità internazionale. Prima tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 | 72                    |              | 261          | P02/26 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 601,33    | 806.344,56 |
| 550                | 03/04/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.3/98 del 26/03/2024. Trattativa n. 4146860 prot. 2289 del 13-03-2024 Visita di istruzione a Ferrara dal 26 al 27 marzo 2024 Liceo cl. 2^F-G                                                                                                             | 72                    |              | 262          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 8.733,00   | 0,00      | 797.611,56 |
| 551                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento Fattura n.FPA 11/24 del 27/03/2024 Seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale . Seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97I17000150007                                             | 72                    |              | 263          | P02/27 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.542,77  | 796.068,79 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 180.207,47  | 29.663,99 | 107.570,56 | 78.422,28 | 796.068,79 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.48

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 180.207,47  | 29.663,99 | 107.570,56 | 78.422,28 | 796.068,79 |
| 552                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento IVA ATELIER EUROPEO Fattura n.FPA 11/24 del 27/03/2024 Seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale . Seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023                  | 72                    |              | 264          | P02/27 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 339,41    | 795.729,38 |
| 553                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento Fattura n.FPA 12/24 del 27/03/2024 Terza tranche servizi di consulenza mobilità internazionale. Terza tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97117000160007                     | 72                    |              | 265          | P02/28 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.490,64  | 792.238,74 |
| 554                | 03/04/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento IVA ATELIER EUROPEO Fattura n.FPA 12/24 del 27/03/2024 Terza tranche servizi di consulenza mobilità internazionale. Terza tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97117000160007 | 72                    |              | 266          | P02/28 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 767,94    | 791.470,80 |
| 555                | 03/04/2024 | MTR di Golini Umberto<br>Pagamento Fattura n.8 del 26/03/2024 Ordine n. 014 / 2024 Prot. 2512 del 22-03-2024 Prestazione di manodopera con utilizzo di materiale di proprio consumo per lavori di spostamento vostri vari materiali tra i plessi.                           | 72                    |              | 267          | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.155,00   | 0,00      | 790.315,80 |
| 556                | 03/04/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.6820240319002463 del 26/03/2024 Manutenzione Access point PERIODO 26/05/2023 - 30/08/2023.                                                                                                                                                | 72                    |              | 268          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00      | 790.249,47 |
| 557                | 03/04/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.6820240319002462 del 26/03/2024 Ordine 5983252 prot. 394/2021 - Manutenzione mensile Access point periodo 27/02/2023 - 26/05/2023.                                                                                                        | 72                    |              | 269          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00      | 790.183,14 |
| 558                | 04/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCREDITO BONUS WELFARE GITE (DECRETO DIPARTIMENTALE N. 84 DEL 24 NOVEMBRE 2023) - ALUNNO TANFOGLIO ANGELO 2A ITIS                                                                                                      | 76                    | 286          |              | 0604   | 150,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 790.333,14 |
| 559                | 04/04/2024 | TANFOGLIO LUCA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno TANFOGLIO ANGELO 2A ITIS                                                                                                                                        | 76                    |              | 270          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 790.183,14 |

TOTALE: 180.357,47 29.663,99 109.008,22 83.020,27 790.183,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.49

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                          |                       |              |              |      |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                          |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |      | 180.357,47  | 29.663,99 | 109.008,22 | 83.020,27 | 790.183,14 |
| 560                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)          | 76                    | 287          |              | 0604 | 2.016,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 792.199,14 |
| 561                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024 | 76                    | 288          |              | 0604 | 76,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 792.275,39 |
| 562                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                | 76                    | 289          |              | 0604 | 2.730,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.005,39 |
| 563                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 5 aprile 2024       | 76                    | 290          |              | 0604 | 11,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.017,19 |
| 564                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                  | 76                    | 291          |              | 0604 | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.261,19 |
| 565                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BARCELLONA 4-8 aprile 2024 - classi 5^ ITIS                          | 76                    | 292          |              | 0604 | 5.208,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 800.469,79 |
| 566                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)         | 76                    | 293          |              | 0604 | 2.600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 803.069,79 |
| 567                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione ROMA 3-6 aprile 2024 ITIS                      | 76                    | 294          |              | 0604 | 754,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 803.823,79 |
| 568                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                              | 76                    | 295          |              | 0604 | 340,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 804.163,79 |
| 569                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                     | 76                    | 296          |              | 0604 | 532,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 804.695,79 |
| 570                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                             | 76                    | 297          |              | 0604 | 682,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 805.377,79 |
| 571                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS     | 76                    | 298          |              | 0604 | 536,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 805.913,79 |
| 572                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA      | 76                    | 299          |              | 0604 | 195,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.108,79 |
| 573                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                  | 76                    | 300          |              | 0604 | 259,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.368,29 |
| 574                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                 | 76                    | 301          |              | 0604 | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.632,29 |
| 575                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS     | 76                    | 302          |              | 0604 | 214,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.846,29 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                          |                       |              |              |      | 197.020,62  | 29.663,99 | 109.008,22 | 83.020,27 | 806.846,29 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.50

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 197.020,62  | 29.663,99 | 109.008,22 | 83.020,27 | 806.846,29 |
| 576                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                                                                     | 76                    | 303          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.866,09 |
| 577                | 05/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                   | 76                    | 304          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 806.881,09 |
| 578                | 05/04/2024 | HOWAY SRL<br>Convenzione per corso di formazione ed utilizzo locali - cod. progetto<br>036PROTD.2400243 Periodo gennaio - febbraio 2024                                                                                                               | 76                    | 305          |              | 0611/4 | 5.760,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 812.641,09 |
| 579                | 05/04/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Anticipo spese Erasmus + alunno ARPAIA NICOLA                                                                                                                                                                                | 74                    |              | 271          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 812.541,09 |
| 580                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Zerouno Informatica Fattura n.PA/0000006 del 22/02/2024<br>Servizio di estensione della copertura post garanzia del server uffici -<br>procedura n. 517513 Ordine 7644756 prot. 940 del 05-02-2024 | 75                    |              | 272          | A01    | 0,00        | 0,00      | 83,60      | 0,00      | 812.457,49 |
| 581                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta KYOCERA Fattura n.1010890088 del 25/03/2024 OdA<br>7304425 Lotto 5 Multifunzione H563468107 Relativa al periodo dal<br>06.12.2023 al 05.03.2024                                                    | 75                    |              | 273          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 19,69     | 812.437,80 |
| 582                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta INTRED Fattura n.54163/2024 del 20/03/2024 VoIP ZERO<br>Linea Singola periodo aprile - maggio 2024 + telegramma del 02-01-2024                                                                     | 75                    |              | 274          | A01    | 0,00        | 0,00      | 23,06      | 0,00      | 812.414,74 |
| 583                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta ROBOT DOMESTICI Procedura 515072 ord. 7640959 prot. 940<br>del 02-02-2024Fattura n.54/E del 02/02/2024 Upgrade dei kit Arduispm<br>del laboratorio di fisica LICEO                                 | 75                    |              | 275          | A03    | 0,00        | 0,00      | 129,80     | 0,00      | 812.284,94 |
| 584                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta LA VALLE Ordine 008/2024 prot. 1821 del 27-02-2024 Fattura<br>n.1/11/73 del 12/03/2024 Noleggio autobus Gardone VT - Brescia- Leno<br>in data 01-03-2024                                           | 75                    |              | 276          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 50,00      | 0,00      | 812.234,94 |
| 585                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240319001288 del 14/03/2024 ditta TIM ordine<br>5983252 prot. 394/2021 Manutenzione access point per esterni<br>PERIODO 30/08/2023 - 28/11/2023                                            | 75                    |              | 277          | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00      | 812.220,35 |

TOTALE: 202.815,42 29.663,99 109.409,27 83.039,96 812.220,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.51

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 202.815,42  | 29.663,99 | 109.409,27 | 83.039,96 | 812.220,35 |
| 586                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Soc Coop. Il Mosaico Fattura n.25/PA del 07/03/2024 Percorsi di mentoring e orientamento Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675                                | 75                    |              | 278          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 174,00    | 812.046,35 |
| 587                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Frareg Fattura n.2024/02380 del 28/02/2024 Visite specialistiche del 3 febbraio 2024 (ECG- autometrie - spirometrie - visio test- bioumorali )       | 75                    |              | 279          | A04    | 0,00        | 0,00      | 1.090,98   | 0,00      | 810.955,37 |
| 588                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta FRAREG Fattura n.2024/02731 del 11/03/2024 Visita specialistica per studenti V.P. in PCTO                                                            | 75                    |              | 280          | A04    | 0,00        | 0,00      | 34,10      | 0,00      | 810.921,27 |
| 589                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta LA VALLE Fattura n.1/11/74 del 12/03/2024 Ordine n. 009/2024 prot. 2035 del 04-03-2024Noleggio autobus da Gardone VT a Mazzano in data 06 e 07.03.24 | 75                    |              | 281          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 109,09     | 0,00      | 810.812,18 |
| 590                | 05/04/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Unione Matematica Fattura n.55 del 22/03/2024 Iscrizione gara a squadre "Olimpiadi della matematica - anno 2024 - codice iscrizione BS26                   | 75                    |              | 282          | P05    | 0,00        | 0,00      | 12,62      | 0,00      | 810.799,56 |
| 591                | 05/04/2024 | COURTESOL SOPHIE<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno PEDERSINI MATTEO 4A1 ITIS                                                                 | 76                    |              | 283          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 810.649,56 |
| 592                | 05/04/2024 | MAGGIO MANUEL<br>PNRR Divari _Comp.base 2 Avviso 663/2024 Incarico prot.n.1680/24 e registro prot.n.2766/24                                                                                             | 77                    |              | 284          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 411,93     | 0,00      | 810.237,63 |
| 593                | 05/04/2024 | ZAVAGLIO GIULIA<br>PNRR Divari _Comp.base 2 Avviso 663/2024 incarico prot.n.1683/24 e registro prot.n.2767/24                                                                                           | 77                    |              | 285          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00      | 809.821,17 |
| 594                | 05/04/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>PNNR Divari -10h Comp.base2+10h Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e 1665/24 - registro prot.n.2818 del 5 aprile 2024                                          | 77                    |              | 286          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 832,91    | 808.988,26 |
| 595                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                               | 78                    | 306          |              | 0604   | 183,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 809.171,26 |
| 596                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                                     | 78                    | 307          |              | 0604   | 33,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 809.204,26 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 203.031,42  | 29.663,99 | 111.634,45 | 84.046,87 | 809.204,26 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.52

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 203.031,42  | 29.663,99 | 111.634,45 | 84.046,87 | 809.204,26 |
| 597                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)            | 78                    | 308          |              | 0604   | 1.340,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 810.544,26 |
| 598                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024    | 78                    | 309          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 810.559,51 |
| 599                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore Brescia 4D LICEO - 9 aprile 2024 | 78                    | 310          |              | 0604   | 103,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 810.663,01 |
| 600                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24         | 78                    | 311          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 810.678,01 |
| 601                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                 | 78                    | 312          |              | 0604   | 420,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 811.098,01 |
| 602                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO             | 78                    | 313          |              | 0604   | 105,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 811.203,61 |
| 603                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS        | 78                    | 314          |              | 0604   | 428,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 811.631,61 |
| 604                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                    | 78                    | 315          |              | 0604   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 811.895,61 |
| 605                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                        | 78                    | 316          |              | 0604   | 798,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 812.693,61 |
| 606                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA         | 78                    | 317          |              | 0604   | 470,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.163,61 |
| 607                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                   | 78                    | 318          |              | 0604   | 835,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.998,61 |
| 608                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                  | 78                    | 319          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 814.283,21 |
| 609                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                     | 78                    | 320          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 814.527,21 |
| 610                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)             | 78                    | 321          |              | 0604   | 756,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 815.283,21 |
| 611                | 06/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                | 78                    | 322          |              | 0604   | 261,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 815.544,21 |
| 612                | 06/04/2024 | LEALI ANTONELLA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunna ARICI LISA 4E LICEO                                             | 78                    |              | 287          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00      | 815.464,21 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        | 209.371,37  | 29.663,99 | 111.714,45 | 84.046,87 | 815.464,21 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024 Pag.53

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 209.371,37  | 29.663,99 | 111.714,45 | 84.046,87 | 815.464,21 |
| 613                | 06/04/2024 | MERLINO JACOPO<br>Rimborso viaggio di istruzione a Trieste classe 5A1 ITIS con contributo da INVENTO INNOVATION LAB - MERLINO JACOPO                        | 78                    |              | 288          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 10,60      | 0,00      | 815.453,61 |
| 614                | 08/04/2024 | CARINI ALESSIA<br>Compenso al personale docente per corso Howay cod. progetto 036PROTD2400243 periodo GENNAIO 2024                                          | 78                    |              | 289          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 524,65     | 0,00      | 814.928,96 |
| 615                | 08/04/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso al personale docente per corso Howay cod. progetto 036PROTD2400243 periodo GENNAIO 2024 Compensi personale tempo determinato | 78                    |              | 290          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 419,72     | 0,00      | 814.509,24 |
| 616                | 08/04/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>Compenso al personale docente per corso Howay cod. progetto 036PROTD2400243 periodo GENNAIO 2024 Compensi personale tempo determinato   | 78                    |              | 291          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 524,65     | 0,00      | 813.984,59 |
| 617                | 08/04/2024 | IMPERATORE NICOLETTA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno FIORANI SAMUELE 3G LICEO                  | 78                    |              | 292          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 813.834,59 |
| 618                | 08/04/2024 | PERINI NADIA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno PEDERCINI MATTEO 5C ITIS                          | 78                    |              | 293          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 813.684,59 |
| 619                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore Brescia 4D LICEO - 9 aprile 2024                                 | 79                    | 323          |              | 0604   | 155,25      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.839,84 |
| 620                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                             | 79                    | 324          |              | 0604   | 79,20       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 813.919,04 |
| 621                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                            | 79                    | 325          |              | 0604   | 1.340,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 815.259,04 |
| 622                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                        | 79                    | 326          |              | 0604   | 1.330,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 816.589,04 |
| 623                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                        | 79                    | 327          |              | 0604   | 482,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 817.071,04 |
| 624                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                | 79                    | 328          |              | 0604   | 55,05       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 817.126,09 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 212.812,87  | 29.663,99 | 113.494,07 | 84.046,87 | 817.126,09 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.54

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 212.812,87  | 29.663,99 | 113.494,07 | 84.046,87 | 817.126,09 |
| 625                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                                                         | 79                    | 329          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 817.171,84 |
| 626                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                                                                       | 79                    | 330          |              | 0604   | 250,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 817.421,84 |
| 627                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE 8-11 aprile 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                                         | 79                    | 331          |              | 0604   | 530,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 817.951,84 |
| 628                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                                                                          | 79                    | 332          |              | 0604   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 818.215,84 |
| 629                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                                                                                                   | 79                    | 333          |              | 0604   | 2.348,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 820.563,84 |
| 630                | 09/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                               | 79                    | 334          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 820.571,34 |
| 631                | 09/04/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.4/98 del 04/04/2024 Tr. n. 4161129 prot. 2384 del<br>18-03-2024 Viaggio di istruzione a Barcellona dal 4 all'8 aprile 2024 per<br>66 studenti e 5 docenti in gratuità                            | 79                    |              | 294          | A05    | 0,00        | 0,00      | 29.967,00  | 0,00      | 790.604,34 |
| 632                | 09/04/2024 | PSB Consulting Srl<br>Pagamento Fattura n.149/10 del 05/04/2024 Ordine n°: 043 / 2022 prot.<br>6578 del 04-10-2022 Servizio di formazione in materia di gestione delle<br>pratiche Passweb                                                        | 79                    |              | 295          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 150,00    | 790.454,34 |
| 633                | 09/04/2024 | CAVALLARO MATTIA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24<br>novembre 2023) - alunno CAVALLARO MATTIA 5C1 ITIS                                                                                                        | 79                    |              | 296          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 790.304,34 |
| 634                | 09/04/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00076 del 31/03/2024 Contratto prot.n.6544 del 2<br>ottobre 2023"Percorsi di mentoring e orientamento"\ Periodo gennaio -<br>febbraio 2024.                                                 | 79                    |              | 297          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.611,44  | 786.692,90 |
| 635                | 09/04/2024 | TRIVELLA STEFANO<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24<br>novembre 2023) - alunno TRIVELLA DANIEL 5B1 ITIS                                                                                                         | 79                    |              | 298          | A05    | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 786.542,90 |
| 636                | 09/04/2024 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.<br>Pagamento Fattura n.00405/12/2024 del 03/04/2024. Trattativa n.<br>4122274 prot. 2233 del 11-03-2023 LOTTO 5 - Viaggi di istruzione a<br>Roma dal 3 al 6 Aprile 2024 classi 4C - 4C1 - 5C1 ITIS | 79                    |              | 299          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 15.623,00  | 0,00      | 770.919,90 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 216.258,12  | 29.663,99 | 159.384,07 | 87.808,31 | 770.919,90 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.55

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 216.258,12  | 29.663,99 | 159.384,07 | 87.808,31 | 770.919,90 |
| 637                | 09/04/2024 | FISOGNI FERRUCCIO<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno FISOGNI LUCA 5BD ITIS                                                                                                                        | 79                    |              | 300          | A05    | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 770.769,90 |
| 638                | 09/04/2024 | CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est<br>Pagamento Fattura n.151 del 31/03/2024 Ordine n°: 071 / 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023 VICENZA il 23 marzo - 11 e 19 aprile 2024 - n. 2 bus Gardone Riviera il 26 gennaio 2024 con parcheggio a pagamento | 79                    |              | 301          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.000,00  | 769.769,90 |
| 639                | 09/04/2024 | BIANCHI BERTOLI NADIA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno SANZOGNI GABRIELE 2C ITIS                                                                                                                | 79                    |              | 302          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 769.619,90 |
| 640                | 09/04/2024 | ROTARU MELANIA STEFANIA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna ROTARU MELANIA STEFANIA 4C1 ITIS                                                                                                       | 79                    |              | 303          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 769.469,90 |
| 641                | 10/04/2024 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A<br>Liquidazione danno a monitor - sinistro N° 1-8101-2024-0134347-1 del 14.12.2023                                                                                                                                            | 80                    | 335          |              | 1203   | 207,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 769.676,90 |
| 642                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                                                         | 80                    | 336          |              | 0605   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 769.706,90 |
| 643                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore Brescia 4D LICEO - 9 aprile 2024                                                                                                                                 | 80                    | 337          |              | 0604   | 69,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 769.775,90 |
| 644                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                                                                                 | 80                    | 338          |              | 0604   | 840,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 770.615,90 |
| 645                | 10/04/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>ACCONTO da Provincia di BS -Spese palazzetto dello Sport e.f. 2024                                                                                                                                | 80                    | 339          |              | 0502/1 | 22.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 792.615,90 |
| 646                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                                                                                                             | 80                    | 340          |              | 0604   | 1.672,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 794.287,90 |
| 647                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                                                                                                                                        | 80                    | 341          |              | 0604   | 696,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 794.983,90 |
| 648                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                                                                       | 80                    | 342          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.026,60 |
| 649                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                                                                   | 80                    | 343          |              | 0604   | 137,25      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.163,85 |

TOTALE: 241.952,07 29.663,99 159.834,07 88.808,31 795.163,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.56

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 241.952,07  | 29.663,99 | 159.834,07 | 88.808,31 | 795.163,85 |
| 650                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                                                                              | 80                    | 344          |              | 0604   | 22,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.185,85 |
| 651                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Termoutilizzatore Brescia 4D LICEO - 9 aprile 2024                                                                                                                      | 80                    | 345          |              | 0604   | 155,25      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 795.341,10 |
| 652                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                                                             | 80                    | 346          |              | 0604   | 1.064,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 796.405,10 |
| 653                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                                                                                                                 | 80                    | 347          |              | 0604   | 916,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 797.321,10 |
| 654                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                                                  | 80                    | 348          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 797.347,50 |
| 655                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                                                                     | 80                    | 349          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 797.365,85 |
| 656                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                                                                         | 80                    | 350          |              | 0604   | 528,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 797.893,85 |
| 657                | 10/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                                                       | 80                    | 351          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 798.178,45 |
| 658                | 10/04/2024 | BAVOSA CARLA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna PICCIRILLO ARIANNA 4E LICEO                                                                                                            | 80                    |              | 304          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 798.028,45 |
| 659                | 11/04/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024090546 del 04/04/2024 Spese postali mese di febbraio 2024.                                                                                                                                      | 81                    |              | 305          | A02    | 0,00        | 0,00      | 106,78     | 0,00      | 797.921,67 |
| 660                | 11/04/2024 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.<br>Pagamento Fattura n.00448/12/2024 del 08/04/2024. Stipula n. 4166927 prot. 2450 Visita di istruzione Tour delle Marche dal 8 al 11 aprile 2026 + integrazione ordine prot. 2728 del 03-04-2024 | 81                    |              | 306          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 12.810,00  | 0,00      | 785.111,67 |
| 661                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                                                 | 84                    | 352          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785.119,17 |
| 662                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                                                                     | 84                    | 353          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785.137,52 |
| 663                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                                                  | 84                    | 354          |              | 0604   | 79,20       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785.216,72 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 245.071,72  | 29.663,99 | 172.900,85 | 88.808,31 | 785.216,72 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.57

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                         |                       |              |              |       |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                         |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |       | 245.071,72  | 29.663,99 | 172.900,85 | 88.808,31 | 785.216,72 |
| 664                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                             | 84                    | 355          |              | 0604  | 340,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785.556,72 |
| 665                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione RAVENNA-MIRABILANDIA 9-10 aprile 2024 ITIS                    | 84                    | 356          |              | 0604  | 214,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785.770,72 |
| 666                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                 | 84                    | 357          |              | 0604  | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 786.014,72 |
| 667                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                             | 84                    | 358          |              | 0604  | 500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 786.514,72 |
| 668                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                        | 84                    | 359          |              | 0604  | 916,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.430,72 |
| 669                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                         | 84                    | 360          |              | 0604  | 252,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.682,72 |
| 670                | 12/04/2024 | I.I.S. Mariano Fortuny<br>da Istituto Fortuny - Rimborso spese 50% Uscita didattica a Leno (BS)<br>per torneo di calcetto il 01-03-2024 | 84                    | 361          |              | 0506  | 275,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 787.957,72 |
| 671                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                | 84                    | 362          |              | 0604  | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.221,72 |
| 672                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ACCONTO gite a.s. 23-24                                                             | 84                    | 363          |              | 0604  | 80,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.301,72 |
| 673                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24           | 84                    | 364          |              | 0601  | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.401,72 |
| 674                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                     | 84                    | 365          |              | 0604  | 470,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 788.871,72 |
| 675                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                            | 84                    | 366          |              | 0604  | 261,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 789.132,72 |
| 676                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                               | 84                    | 367          |              | 0604  | 45,75       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 789.178,47 |
| 677                | 12/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                     | 84                    | 368          |              | 0604  | 11,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 789.189,47 |
| 678                | 12/04/2024 | BERNA SILVIA<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                   | 86                    |              | 307          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 101,78    | 789.087,69 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                         |                       |              |              |       | 249.044,47  | 29.663,99 | 172.900,85 | 88.910,09 | 789.087,69 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.58

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 249.044,47  | 29.663,99 | 172.900,85 | 88.910,09 | 789.087,69 |
| 679                | 12/04/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                               | 86                    |              | 308          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 195,87    | 788.891,82 |
| 680                | 12/04/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                         | 86                    |              | 309          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,23    | 788.475,59 |
| 681                | 12/04/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                         | 86                    |              | 310          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 195,87    | 788.279,72 |
| 682                | 12/04/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                   | 86                    |              | 311          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 195,87    | 788.083,85 |
| 683                | 12/04/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                      | 86                    |              | 312          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.371,11  | 786.712,74 |
| 684                | 12/04/2024 | DE CARIA FRANCESCO<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                      | 86                    |              | 313          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 587,62    | 786.125,12 |
| 685                | 12/04/2024 | MILICI CLAUDIO<br>Compenso al personale docente - Progetto Garanzia Giovani id. 3577732                                                          | 86                    |              | 314          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 391,75    | 785.733,37 |
| 686                | 12/04/2024 | SCOPELLITI MICHELE<br>Compenso al personale amministrativo per progetto Garanzia Giovani Id. 3577732 (acconto)                                   | 86                    |              | 315          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 177,84    | 785.555,53 |
| 687                | 12/04/2024 | VASTA CARMELO<br>Compenso al personale docente -Servizi accessori progetto Garanzia Giovani                                                      | 86                    |              | 316          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 71,54     | 785.483,99 |
| 688                | 12/04/2024 | VASTA CARMELO<br>Compenso al personale docente - progetto Garanzia Giovani Id. 3577732                                                           | 86                    |              | 317          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 359,57    | 785.124,42 |
| 689                | 12/04/2024 | VASTA CARMELO<br>Compensi accessori Garanzia Giovani classe prima (corsi sicurezza ) Id. 3577732                                                 | 86                    |              | 318          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1,91      | 785.122,51 |
| 690                | 12/04/2024 | TECUCI VITALIE<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno TECUCI ADRIAN 3C ITIS                | 84                    |              | 319          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 784.972,51 |
| 691                | 12/04/2024 | BANCIOG CRISTIAN<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna BANCIOG ALEXANDRA MIHAELA 1E LICEO | 84                    |              | 320          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 45,75      | 0,00      | 784.926,76 |

TOTALE: 249.044,47 29.663,99 173.096,60 92.875,27 784.926,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.59

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 249.044,47  | 29.663,99 | 173.096,60 | 92.875,27 | 784.926,76 |
| 692                | 12/04/2024 | ZORZI MARIA LUISA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna SECK AIDA 2E LICEO                                                                                                                                      | 84                    |              | 321          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 784.776,76 |
| 693                | 12/04/2024 | MATA MARTIN<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno MATA MARTIN 5C1 ITIS                                                                                                                                          | 84                    |              | 322          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 784.626,76 |
| 694                | 12/04/2024 | XHANI ADELA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna XHANI ADELA 4C1 ITIS                                                                                                                                          | 84                    |              | 323          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 784.476,76 |
| 695                | 12/04/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente<br>incaricato - staff divari territoriali - Damiani Laura - Mese 03/2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 24 03 03                                           | 83                    |              | 324          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,33      | 784.474,43 |
| 696                | 12/04/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale al personale<br>docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di<br>potenziamento e mentoring Mese 03/2024 C.F. 92008590173<br>P9 09 24 03 03 | 83                    |              | 325          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 41,81     | 784.432,62 |
| 697                | 12/04/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente<br>impegnato nei laboratori co-curricolari a.s. 2023-2024 Mese 03/2024<br>C.F. 92008590173 P9 09 24 03 03                                             | 83                    |              | 326          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 8,30       | 0,00      | 784.424,32 |
| 698                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente incaricato - staff divari territoriali- Mese 03/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 24 03 03                                                                  | 83                    |              | 327          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 161,21    | 784.263,11 |
| 699                | 12/04/2024 | LINETTI ROBERTO<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno LINETTI LORENZO 2C ITIS                                                                                                                                   | 85                    |              | 328          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 784.113,11 |
| 700                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente impegnato nei laboratori co-curricolari - Mese 03/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 24 03 03                                                                | 83                    |              | 329          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 573,55     | 0,00      | 783.539,56 |

TOTALE: 249.044,47 29.663,99 174.278,45 93.080,62 783.539,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.60

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |            |           |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |           |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |           | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.      |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 249.044,47  | 29.663,99 | 174.278,45 | 93.080,62 | 783.539,56 |
| 701                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring - Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 03 03   | 83                    |              | 330          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.892,35  | 780.647,21 |
| 702                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali - Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 03 03                                            | 83                    |              | 331          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 58,62     | 780.588,59 |
| 703                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato nei laboratori co-curricolari - Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 03 03                                           | 83                    |              | 332          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 208,57     | 0,00      | 780.380,02 |
| 704                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring - Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 0124 03 03 | 83                    |              | 333          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.051,78  | 779.328,24 |
| 705                | 12/04/2024 | ARDESI FEDERICA GIADA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno URBANI GABRIEL 2D1 LICEO                                                                                                    | 84                    |              | 334          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 33,35      | 0,00      | 779.294,89 |
| 706                | 12/04/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali - Mese 03/2024                                                                                                            | 83                    |              | 335          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 56,62     | 779.238,27 |
| 707                | 12/04/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato nei laboratori co-curricolari Mese 03/2024                                                                                                             | 83                    |              | 336          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 201,44     | 0,00      | 779.036,83 |
| 708                | 12/04/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring Mese 03/2024                                                                  | 83                    |              | 337          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.015,89  | 778.020,94 |
| 709                | 12/04/2024 | FATIH MOHAMMED<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno FATIH AYOUB 3C ITIS                                                                                                                | 84                    |              | 338          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 777.870,94 |

TOTALE: 249.044,47 29.663,99 174.871,81 98.155,88 777.870,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.61

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 249.044,47  | 29.663,99 | 174.871,81 | 98.155,88  | 777.870,94 |
| 710                | 12/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali - Mese 03/2024                                             | 83                    |              | 339          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 139,20     | 777.731,74 |
| 711                | 12/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato nei laboratori co-curricolari - Mese 03/2024                                            | 83                    |              | 340          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 495,23     | 0,00       | 777.236,51 |
| 712                | 12/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring - Mese 03/2024 | 83                    |              | 341          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.627,22   | 774.609,29 |
| 713                | 12/04/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente impegnato nei laboratori co-curricolari - Mese 03/2024                                                                                                                | 83                    |              | 342          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 19,00      | 0,00       | 774.590,29 |
| 714                | 12/04/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente a t.d. impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring - Mese 03/2024                                                              | 83                    |              | 343          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 19,00      | 774.571,29 |
| 715                | 12/04/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi MAW-HOWAY Mese di 03/2024 C.F. 92008590173 P9 09240303                                       | 83                    |              | 344          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 5,79       | 0,00       | 774.565,50 |
| 716                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi MAW-HOWAY- Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240303                                           | 83                    |              | 345          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 400,43     | 0,00       | 774.165,07 |
| 717                | 12/04/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi MAW-HOWAY- Mese 03/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240303                                        | 83                    |              | 346          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 145,62     | 0,00       | 774.019,45 |
| 718                | 12/04/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi MAW-HOWAY - Mese 03/2024                                                                                                                       | 83                    |              | 347          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 4,00       | 0,00       | 774.015,45 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 249.044,47  | 29.663,99 | 175.941,88 | 100.941,30 | 774.015,45 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.62

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |       | 249.044,47  | 29.663,99 | 175.941,88 | 100.941,30 | 774.015,45 |
| 719                | 12/04/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi<br>MAW-HOWAY - Mese 03/2024                                                                          | 83                    |              | 348          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 140,66     | 0,00       | 773.874,79 |
| 720                | 12/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale ATA per intensificazione corsi<br>MAW-HOWAY - Mese 03/2024                     | 83                    |              | 349          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 345,75     | 0,00       | 773.529,04 |
| 721                | 12/04/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale esterno per corso di<br>formazione docenti area meccanica - Mese di Marzo 2024                                                      | 83                    |              | 350          | P04   | 0,00        | 0,00      | 70,24      | 0,00       | 773.458,80 |
| 722                | 12/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale esterno per corso di<br>formazione docenti area meccanica - Mese di Marzo 2024 | 83                    |              | 351          | P04   | 0,00        | 0,00      | 190,07     | 0,00       | 773.268,73 |
| 723                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                                                           | 85                    | 369          |              | 0604  | 2.084,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775.352,73 |
| 724                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                           | 85                    | 370          |              | 0604  | 105,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775.458,33 |
| 725                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica PLANETARIO + SPECOLA CIDNEA 12 aprile 2024                                                                                       | 85                    | 371          |              | 0604  | 11,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775.469,33 |
| 726                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                       | 85                    | 372          |              | 0605  | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775.476,83 |
| 727                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                                                                          | 85                    | 373          |              | 0604  | 1.168,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 776.644,83 |
| 728                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                                                                   | 85                    | 374          |              | 0604  | 339,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 776.984,33 |
| 729                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                               | 85                    | 375          |              | 0604  | 1.010,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 777.994,33 |
| 730                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                | 85                    | 376          |              | 0604  | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.278,93 |
| 731                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                     | 85                    | 377          |              | 0604  | 42,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.321,63 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | 254.097,37  | 29.663,99 | 176.688,60 | 100.941,30 | 778.321,63 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.63

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 254.097,37  | 29.663,99 | 176.688,60 | 100.941,30 | 778.321,63 |
| 732                | 13/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                   | 85                    | 378          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.339,98 |
| 733                | 13/04/2024 | CARA IGOR<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno CARA DANIELE 5C ITIS                                                                                     | 85                    |              | 352          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 778.259,98 |
| 734                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                               | 89                    | 379          |              | 0604   | 332,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.591,98 |
| 735                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                    | 89                    | 380          |              | 0604   | 260,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.851,98 |
| 736                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                       | 89                    | 381          |              | 0604   | 528,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 779.379,98 |
| 737                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                     | 89                    | 382          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 779.664,58 |
| 738                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                           | 89                    | 383          |              | 0604   | 266,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 779.930,58 |
| 739                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                | 89                    | 384          |              | 0604   | 252,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 780.182,58 |
| 740                | 15/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                   | 89                    | 385          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 780.200,93 |
| 741                | 15/04/2024 | STELLA ILEANA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno FRANZE' FABIO 1C1 ITIS                                                                               | 86                    |              | 353          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 780.120,93 |
| 742                | 15/04/2024 | MAGGIO MANUEL<br>Compenso al personale docente - Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)    | 82                    |              | 354          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 822,88     | 0,00       | 779.298,05 |
| 743                | 15/04/2024 | RIZZINELLI MARCO<br>Compenso al personale docente - Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 82                    |              | 355          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 778.881,59 |
| 744                | 15/04/2024 | GRASSELLINO GIOVANNA<br>Compenso al personale docente Avviso prot.4197/23 Competenze di base Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                    | 82                    |              | 356          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 778.465,13 |
| 745                | 15/04/2024 | BERNA SILVIA<br>compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima -BERNA SILVIA                                                         | 86                    |              | 357          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 94,09      | 778.371,04 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 256.056,67  | 29.663,99 | 178.087,94 | 101.451,85 | 778.371,04 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.64

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |       | 256.056,67  | 29.663,99 | 178.087,94 | 101.451,85 | 778.371,04 |
| 746                | 15/04/2024 | SCOPELLITI MICHELE<br>Compenso al personale amministrativo per progetto Garanzia Giovani Id. 3577732 (saldo)                                                                                        | 86                    |              | 358          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4,74       | 778.366,30 |
| 747                | 15/04/2024 | VASTA CARMELO<br>Compenso al personale docente - progetto Garanzia Giovani Id. 3577732                                                                                                              | 87                    |              | 359          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 7,69       | 778.358,61 |
| 748                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                              | 90                    | 386          |              | 0604  | 14,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.372,86 |
| 749                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                        | 90                    | 387          |              | 0604  | 36,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.409,56 |
| 750                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                     | 90                    | 388          |              | 0604  | 105,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 778.515,16 |
| 751                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 2 (53+4)                                                                                     | 90                    | 389          |              | 0604  | 1.180,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 779.695,16 |
| 752                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 15-17 aprile 2024 - 3A2 3C ITIS                                                                                                         | 90                    | 390          |              | 0604  | 250,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 779.945,16 |
| 753                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                                                                    | 90                    | 391          |              | 0604  | 1.420,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 781.365,16 |
| 754                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                            | 90                    | 392          |              | 0604  | 528,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 781.893,16 |
| 755                | 16/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                | 90                    | 393          |              | 0604  | 532,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 782.425,16 |
| 756                | 16/04/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di marzo 2024                                                                                                               | 88                    |              | 360          | A03   | 0,00        | 0,00      | 107,31     | 0,00       | 782.317,85 |
| 757                | 16/04/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n.38/2024 del 31/03/2024 Fornitura guanti, camice e occhiali di protezione di protezione. Ordine n°: 002 / 2024 Prot. 557 del 23-01-2024                        | 89                    |              | 361          | A01   | 0,00        | 0,00      | 1.684,95   | 0,00       | 780.632,90 |
| 758                | 16/04/2024 | CANON ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.2407900038109 del 04/04/2024 Noleggio multifunzione CANON ALL-IN MINIMUM periodo 01 gennaio - 31 marzo 2024. OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023. | 89                    |              | 362          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 675,60     | 779.957,30 |

TOTALE: 260.123,22 29.663,99 179.880,20 102.139,88 779.957,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.65

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 260.123,22  | 29.663,99 | 179.880,20 | 102.139,88 | 779.957,30 |
| 759                | 16/04/2024 | CALDANA EUROPE TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.5/98 del 09/04/2024. Trattativa n. 4146860 prot. 2289 del 13-03-2024 Visita di istruzione a RAVENNA dal 9 al 10 aprile 2024 ITIS cl. 2^ A-C- 3C1                                                          | 89                    |              | 363          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 9.416,00   | 0,00       | 770.541,30 |
| 760                | 16/04/2024 | GANIMEDE VIAGGI SRL<br>Pagamento Fattura n.53/221 del 15/04/2024 Saldo VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA dal 15 al 17 aprile 2024. Tr. n. 4151188<br>Visita di istruzione a Bologna dal 15 al 17 aprile 2024 Classi terze ITIS - n. 28 studenti e 2 gratuità | 89                    |              | 364          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 4.900,00   | 0,00       | 765.641,30 |
| 761                | 16/04/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n.2024/03964 del 09/04/2024 n. 33 Tetan test del 02-02-2024.                                                                                                                                                               | 89                    |              | 365          | A04    | 0,00        | 0,00      | 990,00     | 0,00       | 764.651,30 |
| 762                | 16/04/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.17A/24 del 26/03/2024 Fornitura materiale di pulizia. Ordine parziale n. 012 / 2024 prot. 2446 del 20-03-2024 Fornitura materiale di pulizia                              | 89                    |              | 366          | A01    | 0,00        | 0,00      | 3.054,53   | 0,00       | 761.596,77 |
| 763                | 17/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                                                                    | 90                    | 394          |              | 0604   | 164,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 761.760,77 |
| 764                | 17/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                                                                         | 90                    | 395          |              | 0604   | 13,42       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 761.774,19 |
| 765                | 17/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                                                                        | 90                    | 396          |              | 0604   | 585,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.359,19 |
| 766                | 17/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                                                                               | 90                    | 397          |              | 0604   | 602,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.961,19 |
| 767                | 17/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                                                                                                                    | 90                    | 398          |              | 0604   | 259,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.220,69 |
| 768                | 17/04/2024 | MARCUT DENIS PETRU<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno MARCUT DENIS PETRU 5C ITIS                                                                                                                 | 91                    |              | 367          | A05    | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 763.070,69 |
| 769                | 17/04/2024 | GUERINI DANIELA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno FRANGIOTTI ALBERT 2C ITIS                                                                                                                     | 91                    |              | 368          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 762.920,69 |

TOTALE: 261.747,14 29.663,99 198.540,73 102.139,88 762.920,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.66

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 261.747,14  | 29.663,99 | 198.540,73 | 102.139,88 | 762.920,69 |
| 770                | 17/04/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n.39/2024 del 31/03/2024 Ordine 011/2024 che integra Ordine 054/-2023 prot.7279 del 20-10-2023 Acquisto materiale elettrico                                                               | 91                    |              | 369          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 118,31     | 762.802,38 |
| 771                | 17/04/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n. 39/2024 del 31-03-2024 Ordine n°: 011 / 2024 Prot. 2414 del 19-03-2024 integrazione all'ordine 054/2023 del 20/10/2023 prot. 7278 (e completa ordine 054/2023)                         | 91                    |              | 370          | A01    | 0,00        | 0,00      | 342,95     | 0,00       | 762.459,43 |
| 772                | 17/04/2024 | VIAGGI STUDIO ITALIA SRL<br>Pagamento Fattura n.PA-224 del 12/04/2024 SALDO 20% ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONI N.20 IRLANDA - N.19 BELGIO - PROGETTO ERASMUS EUREK(CH)A!_BERETTA N.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244 | 91                    |              | 371          | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 404,00     | 762.055,43 |
| 773                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                                            | 92                    | 399          |              | 0604   | 53,68       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.109,11 |
| 774                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                                                        | 92                    | 400          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.111,96 |
| 775                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                                         | 92                    | 401          |              | 0604   | 85,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.197,36 |
| 776                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1 (44 +3)                                                                                                              | 92                    | 402          |              | 0604   | 252,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.449,36 |
| 777                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                                           | 92                    | 403          |              | 0604   | 550,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.999,36 |
| 778                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                           | 92                    | 404          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.006,86 |
| 779                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                                                  | 92                    | 405          |              | 0604   | 341,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.347,86 |
| 780                | 18/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                                       | 92                    | 406          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.591,86 |
| 781                | 18/04/2024 | TANGHETTI STEFANIA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna BECCHETTI ADELE 1G1 LICEO                                                                                     | 92                    |              | 372          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 42,70      | 0,00       | 763.549,16 |

TOTALE: 263.283,57 29.663,99 198.926,38 102.662,19 763.549,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.67

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 263.283,57  | 29.663,99 | 198.926,38 | 102.662,19 | 763.549,16 |
| 782                | 18/04/2024 | VALTROMPIA SOCCORSO ODV<br>Note di debito n. 98 e n. 99 del 17-04-2024 Procedura 58890 - Ordine nr. 7767098 Prot. 2622 del 27-03-2024 CORSO AGGIORNAMENTO BLSD UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE              | 92                    |              | 373          | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.300,00   | 0,00       | 762.249,16 |
| 783                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                 | 94                    | 407          |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.263,16 |
| 784                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                              | 94                    | 408          |              | 0604   | 364,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 762.627,76 |
| 785                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                     | 94                    | 409          |              | 0604   | 1.215,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.842,76 |
| 786                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                      | 94                    | 410          |              | 0604   | 53,68       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.896,44 |
| 787                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                                       | 94                    | 411          |              | 0610/1 | 39,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 763.936,04 |
| 788                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                 | 94                    | 412          |              | 0604   | 164,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 764.100,04 |
| 789                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D 1G Liceo - 19-04-2024                                                                                                   | 94                    | 413          |              | 0604   | 128,10      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 764.228,14 |
| 790                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                           | 94                    | 414          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 764.328,14 |
| 791                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                                | 94                    | 415          |              | 0604   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 764.592,14 |
| 792                | 19/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                            | 94                    | 416          |              | 0604   | 261,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 764.853,14 |
| 793                | 19/04/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/117 del 15/04/2024 Noleggio autobus da Gardone VT a Roè Volciano e Prevalle in data 03.04.24. Ordine n°: 009 / 2024 Prot. 2035 del 04-03-2024 | 93                    |              | 374          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 636,36     | 0,00       | 764.216,78 |
| 794                | 19/04/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/120 del 15/04/2024. Ordine n. 017 / 2024 Prot. 2643 del 27-03-2024 Bus per uscita didattica a Brescia Termovalorizzatore A2A il 09-04-2024    | 93                    |              | 375          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 454,54     | 0,00       | 763.762,24 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 265.887,55  | 29.663,99 | 201.317,28 | 102.662,19 | 763.762,24 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.68

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 265.887,55  | 29.663,99 | 201.317,28 | 102.662,19 | 763.762,24 |
| 795                | 19/04/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X01606697 del 11/04/2024 Convenzione PA7 -<br>Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/24 - 30/06/24.                                               | 93                    |              | 376          | A03    | 0,00        | 0,00      | 1,00       | 0,00       | 763.761,24 |
| 796                | 19/04/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X01919005 del 11/04/2024 PA 7 Dati20 01/02/24<br>- 31/03/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/24 -<br>30/06/24.                            | 93                    |              | 377          | A03    | 0,00        | 0,00      | 62,94      | 0,00       | 763.698,30 |
| 797                | 19/04/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento Fattura n.7X01613915 del 11/04/2024 PA 8 Dati20 01/02/24<br>- 31/03/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/02/24 - 31/03/24- ricarica<br>febbraio- marzo 2024. | 93                    |              | 378          | A01    | 0,00        | 0,00      | 39,71      | 0,00       | 763.658,59 |
| 798                | 19/04/2024 | AD ARTEM S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.PA 489/2024 del 17/04/2024 Visita guidata e<br>servizio microfonaggio (Giro città di Milano) del 06-05-2024                                                                               | 93                    |              | 379          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 280,00     | 0,00       | 763.378,59 |
| 799                | 19/04/2024 | ACT SRL<br>Pagamento Fattura n.FPA 82/24 del 18/04/2024 Tratt. 4122030 Viaggio<br>di istruzione a Trieste e Caporetto dal 22 al 24 aprile 2024 classi 5A e 5B<br>Ipsia + integrazione prot. 2290 del 13-03-2024                  | 96                    |              | 380          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 8.800,00   | 0,00       | 754.578,59 |
| 800                | 19/04/2024 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.<br>Pagamento Fattura n.00506/12/2024 del 15/04/2024 TOUR DELLE<br>MARCHE dal 15/04/24 al 18/04/24 (secondo gruppo). Stipula tr. 4198819<br>prot. 2603 del 26-03-2024.             | 93                    |              | 381          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 17.596,00  | 0,00       | 736.982,59 |
| 801                | 19/04/2024 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.<br>Pagamento Fattura n.00505/12/2024 del 15/04/2024 TOUR DELLE<br>MARCHE dal 15/04/24 al 18/04/24. Stipula tr. 4198819 prot. 2603 del 26-<br>03-2024                              | 93                    |              | 382          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 14.608,00  | 0,00       | 722.374,59 |
| 802                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                                                     | 95                    | 417          |              | 0604   | 341,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 722.715,59 |
| 803                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                                                                              | 95                    | 418          |              | 0604   | 275,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 722.990,59 |
| 804                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                                                     | 95                    | 419          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 723.008,94 |
| 805                | 22/04/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Spese per funzionamento e.f. 2024                                                                                                                                      | 95                    | 420          |              | 0501/1 | 7.500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.508,94 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 274.021,90  | 29.663,99 | 242.704,93 | 102.662,19 | 730.508,94 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.69

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 274.021,90  | 29.663,99 | 242.704,93 | 102.662,19 | 730.508,94 |
| 806                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                     | 95                    | 421          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.516,44 |
| 807                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                            | 95                    | 422          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.530,92 |
| 808                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                | 95                    | 423          |              | 0604   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.794,92 |
| 809                | 22/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                      | 95                    | 424          |              | 0604   | 13,42       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.808,34 |
| 810                | 22/04/2024 | CORSINI GIOVANNI LUIGI<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno CORSINI<br>MASSIMILIANO 4A1 ITIS                                                                     | 95                    |              | 383          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 730.728,34 |
| 811                | 22/04/2024 | CRISTINELLI CLAUDIA<br>Rimborso pasti docente accompagnatrice per viaggio di istruzione a<br>Barcellona dal 4 all'8 aprile 2024 - Incarico prot. 2501/2024              | 96                    |              | 384          | A03    | 0,00        | 0,00      | 89,50      | 0,00       | 730.638,84 |
| 812                | 22/04/2024 | C2 SRL<br>Pagamento Fattura n.2310 del 12/04/2024. Procedura n. 515319 - Ordine<br>n. 7641324 del 02-02-2024 prot. 945/2024 Telecomando-Cavo Video-<br>Techly Cavo HDMI | 96                    |              | 385          | A03    | 0,00        | 0,00      | 2.750,00   | 0,00       | 727.888,84 |
| 813                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                 | 96                    | 425          |              | 0604   | 28,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.916,84 |
| 814                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                            | 96                    | 426          |              | 0604   | 28,96       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.945,80 |
| 815                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                      | 96                    | 427          |              | 0604   | 40,26       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.986,06 |
| 816                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                  | 96                    | 428          |              | 0604   | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.991,76 |
| 817                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                 | 96                    | 429          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.235,76 |
| 818                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                | 96                    | 430          |              | 0604   | 792,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.027,76 |
| 819                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                         | 96                    | 431          |              | 0604   | 52,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.080,56 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 275.513,02  | 29.663,99 | 245.624,43 | 102.662,19 | 729.080,56 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.70

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 275.513,02  | 29.663,99 | 245.624,43 | 102.662,19 | 729.080,56 |
| 820                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione TRIESTE-CAPORETTO 22-24 aprile 2024 IPSIA                                                | 96                    | 432          |              | 0604   | 745,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.825,56 |
| 821                | 23/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                               | 96                    | 433          |              | 0604   | 266,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.091,56 |
| 822                | 23/04/2024 | CIOLI SABRINA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno TANGHETTI DIEGO 4A1 ITIS                                                                                 | 96                    |              | 386          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 730.011,56 |
| 823                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                            | 97                    | 434          |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.025,56 |
| 824                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                 | 97                    | 435          |              | 0604   | 26,84       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.052,40 |
| 825                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                       | 97                    | 436          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.066,88 |
| 826                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                    | 97                    | 437          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.093,28 |
| 827                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                             | 97                    | 438          |              | 0604   | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.098,98 |
| 828                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                  | 97                    | 439          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.118,78 |
| 829                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                           | 97                    | 440          |              | 0604   | 264,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.382,78 |
| 830                | 24/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                         | 97                    | 441          |              | 0604   | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.667,38 |
| 831                | 24/04/2024 | Centro Nazionale di Studi Manzoniani<br>BSIS00600C IIS C. Beretta Gardone V.T. (BS) - Prenotazione ingresso<br>Museo Casa Manzoni del 30 aprile 2024 - n. 5 gruppi | 97                    |              | 387          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 606,00     | 730.061,38 |
| 832                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                           | 98                    | 442          |              | 0604   | 792,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.853,38 |
| 833                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                            | 98                    | 443          |              | 0604   | 42,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.895,38 |
| 834                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                       | 98                    | 444          |              | 0604   | 261,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.156,38 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 278.274,84  | 29.663,99 | 245.704,43 | 103.268,19 | 731.156,38 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.71

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |      | 278.274,84  | 29.663,99 | 245.704,43 | 103.268,19 | 731.156,38 |
| 835                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                               | 98                    | 445          |              | 0604 | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.400,38 |
| 836                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                    | 98                    | 446          |              | 0604 | 13,42       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.413,80 |
| 837                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                                | 98                    | 447          |              | 0604 | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.416,65 |
| 838                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                          | 98                    | 448          |              | 0604 | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.431,13 |
| 839                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                          | 98                    | 449          |              | 0604 | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.449,48 |
| 840                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                            | 98                    | 450          |              | 0604 | 284,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.734,08 |
| 841                | 29/04/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA<br>Progetto PROMETEUS Percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del<br>PNRR, Investimento 1.6 "Orientamento attivo scuola-università" CUP<br>D81I23000080006 | 98                    | 451          |              | 0505 | 4.320,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.054,08 |
| 842                | 29/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                  | 98                    | 452          |              | 0604 | 532,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.586,08 |
| 843                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                                | 99                    | 453          |              | 0604 | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.591,78 |
| 844                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                          | 99                    | 454          |              | 0604 | 28,96       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.620,74 |
| 845                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                       | 99                    | 455          |              | 0604 | 79,20       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.699,94 |
| 846                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                               | 99                    | 456          |              | 0604 | 164,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 736.863,94 |
| 847                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 4B IPSIA                                                                                                               | 99                    | 457          |              | 0604 | 259,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.123,44 |
| 848                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                              | 99                    | 458          |              | 0604 | 528,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.651,44 |
| 849                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                               | 99                    | 459          |              | 0604 | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.665,44 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |      | 284.783,90  | 29.663,99 | 245.704,43 | 103.268,19 | 737.665,44 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.72

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 284.783,90  | 29.663,99 | 245.704,43 | 103.268,19 | 737.665,44 |
| 850                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                   | 99                    | 460          |              | 0604   | 569,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 738.234,64 |
| 851                | 30/04/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                 | 99                    | 461          |              | 0604   | 682,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 738.916,64 |
| 852                | 30/04/2024 | ROTARU MELANIA STEFANIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunna ROTARU MELANIA<br>STEFANIA 4C1 ITIS                                                                    | 99                    |              | 388          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 738.896,84 |
| 853                | 30/04/2024 | GINDEA VANESSA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24<br>novembre 2023) - alunna GINDEA VANESSA 5A LICEO                                       | 99                    |              | 389          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 123,60     | 0,00       | 738.773,24 |
| 854                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                     | 100                   | 462          |              | 0604   | 792,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.565,24 |
| 855                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                      | 100                   | 463          |              | 0604   | 21,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.586,24 |
| 856                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                         | 100                   | 464          |              | 0604   | 346,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.932,24 |
| 857                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                 | 100                   | 465          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.950,59 |
| 858                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                       | 100                   | 466          |              | 0604   | 31,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.981,59 |
| 859                | 02/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                           | 100                   | 467          |              | 0604   | 13,42       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.995,01 |
| 860                | 02/05/2024 | GHISOLFI ERIKA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno PERCIVALLI MICHELE<br>5BD ITIS                                                                                    | 100                   |              | 390          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 739.915,01 |
| 861                | 02/05/2024 | SADOCCO MICHAEL<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno SADOCCO MICHAEL<br>5C ITIS                                                                                       | 100                   |              | 391          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 739.835,01 |
| 862                | 02/05/2024 | DE CARIA FRANCESCO<br>Compenso al docente per incarico prot. 1675/2024 PNRR Divari Avviso<br>663/2024 Competenze di base 2 Compensi accessori no Fondo Istituto<br>(Docenti) | 101                   |              | 392          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 411,46     | 0,00       | 739.423,55 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | 287.256,87  | 29.663,99 | 246.419,29 | 103.268,19 | 739.423,55 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.73

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 287.256,87  | 29.663,99 | 246.419,29 | 103.268,19 | 739.423,55 |
| 863                | 02/05/2024 | DE CARIA FRANCESCO<br>Compenso al docente per incarico prot. 6349/2023 PNRR Divari Avviso 4197/2023 Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 101                   |              | 393          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 411,46     | 739.012,09 |
| 864                | 02/05/2024 | PAROLA LUISA<br>Compenso al docente incarico prot. 1682/2024- PNRR Divari fase 2 Avviso 663/2024 - Mese 5 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                   | 101                   |              | 394          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 738.595,63 |
| 865                | 02/05/2024 | POLINI SONIA<br>Compenso al docente -incarico prot. 6327/2023 PNRR Divari fase 1 Avviso 663/2024 - Mese 5 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                   | 101                   |              | 395          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 832,91     | 737.762,72 |
| 866                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                          | 103                   | 468          |              | 0604   | 8,55        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.771,27 |
| 867                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                              | 103                   | 469          |              | 0604   | 40,26       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.811,53 |
| 868                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                    | 103                   | 470          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.826,01 |
| 869                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                         | 103                   | 471          |              | 0604   | 21,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 737.847,01 |
| 870                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                         | 103                   | 472          |              | 0604   | 488,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 738.335,01 |
| 871                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                               | 103                   | 473          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 738.354,81 |
| 872                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                        | 103                   | 474          |              | 0604   | 1.136,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.490,81 |
| 873                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                 | 103                   | 475          |              | 0604   | 52,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 739.543,61 |
| 874                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                    | 103                   | 476          |              | 0604   | 682,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 740.225,61 |
| 875                | 03/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                      | 103                   | 477          |              | 0604   | 569,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 740.794,81 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 290.288,96  | 29.663,99 | 246.835,75 | 104.512,56 | 740.794,81 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.74

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |       | 290.288,96  | 29.663,99 | 246.835,75 | 104.512,56 | 740.794,81 |
| 876                | 03/05/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto del 26/10/2021 prot. 6494/2021 mese di maggio 2024                                                                                                                  | 103                   |              | 396          | A01   | 0,00        | 0,00      | 4.555,55   | 0,00       | 736.239,26 |
| 877                | 03/05/2024 | G.A.M. TEAM S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.02/000004 del 24/04/2024 Allestimento n.12 corso di nuoto periodo mar. - apr. 2024.                                                                                                                                                  | 103                   |              | 397          | A03/1 | 0,00        | 0,00      | 4.672,80   | 0,00       | 731.566,46 |
| 878                | 03/05/2024 | ARIANNA AMBIENTE SRL<br>Pagamento Fattura n.292 del 30/04/2024 Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023 Piattaforma Aliante per i tre plessi dell'Istituto - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024.                                                                      | 103                   |              | 398          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 522,00     | 731.044,46 |
| 879                | 03/05/2024 | FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.<br>Pagamento Fattura n.293/1 del 24/04/2024. Ordine n°: 022 / 2024 prot. 3225 del 24-04-2024 Fornitura materiale vario di ferramenta e per piccole manutenzione urgenti                                                       | 103                   |              | 399          | A01   | 0,00        | 0,00      | 663,75     | 0,00       | 730.380,71 |
| 880                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta Botturi Davide - Fattura n.39/2024 del 31/03/2024 Ordine 011/2024 che integra Ordine 054/-2023 prot.7279 del 20-10-2023 Acquisto materiale elettrico                                                                        | 102                   |              | 400          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 26,01      | 730.354,70 |
| 881                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta BOTTURI DAVIDE Fattura n.39/2024 del 31/03/2024 Ordine n°: 011 / 2024 Prot. 2414 del 19-03-2024 integrazione all'ordine 054/2023 del 20/10/2023 prot. 7278                                                                  | 102                   |              | 401          | A01   | 0,00        | 0,00      | 75,47      | 0,00       | 730.279,23 |
| 882                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.5498/FVISE del 21/03/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Determina prot. 2344 del 14-03-2024 Canone assistenza programmi Spaggiari e.f. 2024                                                                                    | 102                   |              | 402          | A01   | 0,00        | 0,00      | 831,18     | 0,00       | 729.448,05 |
| 883                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.8 del 26/03/2024 ditta MTR di Golini Ordine n. 014 / 2024 Prot. 2512 del 22-03-2024 Prestazione di manodopera con utilizzo di materiale di proprio consumo per lavori di spostamento vostri vari materiali tra i plessi | 102                   |              | 403          | A01   | 0,00        | 0,00      | 254,10     | 0,00       | 729.193,95 |
| 884                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.17A/24 del 26/03/2024 Ordine parziale n. 012 / 2024 prot. 2446 de 20-03-2024 Fornitura materiale di pulizia                                                                                                             | 102                   |              | 404          | A01   | 0,00        | 0,00      | 672,00     | 0,00       | 728.521,95 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |       | 290.288,96  | 29.663,99 | 258.560,60 | 105.060,57 | 728.521,95 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.75

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 290.288,96  | 29.663,99 | 258.560,60 | 105.060,57 | 728.521,95 |
| 885                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta EL.ME.S Ordine n°: 002 / 2024 Prot. 557 del 23-01-2024<br>Fattura n.38/2024 del 31/03/2024 Fornitura guanti, camice e occhiali di<br>protezione di protezione                              | 102                   |              | 405          | A01    | 0,00        | 0,00      | 370,69     | 0,00       | 728.151,26 |
| 886                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta CANON ITALIA SPA Fattura n.2407900038109 del 04/04/2024<br>OdA 7304241 prot. 4412 del 14-06-2023 Lotto 2 Noleggio multifunzione<br>CANON ALL-IN MINIMUM periodo 01 gennaio - 31 marzo 2024 | 102                   |              | 406          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 148,63     | 728.002,63 |
| 887                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA - Copp. soc. GAIA Fattura n.V00076 del 31/03/2024 "Percorsi di<br>mentoring e orientamento"\ Periodo gennaio - febbraio 2024 - contratto<br>prot.n.6544 del 2 ottobre 2023                       | 102                   |              | 407          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 180,57     | 727.822,06 |
| 888                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta C2 srl - Procedura n. 515319 - Ordine n. 7641324 del 02-02-<br>2024 prot. 945/2024 Fattura n.2310 del 12/04/2024 Fornitura di accessori<br>informatici                                     | 102                   |              | 408          | A03    | 0,00        | 0,00      | 605,00     | 0,00       | 727.217,06 |
| 889                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA DITTA FRAREG - Fattura n.2024/03964 del 09/04/2024 n. 33 Tetan<br>test del 02-02-2024                                                                                                            | 102                   |              | 409          | A04    | 0,00        | 0,00      | 217,80     | 0,00       | 726.999,26 |
| 890                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.151 del 31/03/2024 Viaggio di istruzione a VICENZA del<br>21-03-2024 -ditta Consorzio Autonoleggio UniAuto & Bus Ordine n°: 071<br>/ 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023                    | 102                   |              | 410          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 726.899,26 |
| 891                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1/11/117 del 15/04/2024 ditta LA VALLE Ordine n°: 009 /<br>2024 Prot. 2035 del 04-03-2024 Noleggio autobus da Gardone VT a Roè<br>Volciano e Prevalle in data 03.04.24                 | 102                   |              | 411          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 63,64      | 0,00       | 726.835,62 |
| 892                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1/11/120 del 15/04/2024 ditta LA VALLE Ordine n. 017 /<br>2024 Prot. 2643 del 27-03-2024 Noleggio autobus dal liceo di Gardone<br>VT a Brescia in data 09.04.24                        | 102                   |              | 412          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 45,46      | 0,00       | 726.790,16 |
| 893                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X01613915 del 11/04/2024 TIM SPA PA 8 Dati20<br>01/02/24 - 31/03/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/02/24 - 31/03/24-<br>ricarica febbrr- marzo 24                                 | 102                   |              | 413          | A01    | 0,00        | 0,00      | 5,14       | 0,00       | 726.785,02 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 290.288,96  | 29.663,99 | 259.868,33 | 105.489,77 | 726.785,02 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.76

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 290.288,96  | 29.663,99 | 259.868,33 | 105.489,77 | 726.785,02 |
| 894                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240319002463 del 26/03/2024 ditta TIM SPA -<br>Manutenzione Access point PERIODO 26/05/2023 - 30/08/2023                                 | 102                   |              | 414          | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00       | 726.770,43 |
| 895                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240319002462 del 26/03/2024 DITTA TIM SPA -<br>Manutenzione mensile Access point periodo 27/02/2023 - 26/05/2023                         | 102                   |              | 415          | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00       | 726.755,84 |
| 896                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X01606697 del 11/04/2024 ditta TIM SPA Noleggio<br>apparati con assistenza tecnica 01/05/24 - 30/06/24                                      | 102                   |              | 416          | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22       | 0,00       | 726.755,62 |
| 897                | 03/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X01919005 del 11/04/2024 ditta TIM SPA PA 7 Dati20<br>01/02/24 - 31/03/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/24 -<br>30/06/24 | 102                   |              | 417          | A03    | 0,00        | 0,00      | 13,85      | 0,00       | 726.741,77 |
| 898                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                                                                            | 104                   | 478          |              | 0604   | 872,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.613,77 |
| 899                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                             | 104                   | 479          |              | 0604   | 21,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.634,77 |
| 900                | 04/05/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Corso T.I.M.A. studenti esterni - 1 classe - GIBERTI RINALDO<br>(GBRRLD01B13E648W)                                                                                                 | 104                   | 480          |              | 0602/1 | 0,00        | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 728.034,77 |
| 901                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                  | 104                   | 481          |              | 0604   | 26,84       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.061,61 |
| 902                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>PENALE - TOUR DELLE MARCHE LICEO 15/18 aprile 2024 - gruppo 1<br>(44 +3)                                                                        | 104                   | 482          |              | 0604   | 110,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.171,61 |
| 903                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                             | 104                   | 483          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.415,61 |
| 904                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                              | 104                   | 484          |              | 0604   | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.421,31 |
| 905                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                  | 104                   | 485          |              | 0604   | 26,84       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.448,15 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 291.595,34  | 30.063,99 | 259.911,58 | 105.489,77 | 728.448,15 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.77

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 291.595,34  | 30.063,99 | 259.911,58 | 105.489,77 | 728.448,15 |
| 906                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                     | 104                   | 486          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.466,50 |
| 907                | 04/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                              | 104                   | 487          |              | 0605   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.474,00 |
| 908                | 07/05/2024 | DE VITA RAFFAELE<br>Compenso per incarico di tutor Laboratori cocurricolari prot. n. 1334/24PNRR Avviso 210/24 Registro prot. 3445/24            | 105                   |              | 418          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 247,76     | 0,00       | 728.226,24 |
| 909                | 07/05/2024 | SCOTTO DI CARLO MICHELA<br>Compenso per incarico di formatore Laboratori cocurricolari prot. n. 1331/24PNRR Avviso 210/24 Registro prot. 3444/24 | 105                   |              | 419          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 576,19     | 0,00       | 727.650,05 |
| 910                | 07/05/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso per docenza PNRR Avviso 663/24 - registro prot. 3480/24 - Incarico prot. 1665/24 - Comp. base Fase 2       | 105                   |              | 420          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 727.233,59 |
| 911                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                           | 106                   | 488          |              | 0604   | 92,65       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.326,24 |
| 912                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                     | 106                   | 489          |              | 0604   | 91,75       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.417,99 |
| 913                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                          | 106                   | 490          |              | 0604   | 21,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.438,99 |
| 914                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                     | 106                   | 491          |              | 0604   | 101,36      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.540,35 |
| 915                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                               | 106                   | 492          |              | 0604   | 40,26       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 727.580,61 |
| 916                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                          | 106                   | 493          |              | 0604   | 572,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 728.152,61 |
| 917                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                     | 106                   | 494          |              | 0604   | 1.023,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.175,61 |
| 918                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                  | 106                   | 495          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.202,01 |
| 919                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS                                                         | 106                   | 496          |              | 0604   | 528,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729.730,01 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 294.117,61  | 30.063,99 | 261.151,99 | 105.489,77 | 729.730,01 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.78

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 294.117,61  | 30.063,99 | 261.151,99 | 105.489,77 | 729.730,01 |
| 920                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                                       | 106                   | 497          |              | 0604   | 532,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 730.262,01 |
| 921                | 08/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                                                                                                 | 106                   | 498          |              | 0604   | 853,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 731.115,81 |
| 922                | 08/05/2024 | ROVATI MARCO<br>Rimborso pasti al docente accompagnatore per visita di istruzione a<br>Barcellona 4 - 8 aprile 2024 - incarico prot. 2501 del 22-03-2024                                                                   | 106                   |              | 421          | A03    | 0,00        | 0,00      | 34,79      | 0,00       | 731.081,02 |
| 923                | 08/05/2024 | MORRA FEDERICA<br>Rimborso pasti al docente accompagnatore per visita di istruzione a<br>Barcellona 4 - 8 aprile 2024 - incarico prot. 2501 del 22-03-2024                                                                 | 106                   |              | 422          | A03    | 0,00        | 0,00      | 75,08      | 0,00       | 731.005,94 |
| 924                | 08/05/2024 | CADEI ALICE<br>Rimborso spese staff - js e accompagnamento in Portogallo dal 7 al 12<br>Aprile 2024 - prof.ssa Cadei Alice ( compresa taxa soggiorno per n. 6<br>persone e attività culturali come da programma)           | 106                   |              | 423          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 253,25     | 0,00       | 730.752,69 |
| 925                | 08/05/2024 | ZAVAGLIO GIULIA<br>Rimborso spese staff - js e accompagnamento in Portogallo dal 7 al 12<br>Aprile 2024 - prof.ssa Giulia Zavaglio (compresa taxa di soggiorno per<br>n. 5 persone e attività culturali come da programma) | 106                   |              | 424          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 230,75     | 0,00       | 730.521,94 |
| 926                | 08/05/2024 | BINO SARA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno COMBINI EDOARDO<br>2A1 ITIS                                                                                                                                          | 106                   |              | 425          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 730.441,94 |
| 927                | 08/05/2024 | CORTI SERAFINO LOMBARDI ALESSANDRA<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese<br>attività culturali come da programma - alunno Corti Francesco.                                           | 106                   |              | 426          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 149,67     | 0,00       | 730.292,27 |
| 928                | 08/05/2024 | MOSSONI GIULIANO<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese<br>attività culturali come da programma - alunna Giulia Mossoni                                                               | 106                   |              | 427          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 149,67     | 0,00       | 730.142,60 |
| 929                | 08/05/2024 | BERTELLI ISIDE<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese<br>attività culturali come da programma - Bertelli Claudia                                                                      | 106                   |              | 428          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 159,64     | 0,00       | 729.982,96 |
| 930                | 08/05/2024 | REZINI MARIZA ARIEL<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese<br>attività culturali come da programma - Rezini Mariza Ariel                                                              | 106                   |              | 429          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 105,32     | 0,00       | 729.877,64 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 295.503,41  | 30.063,99 | 262.390,16 | 105.489,77 | 729.877,64 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.79

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 295.503,41  | 30.063,99 | 262.390,16 | 105.489,77 | 729.877,64 |
| 931                | 08/05/2024 | DI MARZO GIUSEPPINA BERTUZZI STEFANO<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - Bertuzzi Erica       | 106                   |              | 430          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 136,80     | 0,00       | 729.740,84 |
| 932                | 08/05/2024 | SALA CRISTIANO MUSATTI MOIRA MANUELA<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma -Sala Verdiana         | 106                   |              | 431          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 148,97     | 0,00       | 729.591,87 |
| 933                | 08/05/2024 | BORGHESI ANGELO GREGORELLI PAOLA<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - Borghesi Giorgia Tiziana | 106                   |              | 432          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 148,94     | 0,00       | 729.442,93 |
| 934                | 08/05/2024 | GATTA FRANCA CIOLI GIORGIO<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - Cioli Clara                    | 106                   |              | 433          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 162,78     | 0,00       | 729.280,15 |
| 935                | 08/05/2024 | GILBERTI STEFANO<br>Mobilità studenti Portogallo 7 - 12 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - Gilberti Andrea                          | 106                   |              | 434          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 151,94     | 0,00       | 729.128,21 |
| 936                | 08/05/2024 | SAPUTO LORENZO<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna SAPUTO CHIARA 3E LICEO                                           | 106                   |              | 435          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 728.978,21 |
| 937                | 08/05/2024 | POLI EMANUELA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B LICEO - alunna ALBERTI FEDERICA                                                           | 106                   |              | 436          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 728.705,49 |
| 938                | 08/05/2024 | PINTOSSÌ CINZIA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B LICEO - alunna BECCARIA BENEDETTA                                                       | 106                   |              | 437          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 728.432,77 |
| 939                | 08/05/2024 | BERNA GUIDO LUIGI<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B LICEO - alunno BERNA LORENZO                                                          | 106                   |              | 438          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 728.160,05 |
| 940                | 08/05/2024 | BETTINSOLI DANIELA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B LICEO - alunna BETTINSOLI AURORA                                                     | 106                   |              | 439          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 727.887,33 |
| 941                | 08/05/2024 | CASTELNOVO SAMANTA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B LICEO - alunno COLAJANNI MICHELE                                                     | 106                   |              | 440          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 727.614,61 |

TOTALE: 295.503,41 30.063,99 264.653,19 105.489,77 727.614,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.80

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 295.503,41  | 30.063,99 | 264.653,19 | 105.489,77 | 727.614,61 |
| 942                | 08/05/2024 | MELIS GIUSEPPE<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunna MELIS FEDERICA                                                                                                                           | 106                   |              | 441          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 727.341,89 |
| 943                | 08/05/2024 | CITTADINI PAOLA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunna MORETTI GIORGIA                                                                                                                         | 106                   |              | 442          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 727.069,17 |
| 944                | 08/05/2024 | PIUBENI STEFANIA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunno NEGRINI FRANCESCO                                                                                                                      | 106                   |              | 443          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 726.796,45 |
| 945                | 08/05/2024 | PATERLINI ROBERTO<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunno PATERLINI STEFANO                                                                                                                     | 106                   |              | 444          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 726.523,73 |
| 946                | 08/05/2024 | PRUNA MIRKO<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunno PRUNA MARCO                                                                                                                                 | 106                   |              | 445          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 726.251,01 |
| 947                | 08/05/2024 | TALASSI srl<br>Pagamento Fattura n.40/02/2024 del 17/04/2024. Procedura acquisto n.<br>438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023 Acquisto arredi -<br>CUP I94D23000150001                                                           | 106                   |              | 446          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 26.860,20  | 699.390,81 |
| 948                | 08/05/2024 | PINTOSI CATERINA<br>Accredito quota individuale premio "RESPIRIAMO INSIEME" classe 4B<br>LICEO - alunna ZANARDINI CHIARA                                                                                                                       | 106                   |              | 447          | A05    | 0,00        | 0,00      | 272,72     | 0,00       | 699.118,09 |
| 949                | 08/05/2024 | Jonathan & Assist srl<br>Pagamento Fattura n.2024/656V6 del 23/04/2024. Pagamento Fattura<br>n.2024/656V6 del 23/04/2024 Determina prot. 2808 del5-04-2024<br>Servizio di spedizione per il reso di un apparato tecnologico di<br>connettività | 106                   |              | 448          | A01    | 0,00        | 0,00      | 20,50      | 0,00       | 699.097,59 |
| 950                | 08/05/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/133 del 30/04/2024. Ordine n°: 005 / 2024<br>Prot. 1409 del 14-02-2024 Orio al Serio il 07 e il 19-04-2024 e ritorno il 12<br>e il 26-04-2024                                        | 106                   |              | 449          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 1.454,54   | 0,00       | 697.643,05 |
| 951                | 08/05/2024 | BRESCIA TRASPORTI S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.5200000168 del 30/04/2024. Ordine n°: 066 / 2023<br>prot. 8727 del 04-12-2023 Lumezzane/Brescia – il 05 e 12 aprile 2024 .                                                                     | 106                   |              | 450          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 900,00     | 696.743,05 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | 295.503,41  | 30.063,99 | 267.764,55 | 133.249,97 | 696.743,05 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.81

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 295.503,41  | 30.063,99 | 267.764,55 | 133.249,97 | 696.743,05 |
| 952                | 08/05/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.52/PA del 30/04/2024. Ordine n°: 064 / 2023 prot. 8228 del 21-11-2023 N° 2 Bus 56 posti Milano Istituto Ciechi il 30 aprile 2024                          | 106                   |              | 451          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.436,36   | 695.306,69 |
| 953                | 08/05/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024120513 del 03/05/2024 Spese postali mese di marzo 2024.                                                                                                                          | 106                   |              | 452          | A02    | 0,00        | 0,00      | 24,91      | 0,00       | 695.281,78 |
| 954                | 08/05/2024 | CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est<br>Pagamento Fattura n.292 del 30/04/2024. Ordine n°: 071 / 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023 VICENZA il 23 marzo - 11 e 19 aprile 2024.                                              | 106                   |              | 453          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.363,64   | 692.918,14 |
| 955                | 08/05/2024 | ACT SRL<br>Pagamento Fattura n. FPA 96/24 del 30/04/2024. Trattativa n.ro 4133652 prot. 2288 del 13-03-2024 Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 6 al 9 maggio 2024 studenti ITIS                                        | 106                   |              | 454          | A05    | 0,00        | 0,00      | 14.040,00  | 0,00       | 678.878,14 |
| 956                | 08/05/2024 | ACT SRL<br>Pagamento Fattura n.FPA 108/24 del 03/05/2024. Trattativa n. 4106056 prot. 2017 del 04-03-2024 - Lotto 8 Napoli 13-16 maggio 2024 - LICEO e IPSIA                                                                      | 106                   |              | 455          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 16.794,50  | 0,00       | 662.083,64 |
| 957                | 08/05/2024 | ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE<br>Pagamento Fattura n.19/E del 01/05/2024. Prenotazione ARDEA - ITINERARI DIDATTICI prot. 1751 del 24-02-2024                                                                            | 106                   |              | 456          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 1.924,00   | 0,00       | 660.159,64 |
| 958                | 08/05/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.28A/24 del 30/04/2024. Ordine parziale n. 012 / 2024 prot. 2446 del 20-03-2024 Fornitura materiale di pulizia                                    | 106                   |              | 457          | A01    | 0,00        | 0,00      | 3.077,00   | 0,00       | 657.082,64 |
| 959                | 08/05/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.6820240419002595 del 30/04/2024 Manutenzione access point per esterni PERIODO 28/11/2023 - 26/02/2024 . Ordine 5983252 prot. 394/2021 - CUP I91D20001170001 | 106                   |              | 458          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00       | 657.016,31 |
| 960                | 08/05/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.91790/2024 del 17/04/2024 Telegrammi del 02-02-2024 su 186.                                                                                                                                  | 106                   |              | 459          | A01    | 0,00        | 0,00      | 15,80      | 0,00       | 657.000,51 |
| 961                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                      | 107                   | 499          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 657.014,99 |

TOTALE: 295.517,89 30.063,99 303.707,09 137.049,97 657.014,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.82

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 295.517,89  | 30.063,99 | 303.707,09 | 137.049,97 | 657.014,99 |
| 962                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^ LICEO                      | 107                   | 500          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 657.041,39 |
| 963                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                             | 107                   | 501          |              | 0604   | 532,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 657.573,39 |
| 964                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                       | 107                   | 502          |              | 0604   | 1.298,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 658.871,79 |
| 965                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                     | 107                   | 503          |              | 0604   | 341,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.212,79 |
| 966                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                           | 107                   | 504          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.215,64 |
| 967                | 09/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                     | 107                   | 505          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.233,99 |
| 968                | 09/05/2024 | BARA ALIMATOU<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna BANCE NOURIYATOU 5D LICEO             | 107                   |              | 460          | A05    | 0,00        | 0,00      | 123,60     | 0,00       | 659.110,39 |
| 969                | 09/05/2024 | BANCIOG CRISTIAN<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna BANCIOG ALEXANDRA MIHAELA 1E LICEO | 107                   |              | 461          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 659.030,39 |
| 970                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                          | 108                   | 506          |              | 0604   | 572,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.602,39 |
| 971                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                               | 108                   | 507          |              | 0604   | 26,84       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.629,23 |
| 972                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                     | 108                   | 508          |              | 0604   | 1.886,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 661.515,23 |
| 973                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                             | 108                   | 509          |              | 0604   | 1.064,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 662.579,23 |
| 974                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>NAPOLI 13-16 maggio 2024 - 3E 3F LICEO                                                       | 108                   | 510          |              | 0604   | 1.947,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 664.526,83 |
| 975                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                     | 108                   | 511          |              | 0604   | 36,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 664.563,53 |

TOTALE: 303.270,03 30.063,99 303.910,69 137.049,97 664.563,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.83

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |      | 303.270,03  | 30.063,99 | 303.910,69 | 137.049,97 | 664.563,53 |
| 976                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^ LICEO                                                                                                    | 108                   | 512          |              | 0604 | 580,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 665.144,33 |
| 977                | 10/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                   | 108                   | 513          |              | 0604 | 43,44       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 665.187,77 |
| 978                | 10/05/2024 | A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C.<br>Pagamento Fattura n.19 del 30/04/2024 Ordine n° 045 / 2022 prot.n.7032 del 18/10/2022. Manutenzione e verifica aspirazione cappe - Laboratori chimica e biotecnologia ITIS           | 108                   |              | 462          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 100,00     | 665.087,77 |
| 979                | 10/05/2024 | Learning Up Srl<br>Pagamento Fattura n.FVL423 del 08/05/2024 Servizio di formazione mediante modalità Domande e risposte PASSWEB, TFS E TFR - corso del 9 maggio 2024 organizzato da Docendo Academy                           | 108                   |              | 463          | A02  | 0,00        | 0,00      | 120,00     | 0,00       | 664.967,77 |
| 980                | 10/05/2024 | C.S.M. di Verzeletti Francesco<br>Pagamento Fattura n.2 del 30/04/2024. Ordine n°: 042 / 2023 Prot. 3474 del 12-05-2023 Parete in alluminio 3000x2230 con lastre microforate e porta con serratura                             | 108                   |              | 464          | A01  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.150,00   | 662.817,77 |
| 981                | 14/05/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>DOCENTI e ATA: quota assicurativa a.s. 23-24                                                                                                                                     | 108                   | 514          |              | 0606 | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 662.825,27 |
| 982                | 14/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota per l'assicurazione integrativa degli studenti a.s. 23-24                                                                                                            | 108                   | 515          |              | 0605 | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 662.832,77 |
| 983                | 14/05/2024 | CRESCINI MARIO<br>Pagamento Fattura n.48/2024 del 24/04/2024 Ordine n°: 016 / 2024 prot. 2641 del 27-03-2024. Lavori di riparazione e manutenzione torni e fresatrici dei laboratori macchine utensili dei plessi itis e ipsia | 108                   |              | 465          | A01  | 0,00        | 0,00      | 3.216,34   | 0,00       | 659.616,43 |
| 984                | 15/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                                             | 112                   | 516          |              | 0604 | 13,42       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.629,85 |
| 985                | 15/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^ LICEO                                                                                                    | 112                   | 517          |              | 0604 | 158,40      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.788,25 |
| 986                | 15/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                                                   | 112                   | 518          |              | 0604 | 91,75       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 659.880,00 |
| 987                | 15/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                                           | 112                   | 519          |              | 0604 | 958,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 660.838,00 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | 305.130,84  | 30.063,99 | 307.247,03 | 139.299,97 | 660.838,00 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.84

|            |            |                                                                                                                                                                                                                      | MOVIMENTI DI CASSA    |              |              |        |             |           |            |            |            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI |            |                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.    | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 305.130,84  | 30.063,99 | 307.247,03 | 139.299,97 | 660.838,00 |
| 988        | 15/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                                         | 112                   | 520          |              | 0604   | 3.180,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 664.018,00 |
| 989        | 15/05/2024 | RUSSO ENRICO<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 6 - 9<br>maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2920 del 11-04-<br>2024 - Prof. Enrico Russo                            | 109                   |              | 466          | A03    | 0,00        | 0,00      | 101,45     | 0,00       | 663.916,55 |
| 990        | 15/05/2024 | BUGATTI ANNA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Barcellona 4 - 8 aprile 2024<br>docente accompagnatore incarico prot. n. 2501 del 22-03-2024 -<br>prof. ssa Bugatti Anna                             | 109                   |              | 467          | A03    | 0,00        | 0,00      | 79,50      | 0,00       | 663.837,05 |
| 991        | 15/05/2024 | MAFFETTI LAURA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Barcellona 4 - 8 aprile 2024<br>docente accompagnatore incarico prot. n. 2501 del 22-03-2024 -<br>prof. Laura Maffetti                             | 109                   |              | 468          | A03    | 0,00        | 0,00      | 119,85     | 0,00       | 663.717,20 |
| 992        | 15/05/2024 | REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE<br>Pagamento Fattura n.6 del 16/04/2024. Pagamento Fattura n.6 del<br>16/04/2024 Determina prot. 3057 del 17-04-2024 Servizio di catering per<br>l'accoglienza di studenti stranieri. | 109                   |              | 469          | P02    | 0,00        | 0,00      | 213,85     | 0,00       | 663.503,35 |
| 993        | 15/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.40/02/2024 del 17/04/2024 ditta TALASSI - Procedura<br>acquisto n. 438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023<br>Acquisto arredi                    | 109                   |              | 470          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 5.909,24   | 657.594,11 |
| 994        | 15/05/2024 | CADEI ALICE<br>PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot.<br>1667/2024 registro prot.3518/2024 Compensi accessori no Fondo<br>Istituto (Docenti)                                          | 109                   |              | 471          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 657.177,65 |
| 995        | 16/05/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Compenso ai revisori dei conti periodo gennaio- agosto 2024                                                                                                                             | 112                   | 521          |              | 0301/2 | 3.333,33    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 660.510,98 |
| 996        | 16/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.40/02/2024 del 17/04/2024 ditta TALASSI - Procedura<br>acquisto n. 438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023<br>Acquisto arredi                    | 109                   |              | 470          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.909,24  | 666.420,22 |
| 997        | 16/05/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di Aprile 2024                                                                                                                               | 111                   |              | 472          | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 666.324,91 |
| TOTALE:    |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 311.644,17  | 30.063,99 | 308.273,45 | 139.299,97 | 666.324,91 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.85

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |        | 311.644,17  | 30.063,99 | 308.273,45 | 139.299,97 | 666.324,91 |
| 998                | 16/05/2024 | ED DAOUI ABDELMOULA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno ED DAOUI SALAH EDDINE 4D LICEO                                                | 111                   |              | 473          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 132,75     | 0,00       | 666.192,16 |
| 999                | 17/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                   | 112                   | 522          |              | 0604   | 28,96       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.221,12 |
| 1000               | 17/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                        | 112                   | 523          |              | 0604   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.228,12 |
| 1001               | 17/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corsi di nuoto a.s. 23-24 BIS                                                                                                              | 112                   | 524          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.247,92 |
| 1002               | 17/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>INTEGRAZIONE per cambio itinerario - (MANIVA 17 maggio 2024)                                                                               | 112                   | 525          |              | 0604   | 46,90       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.294,82 |
| 1003               | 17/05/2024 | BONOMI LUCA NICOLA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 6 - 9 maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2253 del 12-03-2024 - Prof. Luca Nicola Bonomi | 112                   |              | 474          | A03    | 0,00        | 0,00      | 81,79      | 0,00       | 666.213,03 |
| 1004               | 17/05/2024 | CISCO RITA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 6 - 9 maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2253 del 12-03-2024 - Prof. ssa Rita Cisco             | 112                   |              | 475          | A03    | 0,00        | 0,00      | 109,65     | 0,00       | 666.103,38 |
| 1005               | 17/05/2024 | FRANCOLINI GRAZIANO GUERINO<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno FRANCOLINI DIEGO 4B IPSIA                                                                                            | 112                   |              | 476          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 666.083,58 |
| 1006               | 18/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>INTEGRAZIONE per cambio itinerario - (MANIVA 17 maggio 2024)                                                                               | 113                   | 526          |              | 0604   | 134,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.217,58 |
| 1007               | 18/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                   | 113                   | 527          |              | 0604   | 55,05       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.272,63 |
| 1008               | 18/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^ LICEO                                                                    | 113                   | 528          |              | 0604   | 211,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.483,83 |
| 1009               | 18/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                   | 113                   | 529          |              | 0604   | 43,44       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 666.527,27 |

TOTALE: 312.190,52 30.063,99 308.617,44 139.299,97 666.527,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.86

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 312.190,52  | 30.063,99 | 308.617,44 | 139.299,97 | 666.527,27 |
| 1010               | 18/05/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Studenti esterni corso TIMA - 1 classeCESARINI GIUSEPPE<br>(CSRGPP94D23B963B)                                                                                                                           | 113                   | 530          |              | 0602/1 | 0,00        | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 666.927,27 |
| 1011               | 18/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                                     | 113                   | 531          |              | 0604   | 266,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.193,27 |
| 1012               | 18/05/2024 | MELIS GIUSEPPE<br>Rimborso n. 3 lezioni corso di nuoto 23-24 alunna MELIS MARTINA 5F<br>LICEO                                                                                                                            | 113                   |              | 477          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 9,90       | 0,00       | 667.183,37 |
| 1013               | 18/05/2024 | SALERI MILVA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno PELIZZOLA LORENZO 4B<br>IPSIA                                                                                                                                 | 113                   |              | 478          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 667.163,57 |
| 1014               | 18/05/2024 | MAFFINA PATRIZIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunno GANNAU MATTIA 4B IPSIA                                                                                                                                    | 113                   |              | 479          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 667.143,77 |
| 1015               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                             | 116                   | 532          |              | 0604   | 57,92       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.201,69 |
| 1016               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>INTEGRAZIONE per cambio itinerario - (MANIVA 17 maggio 2024)                                                                                                         | 116                   | 533          |              | 0604   | 13,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.215,09 |
| 1017               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di nuoto classe 5F Liceo - 3 lezioni                                                                                                                           | 116                   | 534          |              | 0610/1 | 29,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.244,79 |
| 1018               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^<br>LICEO                                                                                           | 116                   | 535          |              | 0604   | 52,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.297,59 |
| 1019               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MARCHE-UMBRIA 20-23 maggio 2024 - 4A 4B 4D LICEO                                                                                                                     | 116                   | 536          |              | 0604   | 266,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 667.563,59 |
| 1020               | 21/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 20-23 MAGGIO 2024 - 3B 3D 4D ITIS                                                                                                                             | 116                   | 537          |              | 0604   | 682,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 668.245,59 |
| 1021               | 21/05/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.40/02/2024 del 17/04/2024 ditta TALASSI su Procedura<br>acquisto n. 438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023<br>Acquisto arredi - CUP I94D23000150001 | 114                   |              | 480          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 5.909,24   | 662.336,35 |

TOTALE: 313.558,34 30.463,99 308.666,94 145.209,21 662.336,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.87

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 308.666,94 | 145.209,21 | 662.336,35 |
| 1022               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - ID<br>progetto 036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F. 92008590173<br>P9 09 24 04 04                     | 115                   |              | 481          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 7,56       | 0,00       | 662.328,79 |
| 1023               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente -<br>ID progetto 036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F. 92008590173<br>P1 01 24 04 04                        | 115                   |              | 482          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 189,73     | 0,00       | 662.139,06 |
| 1024               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente - ID progetto 036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 24 04 04                           | 115                   |              | 483          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 521,75     | 0,00       | 661.617,31 |
| 1025               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - ID progetto<br>036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F. 92008590173                                                                                            | 115                   |              | 484          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 22,00      | 0,00       | 661.595,31 |
| 1026               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale-docente - ID progetto<br>036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F. 92008590173                                                                          | 115                   |              | 485          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 183,26     | 0,00       | 661.412,05 |
| 1027               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - ID progetto<br>036PROTD2400243 Mese di 04/2024 C.F. 92008590173                     | 115                   |              | 486          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 489,69     | 0,00       | 660.922,36 |
| 1028               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori ai proff. Maggio - Zavaglio<br>PNRR Divari - Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 24 04 04 | 115                   |              | 487          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 4,14       | 0,00       | 660.918,22 |
| 1029               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori ai proff. Maggio -<br>Zavaglio PNRR Divari - Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 24 04 04       | 115                   |              | 488          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 286,41     | 0,00       | 660.631,81 |
| 1030               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori ai proff. Maggio -<br>Zavaglio PNRR Divari - Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 24 04 04    | 115                   |              | 489          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 104,15     | 0,00       | 660.527,66 |

TOTALE: 313.558,34 30.463,99 310.475,63 145.209,21 660.527,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.88

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 310.475,63 | 145.209,21 | 660.527,66 |
| 1031               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori ai proff. Maggio - Zavaglio PNRR Divari -<br>Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024 C.F. 92008590173                                                                                                         | 115                   |              | 490          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 9,00       | 0,00       | 660.518,66 |
| 1032               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori ai proff. Maggio - Zavaglio PNRR Divari -<br>Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024 C.F. 92008590173                                                                                       | 115                   |              | 491          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 100,60     | 0,00       | 660.418,06 |
| 1033               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori ai proff. Maggio - Zavaglio PNRR Divari -<br>Comp. base 2 Avviso 663 2024 Mese di 04 2024 C.F. 92008590173                                  | 115                   |              | 492          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 247,31     | 0,00       | 660.170,75 |
| 1034               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori prof.ssa Bontacchio 10h<br>Comp.base2+10h Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e<br>1665/24 - reg. prot.n.2818/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 04 04 | 115                   |              | 493          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4,17       | 660.166,58 |
| 1035               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori prof.ssa Bontacchio<br>10h Comp.base2+10h Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e<br>1665/24 - reg. prot.n.2818/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 04 04       | 115                   |              | 494          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 288,14     | 659.878,44 |
| 1036               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori prof.ssa Bontacchio 10h<br>Comp.base2+10h Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e<br>1665/24 - reg. prot.n.2818/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 04 04    | 115                   |              | 495          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 104,78     | 659.773,66 |
| 1037               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori prof.ssa Bontacchio 10h Comp.base2+10h<br>Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e 1665/24 - reg.<br>prot.n.2818/2024                                                                    | 115                   |              | 496          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 101,21     | 659.672,45 |
| 1038               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori prof.ssa Bontacchio 10h Comp.base2+10h<br>Stili apprendimento incarichi prott.nn.6335/23 e 1665/24 - reg.<br>prot.n.2818/2024               | 115                   |              | 497          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 248,79     | 659.423,66 |
| 1039               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori proff. Maggio - Rizzinelli<br>Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese<br>04/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 04 04                     | 115                   |              | 498          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 6,20       | 0,00       | 659.417,46 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 310.838,74 | 145.956,30 | 659.417,46 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.89

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 310.838,74 | 145.956,30 | 659.417,46 |
| 1040               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori proff. Maggio - Rizzinelli Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P101240404      | 115                   |              | 499          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 428,75     | 0,00       | 658.988,71 |
| 1041               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori proff. Maggio - Rizzinelli Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240404 | 115                   |              | 500          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 155,91     | 0,00       | 658.832,80 |
| 1042               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale proff. Maggio - Rizzinelli Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese 04/2024                                                                    | 115                   |              | 501          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 19,00      | 0,00       | 658.813,80 |
| 1043               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori proff. Maggio - Rizzinelli Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese 04/2024                                                               | 115                   |              | 502          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 150,59     | 0,00       | 658.663,21 |
| 1044               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori proff. Maggio - Rizzinelli Avviso 663/24 Competenze di base 2 e stili di apprendimento Mese 04/2024             | 115                   |              | 503          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 370,21     | 0,00       | 658.293,00 |
| 1045               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori prof.ssa Grassellino Avviso prot.4197/23 Competenze di base Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240404                         | 115                   |              | 504          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,08       | 658.290,92 |
| 1046               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessoriprof.ssa Grassellino Avviso prot.4197/23 Competenze di base Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01240404                                 | 115                   |              | 505          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 144,07     | 658.146,85 |
| 1047               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori prof.ssa Grassellino Avviso prot.4197/23 Competenze di base Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240404                            | 115                   |              | 506          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,39      | 658.094,46 |
| 1048               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori prof.ssa Grassellino Avviso prot.4197/23 Competenze di base Mese 04/2024 C.F. 92008590173                                                                         | 115                   |              | 507          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50,60      | 658.043,86 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 311.963,20 | 146.205,44 | 658.043,86 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.90

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 311.963,20 | 146.205,44 | 658.043,86 |
| 1049               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRAP su compensi accessori prof.ssa Grassellino Avviso prot.4197/23<br>Competenze di base Mese 04/2024 C.F. 92008590173 | 115                   |              | 508          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 124,40     | 657.919,46 |
| 1050               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240404                     | 115                   |              | 509          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,37       | 657.919,09 |
| 1051               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024 P1 01240404                                                     | 115                   |              | 510          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 25,41      | 657.893,68 |
| 1052               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024 P1 01 240404                                                 | 115                   |              | 511          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 9,24       | 657.884,44 |
| 1053               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024                                                                                                        | 115                   |              | 512          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1,69       | 657.882,75 |
| 1054               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024                                                                                      | 115                   |              | 513          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 8,93       | 657.873,82 |
| 1055               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale -docente prof. Vasta GG 3577732 Mese 04/2024                                   | 115                   |              | 514          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 21,94      | 657.851,88 |
| 1056               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale amministrativo GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240404                          | 115                   |              | 515          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,91       | 657.850,97 |
| 1057               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale amministrativo GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240404                                | 115                   |              | 516          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 63,16      | 657.787,81 |
| 1058               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale amministrativo GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01240404                              | 115                   |              | 517          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 22,97      | 657.764,84 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 313.558,34  | 30.463,99 | 311.963,20 | 146.484,46 | 657.764,84 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.91

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |       | 313.558,34  | 30.463,99 | 311.963,20 | 146.484,46 | 657.764,84 |
| 1059               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale amministrativo GG 3577732<br>Mese 04/2024 C.F. 92008590173                                                        | 115                   |              | 518          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 22,19      | 657.742,65 |
| 1060               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale amministrativo GG 3577732<br>Mese 04/2024 C.F. 92008590173   | 115                   |              | 519          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 54,54      | 657.688,11 |
| 1061               | 21/05/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente progetto<br>GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240404      | 115                   |              | 520          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 19,60      | 657.668,51 |
| 1062               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ocente<br>progetto GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240404             | 115                   |              | 521          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.355,20   | 656.313,31 |
| 1063               | 21/05/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>progetto GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240404         | 115                   |              | 522          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 492,80     | 655.820,51 |
| 1064               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente a .t.d. progetto GG<br>3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173                                                                | 115                   |              | 523          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 62,55      | 655.757,96 |
| 1065               | 21/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente progetto GG 3577732<br>Mese 04/2024 C.F. 92008590173                                                      | 115                   |              | 524          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 476,01     | 655.281,95 |
| 1066               | 21/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente progetto GG<br>3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173 | 115                   |              | 525          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.170,15   | 654.111,80 |
| 1067               | 21/05/2024 | I.N.P.S.<br>Arrotondamento INPS su compensi accessori al personale docente a t.d.<br>progetto GG 3577732 Mese 04/2024 C.F. 92008590173                                                  | 115                   |              | 526          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 0,76       | 0,00       | 654.111,04 |
| 1068               | 22/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 - classi 5^<br>LICEO                                                          | 118                   | 538          |              | 0604  | 184,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 654.295,84 |

TOTALE: 313.743,14 30.463,99 311.963,96 150.137,50 654.295,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.92

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 313.743,14  | 30.463,99 | 311.963,96 | 150.137,50 | 654.295,84 |
| 1069               | 22/05/2024 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.<br>Pagamento Fattura n.00607/12/2024 del 13/05/2024 Stipula n. 4166927 prot. 2450 Visita di istruzione a BOLOGNA dal 13 al 15 maggio 2024 per n. 24 studenti + 2 gratuit  docenti     | 117                   |              | 527          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 5.856,00   | 0,00       | 648.439,84 |
| 1070               | 23/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                                                   | 118                   | 539          |              | 0604   | 107,36      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 648.547,20 |
| 1071               | 23/05/2024 | GRASSI ROBERTO<br>Rimborso spese per visite del 20 e 21 maggio 2024 al Revisore dei Conti nominato dal MEF con incarico prot. MEF – RGS – Prot.292571 del 27/12/2023 - U                                                             | 117                   |              | 528          | A02    | 0,00        | 0,00      | 101,13     | 0,00       | 648.446,07 |
| 1072               | 23/05/2024 | ACT SRL<br>Pagamento Fattura n.FPA 128/24 del 21/05/2024. Trattativa n.ro 4133652 prot. 2288 del 13-03-2024 Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 6 al 9 maggio 2024                                                         | 117                   |              | 529          | A05    | 0,00        | 0,00      | 14.663,00  | 0,00       | 633.783,07 |
| 1073               | 23/05/2024 | CIVITAS SRL<br>Pagamento Fattura n.2024 2 12 del 10/05/2024. Determina di spesa prot. n. 518 e contratto prot. n. 519 del 22-01-2024 -Servizi formativi all'interno del Progetto Oceani – laboratorio curricolare di ricerca storica | 117                   |              | 530          | P02    | 0,00        | 0,00      | 3.400,00   | 0,00       | 630.383,07 |
| 1074               | 23/05/2024 | Learning Up Srl<br>Pagamento Fattura n.FVED637 del 16/05/2024 Ordine 024 / 2024 prot. 3769 del 16-05-2024 Acquisto manuale LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ed. 22/23                                                                    | 117                   |              | 531          | A02    | 0,00        | 0,00      | 98,55      | 0,00       | 630.284,52 |
| 1075               | 23/05/2024 | Learning Up Srl<br>Pagamento Fattura n.FVL450 del 16/05/2024 Ordine 024 / 2024 prot. 3769 del 16-05-2024. Corso di formazione e materiale didattico BasicAA + Abbonamento Silver Plus triennale a partire dalla data del 01/09/2024  | 117                   |              | 532          | A02    | 0,00        | 0,00      | 1.749,00   | 0,00       | 628.535,52 |
| 1076               | 23/05/2024 | GANIMEDE VIAGGI SRL<br>Pagamento Fattura n.53/418 del 17/05/2024. Tr. diretta n. 4180477 prot. n. 2518 del 22-3-2024 Viaggio di istruzione nelle Marche e in Umbria dal 20 al 23 maggio 2024                                         | 117                   |              | 533          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 11.384,00  | 0,00       | 617.151,52 |
| 1077               | 23/05/2024 | TELMOTOR SpA<br>Pagamento Fattura n.2024/V2/4022470 del 16/05/2024 . Tr. diretta n. 4235754 Prot. 2976 del 13-04-2024 Licenza annuale per cento studenti Tia Portal V19                                                              | 117                   |              | 534          | A03    | 0,00        | 0,00      | 108,00     | 0,00       | 617.043,52 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 313.850,50  | 30.463,99 | 349.323,64 | 150.137,50 | 617.043,52 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024 Pag.93

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 313.850,50  | 30.463,99 | 349.323,64 | 150.137,50 | 617.043,52 |
| 1078               | 23/05/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.107236/2024 del 15/05/2024 VoIP ZERO Linea Singola periodo giugno - luglio 2024.                                                                                   | 117                   |              | 535          | A01    | 0,00        | 0,00      | 94,00      | 0,00       | 616.949,52 |
| 1079               | 23/05/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento Fattura n.FPA 16/24 del 15/05/2024 Formazione e accompagnamento del gruppo interno all'istituto per la gestione della mobilità internazionale a.s. 2024/25 (prima tranche) | 117                   |              | 536          | A03    | 0,00        | 0,00      | 2.989,00   | 0,00       | 613.960,52 |
| 1080               | 23/05/2024 | Botturi Davide<br>Pagamento Fattura n.52/2024 del 30/04/2024. Ordine n°: 018 / 2024 prot. 28085 del 05-04-2024 Acquisto attrezzatura sportiva.                                                          | 117                   |              | 537          | A01    | 0,00        | 0,00      | 715,00     | 0,00       | 613.245,52 |
| 1081               | 23/05/2024 | R.V.M. IMPIANTI S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.55/PA del 20/05/2024. Procedura n. 521491 - ordine 7651424 prot. 1171 del 07-02-2024 - Riparazione e manutenzione centralino telefonico ITIS.             | 117                   |              | 538          | A01    | 0,00        | 0,00      | 250,00     | 0,00       | 612.995,52 |
| 1082               | 23/05/2024 | PAROLA LUISA<br>Rimborso spese per visita di istruzione a Napoli dal 13 al 16 maggio 2024 -Docente accompagnatore incarico prot. n. 2422 del 19-03-2024                                                 | 117                   |              | 539          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 42,50      | 0,00       | 612.953,02 |
| 1083               | 24/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                            | 118                   | 540          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.967,50 |
| 1084               | 24/05/2024 | CANTU' PAOLO<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione                                                                                                   | 119                   |              | 540          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 102,41     | 612.865,09 |
| 1085               | 24/05/2024 | GULOTTA ANTONIO<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione                                                                                                | 119                   |              | 541          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 89,32      | 612.775,77 |
| 1086               | 24/05/2024 | SARDELLA MARILENA<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione                                                                                              | 119                   |              | 542          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 56,21      | 612.719,56 |
| 1087               | 24/05/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione                                                                                          | 119                   |              | 543          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 117,04     | 612.602,52 |
| 1088               | 24/05/2024 | ZANETTI DARIO<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione                                                                                                  | 119                   |              | 544          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 110,11     | 612.492,41 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 313.864,98  | 30.463,99 | 353.414,14 | 150.612,59 | 612.492,41 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.94

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 313.864,98  | 30.463,99 | 353.414,14 | 150.612,59 | 612.492,41 |
| 1089               | 24/05/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Saldo compensi ai docenti incaricati della formazione sulle tematiche dell'inclusione (a completamento Mandato 543)                                                                                                | 119                   |              | 545          | P04    | 0,00        | 0,00      | 2,31       | 0,00       | 612.490,10 |
| 1090               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                                                   | 119                   | 541          |              | 0604   | 45,75       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.535,85 |
| 1091               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                                             | 119                   | 542          |              | 0604   | 52,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.588,65 |
| 1092               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MARMENTINO 23 maggio 2024                                                                                                                                          | 119                   | 543          |              | 0604   | 26,84       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.615,49 |
| 1093               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                                                                      | 119                   | 544          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.618,34 |
| 1094               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                                                     | 119                   | 545          |              | 0604   | 21,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.639,34 |
| 1095               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BOLOGNA 13-15 maggio 2024 - 2D ITIS                                                                                                                                                     | 119                   | 546          |              | 0604   | 244,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.883,34 |
| 1096               | 25/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                                | 119                   | 547          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.897,82 |
| 1097               | 25/05/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.52/PA del 07/05/2024 Contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 Percorsi di mentoring e orientamento periodo Marzo - Aprile 2024 - Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni | 120                   |              | 546          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 5.582,88   | 607.314,94 |
| 1098               | 27/05/2024 | I.S. CARLO ANTI<br>BSIS00600C - I.I.S. Carlo Beretta Gardone V.T. (BS) - Adesione rete PPS a.s. 2024-2025                                                                                                                                   | 120                   |              | 547          | P01    | 0,00        | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 607.114,94 |
| 1099               | 27/05/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Rimborso spese per visita di istruzione a Napoli dal 13 al 16 maggio 2024 -Docente accompagnatore incarico prot. n. 2422 del 19-03-2024                                                                                | 121                   |              | 548          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 31,40      | 0,00       | 607.083,54 |
| 1100               | 27/05/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Rimborso per uscite didattiche del 31/10/2023 (incarico prot. 7492/2023) e del 02/11/2023 (incarico prot. 7493/2023) - attività di PCTO ditta Edoomark con la classe 3F Liceo                                          | 121                   |              | 549          | A04    | 0,00        | 0,00      | 21,50      | 0,00       | 607.062,04 |

TOTALE: 314.272,70 30.463,99 353.669,35 156.195,47 607.062,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.95

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 314.272,70  | 30.463,99 | 353.669,35 | 156.195,47 | 607.062,04 |
| 1101               | 27/05/2024 | GOBBI MAURO<br>Rimborso spese per visita di istruzione a Bologna dal 13 al 15 maggio 2024 -Docente accompagnatore incarico prot. n. 2434 del 19-03-2024                                                                       | 121                   |              | 550          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 44,52      | 0,00       | 607.017,52 |
| 1102               | 27/05/2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1894/FVISE del 30/01/2024 BERGANTINI (EDIZIONE 2024) E RASSEGNA GIURIDICA. Pagamento Fattura n.1894/FVISE del 30/01/2024 BERGANTINI (EDIZIONE 2024) E RASSEGNA GIURIDICA | 121                   |              | 551          | A02    | 0,00        | 0,00      | 135,00     | 0,00       | 606.882,52 |
| 1103               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                  | 121                   | 548          |              | 0604   | 28,96       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.911,48 |
| 1104               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                                                        | 121                   | 549          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.914,33 |
| 1105               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                                       | 121                   | 550          |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.928,33 |
| 1106               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                               | 121                   | 551          |              | 0604   | 79,20       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 607.007,53 |
| 1107               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1D1 1E 1F Liceo - 11-04-2024                                                                                                                     | 121                   | 552          |              | 0604   | 91,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 607.099,03 |
| 1108               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                                                                                                      | 121                   | 553          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 607.114,28 |
| 1109               | 28/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 17 maggio 2024 - 4A 4B LICEO                                                                                                                  | 121                   | 554          |              | 0604   | 18,35       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 607.132,63 |
| 1110               | 28/05/2024 | BETTINSOLI ROSITA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunna BELLERI MELISSA 1F LICEO                                                                                                                                      | 121                   |              | 552          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 607.112,83 |
| 1111               | 29/05/2024 | SIMONE VALERIO<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno Simone Valerio                                                                         | 121                   |              | 553          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 68,70      | 0,00       | 607.044,13 |
| 1112               | 29/05/2024 | STANESCU CRISTIAN LULU STANESCU DIANA ADRIANA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno Stanescu Massimo Stefan                                 | 121                   |              | 554          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 82,00      | 0,00       | 606.962,13 |

TOTALE: 314.522,81 30.463,99 354.019,37 156.195,47 606.962,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.96

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 314.522,81  | 30.463,99 | 354.019,37 | 156.195,47 | 606.962,13 |
| 1113               | 29/05/2024 | MARINI GIORGIO<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno Marini Mirko                                         | 125                   |              | 555          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 68,70      | 0,00       | 606.893,43 |
| 1114               | 29/05/2024 | PASETTI GIANLUCA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno Pasetti Stefano                                    | 121                   |              | 556          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 68,70      | 0,00       | 606.824,73 |
| 1115               | 29/05/2024 | FUSI SERENA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - docente FUSI SERENA (incarico prot. 1018/2024)                 | 121                   |              | 557          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 155,01     | 0,00       | 606.669,72 |
| 1116               | 29/05/2024 | CISCO RITA<br>Rimborso spese sostenute per accompagnare gli studenti il 10 maggio 2024 a Verona presso il Goethe Institut a sostenere gli esami di certificazione linguistica               | 121                   |              | 558          | P03/2  | 0,00        | 0,00      | 36,36      | 0,00       | 606.633,36 |
| 1117               | 29/05/2024 | GOBBI MAURO<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 20 - 23 maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2423 del 19-03-2024 - Prof. Mauro Gobbi          | 121                   |              | 559          | A03    | 0,00        | 0,00      | 60,15      | 0,00       | 606.573,21 |
| 1118               | 29/05/2024 | MART - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto<br>Pagamento Fattura n.11/00/164 del 21/05/2024 Determina prot. 2746 del 04-04-2024 - PREVENDITA MART ROVERETO 21/05/2024. | 136                   |              | 560          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 270,00     | 0,00       | 606.303,21 |
| 1119               | 30/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                      | 124                   | 555          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.306,06 |
| 1120               | 30/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica VICENZA 1A 1G1 Liceo 21-03-2024                                                                                        | 124                   | 556          |              | 0604   | 42,70       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.348,76 |
| 1121               | 30/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di nuoto classe 5F Liceo - 3 lezioni                                                                                              | 124                   | 557          |              | 0610/1 | 9,90        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 606.358,66 |
| 1122               | 30/05/2024 | ALBA GIUSEPPE<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno ALBA FABIO 2A1 ITIS                                                                                                               | 124                   |              | 561          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 606.278,66 |
| 1123               | 30/05/2024 | RAZA ELENA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno BONOMINI FILIPPO 2A1 ITIS                                                                                                            | 124                   |              | 562          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 606.198,66 |
| 1124               | 30/05/2024 | PELI FRANCESCO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno PELI DAVIDE 2A1 ITIS                                                                                                             | 124                   |              | 563          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 606.118,66 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 314.578,26  | 30.463,99 | 354.918,29 | 156.195,47 | 606.118,66 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.97

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 314.578,26  | 30.463,99 | 354.918,29 | 156.195,47 | 606.118,66 |
| 1125               | 30/05/2024 | ZAVAGLIO GIULIA<br>Rimborso spese per visita di istruzione nelle Marche e Umbria dal 20 al 23 maggio 2024 -Docente accompagnatore incarico prot. n. 2561 del 25-03-2024                                                          | 125                   |              | 564          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 31,50      | 0,00       | 606.087,16 |
| 1126               | 31/05/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 30 aprile 2024                                                                                                                                       | 127                   | 558          |              | 0604   | 0,00        | 33,35     | 0,00       | 0,00       | 606.120,51 |
| 1127               | 31/05/2024 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.<br>Pagamento Fattura n.11/001 del 30/05/2024 PCTO Dublino - Acconto del 30%. Stipula n. 435232 prot. 4001 del 23-05-2024 Supporto nell'organizzazione del PCTO all'estero CUP I94D24000390007       | 129                   |              | 565          | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 5.850,00   | 0,00       | 600.270,51 |
| 1128               | 31/05/2024 | FRASCIO MANUELA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunna BOTTI NOEMI 1F LICEO                                                                                                                                               | 127                   |              | 566          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 600.250,71 |
| 1129               | 01/06/2024 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A<br>Liquidazione danno a monitor - sinistro N° 1-8101-2024-0345934 del 08.05.2024                                                                                                                   | 127                   | 559          |              | 1203   | 130,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 600.380,71 |
| 1130               | 01/06/2024 | Confindustria Brescia<br>Da Confindustria di Brescia - Rimborso Progetto FIP Formazione per l'Istruzione Professionale (CdC 4B IPSIA)                                                                                            | 127                   | 560          |              | 0505   | 1.160,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 601.540,71 |
| 1131               | 01/06/2024 | GONZALEZ ALBERTA<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno TANFOGLIO MARCO 2A ITIS                                                                                                                                             | 127                   |              | 567          | A05    | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 601.460,71 |
| 1132               | 01/06/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO<br>Pagamento PARZIALE Fattura n.VFE00-2866 del 30/05/2024 Attività Le ossa raccontano per studente di scuola superiore (3 h)<br>LABANOF DEL 6 MAGGIO - (prenotazione ANNULLATA del 12-12-2023) | 127                   |              | 568          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 432,00     | 601.028,71 |
| 1133               | 01/06/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO<br>SALDO - Pagamento Fattura n.VFE00-2866 del 30/05/2024 Attività Le ossa raccontano per studente di scuola superiore (3 h)<br>LABANOF DEL 6 MAGGIO (prenotazione ANNULLATA del 12-12-2023)    | 127                   |              | 569          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 12,00      | 0,00       | 601.016,71 |
| 1134               | 03/06/2024 | ANELLO PATRIZIA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 20 - 23 maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2423 del 19-03-2024 - Prof.ssa Anello                                             | 127                   |              | 570          | A03    | 0,00        | 0,00      | 52,18      | 0,00       | 600.964,53 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 315.868,26  | 30.497,34 | 360.963,77 | 156.627,47 | 600.964,53 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.98

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 315.868,26  | 30.497,34 | 360.963,77 | 156.627,47 | 600.964,53 |
| 1135               | 03/06/2024 | LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.<br>Pagamento Fattura n.1/11/180 del 27/05/2024. Ordine n° 023 prot. 3744 del 15-05-2024 Coccaglio, Angolo Terme e Zone del 17-05-2024                                                                                                 | 127                   |              | 571          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 681,82     | 0,00       | 600.282,71 |
| 1136               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.293/1 del 24/04/2024 ditta Ferramenta Pelizzari - Ordine n°: 022 / 2024prot. 3225 del 24-04-2024. Acquisto materiale vario di ferramenta per piccole manutenzione urgenti.                                   | 126                   |              | 572          | A01    | 0,00        | 0,00      | 146,03     | 0,00       | 600.136,68 |
| 1137               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.292 del 30/04/2024ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023. Piattaforma Aliante per i tre plessi dell'Istituto -Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024                           | 126                   |              | 573          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 114,84     | 600.021,84 |
| 1138               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.91790/2024 del 17/04/2024 ditta INTRED. Telegrammi del 02-02-2024 su 186.                                                                                                                                    | 126                   |              | 574          | A01    | 0,00        | 0,00      | 3,48       | 0,00       | 600.018,36 |
| 1139               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.28A/24 del 30/04/2024ditta Scopificio Bresciano. Fornitura materiale di pulizia - ordine parziale 012/2024 prot. 2446 del 20-03-2024                                                                         | 126                   |              | 575          | A01    | 0,00        | 0,00      | 676,94     | 0,00       | 599.341,42 |
| 1140               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024/656V6 del 23/04/2024 ditta Jonathan & Assist srl Determina prot. 2808 del5-04-2024. Servizio di spedizione per il reso di un apparato tecnologico di connettività                                       | 126                   |              | 576          | A01    | 0,00        | 0,00      | 4,51       | 0,00       | 599.336,91 |
| 1141               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.19 del 30/04/2024 ditta A.T.B. snc Ordine n° 045 / 2022 prot.n.7032 del 18/10/2022 Manutenzione e verifica aspirazione cappe - Laboratori chimica e biotecnologia ITIS                                       | 126                   |              | 577          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 22,00      | 599.314,91 |
| 1142               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2 del 30/04/2024 Ditta C.S.M. di Verzelletti. Ordine n°: 042 / 2023 Prot. 3474 del 12-05-2023. Parete in alluminio 3000/2230 con lastre microforate e porta con serratura                                    | 126                   |              | 578          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 473,00     | 598.841,91 |
| 1143               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.48/2024 del 24/04/2024. Ditta Crescini Mario Ordine n. 016 / 2024 Prot. 2641 del 27-03-2024 Lavori di riparazione e manutenzione torni e fresatrici dei laboratori macchine utensili dei plessi itis e ipsia | 126                   |              | 579          | A01    | 0,00        | 0,00      | 707,59     | 0,00       | 598.134,32 |

TOTALE: 315.868,26 30.497,34 363.184,14 157.237,31 598.134,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.99

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 315.868,26  | 30.497,34 | 363.184,14 | 157.237,31 | 598.134,32 |
| 1144               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.52/2024 del 30/04/2024 ditta EL.ME.S di Botturi Ordine n°: 018 / 2024 prot. 2805 del 05-04-2024 Fornitura di attrezzatura sportiva                                                                               | 126                   |              | 580          | A01    | 0,00        | 0,00      | 157,30     | 0,00       | 597.977,02 |
| 1145               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.55/PA del 20/05/2024 ditta R.V.M. IMPIANTI - Procedura n. 521491ordine 7651424 prot. 1171 del 07-02-2024 -Riparazione centralino telefonico ITIS                                                                 | 126                   |              | 581          | A01    | 0,00        | 0,00      | 55,00      | 0,00       | 597.922,02 |
| 1146               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.107236/2024 del 15/05/2024 ditta INTRED - VoIP ZERO Linea Singola periodo giugno - luglio 2024                                                                                                                   | 126                   |              | 582          | A01    | 0,00        | 0,00      | 20,68      | 0,00       | 597.901,34 |
| 1147               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.FVED637 del 16/05/2024 ditta Learning Up4 Ordine 024 / 2024 prot. 3769 del 16-05-2024 Acquisto manuale LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ed. 22/23                                                                    | 126                   |              | 583          | A02    | 0,00        | 0,00      | 1,30       | 0,00       | 597.900,04 |
| 1148               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240419002595 del 30/04/2024 ditta TIM Reti Locali / Ordine 5983252 prot. 394/2021Manutenzione access point per esterni PERIODO 28/11/2023 - 26/02/2024                                                       | 126                   |              | 584          | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00       | 597.885,45 |
| 1149               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024/V2/4022470 del 16/05/2024 ditta TELMOTOR SPA - Tr. diretta n. 4235754 Prot. 2976 del 13-04-2024 Fornitura di una licenza annuale per 100 studenti TIA V19                                                   | 126                   |              | 585          | A03    | 0,00        | 0,00      | 23,76      | 0,00       | 597.861,69 |
| 1150               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.52/PA del 07/05/2024 ditta IL MOSAICO Servizi PNRR DIVARI contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023- Percorsi di mentoring e orientamento periodo Marzo - Aprile 2024 - Codice Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675 | 126                   |              | 586          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 279,14     | 597.582,55 |
| 1151               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.52/PA del 30/04/2024 ditta MENSÌ Autoservizi - Ordine n°: 064 / 2023 prot. 8228 del 21-11-2023 N° 2 Bus 56 posti Destinazione Milano Istituto Ciechi il 30 aprile 2024                                           | 126                   |              | 587          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 143,64     | 597.438,91 |
| 1152               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.5200000168 del 30/04/2024 A ditta BRESCIA TRASPORTI - Ordine n°: 066 / 2023 prot. 8727 del 04-12-2023 Servizio di noleggio autobus GT dei giorni 5 e 12 aprile con destinazione Brescia città                    | 126                   |              | 588          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 90,00      | 597.348,91 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 315.868,26  | 30.497,34 | 363.456,77 | 157.750,09 | 597.348,91 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.100

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 315.868,26  | 30.497,34 | 363.456,77 | 157.750,09 | 597.348,91 |
| 1153               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.292 del 30/04/2024 ditta Consorzio Autonoleggio UniAuto & Bus. Ordine n°: 071 / 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023 BUS: VICENZA 11 e 19 aprile 2024                                               | 126                   |              | 589          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 236,36     | 597.112,55 |
| 1154               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1/11/133 del 30/04/2024 ditta LA VALLE - Ordine n°: 005 / 2024 Prot. 1409 del 14-02-2024. Noleggio autobus da Gardone VT ad Orio al Serio e ritorno in data 07- 13 - 19 e 26.04.24            | 126                   |              | 590          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 145,46     | 0,00       | 596.967,09 |
| 1155               | 03/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6 del 16/04/2024 ditta Rebecco Farmer -Determina prot. 3057 del 17-04-2024. SERVIZIO CATTERING PER ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI EVENTO DEL 18/04/2024                                       | 126                   |              | 591          | P02    | 0,00        | 0,00      | 36,14      | 0,00       | 596.930,95 |
| 1156               | 03/06/2024 | DONATIKA SRL<br>Pagamento Fattura n.129 del 30/05/2024 Stipula trattativa n. 4279449 prot. 3599 del 09-05-2024 PNRR CLASSROOM - Missione 4 - Esecuzione di piccoli lavori edilizi nelle aule relative al progetto "Nuovi spazi per una scuola nuova" | 131                   |              | 592          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 22.599,20  | 0,00       | 574.331,75 |
| 1157               | 04/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo spesa per intervento riparazione porta - alunno DE CARLI DAVIDE 2A IPSIA                                                                                                              | 133                   | 561          |              | 0601   | 80,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 574.411,75 |
| 1158               | 04/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                                                      | 133                   | 562          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 574.438,15 |
| 1159               | 04/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                                                              | 133                   | 563          |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 574.452,15 |
| 1160               | 04/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                                         | 133                   | 564          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 574.466,63 |
| 1161               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per attività formative e progettazione inerenti la formazione sulle tematiche dell'inclusione - Mese di Maggio 2024                                                    | 128                   |              | 593          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,72      | 574.413,91 |
| 1162               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per attività formative e progettazione inerenti la formazione sulle tematiche dell'inclusione - Mese di Maggio 2024  | 128                   |              | 594          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 142,60     | 574.271,31 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 386.237,57 | 158.181,77 | 574.271,31 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.101

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 386.237,57 | 158.181,77 | 574.271,31 |
| 1163               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 registro prot.3518/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 05 05 | 128                   |              | 595          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 2,08       | 0,00       | 574.269,23 |
| 1164               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 registro prot.3518/2024 - Mese di 05/2024C.F. 92008590173 P1 01240505           | 128                   |              | 596          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 144,07     | 0,00       | 574.125,16 |
| 1165               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 registro prot.3518/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505      | 128                   |              | 597          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 52,39      | 0,00       | 574.072,77 |
| 1166               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 registro prot.3518/2024 - Mese di 05/2024                                                                    | 128                   |              | 598          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 50,60      | 0,00       | 574.022,17 |
| 1167               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. Cadei Alice - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 registro prot.3518/2024 - Mese di 05/2024                  | 128                   |              | 599          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 124,40     | 0,00       | 573.897,77 |
| 1168               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof.ssa Bontacchio - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1665/2024 registro prot.3480/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09240505  | 128                   |              | 600          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 2,08       | 0,00       | 573.895,69 |
| 1169               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof.ssa Bontacchio - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1665/2024 registro prot.3480/2024 - Mese di 05/2024C.F. 92008590173 P1 01 240505        | 128                   |              | 601          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 144,07     | 0,00       | 573.751,62 |

TOTALE: 316.003,14 30.497,34 386.757,26 158.181,77 573.751,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.102

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 386.757,26 | 158.181,77 | 573.751,62 |
| 1170               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof.ssa Bontacchio - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1665/2024 registro prot.3480/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505 | 128                   |              | 602          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 52,39      | 0,00       | 573.699,23 |
| 1171               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof.ssa Bontacchio - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1665/2024 registro prot.3480/2024 - Mese di 05/2024                                                               | 128                   |              | 603          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 50,60      | 0,00       | 573.648,63 |
| 1172               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof.ssa Bontacchio - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1665/2024 registro prot.3480/2024 - Mese di 05/2024             | 128                   |              | 604          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 124,40     | 0,00       | 573.524,23 |
| 1173               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1667/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240505                           | 128                   |              | 605          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 2,06       | 0,00       | 573.522,17 |
| 1174               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1675/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505                                 | 128                   |              | 606          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 142,34     | 0,00       | 573.379,83 |
| 1175               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1675/2024 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505                              | 128                   |              | 607          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 51,76      | 0,00       | 573.328,07 |
| 1176               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1675/2024 - Mese di 05/2024                                                                                            | 128                   |              | 608          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 50,00      | 0,00       | 573.278,07 |
| 1177               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2 prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1675/2024 - Mese di 05/2024                                          | 128                   |              | 609          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 122,91     | 0,00       | 573.155,16 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 387.353,72 | 158.181,77 | 573.155,16 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.103

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 387.353,72 | 158.181,77 | 573.155,16 |
| 1178               | 04/06/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Fase 2<br>prof. De Caria - Avviso 663/2024 Incarico prot. 1675/2024 - Mese di<br>05/2024                                                                                        | 128                   |              | 610          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 10,00      | 0,00       | 573.145,16 |
| 1179               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - PNRR<br>Divari prof. De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot. 6349/2023 - Mese<br>di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 _ _ _ _          | 128                   |              | 611          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,06       | 573.143,10 |
| 1180               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente - PNRR Divari prof. De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot.<br>6349/2023 - Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505                 | 128                   |              | 612          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 142,34     | 573.000,76 |
| 1181               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente -<br>PNRR Divari prof. De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot. 6349/2023<br>- Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505              | 128                   |              | 613          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 51,76      | 572.949,00 |
| 1182               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari prof.<br>De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot. 6349/2023 - Mese di 05/2024                                                                               | 128                   |              | 614          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 572.899,00 |
| 1183               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari prof.<br>De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot. 6349/2023 - Mese di 05/2024                          | 128                   |              | 615          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 122,91     | 572.776,09 |
| 1184               | 04/06/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari prof.<br>De Caria - Avviso 4197/2023 Incarico prot. 6349/2023 - Mese di 05/2024                                                                                                 | 128                   |              | 616          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 9,00       | 0,00       | 572.767,09 |
| 1185               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De Vita - Scotto<br>Di Carlo Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240505 | 128                   |              | 617          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 4,12       | 0,00       | 572.762,97 |
| 1186               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De<br>Vita - Scotto Di Carlo Mese di 05/2024 C.F. 92008590173<br>P1 01 240505    | 128                   |              | 618          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 285,04     | 0,00       | 572.477,93 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 387.661,88 | 158.550,84 | 572.477,93 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.104

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 387.661,88 | 158.550,84 | 572.477,93 |
| 1187               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De Vita - Scotto Di Carlo Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505 | 128                   |              | 619          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 103,65     | 0,00       | 572.374,28 |
| 1188               | 04/06/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De Vita - Scotto Di Carlo Mese di 05/2024                                                                                 | 128                   |              | 620          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 19,00      | 0,00       | 572.355,28 |
| 1189               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De Vita - Scotto Di Carlo Mese di 05/2024                                                               | 128                   |              | 621          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 100,12     | 0,00       | 572.255,16 |
| 1190               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarico PNRR Laboratori cocurricolari Avviso 210/24 - De Vita - Scotto Di Carlo Mese di 05/2024             | 128                   |              | 622          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 246,12     | 0,00       | 572.009,04 |
| 1191               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di PNRR Divari Avviso 663/2024 prof.ssa Polini Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240505             | 128                   |              | 623          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4,17       | 572.004,87 |
| 1192               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di PNRR Divari Avviso 663/2024 prof.ssa Polini Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505             | 128                   |              | 624          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 104,78     | 571.900,09 |
| 1193               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di PNRR Divari Avviso 663/2024 prof.ssa Polini Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P1 01240505                 | 128                   |              | 625          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 288,14     | 571.611,95 |
| 1194               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di PNRR Divari Avviso 663/2024 prof.ssa Polini Mese di 05/2024                                                                           | 128                   |              | 626          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 101,21     | 571.510,74 |

TOTALE: 316.003,14 30.497,34 388.130,77 159.049,14 571.510,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.105

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 316.003,14  | 30.497,34 | 388.130,77 | 159.049,14 | 571.510,74 |
| 1195               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di PNRR Divari Avviso 663/2024 prof.ssa Polini<br>Mese 05/2024 | 128                   |              | 627          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 248,79     | 571.261,95 |
| 1196               | 04/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Avviso 663/2024 Competenze di base Fase 2 prof.ssa Parola C.F. 92008590173 P9 09 240505      | 128                   |              | 628          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 2,08       | 0,00       | 571.259,87 |
| 1197               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Avviso 663/2024 Competenze di base Fase 2 prof.ssa Parola C.F. 92008590173 P1 01 240505      | 128                   |              | 629          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 52,39      | 0,00       | 571.207,48 |
| 1198               | 04/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Avviso 663/2024 Competenze di base Fase 2 prof.ssa Parola C.F. 92008590173 P1 01 240505         | 128                   |              | 630          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 144,07     | 0,00       | 571.063,41 |
| 1199               | 04/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Avviso 663/2024 Competenze di base Fase 2 prof.ssa Parola                                                                    | 128                   |              | 631          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 50,60      | 0,00       | 571.012,81 |
| 1200               | 04/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - PNRR Divari Avviso 663/2024 Competenze di base Fase 2 prof.ssa Parola                  | 128                   |              | 632          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 124,40     | 0,00       | 570.888,41 |
| 1201               | 04/06/2024 | CIUBOTARU ARCADIE<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno CIUBOTARU ANGELO                                                               | 134                   |              | 633          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 70,89      | 0,00       | 570.817,52 |
| 1202               | 05/06/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Studenti esterni corso TIMA - 2 classi - VAROTTI MARCO (VRTMRC94M26D918L)                                                                                                                               | 133                   | 565          |              | 0602/1 | 0,00        | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 571.417,52 |
| 1203               | 05/06/2024 | COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS)<br>Da Comunità Montana della Valle Trompia per accoglienza studenti stranieri- come da comunicazione di contributo e patrocinio prot.n.1791 del 26 febbraio 2024 | 133                   | 566          |              | 0506   | 250,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 571.667,52 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 316.253,14  | 31.097,34 | 388.575,20 | 159.297,93 | 571.667,52 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.106

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 316.253,14  | 31.097,34 | 388.575,20 | 159.297,93 | 571.667,52 |
| 1204               | 05/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.129 del 30/05/2024 PNRR CLASSROOM - Missione 4 -<br>Esecuzione di piccoli lavori edilizi nelle aule relative al progetto Nuovi<br>spazi per una scuola nuova               | 130                   |              | 634          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 4.971,82   | 0,00       | 566.695,70 |
| 1205               | 05/06/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 mese di giugno 2024                                                                  | 132                   |              | 635          | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.611,15   | 0,00       | 565.084,55 |
| 1206               | 06/06/2024 | INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - ROMA<br>Finanziamento spese Prof.ssa Bontacchio per partecipazione a<br>ERASMUS+ TCA A RIGA                                                                  | 133                   | 567          |              | 0203   | 236,24      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 565.320,79 |
| 1207               | 06/06/2024 | SOLCO - Consorzio di Cooperative Sociali<br>Convenzione prot.n.1872 del 28/2/2024 utilizzo locali - corso<br>professionale per disoccupati id: 83580 c.d.c. 80.10.59                                                              | 133                   | 568          |              | 0609   | 1.800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 567.120,79 |
| 1208               | 06/06/2024 | SOLCO - Consorzio di Cooperative Sociali<br>Convenzione prot.n. 2046 del 4/03/2024 Spese di personale - corso<br>professionale per disoccupati id: 83580 c.d.c. 80.10.59                                                          | 133                   | 569          |              | 0612   | 4.920,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 572.040,79 |
| 1209               | 06/06/2024 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.<br>Pagamento Fattura n.12/001 del 30/05/2024 PCTO Dublino - Seconda<br>tranches. Stipula n. 435232 prot. 4001 del 23-05-2024 Supporto<br>nell'organizzazione del PCTO all'estero CUP I94D24000390007 | 132                   |              | 636          | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 11.700,00  | 0,00       | 560.340,79 |
| 1210               | 06/06/2024 | ARMANASCO ALESSIO ROBERTO<br>Rimborso quota ACCONTO GITE 23-24 alunno ARMANASCO<br>STEFANO 2A1 ITIS                                                                                                                               | 133                   |              | 637          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 80,00      | 0,00       | 560.260,79 |
| 1211               | 06/06/2024 | COMPAORE BACHIRATOU<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24<br>novembre 2023) - alunno GUENE ABDOUL ISMAIL 2C ITIS                                                                                   | 133                   |              | 638          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 560.110,79 |
| 1212               | 06/06/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compensi per Incarico prot. 2140 del 07-03-2024 di formatore corso per<br>operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot.<br>2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024   | 132                   |              | 639          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 559.679,87 |
| 1213               | 06/06/2024 | BONOMI LUCA NICOLA<br>Compensi per Incarico prot. 2083 del 05-03-2024 di formatore corso per<br>operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot.<br>2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024     | 132                   |              | 640          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 559.248,95 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 323.209,38  | 31.097,34 | 407.950,01 | 159.297,93 | 559.248,95 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.107

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 323.209,38  | 31.097,34 | 407.950,01 | 159.297,93 | 559.248,95 |
| 1214               | 06/06/2024 | CUOMO ALESSANDRO<br>Compensi per Incarico prot. 2141 del 07-03-2024 di formatore corso per operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato       | 132                   |              | 641          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 558.818,03 |
| 1215               | 06/06/2024 | MARCOLINI ROBERTO<br>Compensi per Incarico prot. 2140 del 07-03-2024 di formatore corso per operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024                                             | 132                   |              | 642          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 363,76     | 0,00       | 558.454,27 |
| 1216               | 06/06/2024 | DE VITA RAFFAELE<br>Compensi per Incarico prot. 2142 del 07-03-2024 di formatore corso per operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024                                              | 132                   |              | 643          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 558.023,35 |
| 1217               | 06/06/2024 | SALERI BARBARA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno PEDRETTI NICHOLAS 2C ITIS                                                                                                                              | 132                   |              | 644          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 557.873,35 |
| 1218               | 06/06/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>Compensi per Incarico prot. 2140 del 07-03-2024 di formatore corso per operatore macchine a controllo numerico con convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59                                                            | 132                   |              | 645          | P03/5  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 557.442,43 |
| 1219               | 06/06/2024 | SEJDANI AHMED<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno SEJDANI YUSSEF 3A2 ITIS                                                                                                                                 | 133                   |              | 646          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 557.292,43 |
| 1220               | 06/06/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00133 del 21/05/2024 "Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie" Periodo marzo - aprile 2024. Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 132                   |              | 647          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 451,44     | 556.840,99 |
| 1221               | 06/06/2024 | PORTICO FIORITO di BONUSI EMANUELA<br>Pagamento Fattura n.6 del 28/05/2024 Ordine prot. 4095 del 27-05-2024 -Acquisto di fiori in memoria delle vittime della strage di Piazza Loggia del 28 maggio 1974                                                           | 132                   |              | 648          | A01    | 0,00        | 0,00      | 45,45      | 0,00       | 556.795,54 |
| 1222               | 06/06/2024 | BOSIO FLAVIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunna MONDINELLI ASIA 1F LICEO                                                                                                                                                                                | 133                   |              | 649          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 556.775,74 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 323.209,38  | 31.097,34 | 409.971,78 | 159.749,37 | 556.775,74 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.108

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 323.209,38  | 31.097,34 | 409.971,78 | 159.749,37 | 556.775,74 |
| 1223               | 06/06/2024 | BRESCIA TRASPORTI S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.5200000243 del 31/05/2024 Servizio di noleggio autobus GT dei giorni: 18/05/2024 Collio, 21/05/2024 Rovereto, 23/05/2024 Marmentino               | 132                   |              | 650          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 2.460,00   | 0,00       | 554.315,74 |
| 1224               | 06/06/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.34A/24 del 31/05/2024 Fornitura materiale di pulizia. Ordine parziale n. 012 / 2024 prot. 2446 del 20-03-2024    | 132                   |              | 651          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 89,70      | 554.226,04 |
| 1225               | 06/06/2024 | G.A.M. TEAM S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.02/000006 del 04/06/2024 Allestimento n.10 corsi di nuoto periodo maggio - giugno 2024                                                                  | 132                   |              | 652          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 3.049,20   | 0,00       | 551.176,84 |
| 1226               | 06/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024249600 del 23/05/2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS. | 132                   |              | 653          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 1.179,50   | 0,00       | 549.997,34 |
| 1227               | 06/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024253524 del 24/05/2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS. | 132                   |              | 654          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 128,00     | 0,00       | 549.869,34 |
| 1228               | 06/06/2024 | PELI OSCAR<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno PELI ALESSANDRO 1C1 ITIS                                                                  | 133                   |              | 655          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 16,00      | 0,00       | 549.853,34 |
| 1229               | 06/06/2024 | MART - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto<br>Pagamento Fattura n.11/00/164 del 21/05/2024 PREVENDITA MART ROVERETO 21/05/2024                                              | 133                   |              | 656          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 270,00     | 0,00       | 549.583,34 |
| 1230               | 07/06/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Studenti esterni corso TIMA - 2 classi alunno SOLIMO CRISTIAN (SLMCST02A08A717C)                                                                                                 | 135                   | 570          |              | 0602/1 | 0,00        | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 550.183,34 |
| 1231               | 07/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di nuoto classe 5F Liceo - 3 lezioni                                                                                                    | 135                   | 571          |              | 0610/1 | 19,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 550.203,14 |
| 1232               | 07/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                           | 135                   | 572          |              | 0604   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 550.210,14 |
| 1233               | 08/06/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Studenti esterni corso TIMA - 1 classeD'AURIA VINCENZO (DRAVCN02S09L845R)                                                                                                        | 137                   | 573          |              | 0602/1 | 0,00        | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 550.610,14 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 323.236,18  | 32.097,34 | 417.074,48 | 159.839,07 | 550.610,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.109

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 323.236,18  | 32.097,34 | 417.074,48 | 159.839,07 | 550.610,14 |
| 1234               | 08/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 23-24                                                                                          | 137                   | 574          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 550.710,14 |
| 1235               | 08/06/2024 | ARDESI MARCO<br>Rimborso quota corsi di nuoto 23-24 alunna ARDESI LAURA 1F LICEO                                                                                                                                       | 137                   |              | 657          | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 19,80      | 0,00       | 550.690,34 |
| 1236               | 08/06/2024 | BOLBOREA MARIA ADRIANA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunno SANDU MARIUS ALEXANDRU 2C ITIS                                                                     | 137                   |              | 658          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 550.540,34 |
| 1237               | 10/06/2024 | ITALIA ANDREA<br>PNRR Animatore digitale 23-24 - Corso di formazione ID 258593 - n. 12 ore Mese 6 2024 Formazione e aggiornamento                                                                                      | 137                   |              | 659          | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 381,80     | 550.158,54 |
| 1238               | 10/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente PNRR Animatore digitale 23-24 - Corso di formazione ID 258593 - n. 12 ore Mese 06/2024                                                   | 138                   |              | 660          | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 42,15      | 550.116,39 |
| 1239               | 10/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente PNRR Animatore digitale 23-24 - Corso di formazione ID 258593 - n. 12 ore Mese 06/2024 | 138                   |              | 661          | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 114,04     | 550.002,35 |
| 1240               | 10/06/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso - Incarico di Formatore PNRR Divari Laboratori cocurricolari Avviso 210/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                | 139                   |              | 662          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 576,06     | 0,00       | 549.426,29 |
| 1241               | 10/06/2024 | CARNEVALE EMANUELE<br>Compenso per incarico di tutor - PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210/2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                       | 139                   |              | 663          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 247,94     | 0,00       | 549.178,35 |
| 1242               | 10/06/2024 | CINELLI IVAN<br>Compenso per incarico di formatore -Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                               | 139                   |              | 664          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 583,04     | 0,00       | 548.595,31 |
| 1243               | 10/06/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso per incarico di tutor - Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 2024 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                               | 139                   |              | 665          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 250,92     | 0,00       | 548.344,39 |

TOTALE: 323.336,18 32.097,34 418.902,24 160.377,06 548.344,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.110

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 323.336,18  | 32.097,34 | 418.902,24 | 160.377,06 | 548.344,39 |
| 1244               | 10/06/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)  | 139                   |              | 666          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 547.927,93 |
| 1245               | 10/06/2024 | CANTU' PAOLO<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)          | 139                   |              | 667          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 547.511,47 |
| 1246               | 10/06/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 139                   |              | 668          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.249,37   | 546.262,10 |
| 1247               | 10/06/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)       | 139                   |              | 669          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 545.845,64 |
| 1248               | 10/06/2024 | MORRA FEDERICA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 139                   |              | 670          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 545.429,18 |
| 1249               | 10/06/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)     | 139                   |              | 671          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 351,56     | 545.077,62 |
| 1250               | 10/06/2024 | PERNA MARIANNA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 139                   |              | 672          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 832,91     | 544.244,71 |
| 1251               | 10/06/2024 | ROSSETTO SARA DANIELA<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 139                   |              | 673          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 543.828,25 |

TOTALE: 323.336,18 32.097,34 418.902,24 164.893,20 543.828,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.111

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 323.336,18  | 32.097,34 | 418.902,24 | 164.893,20 | 543.828,25 |
| 1252               | 10/06/2024 | SUSSO MASSIMILIANO<br>Compenso al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 139                   |              | 674          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 832,91     | 542.995,34 |
| 1253               | 10/06/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Compenso al personale docente PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                   | 139                   |              | 675          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 1.249,37   | 0,00       | 541.745,97 |
| 1254               | 10/06/2024 | COPPI EDOARDO<br>Compenso al personale docente PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                      | 139                   |              | 676          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 411,46     | 0,00       | 541.334,51 |
| 1255               | 10/06/2024 | GIACOMELLI EMILIA<br>Compenso al personale docente PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                  | 139                   |              | 677          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 540.918,05 |
| 1256               | 10/06/2024 | LAZZARI ELISABETTA<br>Compenso al personale docente PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                 | 139                   |              | 678          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 540.501,59 |
| 1257               | 11/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                                                                            | 141                   | 575          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 540.516,84 |
| 1258               | 11/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MILANO 6 maggio 2024 - 3D 3D1 LICEO (integrazione)                                                                                              | 141                   | 576          |              | 0604   | 2,85        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 540.519,69 |
| 1259               | 11/06/2024 | MART - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto<br>Pagamento Futuro n.1/00/164 del 21/05/2024 PREVENDITA MART ROVERETO 21/05/2024                                                  | 133                   |              | 656          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | -270,00    | 0,00       | 540.789,69 |
| 1260               | 11/06/2024 | Botticini Marco<br>Mobilità studenti Spagna 7 - 11 maggio 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunna BOTTICINI PAOLA                                               | 139                   |              | 679          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 31,60      | 0,00       | 540.758,09 |
| 1261               | 11/06/2024 | COCCOLI ELISABETTA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunna Nicola (Camilla) Favalli                                 | 139                   |              | 680          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 17,95      | 0,00       | 540.740,14 |

TOTALE: 323.354,28 32.097,34 421.175,54 165.726,11 540.740,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.112

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 323.354,28  | 32.097,34 | 421.175,54 | 165.726,11 | 540.740,14 |
| 1262               | 11/06/2024 | ROSSINI FRANCESCO<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunno Rossini Alessandro Dario                                | 139                   |              | 681          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 39,13      | 0,00       | 540.701,01 |
| 1263               | 11/06/2024 | FONOU KOMMEGNE CHRISTOL DIANE<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunna Petnga Bedjum Ange Sofia                    |                       |              | 682          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 33,00      | 0,00       | 540.668,01 |
| 1264               | 11/06/2024 | TONOLLI FRANCESCO<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - alunna Tonolli Giulia                                          | 139                   |              | 683          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 43,10      | 0,00       | 540.624,91 |
| 1265               | 11/06/2024 | CAVAGNA SARA EMMA ANNA<br>Mobilità studenti Spagna 7 - 11 maggio 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma docente Cavagna sara Emma Anna                                | 139                   |              | 684          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 89,91      | 0,00       | 540.535,00 |
| 1266               | 11/06/2024 | SABIU MARIO<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma alunno Sabiu Francesco                                                 | 139                   |              | 685          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 68,69      | 0,00       | 540.466,31 |
| 1267               | 11/06/2024 | MAFFINA PATRIZIA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma alunno Gannau Mattia                                              | 139                   |              | 686          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 60,33      | 0,00       | 540.405,98 |
| 1268               | 11/06/2024 | NOVARINI RAFFAELLA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma alunno Alberti Nicola                                           | 139                   |              | 687          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 79,19      | 0,00       | 540.326,79 |
| 1269               | 11/06/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Mobilità studenti Romania 19 - 26 aprile 2024 Rimborso spese, comprese attività culturali come da programma - docente ZAMBOLI ZAPPA LORENZA (incarico prot. 458/2024)    | 139                   |              | 688          | P02/35 | 0,00        | 0,00      | 120,92     | 0,00       | 540.205,87 |
| 1270               | 11/06/2024 | ROSA DANIELA ANNA<br>Richiesta rimborso pasti visita di istruzione a Monaco di Baviera 20 - 23 maggio 2024 docente accompagnatore incarico prot. 2423 del 19-03-2024 - Prof.ssa Rosa Daniela Anna | 139                   |              | 689          | A03    | 0,00        | 0,00      | 68,37      | 0,00       | 540.137,50 |
| 1271               | 11/06/2024 | ROSA DANIELA ANNA<br>Rimborso spese per visita di istruzione a Bologna dal 13 al 15 maggio 2024 -Docente accompagnatore incarico prot. n. 2434 del 19-03-2024 prof.ssa Rosa Daniela Anna          | 139                   |              | 690          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 43,76      | 0,00       | 540.093,74 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 323.354,28  | 32.097,34 | 421.821,94 | 165.726,11 | 540.093,74 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.113

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 323.354,28  | 32.097,34 | 421.821,94 | 165.726,11 | 540.093,74 |
| 1272               | 11/06/2024 | ROSA DANIELA ANNA<br>Rimborso spese per visita di istruzione a Milano il 20-12-2023 -Docente<br>accompagnatore incarico prot. n. 8807/2023 prof.ssa Rosa Daniela Anna                                                                     | 139                   |              | 691          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 21,50      | 0,00       | 540.072,24 |
| 1273               | 11/06/2024 | POLI STEFANIA<br>Compenso al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento<br>prof.ssa Stefania POLI Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                             | 141                   |              | 692          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 539.655,78 |
| 1274               | 13/06/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Accredito 50% risorse: PNRR NEXT GENERATION EU - Competenze<br>STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/23                                                                                      | 143                   | 577          |              | 0203/1 | 72.894,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.550,30 |
| 1275               | 13/06/2024 | FAVALLI MARCO<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24<br>novembre 2023) - alunna FAVALLI ANITA 2E LICEO                                                                                                      | 144                   |              | 693          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 150,00     | 0,00       | 612.400,30 |
| 1276               | 14/06/2024 | INDIRE - FIRENZE<br>Accreditamento (ACCONTO settore scuola - finanziamento a.s.<br>2024/2025 Codice id: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716                                                                                                   | 145                   | 578          |              | 0203/5 | 24.048,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 636.448,30 |
| 1277               | 14/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                                                   | 145                   | 579          |              | 0604   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 636.455,30 |
| 1278               | 14/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Bus uscita didattica MANIVA 18 maggio 2024 - 1E 1G LICEO                                                                                                                              | 145                   | 580          |              | 0604   | 14,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 636.469,78 |
| 1279               | 14/06/2024 | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E<br>ERICK SNC<br>Pagamento Fattura n.2/PA del 31/05/2024. Ordine n. 015 / 2024 prot.<br>2514 del 22-03-2024 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio<br>scala plesso Liceo  | 144                   |              | 694          | A01    | 0,00        | 0,00      | 2.300,00   | 0,00       | 634.169,78 |
| 1280               | 14/06/2024 | ARGO SOFTWARE S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.151/LPA del 12/06/2024. OdA 679700 prot. 4487<br>del 10-06-2024 - FASE 7915788 RINNOVO Certificato firma digitale<br>remota OTP Aruba (scadenza triennale)                                    | 144                   |              | 695          | A02    | 0,00        | 0,00      | 30,00      | 0,00       | 634.139,78 |
| 1281               | 14/06/2024 | IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE<br>Pagamento Fattura n.000059-0CP0PA del 10/06/2024. Ordine n°: 001 /<br>2024 prot. 447 del 19-01-2024 Formazione primo soccorso – n. 4<br>partecipanti e Aggiornamento primo soccorso – n. 4 partecipanti | 144                   |              | 696          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 480,00     | 633.659,78 |

TOTALE: 420.318,28 32.097,34 424.323,44 166.622,57 633.659,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.114

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 420.318,28  | 32.097,34 | 424.323,44 | 166.622,57 | 633.659,78 |
| 1282               | 14/06/2024 | IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE<br>Pagamento Fattura n.000052-0CP0PA del 10/06/2024 Corso antincendio rischio medio – n. 2 partecipanti                                                                                                                      | 144                   |              | 697          | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 180,00     | 633.479,78 |
| 1283               | 14/06/2024 | MR SOFTWARE SRL<br>Pagamento Fattura n.12/PA del 31/05/2024. Procedura n. 443415 - Ordine 7525681 Prot. 8502 del 29-11-2023 Acquisto . di arredi per la realizzazione di aule aumentate sul piano digitale                                                  | 144                   |              | 698          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 16.581,60  | 616.898,18 |
| 1284               | 14/06/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024146672 del 06/06/2024 Spese postali mese di aprile 2024. Spese postali e.f. 2024                                                                                                                           | 144                   |              | 699          | A02    | 0,00        | 0,00      | 36,57      | 0,00       | 616.861,61 |
| 1285               | 14/06/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00145 del 10/06/2024 CONSULENZA LOTTO 1- Percorsi di mentoring e orientamento-Periodo marzo - aprile 2024. Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 144                   |              | 700          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4.480,00   | 612.381,61 |
| 1286               | 14/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024275227 del 05/06/2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS.                                                           | 144                   |              | 701          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 92,00      | 0,00       | 612.289,61 |
| 1287               | 15/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica museo MART Rovereto - 21 maggio 2024 LICEO                                                                                                                                             | 146                   | 581          |              | 0604   | 26,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.316,01 |
| 1288               | 15/06/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>Assicurazione DOCENTI e ATA 23-24                                                                                                                                                                             | 146                   | 582          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 612.323,51 |
| 1289               | 15/06/2024 | BOLOGNINI ENRICA<br>Accredito bonus Welfare Gite (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24 novembre 2023) - alunna POLOTTI MICHELA 5E LICEO                                                                                                                      | 146                   |              | 702          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 123,60     | 0,00       | 612.199,91 |
| 1290               | 17/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento. Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P909240505                            | 147                   |              | 703          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 27,07      | 612.172,84 |
| 1291               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento.- Mese di 05/2024C.F. 92008590173 P101240505                                  | 147                   |              | 704          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.872,91   | 610.299,93 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 420.352,18  | 32.097,34 | 424.575,61 | 189.764,15 | 610.299,93 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.115

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 420.352,18  | 32.097,34 | 424.575,61 | 189.764,15 | 610.299,93 |
| 1292               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente -<br>Avviso prot. 4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento.-<br>Mese di 05/2024 C.F. 92008590173 P101240505 | 147                   |              | 705          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 681,07     | 609.618,86 |
| 1293               | 17/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - Avviso prot. 4197/23<br>Competenze di base e Stili di apprendimento- Mese 05/2024                                                                    | 147                   |              | 706          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 657,83     | 608.961,03 |
| 1294               | 17/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - Avviso prot.<br>4197/23 Competenze di base e Stili di apprendimento- Mese 05/2024               | 147                   |              | 707          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.682,07   | 607.278,96 |
| 1295               | 17/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente PNRR<br>DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Mese 05/2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 24 05 05              | 147                   |              | 708          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 12,47      | 0,00       | 607.266,49 |
| 1296               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Mese<br>05/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240505                      | 147                   |              | 709          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 862,69     | 0,00       | 606.403,80 |
| 1297               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>PNRR DIVARI Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Mese 05/2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 240505                   | 147                   |              | 710          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 313,71     | 0,00       | 606.090,09 |
| 1298               | 17/06/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente PNRR DIVARI Avviso<br>663/24 Competenze di base Fase 2 Mese 05/2024 C.F. 92008590173                                                                                     | 147                   |              | 711          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 9,00       | 0,00       | 606.081,09 |
| 1299               | 17/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente PNRR DIVARI Avviso<br>663/24 Competenze di base Fase 2 Mese 05/2024 C.F. 92008590173                                                                   | 147                   |              | 712          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 303,01     | 0,00       | 605.778,08 |
| 1300               | 17/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente PNRR DIVARI<br>Avviso 663/24 Competenze di base Fase 2 Mese 05/2024 C.F.<br>92008590173           | 147                   |              | 713          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 744,90     | 0,00       | 605.033,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 420.352,18  | 32.097,34 | 426.821,39 | 192.785,12 | 605.033,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.116

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 420.352,18  | 32.097,34 | 426.821,39 | 192.785,12 | 605.033,18 |
| 1301               | 17/06/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240505   | 147                   |              | 714          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 8,30       | 0,00       | 605.024,88 |
| 1302               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173P101240505            | 147                   |              | 715          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 573,55     | 0,00       | 604.451,33 |
| 1303               | 17/06/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173 P101240505        | 147                   |              | 716          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 208,57     | 0,00       | 604.242,76 |
| 1304               | 17/06/2024 | I.N.P.S. INPS su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173                                                                     | 147                   |              | 717          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 19,00      | 0,00       | 604.223,76 |
| 1305               | 17/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173                                                   | 147                   |              | 718          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 201,44     | 0,00       | 604.022,32 |
| 1306               | 17/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato nel PNRR Laboratori cocurricolari Formatori tutor Avviso 210 Mese 05/2024 C.F. 92008590173 | 147                   |              | 719          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 495,23     | 0,00       | 603.527,09 |
| 1307               | 18/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Bus uscita didattica Azienda OMSI Roè Volciano-Prevalle - 03/04/2024                                                                                                             | 148                   | 583          |              | 0604   | 15,25       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 603.542,34 |
| 1308               | 18/06/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                                                                                                              | 148                   | 584          |              | 0604   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 603.549,34 |
| 1309               | 18/06/2024 | NEXI PAYMENTS SPA Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di maggio 2024                                                                                                                                               | 148                   |              | 720          | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 603.454,03 |
| 1310               | 18/06/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7) Pagamento Fattura n.7X02586499 del 11/06/2024 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/24 - 31/08/24. Convenzione PA7 -                                                      | 148                   |              | 721          | A03    | 0,00        | 0,00      | 1,00       | 0,00       | 603.453,03 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 420.374,43  | 32.097,34 | 428.423,79 | 192.785,12 | 603.453,03 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.117

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 420.374,43  | 32.097,34 | 428.423,79 | 192.785,12 | 603.453,03 |
| 1311               | 18/06/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X02769773 del 11/06/2024 PA 7 Dati20 01/04/24 - 31/05/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/24 - 31/08/24.                                                                         | 148                   |              | 722          | A03    | 0,00        | 0,00      | 62,94      | 0,00       | 603.390,09 |
| 1312               | 18/06/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento Fattura n.7X02617627 del 11/06/2024 PA 8 Dati20 01/04/24 - 31/05/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/04/24 - 31/05/24- ricarica aprile - maggio 24.                                                | 148                   |              | 723          | A01    | 0,00        | 0,00      | 39,63      | 0,00       | 603.350,46 |
| 1313               | 18/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024281912 del 10/06/2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS.                                                                       | 148                   |              | 724          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 24,40      | 0,00       | 603.326,06 |
| 1314               | 18/06/2024 | REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE<br>Rimborso spese di spedizione relativo a servizio di catering per l'accoglienza di studenti stranieri.                                                                                                                                 | 149                   |              | 725          | P02    | 0,00        | 0,00      | 30,00      | 0,00       | 603.296,06 |
| 1315               | 18/06/2024 | ITALWARE S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.24002476 del 13/06/2024 Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023 - Acquisto strumenti digitali CUP I94D23000160001                                                                                                            | 150                   |              | 726          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 105.184,94 | 498.111,12 |
| 1316               | 18/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.24002476 del 13/06/2024 Acquisto strumenti digitali CUP I94D23000160001                                                                                                                                          | 151                   |              | 727          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 23.140,69  | 474.970,43 |
| 1317               | 19/06/2024 | ISCRITTI TIMA<br>Studenti esterni corso TIMA - 1 classe PIERRO MARCO (PRRMRC97C27F839U)                                                                                                                                                                                 | 150                   | 585          |              | 0602/1 | 0,00        | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 475.370,43 |
| 1318               | 20/06/2024 | LODI VLADIMIRO<br>Rimorso spese al docente per incarichi di accompagnamento alle visite di istruzione in: Umbria 20-23/05/2024 Incarico prot. n. 2561/24 Ravenna Ferrara 15-16/03/2024 Incarico prot. n. 2313/24 Marche Umbria 8-11/04/2024 Incarico prot. n. 2420/2024 | 152                   |              | 728          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 93,51      | 0,00       | 475.276,92 |
| 1319               | 21/06/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Accredito 50% risorse: PNRR NEXT GENERATION EU - Formazione del personale per la transizione digitale DM 66/23                                                                                                                             | 152                   | 586          |              | 0203/1 | 37.512,76   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 512.789,68 |
| 1320               | 21/06/2024 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO<br>Da Regione Lombardia risorse Apprendistato art. 43/45 a.f. 2022-23                                                                                                                                                                        | 152                   | 587          |              | 0404/3 | 0,00        | 12.000,00 | 0,00       | 0,00       | 524.789,68 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 457.887,19  | 44.497,34 | 428.674,27 | 321.110,75 | 524.789,68 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.118

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 457.887,19  | 44.497,34 | 428.674,27 | 321.110,75 | 524.789,68 |
| 1321               | 21/06/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>Da Regione Lombardia risorse Apprendistato art. 43/45 a.f. 2022-23 - a completamento reversale 587                                                                                         | 152                   | 588          |              | 0404/3 | 1.500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 526.289,68 |
| 1322               | 21/06/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.6820240619001320 del 13/06/2024. Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile MP - access point per interni periodo 26/02/2024 - 27/05/2024 | 152                   |              | 729          | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00       | 526.223,35 |
| 1323               | 21/06/2024 | EUROCOLOR di SAIMON SRL<br>Pagamento Fattura n.291/001 del 11/06/2024. Trattativa n.ro 4294347 prot. 3365 del 03-05-2024 Determina prot. 3210/2024 Lavori di cartongesso e tinteggiatura nei Laboratori.                | 152                   |              | 730          | A01    | 0,00        | 0,00      | 6.543,72   | 0,00       | 519.679,63 |
| 1324               | 21/06/2024 | EUROCOLOR di SAIMON SRL<br>Pagamento Fattura n.290/001 del 11/06/2024 Trattativa n.ro 4294347 prot. 3365 del 03-05-2024 Determina prot. 3210/2024 Lavori di cartongesso e tinteggiatura nei Laboratori.                 | 152                   |              | 731          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 13.495,43  | 0,00       | 506.184,20 |
| 1325               | 21/06/2024 | AMATO EMANUELA<br>PNRR DIVARI - AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 AMATO REGISTRO PROT.N.7422/24 - COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 EDIZIONE DI 10 ORE                                                                 | 152                   |              | 732          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 505.767,74 |
| 1326               | 24/06/2024 | HOWAY SRL<br>Da Howay srl per docenza ed utilizzo locali per corso cod. prog. 036PROTD2420084 (periodo maggio 2024)                                                                                                     | 153                   | 589          |              | 0611/4 | 5.760,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 511.527,74 |
| 1327               | 24/06/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                                                                | 153                   |              | 733          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 858,53     | 510.669,21 |
| 1328               | 24/06/2024 | DE CARIA FRANCESCO<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                                                                | 153                   |              | 734          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 476,96     | 510.192,25 |
| 1329               | 24/06/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                                                                  | 153                   |              | 735          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 882,38     | 509.309,87 |
| 1330               | 24/06/2024 | BERNA SILVIA<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di tutor in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4413/2023                                                                                  | 153                   |              | 736          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 274,25     | 509.035,62 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 448.779,75 | 324.019,33 | 509.035,62 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.119

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 448.779,75 | 324.019,33 | 509.035,62 |
| 1331               | 24/06/2024 | BONOMI LUCA NICOLA<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                     | 153                   |              | 737          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 381,57     | 508.654,05 |
| 1332               | 24/06/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                              | 153                   |              | 738          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 381,57     | 508.272,48 |
| 1333               | 24/06/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                       | 153                   |              | 739          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 620,05     | 507.652,43 |
| 1334               | 24/06/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023                                                        | 153                   |              | 740          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 691,60     | 506.960,83 |
| 1335               | 24/06/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Compenso al personale docente impegnato in Apprendistato di primo Livello incarico prot. 4362/2023 e in qualità di tutor - incarico prot. 4413/2023 | 153                   |              | 741          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 584,28     | 506.376,55 |
| 1336               | 24/06/2024 | BONOMETTI GABRIELLA<br>Compenso alla docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024                                                                            | 153                   |              | 742          | P01    | 0,00        | 0,00      | 163,68     | 0,00       | 506.212,87 |
| 1337               | 24/06/2024 | CARINI ALESSIA<br>Compenso netto al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 periodo Aprile 2024                                                                          | 153                   |              | 743          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 505.674,22 |
| 1338               | 24/06/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso netto al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 periodo Aprile 2024                                                                      | 153                   |              | 744          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 505.243,30 |
| 1339               | 24/06/2024 | DE VITA RAFFAELE<br>Compenso netto al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 periodo Aprile 2024                                                                        | 153                   |              | 745          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 504.704,65 |
| 1340               | 24/06/2024 | CENI ANNA<br>Compenso ai Coll. scolastici per intensificazione pulizia capannoncino corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                          | 153                   |              | 746          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 91,14      | 0,00       | 504.613,51 |
| 1341               | 24/06/2024 | FIDA BIAGIO<br>Compenso ai Coll. scolastici per intensificazione pulizia capannoncino corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                        | 153                   |              | 747          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 179,71     | 0,00       | 504.433,80 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 450.722,50 | 326.678,40 | 504.433,80 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.120

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |       | 465.147,19  | 44.497,34 | 450.722,50 | 326.678,40 | 504.433,80 |
| 1342               | 24/06/2024 | FONTANA GIUSEPPINA<br>Compenso ai Coll. scolastici per intensificazione pulizia capannoncino corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                  | 153                   |              | 748          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 179,71     | 0,00       | 504.254,09 |
| 1343               | 24/06/2024 | GELOSI RITA<br>Compenso ai Coll. scolastici per intensificazione pulizia capannoncino corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                         | 153                   |              | 749          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 179,71     | 0,00       | 504.074,38 |
| 1344               | 24/06/2024 | OTTELLI NARCISA<br>Compenso ai Coll. scolastici per intensificazione pulizia capannoncino corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                     | 153                   |              | 750          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 102,70     | 0,00       | 503.971,68 |
| 1345               | 24/06/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compenso docenza Solidwork corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                             | 153                   |              | 751          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 758,37     | 0,00       | 503.213,31 |
| 1346               | 24/06/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Compenso per incarichi di coordinamento e direzione corso TIMA 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                  | 153                   |              | 752          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 1.653,47   | 0,00       | 501.559,84 |
| 1347               | 24/06/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>Compenso per incarico agli Assistenti tecnici impegnati nel corso TIMA 2023-2024 Compensi personale tempo determinato                                   | 153                   |              | 753          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 1.917,11   | 0,00       | 499.642,73 |
| 1348               | 24/06/2024 | MARCOLINI ROBERTO<br>Compenso per incarico al responsabile ufficio tecnico per acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 153                   |              | 754          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 320,36     | 0,00       | 499.322,37 |
| 1349               | 24/06/2024 | FAVA DANIELA<br>Compenso incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                              | 153                   |              | 755          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 304,30     | 0,00       | 499.018,07 |
| 1350               | 24/06/2024 | TERRANOVA NADIA<br>Compenso incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)                           | 153                   |              | 756          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 284,72     | 0,00       | 498.733,35 |
| 1351               | 24/06/2024 | FONTANA DENIS<br>Compenso per incarico agli esperti esterni impegnati in qualità di Assistenti tecnici nel corso TIMA 2023-2024 Prestazioni professionali                     | 153                   |              | 757          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 422,80     | 0,00       | 498.310,55 |
| 1352               | 24/06/2024 | PEDRETTI ADOLFO<br>Compenso per incarico agli esperti esterni impegnati in qualità di Assistenti tecnici nel corso TIMA 2023-2024 Prestazioni professionali                   | 153                   |              | 758          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 792,40     | 0,00       | 497.518,15 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       | 465.147,19  | 44.497,34 | 457.638,15 | 326.678,40 | 497.518,15 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.121

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 457.638,15 | 326.678,40 | 497.518,15 |
| 1353               | 24/06/2024 | BARUCCO BRUNO<br>Compenso agli esperti esterni incaricati della docenza e impegnati nel corso TIMA a.s.2023-2024 Prestazioni professionali                                                                  | 153                   |              | 759          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 3.983,96   | 0,00       | 493.534,19 |
| 1354               | 24/06/2024 | BELLERI FERDINANDO<br>Compenso agli esperti esterni incaricati della docenza e impegnati nel corso TIMA a.s.2023-2024 Prestazioni professionali                                                             | 153                   |              | 760          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 1.771,76   | 0,00       | 491.762,43 |
| 1355               | 24/06/2024 | FONTANA DENIS<br>Compenso agli esperti esterni incaricati della docenza e impegnati nel corso TIMA a.s.2023-2024 Prestazioni professionali                                                                  | 153                   |              | 761          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 886,88     | 0,00       | 490.875,55 |
| 1356               | 24/06/2024 | PALINI AMEDEO<br>Compenso agli esperti esterni incaricati della docenza e impegnati nel corso TIMA a.s.2023-2024 Prestazioni professionali                                                                  | 153                   |              | 762          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 3.010,59   | 0,00       | 487.864,96 |
| 1357               | 24/06/2024 | TORCOLI CLAUDIO<br>Compenso agli esperti esterni incaricati della docenza e impegnati nel corso TIMA a.s.2023-2024 Prestazioni professionali                                                                | 153                   |              | 763          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 709,90     | 0,00       | 487.155,06 |
| 1358               | 25/06/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento Fattura n.1010905001 del 24/06/2024 Apparecchiature multifunzione in noleggio Oda 7304425 - lotto 5 Relativa al periodo dal 06.03.2024 al 05.06.2024.  | 154                   |              | 764          | A01    | 0,00        | 0,00      | 89,48      | 0,00       | 487.065,58 |
| 1359               | 25/06/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.138195/2024 del 12/06/2024 Telegrammi e n.ri spec. NNG mese di Maggio 2024.                                                                                            | 154                   |              | 765          | A01    | 0,00        | 0,00      | 26,65      | 0,00       | 487.038,93 |
| 1360               | 25/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024292856 del 17/06/2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS.           | 154                   |              | 766          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 350,00     | 0,00       | 486.688,93 |
| 1361               | 25/06/2024 | EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.800810 del 24/06/2024. Ordine n°: 025 / 2024 prot. 4400 del 07-06-2024 Acquisto materiale di cancelleria - CUP: I94C22000130001           | 155                   |              | 767          | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 3.012,46   | 0,00       | 483.676,47 |
| 1362               | 27/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Fattura n. 7024303561 del 25-06-2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS. (completa su P1/5) | 155                   |              | 768          | P01/4  | 0,00        | 0,00      | 2.627,62   | 0,00       | 481.048,85 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 474.107,45 | 326.678,40 | 481.048,85 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.122

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 465.147,19  | 44.497,34 | 474.107,45 | 326.678,40 | 481.048,85 |
| 1363               | 27/06/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Fattura n. 7024303561 del 25-06-2024. OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS. (completa su P1/4)                                               | 155                   |              | 769          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 101,78     | 0,00       | 480.947,07 |
| 1364               | 27/06/2024 | ITALWARE S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.24002841 del 25/06/2024 Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi. Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023                                                                                    | 155                   |              | 770          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.151,30   | 477.795,77 |
| 1365               | 28/06/2024 | OVDAMATIC - BRESCIA<br>Contratto prot. n. 5890 del 13-09-2023 per la gestione del servizio di somministrazione bevande e snack mediante distributori automatici 2023-2028                                                                                 | 157                   | 590          |              | 0608/1 | 9.500,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 487.296,27 |
| 1366               | 28/06/2024 | LO DUCA FRANCESCO<br>Rimborso spese al Revisore dei Conti dott. Francesco Lo Duca per visite del 26 -29 febbraio 2024 e 20 -21 maggio 2024                                                                                                                | 158                   |              | 771          | A02    | 0,00        | 0,00      | 477,60     | 0,00       | 486.818,67 |
| 1367               | 28/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA ditta ITALWARE Pagamento Fattura n.24002841 del 25/06/2024 Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi. Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023                                 | 156                   |              | 772          | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 693,28     | 486.125,39 |
| 1368               | 28/06/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA ditta ITALWARE Pagamento Fattura n.24002841 del 25/06/2024 Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi. Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023 (completa mandato 772 su A3/18) | 156                   |              | 773          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,01       | 0,00       | 486.125,38 |
| 1369               | 02/07/2024 | POLINI SONIA<br>Compenso al personale docente - Avviso 4197/23 Incarico prot. 6327/23 registri prot. 4854/2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                                             | 158                   |              | 774          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 485.708,92 |
| 1370               | 02/07/2024 | LA MECCANOGRAFICA SNC<br>Pagamento Fattura n.2024 539 del 11/06/2024 procedura n. 367502 Ordine 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 NR 30 NOTEBOOK Asus Vivobook K3605VU-MB230W 16" i7-13700H 16GB                                                          | 158                   |              | 775          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 31.470,00  | 454.238,92 |
| 1371               | 02/07/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.76/PA del 28/06/2024 Percorsi di mentoring e orientamento - periodo maggio 2024. Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023                    | 159                   |              | 776          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.240,00   | 451.998,92 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 474.686,84 | 364.649,44 | 451.998,92 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.123

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 474.686,84 | 364.649,44 | 451.998,92 |
| 1372               | 02/07/2024 | F.P.A. DI POLI TIZIANO E POLI PIERANTONIO SNC<br>Pagamento Fattura n.1/PA del 13/06/2024. Ordine prot. 7113 del 16-10-2023 PRESTAZIONE DOCENZA CORSO TIMA A.S.2023/2024 - 1°-2°-3° ANNO - MODULO "LAVORAZIONI DELLE PARTI IN FERRO" SIG.POLI PIERANTONIO. | 159                   |              | 777          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 4.819,66   | 0,00       | 447.179,26 |
| 1373               | 02/07/2024 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.<br>Pagamento Fattura n.25/001 del 28/06/2024 PCTO Dublino Saldo del 10%. Stipula n. 4352327 prot. 4001 del 23-05-2024 Supporto nell'organizzazione del PCTO all'estero CUP I94D24000390007                                   | 159                   |              | 778          | P02/1 | 0,00        | 0,00      | 1.950,00   | 0,00       | 445.229,26 |
| 1374               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.34A/24 del 31/05/2024 ditta SCOPIFICIO BRESCIANO Fornitura materiale di pulizia a valere su "Risorse dell'ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022"                                              | 160                   |              | 779          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 19,73      | 445.209,53 |
| 1375               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6 del 28/05/2024 ditta Portico Fiorito -Acquisto di fiori in memoria delle vittime della strage di Piazza Loggia del 28 maggio 1974                                                                | 160                   |              | 780          | A01   | 0,00        | 0,00      | 4,55       | 0,00       | 445.204,98 |
| 1376               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2/PA del 31/05/2024 IVA ditta CARPENTERIA di Gatta R. Ordine n. 015 / 2024 prot. 2514 del 22-03-2024 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio scala plesso Liceo                          | 160                   |              | 781          | A01   | 0,00        | 0,00      | 506,00     | 0,00       | 444.698,98 |
| 1377               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.12/PA del 31/05/2024 MR SOFTWARE su Procedura n. 443415 - Ordine 7525681 Prot. 8502 del 29-11-023 Acquisizione di arredi per la realizzazione di aule aumentate sul piano digitale.                | 160                   |              | 782          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.647,95   | 441.051,03 |
| 1378               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X02617627 del 11/06/2024. TIM spa - PA 8 Dati20 01/04/24 - 31/05/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/04/24 - 31/05/24- ricarica aprile - maggio 24                                              | 160                   |              | 783          | A01   | 0,00        | 0,00      | 5,12       | 0,00       | 441.045,91 |
| 1379               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.291/001 del 11/06/2024 ditta EUROCOLOR Trattativa n.ro 4294347 prot. 3365 del 03-05-2024 Determina prot. 3210/2024 Lavori di cartongesso e tinteggiatura nei Laboratori                            | 160                   |              | 784          | A01   | 0,00        | 0,00      | 1.439,62   | 0,00       | 439.606,29 |
| 1380               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.138195/2024 del 12/06/2024 ditta INTRED Telegrammi e n.ri spec. NNG mese di Maggio 2024                                                                                                            | 160                   |              | 785          | A01   | 0,00        | 0,00      | 5,86       | 0,00       | 439.600,43 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 483.417,65 | 368.317,12 | 439.600,43 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.124

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 483.417,65 | 368.317,12 | 439.600,43 |
| 1381               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1010905001 del 24/06/2024 ditta KYOCERA OdA 7304425<br>Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 -<br>lotto 5 Relativa al periodo dal 06.03.2024 al 05.06.2024               | 160                   |              | 786          | A01    | 0,00        | 0,00      | 19,69      | 0,00       | 439.580,74 |
| 1382               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.151/LPA del 12/06/2024 ditta ARGO SOFTWARE S.R.L. -<br>OdA 679700 prot. 4487 del 10-06-2024 - FASE 7915788 RINNOVO<br>Certificato firma digitale remota OTP Aruba (scadenza triennale)   | 160                   |              | 787          | A02    | 0,00        | 0,00      | 6,60       | 0,00       | 439.574,14 |
| 1383               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X02769773 del 11/06/202 TIM SPA 4 PA 7 Dati20<br>01/04/24 - 31/05/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/24 -<br>31/08/24                                                  | 160                   |              | 788          | A03    | 0,00        | 0,00      | 13,85      | 0,00       | 439.560,29 |
| 1384               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X02586499 del 11/06/2024 TIM SPA Noleggio apparati<br>con assistenza tecnica 01/07/24 - 31/08/24                                                                                        | 160                   |              | 789          | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22       | 0,00       | 439.560,07 |
| 1385               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240619001320 del 13/06/2024 ditta TIM Reti Locali /<br>Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile MP successivo<br>anno 1 Access point per ambienti interni                  | 160                   |              | 790          | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00       | 439.545,48 |
| 1386               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00133 del 21/05/2024 Coop. GAIA - contratto prot.n.6544<br>del 2 ottobre 2023Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle<br>famiglie Periodo marzo - aprile 2024               | 160                   |              | 791          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 22,57      | 439.522,91 |
| 1387               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00145 del 10/06/2024 Coop. GAIA - contratto prot.n.6544<br>del 2 ottobre 2023CONSULENZA LOTTO 1-Percorsi di mentoring e<br>orientamento-Periodo marzo - aprile 2024                     | 160                   |              | 792          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 224,00     | 439.298,91 |
| 1388               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.290/001 del 11/06/2024 ditta EUROCOLOR DI SAIMON<br>Determina prot. 3210/2024 Trattativa n.ro 4294347 prot. 3365 del 03-05-<br>2024 Lavori di cartongesso e tinteggiatura nei Laboratori | 160                   |              | 793          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 2.968,99   | 0,00       | 436.329,92 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 486.441,59 368.563,69 436.329,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.125

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 486.441,59 | 368.563,69 | 436.329,92 |
| 1389               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1/11/180 del 27/05/2024 ditta LA VALLE Ordine n° 023<br>prot. 3744 del 15-05-2024 Noleggio autobus da Gardone VT a<br>Coccaglio, Angolo Terme e Zone in data 17.05.24                                                                                                      | 160                   |              | 794          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 68,18      | 0,00       | 436.261,74 |
| 1390               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.5200000243 del 31/05/2024 ditta Brescia Trasporti s.p.a.<br>Ordine n. 013 / 2024 Prot. 2448 del 20-03-2024 Ordine n°: 019 / 2024<br>prot. 2806 del 05-04-2024 Servizio di noleggio autobus GT dei giorni:<br>18/05/2024 Collio, 21/05/2024 Rovereto, 23/05/2024 Marmentino | 160                   |              | 795          | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 246,00     | 0,00       | 436.015,74 |
| 1391               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024253524 del 24/05/2024 ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106Fornitura di<br>strumentazioni per il laboratorio di meccatronica del plesso Itis                                                                                    | 160                   |              | 796          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 28,16      | 0,00       | 435.987,58 |
| 1392               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024249600 del 23/05/2024. ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 Fornitura di<br>strumentazioni per il laboratorio di meccatronica del plesso Itis                                                                                  | 160                   |              | 797          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 259,49     | 0,00       | 435.728,09 |
| 1393               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024275227 del 05/06/2024 ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 Fornitura di<br>strumentazioni per il laboratorio di meccatronica del plesso Itis                                                                                   | 160                   |              | 798          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 20,24      | 0,00       | 435.707,85 |
| 1394               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024281912 del 10/06/2024. Ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 Fornitura di<br>strumentazioni per il laboratorio di meccatronica del plesso Itis                                                                                  | 160                   |              | 799          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 5,37       | 0,00       | 435.702,48 |
| 1395               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024292856 del 17/06/2024. Ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 Fornitura di<br>strumentazioni per il laboratorio di meccatronica del plesso Itis                                                                                  | 160                   |              | 800          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 77,00      | 0,00       | 435.625,48 |
| 1396               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.800810 del 24/06/2024 ditta EFFEGI di Fantoni Ordine n°:<br>025 / 2024 prot. 4400 del 07-06-2024Fornitura di materiale di cancelleria                                                                                                                                      | 160                   |              | 801          | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 662,74     | 0,00       | 434.962,74 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 487.808,77 368.563,69 434.962,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.126

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 487.808,77 | 368.563,69 | 434.962,74 |
| 1397               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 7024303561 ditta RS Components - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 Fase 783106 - Acquisto strumentazioni per laboratori (completa su P1/5)                        | 160                   |              | 802          | P01/4 | 0,00        | 0,00      | 578,08     | 0,00       | 434.384,66 |
| 1398               | 03/07/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA ditta RS COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS (A completamento su P1/4).      | 160                   |              | 803          | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 22,39      | 0,00       | 434.362,27 |
| 1399               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 06 06                                  | 161                   |              | 804          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 7,56       | 0,00       | 434.354,71 |
| 1400               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06                                     | 161                   |              | 805          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 521,75     | 0,00       | 433.832,96 |
| 1401               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06                                  | 161                   |              | 806          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 189,73     | 0,00       | 433.643,23 |
| 1402               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024                                                                                                                    | 161                   |              | 807          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 22,00      | 0,00       | 433.621,23 |
| 1403               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024                                                                                                  | 161                   |              | 808          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 183,26     | 0,00       | 433.437,97 |
| 1404               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente corso MAW 036PROTD2420071 Mese di Giugno 2024                                                | 161                   |              | 809          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 450,49     | 0,00       | 432.987,48 |
| 1405               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 06 06 | 161                   |              | 810          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 12,96      | 0,00       | 432.974,52 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 489.796,99 | 368.563,69 | 432.974,52 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.127

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 489.796,99 | 368.563,69 | 432.974,52 |
| 1406               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06    | 161                   |              | 811          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 894,42     | 0,00       | 432.080,10 |
| 1407               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06 | 161                   |              | 812          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 325,26     | 0,00       | 431.754,84 |
| 1408               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente a t.d. Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173                                                                            | 161                   |              | 813          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 20,00      | 0,00       | 431.734,84 |
| 1409               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173                                                                 | 161                   |              | 814          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 314,16     | 0,00       | 431.420,68 |
| 1410               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente Convenzione Solco prot. 2046 - ID progetto 83580 c.d.c. 80.10.59 - Mese 6 2024 C.F. 92008590173               | 161                   |              | 815          | P03/5 | 0,00        | 0,00      | 839,42     | 0,00       | 430.581,26 |
| 1411               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per incarichi di coordinamento e direzione Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 06 06                                      | 161                   |              | 816          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 9,80       | 0,00       | 430.571,46 |
| 1412               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per incarichi di coordinamento e direzione Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06                                         | 161                   |              | 817          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 677,60     | 0,00       | 429.893,86 |
| 1413               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per incarichi di coordinamento e direzione Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 06 06                                      | 161                   |              | 818          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 246,40     | 0,00       | 429.647,46 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 493.124,05 368.563,69 429.647,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.128

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 493.124,05 | 368.563,69 | 429.647,46 |
| 1414               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarichi di coordinamento e direzione Mese di 06/2024                                                                               | 161                   |              | 819          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 238,00     | 0,00       | 429.409,46 |
| 1415               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarichi di coordinamento e direzione Mese di 06/2024                             | 161                   |              | 820          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 890,33     | 0,00       | 428.519,13 |
| 1416               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24 Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 06 06   | 161                   |              | 821          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 9,59       | 0,00       | 428.509,54 |
| 1417               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24C.F. 92008590173 P1 01 240606                            | 161                   |              | 822          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 663,20     | 0,00       | 427.846,34 |
| 1418               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24C.F. 92008590173 P1 01 240606                         | 161                   |              | 823          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 241,16     | 0,00       | 427.605,18 |
| 1419               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24                                                                                                        | 161                   |              | 824          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 44,00      | 0,00       | 427.561,18 |
| 1420               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24                                                                                      | 161                   |              | 825          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 232,94     | 0,00       | 427.328,24 |
| 1421               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente con incarico di Assistente tecnico corso TIMA 23-24                                    | 161                   |              | 826          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 572,64     | 0,00       | 426.755,60 |
| 1422               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ATA per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606 | 161                   |              | 827          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 3,75       | 0,00       | 426.751,85 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 496.019,66 368.563,69 426.751,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.129

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 496.019,66 | 368.563,69 | 426.751,85 |
| 1423               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ATA per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606   | 161                   |              | 828          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 259,49     | 0,00       | 426.492,36 |
| 1424               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ATA per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024C.F. 92008590173 P1 01 240606 | 161                   |              | 829          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 94,36      | 0,00       | 426.398,00 |
| 1425               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale ATA a t.d. per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024                                                                         | 161                   |              | 830          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 2,00       | 0,00       | 426.396,00 |
| 1426               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale ATA per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024                                                              | 161                   |              | 831          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 91,15      | 0,00       | 426.304,85 |
| 1427               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale ATA per intensificazione pulizia capannone corso TIMA 2023-2024 Mese di 06/2024            | 161                   |              | 832          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 241,19     | 0,00       | 426.063,66 |
| 1428               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi esperti esterni impegnati nelle docenze del corso TIMA 23-24                                                                                                        | 161                   |              | 833          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 1.100,01   | 0,00       | 424.963,65 |
| 1429               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)<br>Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni impegnati nelle docenze del corso TIMA 23-24 Mese 06/2024                                | 161                   |              | 834          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 2.588,28   | 0,00       | 422.375,37 |
| 1430               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606                      | 161                   |              | 835          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 26,46      | 422.348,91 |
| 1431               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606                            | 161                   |              | 836          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.829,53   | 420.519,38 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 500.396,14 370.419,68 420.519,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.130

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 500.396,14 | 370.419,68 | 420.519,38 |
| 1432               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606  | 161                   |              | 837          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 665,28     | 419.854,10 |
| 1433               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024                                                                                  | 161                   |              | 838          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,00      | 419.802,10 |
| 1434               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024                                                                | 161                   |              | 839          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 642,61     | 419.159,49 |
| 1435               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale ai docenti impegnati in Apprendistato di primo Livello Mese 06/2024 | 161                   |              | 840          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.717,07   | 417.442,42 |
| 1436               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale per docenza Solidwork corso TIMA 23-24 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606     | 161                   |              | 841          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 3,90       | 0,00       | 417.438,52 |
| 1437               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale per docenza Solidwork corso TIMA 23-24 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606        | 161                   |              | 842          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 269,35     | 0,00       | 417.169,17 |
| 1438               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale per docenza Solidwork corso TIMA 23-24 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606     | 161                   |              | 843          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 97,94      | 0,00       | 417.071,23 |
| 1439               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale per docenza Solidwork corso TIMA 23-24 Mese 06/2024                                                                   | 161                   |              | 844          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 94,61      | 0,00       | 416.976,62 |
| 1440               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale per docenza Solidwork corso TIMA 23-24 Mese 06/2024                 | 161                   |              | 845          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 252,79     | 0,00       | 416.723,83 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 501.114,73 373.496,64 416.723,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.131

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 501.114,73 | 373.496,64 | 416.723,83 |
| 1441               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ATA e DSGA per incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606 | 161                   |              | 846          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 2,94       | 0,00       | 416.720,89 |
| 1442               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ATA e DSGA per incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 _240606      | 161                   |              | 847          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 203,76     | 0,00       | 416.517,13 |
| 1443               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ATA e DSGA per incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606    | 161                   |              | 848          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 74,10      | 0,00       | 416.443,03 |
| 1444               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale ATA e DSGA per incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024                                                                  | 161                   |              | 849          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 71,58      | 0,00       | 416.371,45 |
| 1445               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale ATA e DSGA per incarico per direzione e gestione amministrativa - corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024                | 161                   |              | 850          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 175,94     | 0,00       | 416.195,51 |
| 1446               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi esperti esterni impegnati in qualità di Assistenti tecnici nel corso TIMA 2023-2024 Mese 06/2024                                                                                                 | 161                   |              | 851          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 129,11     | 0,00       | 416.066,40 |
| 1447               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni impegnati in qualità di Assistenti tecnici nel corso TIMA 2023-2024 Mese 06/2024                                      | 161                   |              | 852          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 303,80     | 0,00       | 415.762,60 |
| 1448               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per incarico acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606                        | 161                   |              | 853          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 1,90       | 0,00       | 415.760,70 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 502.077,86 373.496,64 415.760,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.132

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 502.077,86 | 373.496,64 | 415.760,70 |
| 1449               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per incarico acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606   | 161                   |              | 854          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 131,29     | 0,00       | 415.629,41 |
| 1450               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per incarico acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01240606 | 161                   |              | 855          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 47,74      | 0,00       | 415.581,67 |
| 1451               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarico acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024                                                              | 161                   |              | 856          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 46,11      | 0,00       | 415.535,56 |
| 1452               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarico acquisti necessari al corso TIMA a.s. 2023-2024 Mese 06/2024            | 161                   |              | 857          | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 172,50     | 0,00       | 415.363,06 |
| 1453               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606     | 161                   |              | 858          | P01   | 0,00        | 0,00      | 0,82       | 0,00       | 415.362,24 |
| 1454               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606           | 161                   |              | 859          | P01   | 0,00        | 0,00      | 56,63      | 0,00       | 415.305,61 |
| 1455               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01240606         | 161                   |              | 860          | P01   | 0,00        | 0,00      | 20,59      | 0,00       | 415.285,02 |
| 1456               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024 Mese 06/2024                                                                      | 161                   |              | 861          | P01   | 0,00        | 0,00      | 19,89      | 0,00       | 415.265,13 |
| 1457               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente referente del Progetto B Corp School prot. 3004/2024 Mese 06/2024                    | 161                   |              | 862          | P01   | 0,00        | 0,00      | 48,89      | 0,00       | 415.216,24 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 502.622,32 | 373.496,64 | 415.216,24 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.133

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 502.622,32 | 373.496,64 | 415.216,24 |
| 1458               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento prof.ssa Stefania POLI Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09240606                                                   | 161                   |              | 863          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,08       | 415.214,16 |
| 1459               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento prof.ssa Stefania POLI Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606                                                        | 161                   |              | 864          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 144,07     | 415.070,09 |
| 1460               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento prof.ssa Stefania POLI Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606                                                     | 161                   |              | 865          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,39      | 415.017,70 |
| 1461               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento prof.ssa Stefania POLI Mese 06/2024                                                                                                                   | 161                   |              | 866          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50,60      | 414.967,10 |
| 1462               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale docente Avviso 4197/23 Stili di apprendimento prof.ssa Stefania POLI Mese 06/2024                                                                 | 161                   |              | 867          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 124,40     | 414.842,70 |
| 1463               | 04/07/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente prof.ssa Amato AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 REGISTRO PROT.N.7422/24 - COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P9 09 240606 | 161                   |              | 868          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,08       | 414.840,62 |
| 1464               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente prof.ssa Amato AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 REGISTRO PROT.N.7422/24 - COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606       | 161                   |              | 869          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 144,07     | 414.696,55 |
| 1465               | 04/07/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente prof.ssa Amato AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 REGISTRO PROT.N.7422/24 - COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 Mese 06/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240606    | 161                   |              | 870          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,39      | 414.644,16 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 502.622,32 374.068,72 414.644,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.134

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 502.622,32 | 374.068,72 | 414.644,16 |
| 1466               | 04/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente prof.ssa Amato<br>AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 REGISTRO PROT.N.7422/24 -<br>COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 Mese 06/2024                                                      | 161                   |              | 871          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50,60      | 414.593,56 |
| 1467               | 04/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente prof.ssa Amato<br>AVVISO 4197/23 INCARICO 6348/23 REGISTRO PROT.N.7422/24 -<br>COMPETENZE DI BASE AREA LETTERARIA 1 Mese 06/2024 | 161                   |              | 872          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 124,40     | 414.469,16 |
| 1468               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>Arrotondamento INPS compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-<br>23                                                                                                                                                                             | 161                   |              | 873          | P01/14 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,41       | 414.468,75 |
| 1469               | 04/07/2024 | I.N.P.S.<br>Arrotondamento INPS mese di Giugno 2024                                                                                                                                                                                                                 | 161                   |              | 874          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 0,59       | 0,00       | 414.468,16 |
| 1470               | 05/07/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>PNRR Divari prof.ssa Zamboli Zappa L. Avviso 4197/23 incarico prot.<br>6336/23 Registro prot. 5029/24 Reparto: UNICO - Mese 7 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                       | 162                   |              | 875          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.249,37   | 413.218,79 |
| 1471               | 10/07/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>COMPENSO PER INCARICO PROT. 881 DEL 01/02/2024 AI<br>RESPONSABILI LABORATORI IPSIA A.S. 2023/2024                                                                                                                                           | 163                   |              | 876          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 297,30     | 0,00       | 412.921,49 |
| 1472               | 10/07/2024 | BERNARDELLI FULVIO<br>COMPENSO PER INCARICO PROT. 8801 DEL 01/02/2024 AI<br>RESPONSABILI LABORATORI IPSIA a.s. 2023/2024                                                                                                                                            | 163                   |              | 877          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 297,30     | 0,00       | 412.624,19 |
| 1473               | 10/07/2024 | COSATTO FILIPPO<br>COMPENSO PER INCARICO PROT. 8801 DEL 01/02/2024 AI<br>RESPONSABILI LABORATORI IPSIA a.s. 2023/2024                                                                                                                                               | 163                   |              | 878          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 297,30     | 0,00       | 412.326,89 |
| 1474               | 10/07/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>COMPENSO PER INCARICO PROT. 8801 DEL 01/02/2024 AI<br>RESPONSABILI LABORATORI IPSIA a.s. 2023/2024                                                                                                                                              | 163                   |              | 879          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 297,30     | 0,00       | 412.029,59 |
| 1475               | 10/07/2024 | MORETTINI GIORGIO<br>COMPENSO PER INCARICO PROT. 8801 DEL 01/02/2024 AI<br>RESPONSABILI LABORATORI IPSIA a.s. 2023/2024                                                                                                                                             | 163                   |              | 880          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 297,30     | 0,00       | 411.732,29 |

TOTALE: 474.647,69 44.497,34 504.109,41 375.493,50 411.732,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.135

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                      |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                      |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 504.109,41 | 375.493,50 | 411.732,29 |
| 1476               | 10/07/2024 | COMINASSI VINCENZO<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)     | 163                   |              | 881          | A04  | 0,00        | 0,00      | 559,64     | 0,00       | 411.172,65 |
| 1477               | 10/07/2024 | DE VITA GIUSEPPE<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024                                                  | 163                   |              | 882          | A04  | 0,00        | 0,00      | 540,75     | 0,00       | 410.631,90 |
| 1478               | 10/07/2024 | MAZZEO EUGENIO<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)         | 163                   |              | 883          | A04  | 0,00        | 0,00      | 279,82     | 0,00       | 410.352,08 |
| 1479               | 10/07/2024 | SCOPELLITI MICHELE<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024                                                | 163                   |              | 884          | A04  | 0,00        | 0,00      | 349,77     | 0,00       | 410.002,31 |
| 1480               | 10/07/2024 | SMIRAGLIO VINCENZO<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024                                                | 163                   |              | 885          | A04  | 0,00        | 0,00      | 155,77     | 0,00       | 409.846,54 |
| 1481               | 10/07/2024 | ZACCURI PAOLO<br>Compensi PCTO al personale ATA da incarichi CCNL a.s. 2023/2024<br>Mese 07/2024                                                     | 163                   |              | 886          | A04  | 0,00        | 0,00      | 1.399,09   | 0,00       | 408.447,45 |
| 1482               | 11/07/2024 | POLI MARTINA<br>Compenso per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7<br>2024                                                          | 164                   |              | 887          | P01  | 0,00        | 0,00      | 36,73      | 0,00       | 408.410,72 |
| 1483               | 11/07/2024 | BONOMETTI GABRIELLA<br>Compenso per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7<br>2024                                                   | 164                   |              | 888          | P01  | 0,00        | 0,00      | 61,21      | 0,00       | 408.349,51 |
| 1484               | 11/07/2024 | CINELLI IVAN<br>P01 Progetti come da CCNL 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                   | 164                   |              | 889          | P01  | 0,00        | 0,00      | 390,52     | 0,00       | 407.958,99 |
| 1485               | 11/07/2024 | COGLITORE IDA GIUSEPPA<br>Compensi per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 164                   |              | 890          | P01  | 0,00        | 0,00      | 104,38     | 0,00       | 407.854,61 |
| 1486               | 11/07/2024 | FRACASSI MICHELA<br>Compensi per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)       | 164                   |              | 891          | P01  | 0,00        | 0,00      | 159,15     | 0,00       | 407.695,46 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                      |                       |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 508.146,24 | 375.493,50 | 407.695,46 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.136

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 508.146,24 | 375.493,50 | 407.695,46 |
| 1487               | 11/07/2024 | GRASSELLINO GIOVANNA<br>Compensi per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 164                   |              | 892          | P01  | 0,00        | 0,00      | 12,24      | 0,00       | 407.683,22 |
| 1488               | 11/07/2024 | POLI STEFANIA<br>Compensi per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                | 164                   |              | 893          | P01  | 0,00        | 0,00      | 61,21      | 0,00       | 407.622,01 |
| 1489               | 11/07/2024 | ROSA DANIELA ANNA<br>Compenso per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)              | 164                   |              | 894          | P01  | 0,00        | 0,00      | 190,98     | 0,00       | 407.431,03 |
| 1490               | 11/07/2024 | BUGATTI ANNA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 164                   |              | 895          | P02  | 0,00        | 0,00      | 91,81      | 0,00       | 407.339,22 |
| 1491               | 11/07/2024 | CANTU' PAOLO<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 164                   |              | 896          | P02  | 0,00        | 0,00      | 134,67     | 0,00       | 407.204,55 |
| 1492               | 11/07/2024 | CAVAGNA SARA EMMA ANNA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 164                   |              | 897          | P02  | 0,00        | 0,00      | 61,21      | 0,00       | 407.143,34 |
| 1493               | 11/07/2024 | LAZZARI ELISABETTA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)     | 164                   |              | 898          | P02  | 0,00        | 0,00      | 36,73      | 0,00       | 407.106,61 |
| 1494               | 11/07/2024 | MIRABILE ANGELA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 164                   |              | 899          | P02  | 0,00        | 0,00      | 112,63     | 0,00       | 406.993,98 |
| 1495               | 11/07/2024 | MORRA FEDERICA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 164                   |              | 900          | P02  | 0,00        | 0,00      | 122,42     | 0,00       | 406.871,56 |
| 1496               | 11/07/2024 | PORTERI LICIA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)          | 164                   |              | 901          | P02  | 0,00        | 0,00      | 90,94      | 0,00       | 406.780,62 |
| 1497               | 11/07/2024 | SALA GIORDANA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)          | 164                   |              | 902          | P02  | 0,00        | 0,00      | 237,49     | 0,00       | 406.543,13 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 509.298,57 | 375.493,50 | 406.543,13 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.137

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 509.298,57 | 375.493,50 | 406.543,13 |
| 1498               | 11/07/2024 | SAVELLI VALERIA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                             | 164                   |              | 903          | P02   | 0,00        | 0,00      | 429,70     | 0,00       | 406.113,43 |
| 1499               | 11/07/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Compenso netto per realizzazione progetti come da CCNL 2023/2024 -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                           | 164                   |              | 904          | P02   | 0,00        | 0,00      | 157,92     | 0,00       | 405.955,51 |
| 1500               | 11/07/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso netto per coordinamento Certificazioni esterne Cambridge<br>Lingua Inglese Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no<br>Fondo Istituto (Docenti) | 164                   |              | 905          | P03/2 | 0,00        | 0,00      | 355,02     | 0,00       | 405.600,49 |
| 1501               | 11/07/2024 | ZAPPA FLAVIA<br>Compenso per coordinamento Certificazioni esterne Lingua Inglese -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                | 164                   |              | 906          | P03/2 | 0,00        | 0,00      | 428,47     | 0,00       | 405.172,02 |
| 1502               | 11/07/2024 | AFFO' DARIO<br>Compenso per PCTO docenti IPSIA a.s. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                    | 164                   |              | 907          | A04   | 0,00        | 0,00      | 259,53     | 0,00       | 404.912,49 |
| 1503               | 11/07/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso per PCTO docenti IPSIA a.s. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                           | 164                   |              | 908          | A04   | 0,00        | 0,00      | 391,75     | 0,00       | 404.520,74 |
| 1504               | 11/07/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compenso per PCTO docenti IPSIA a.s. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                | 164                   |              | 909          | A04   | 0,00        | 0,00      | 489,68     | 0,00       | 404.031,06 |
| 1505               | 11/07/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Compenso per PCTO docenti IPSIA a.s. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                       | 164                   |              | 910          | A04   | 0,00        | 0,00      | 1.085,09   | 0,00       | 402.945,97 |
| 1506               | 11/07/2024 | CARINI ALESSIA<br>Compenso per PCTO Docenti ITIS A.S. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                  | 164                   |              | 911          | A04   | 0,00        | 0,00      | 1.299,23   | 0,00       | 401.646,74 |
| 1507               | 11/07/2024 | FRACASSI MICHELA<br>Compenso per PCTO Docenti ITIS A.S. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                | 164                   |              | 912          | A04   | 0,00        | 0,00      | 576,65     | 0,00       | 401.070,09 |
| 1508               | 11/07/2024 | ROVATI MARCO<br>Compenso per PCTO Docenti ITIS A.S. 2023/2024 Reparto: UNICO -<br>Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                    | 164                   |              | 913          | A04   | 0,00        | 0,00      | 739,42     | 0,00       | 400.330,67 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       | 474.647,69  | 44.497,34 | 515.511,03 | 375.493,50 | 400.330,67 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.138

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                   |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                   |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 515.511,03 | 375.493,50 | 400.330,67 |
| 1509               | 11/07/2024 | ZANINI IVAN<br>Compenso per PCTO Docenti ITIS A.S. 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)          | 164                   |              | 914          | A04  | 0,00        | 0,00      | 722,28     | 0,00       | 399.608,39 |
| 1510               | 11/07/2024 | BERTELLI CLAUDIA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 164                   |              | 915          | A04  | 0,00        | 0,00      | 166,50     | 0,00       | 399.441,89 |
| 1511               | 11/07/2024 | CANTU' PAOLO<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)             | 164                   |              | 916          | A04  | 0,00        | 0,00      | 161,59     | 0,00       | 399.280,30 |
| 1512               | 11/07/2024 | DI MICELI SERGIO ONOFRIO<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 164                   |              | 917          | A04  | 0,00        | 0,00      | 164,83     | 0,00       | 399.115,47 |
| 1513               | 11/07/2024 | GARDONI EMANUELA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 164                   |              | 918          | A04  | 0,00        | 0,00      | 566,80     | 0,00       | 398.548,67 |
| 1514               | 11/07/2024 | GATTI VINCENZO<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 164                   |              | 919          | A04  | 0,00        | 0,00      | 31,00      | 0,00       | 398.517,67 |
| 1515               | 11/07/2024 | GHIDINI RICCARDO<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)         | 164                   |              | 920          | A04  | 0,00        | 0,00      | 192,82     | 0,00       | 398.324,85 |
| 1516               | 11/07/2024 | MACCARI LAURA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)            | 164                   |              | 921          | A04  | 0,00        | 0,00      | 238,73     | 0,00       | 398.086,12 |
| 1517               | 11/07/2024 | MARTINELLI MATTIA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 164                   |              | 922          | A04  | 0,00        | 0,00      | 426,03     | 0,00       | 397.660,09 |
| 1518               | 11/07/2024 | PINTOSSI ELENA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)           | 164                   |              | 923          | A04  | 0,00        | 0,00      | 300,73     | 0,00       | 397.359,36 |
| 1519               | 11/07/2024 | POLINI SONIA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)             | 164                   |              | 924          | A04  | 0,00        | 0,00      | 80,80      | 0,00       | 397.278,56 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                   |                       |              |              |      | 474.647,69  | 44.497,34 | 518.563,14 | 375.493,50 | 397.278,56 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.139

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 474.647,69  | 44.497,34 | 518.563,14 | 375.493,50 | 397.278,56 |
| 1520               | 11/07/2024 | PORTERI LICIA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                       | 164                   |              | 925          | A04    | 0,00        | 0,00      | 41,33      | 0,00       | 397.237,23 |
| 1521               | 11/07/2024 | RIZZINELLI MARCO<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                    | 164                   |              | 926          | A04    | 0,00        | 0,00      | 78,96      | 0,00       | 397.158,27 |
| 1522               | 11/07/2024 | ROSA DANIELA ANNA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                   | 164                   |              | 927          | A04    | 0,00        | 0,00      | 48,96      | 0,00       | 397.109,31 |
| 1523               | 11/07/2024 | ROSSETTO SARA DANIELA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                               | 164                   |              | 928          | A04    | 0,00        | 0,00      | 215,46     | 0,00       | 396.893,85 |
| 1524               | 11/07/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Compenso per PCTO docenti Liceo 2023/2024 Reparto: UNICO - Mese 7<br>2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                   | 164                   |              | 929          | A04    | 0,00        | 0,00      | 211,79     | 0,00       | 396.682,06 |
| 1525               | 11/07/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Conguaglio ore coordinamento studenti CFP Don Bosco Reparto: UNICO<br>- Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato                                          | 164                   |              | 930          | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 511,54     | 0,00       | 396.170,52 |
| 1526               | 12/07/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>PON PCTO all'ESTERO Autorizzazione progetto prot.n.AOOGABMI-<br>52060 e codice id: 10.6.6B-FSEPON-LO-2024-7                                                        | 165                   | 591          |              | 0201/1 | 19.069,20   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 415.239,72 |
| 1527               | 15/07/2024 | Salesiani Lombardia per la Formazione e il Lavoro<br>Prot. Accordo per la realizzazione del corso annuale per l'accesso<br>all'esame di stato ex art. 15 c. 6 D. Lgs. 226/2005 - a.s. 2023-2024 | 165                   | 592          |              | 0506/1 | 0,00        | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 419.239,72 |
| 1528               | 15/07/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso coordinatori classi quinte IPSIA + preparazione studenti CFP<br>Don Bosco Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                  | 165                   |              | 931          | A03    | 0,00        | 0,00      | 454,70     | 0,00       | 418.785,02 |
| 1529               | 15/07/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Compenso coordinatori classi quinte IPSIA + preparazione studenti CFP<br>Don Bosco Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                   | 165                   |              | 932          | A03    | 0,00        | 0,00      | 952,22     | 0,00       | 417.832,80 |
| 1530               | 15/07/2024 | COMINASSI VINCENZO<br>Compensi per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP<br>Don Bosco agli ass.ti amministrativi a.s. 2023-2024 Compensi accessori<br>no Fondo Istituto (Ata)  | 165                   |              | 933          | A03    | 0,00        | 0,00      | 178,52     | 0,00       | 417.654,28 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 493.716,89  | 48.497,34 | 521.256,62 | 375.493,50 | 417.654,28 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.140

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |       | 493.716,89  | 48.497,34 | 521.256,62 | 375.493,50 | 417.654,28 |
| 1531               | 15/07/2024 | GIORGI TERESA NATALIA<br>Compensi per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP<br>Don Bosco agli ass.ti amministrativi a.s. 2023-2024 Compensi accessori<br>no Fondo Istituto (Ata)                                                                    | 165                   |              | 934          | A03   | 0,00        | 0,00      | 66,95      | 0,00       | 417.587,33 |
| 1532               | 15/07/2024 | MARINO MORABITO ERIKA<br>Compensi per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP<br>Don Bosco agli ass.ti amministrativi a.s. 2023-2024 Compensi accessori<br>no Fondo Istituto (Ata)                                                                    | 165                   |              | 935          | A03   | 0,00        | 0,00      | 66,95      | 0,00       | 417.520,38 |
| 1533               | 15/07/2024 | SCOPELLITI MICHELE<br>Compensi per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP<br>Don Bosco agli ass.ti amministrativi a.s. 2023-2024 Compensi accessori<br>no Fondo Istituto (Ata)                                                                       | 165                   |              | 936          | A03   | 0,00        | 0,00      | 178,52     | 0,00       | 417.341,86 |
| 1534               | 15/07/2024 | SECLI MARIA TERESA<br>Compensi per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP<br>Don Bosco agli ass.ti amministrativi a.s. 2023-2024 Compensi accessori<br>no Fondo Istituto (Ata)                                                                       | 165                   |              | 937          | A03   | 0,00        | 0,00      | 33,47      | 0,00       | 417.308,39 |
| 1535               | 16/07/2024 | ANDROS di ROSSELLA CALARCO S.A.S<br>Pagamento Fattura n.28CPA del 08/07/2024 - Stipula trattativa n.<br>4400153 Prot. 4357 del 06-06-2024 - Servizio di prenotazione voli e<br>transfer per studenti e docenti impegnati nel PCTO all'estero -CUP<br>I94D24000390007 | 166                   |              | 938          | P02/1 | 0,00        | 0,00      | 5.265,53   | 0,00       | 412.042,86 |
| 1536               | 16/07/2024 | ZAGLIO S.N.C. di Zaglio Diego e Valerio<br>Pagamento Fattura n.2024 639 del 04/07/2024 Ordine n°: 043 / 2023<br>Prot. n. 3715 del 23-05-2023 NOLEGGIO ANNUALE FORFAIT CAD.<br>BOMBOLA dal 30/06/2024 al 30/06/2025                                                   | 166                   |              | 939          | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 240,00     | 411.802,86 |
| 1537               | 16/07/2024 | C.S.G. di Cioli Emanuele & C. snc<br>Pagamento Fattura n.53 del 03/07/2024 Tr. diretta n. 4203023 prot. 2996<br>del 15-04-2024 Opere di falegnameria per la manutenzione dei plessi<br>dell'Istituto                                                                 | 166                   |              | 940          | A01   | 0,00        | 0,00      | 12.060,00  | 0,00       | 399.742,86 |
| 1538               | 16/07/2024 | PALINI ANSELMO<br>Compenso al relatore del progetto Fare memoria del bene Prestazioni<br>professionali                                                                                                                                                               | 166                   |              | 941          | P02   | 0,00        | 0,00      | 414,90     | 0,00       | 399.327,96 |

TOTALE: 493.716,89 48.497,34 539.342,94 375.733,50 399.327,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.141

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 493.716,89  | 48.497,34 | 539.342,94 | 375.733,50 | 399.327,96 |
| 1539               | 16/07/2024 | Argo Torino di Todisco Claudio<br>Pagamento Fattura n.486/PA del 05/07/2024 FIRMA DIGITALE<br>REMOTA MOBILE ARUBA (scadenza triennale). Ordine 7915914 -<br>procedura 679773 Prot. 4490 del 10-06-2024 FIRMA DIGITALE<br>REMOTA MOBILE ARUBA ( scadenza<br>triennale ) | 166                   |              | 942          | A02    | 0,00        | 0,00      | 70,00      | 0,00       | 399.257,96 |
| 1540               | 16/07/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024179982 del 08/07/2024 Spese postali mese di<br>maggio 2024. Spese postali e.f. 2024                                                                                                                                   | 166                   |              | 943          | A02    | 0,00        | 0,00      | 67,27      | 0,00       | 399.190,69 |
| 1541               | 16/07/2024 | CANON ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.2407900073676 del 07/07/2024 OdA 7304241<br>Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Adesione alla Convenzione Consip<br>apparecchiature multifunzione in noleggio anno 2024 - periodo 01 aprile -<br>30 giugno 2024                  | 166                   |              | 944          | A01    | 0,00        | 0,00      | 675,60     | 0,00       | 398.515,09 |
| 1542               | 16/07/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024310999 del 28/06/2024 OdA 653113 prot.<br>3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Fornitura di n. 3 quantità di<br>nastro rosso pvc 19mmx25m                                                                              | 166                   |              | 945          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 8,40       | 0,00       | 398.506,69 |
| 1543               | 17/07/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto<br>strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS.                                                                                                                  | 167                   |              | 946          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 91,00      | 0,00       | 398.415,69 |
| 1544               | 17/07/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Spesa per maggior importo OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 -<br>FASE<br>7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di<br>Meccatronica plesso ITIS (a completamento di P1/4 - P1/5)                                                  | 167                   |              | 947          | A03    | 0,00        | 0,00      | 8,00       | 0,00       | 398.407,69 |
| 1545               | 17/07/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA<br>Pagamento Fattura n.VFEA-3252 del 11/07/2024 Conferma d'ordine prot.<br>6698 del 5-10-2023 Noleggio N. 1 Valigia del Ricercatore periodo 1 gen.-<br>31 dic. 2024                                                                 | 167                   |              | 948          | P01    | 0,00        | 0,00      | 40,98      | 0,00       | 398.366,71 |
| 1546               | 17/07/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00201 del 15/07/2024 Servizi PNRR DIVARI<br>operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 -<br>CONSULENZA LOTTO 1-Percorsi di mentoring e orientamento-Periodo<br>maggio - giugno 2024  | 167                   |              | 949          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4.200,00   | 394.166,71 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 493.716,89  | 48.497,34 | 540.304,19 | 379.933,50 | 394.166,71 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.142

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 493.716,89  | 48.497,34 | 540.304,19 | 379.933,50 | 394.166,71 |
| 1547               | 18/07/2024 | COMUNE DI GARDONE V.T. (BS)<br>Finanziamento corso TIMA periodo sett.dic. 2022 da Comune di Gardone Val Trompia                                                                                                                     | 168                   | 593          |              | 0504   | 0,00        | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 396.166,71 |
| 1548               | 18/07/2024 | COMUNE DI GARDONE V.T. (BS)<br>Corso TIMA a.s. 2022-2023 Periodo Gennaio - Agosto 2023                                                                                                                                              | 168                   | 594          |              | 0504/1 | 0,00        | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 400.166,71 |
| 1549               | 18/07/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di giugno 2024                                                                                                                                              | 168                   |              | 950          | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 400.071,40 |
| 1550               | 18/07/2024 | Kobariški muzej<br>Pagamento fattura n. 127 prot. 5256 del 18-07-2024. Ordine n°: 92008590173202455 prot.4218 del 30-05-2024 - N. 33 ingressi al Kobariški muzej d.o.o. - progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-76 - CUP: I94C22000130001 | 168                   |              | 951          | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 198,00     | 0,00       | 399.873,40 |
| 1551               | 18/07/2024 | BODINI EVARISTO<br>Rimborso spese pranzo e trasporti extraurbani visite del Marche 8-11/04/2024 e Napoli 13-16/05/2024                                                                                                              | 168                   |              | 952          | A03    | 0,00        | 0,00      | 46,70      | 0,00       | 399.826,70 |
| 1552               | 19/07/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.82/PA del 09/07/2024 Attività di mediazione linguistico-culturale Trimestre Aprile -Giugno 2024. - Contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023                              | 169                   |              | 953          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 37,00      | 0,00       | 399.789,70 |
| 1553               | 19/07/2024 | Comune di Gardone Val Trompia<br>Servizio di connettività internet/intranet con ponte radio/fibra ottica - Terzo trimestre 2024 .Contratto prot. 596 del 27/01/2022                                                                 | 169                   |              | 954          | A01    | 0,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 399.289,70 |
| 1554               | 24/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                 | 170                   | 595          |              | 0604   | 1.400,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 400.689,70 |
| 1555               | 24/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                     | 170                   | 596          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 401.039,70 |
| 1556               | 24/07/2024 | I.S. Ettore Majorana - TORINO<br>PROGETTO B- CORP SCHOOL                                                                                                                                                                            | 170                   | 597          |              | 0506   | 310,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 401.350,20 |
| 1557               | 24/07/2024 | COMUNE DI GARDONE V.T. (BS)<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                                                                                          | 170                   | 598          |              | 0504/1 | 0,00        | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 403.350,20 |
| 1558               | 24/07/2024 | COMUNE DI GARDONE V.T. (BS)<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 Comune di Gardone V.T.                                                                                                                              | 170                   | 599          |              | 0504/1 | 4.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 407.350,20 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 499.777,39  | 56.497,34 | 541.181,20 | 379.933,50 | 407.350,20 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.143

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 499.777,39  | 56.497,34 | 541.181,20 | 379.933,50 | 407.350,20 |
| 1559               | 24/07/2024 | Gaburri e Associati - Gardone V.T.<br>Finanziamento corso TIMA periodo sett.dic. 2022 da GABURRI E ASSOCIATI Gardone V.T.                                                                                       | 170                   | 600          |              | 0611   | 0,00        | 833,33    | 0,00       | 0,00       | 408.183,53 |
| 1560               | 24/07/2024 | Gaburri e Associati - Gardone V.T.<br>Corso TIMA a.s. 2022-2023 Periodo Gennaio - Agosto 2023                                                                                                                   | 170                   | 601          |              | 0611/2 | 0,00        | 1.666,67  | 0,00       | 0,00       | 409.850,20 |
| 1561               | 24/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                           | 170                   | 602          |              | 0604   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 410.225,20 |
| 1562               | 25/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                           | 171                   | 603          |              | 0604   | 1.125,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 411.350,20 |
| 1563               | 25/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                             | 171                   | 604          |              | 0604   | 2.450,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 413.800,20 |
| 1564               | 25/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                 | 171                   | 605          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 414.500,20 |
| 1565               | 29/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                             | 172                   | 606          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 414.850,20 |
| 1566               | 29/07/2024 | TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc<br>Pagamento Fattura n.8/PA del 17/07/2024 Ordine 029/2024 prot. 5225 del 16-07-2024 Manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria periodo gennaio – luglio 2024  | 172                   |              | 955          | A01    | 0,00        | 0,00      | 8.823,00   | 0,00       | 406.027,20 |
| 1567               | 29/07/2024 | NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA<br>Pagamento Fattura n.35/EL del 09/07/2024 Ordine 7930758 - procedura 689690 Prot. 667 del 18-06-2024 Rinnovo manutenzione SOLIDWORKS EDUCATIONAL NETWORK 60 USERS                  | 172                   |              | 956          | P03/1  | 0,00        | 0,00      | 867,00     | 0,00       | 405.160,20 |
| 1568               | 29/07/2024 | EVASION TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n.1/106 del 12/07/2024 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE BUDAPEST 14/17 OTTOBRE. Stipula 4480507 prot. 5020 del 05-07-2024 Visita di istruzione a Budapest classi quinte Liceo | 172                   |              | 957          | A05    | 0,00        | 0,00      | 15.960,00  | 0,00       | 389.200,20 |
| 1569               | 30/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                             | 173                   | 607          |              | 0604   | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 390.250,20 |
| 1570               | 30/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                           | 173                   | 608          |              | 0604   | 1.125,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.375,20 |
| 1571               | 30/07/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                  | 173                   | 609          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.725,20 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 507.302,39  | 58.997,34 | 566.831,20 | 379.933,50 | 391.725,20 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.144

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 507.302,39  | 58.997,34 | 566.831,20 | 379.933,50 | 391.725,20 |
| 1572               | 31/07/2024 | M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.2024-TE-28 del 29/07/2024 - RdO n. 4529472 prot. 5335 del 25-07-2024 - mobilità internazionale in Spagna e Irlanda CUP I91123000130006                       | 173                   |              | 958          | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 7.850,00   | 0,00       | 383.875,20 |
| 1573               | 31/07/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.153878/2024 del 17/07/2024 VoIP ZERO Linea Singola periodo agosto - settembre 2024. Attivazione Linea VoIP e 4 IP Pubblici statici anno 2023 (+ parte telegrammi e n.ri spec. NNG) | 173                   |              | 959          | A01    | 0,00        | 0,00      | 94,00      | 0,00       | 383.781,20 |
| 1574               | 01/08/2024 | MTR di Golini Umberto<br>Pagamento Fattura n.17 del 26/07/2024 Ordine n°: 028 / 2024 Prot. 5224 del 16-07-2024 Servizio di spostamento materiali tra i plessi                                                           | 174                   |              | 960          | A01    | 0,00        | 0,00      | 955,00     | 0,00       | 382.826,20 |
| 1575               | 02/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                     | 174                   | 610          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 383.526,20 |
| 1576               | 02/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                   | 174                   | 611          |              | 0604   | 750,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 384.276,20 |
| 1577               | 02/08/2024 | LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA<br>Pagamento Fattura n.300240 del 23/07/2024 Stipula 4482903 Prot. 5244 del 17-07-2024 Fürth e Berlino (Germania)                                                                   | 174                   |              | 961          | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 19.771,00  | 0,00       | 364.505,20 |
| 1578               | 02/08/2024 | ARIANNA AMBIENTE SRL<br>Pagamento Fattura n.561 del 31/07/2024 Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023 Gestione rifiuti per i tre plessi dell'Istituto con il software Aliante anno 2024                        | 174                   |              | 962          | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 532,00     | 363.973,20 |
| 1579               | 05/08/2024 | HOWAY SRL<br>Convenzione per corso di formazione ed utilizzo locali - cod. progetto 036PROTD.2420071 Periodo aprile 2024                                                                                                | 175                   | 612          |              | 0611/4 | 5.760,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 369.733,20 |
| 1580               | 05/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                     | 175                   | 613          |              | 0604   | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 370.783,20 |
| 1581               | 06/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                   | 175                   | 614          |              | 0604   | 1.500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 372.283,20 |
| 1582               | 07/08/2024 | CAVAGNA GIULIO & C. SNC<br>Pagamento Fattura n.6/PA-24 del 06/08/2024 Ordine n°: 030 / 2024 prot.5296 del 22-07-2024 - Determina prot. 2550/2022 Smaltimento rifiuti                                                    | 175                   |              | 963          | A01    | 0,00        | 0,00      | 2.398,00   | 0,00       | 369.885,20 |

TOTALE: 517.062,39 58.997,34 597.899,20 380.465,50 369.885,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.145

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 517.062,39  | 58.997,34 | 597.899,20 | 380.465,50 | 369.885,20 |
| 1583               | 07/08/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024200719 del 05/08/2024 Spese postali mese di giugno 2024. Spese postali e.f. 2024                                                                                                          | 175                   |              | 964          | A02    | 0,00        | 0,00      | 18,28      | 0,00       | 369.866,92 |
| 1584               | 08/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                      | 176                   | 615          |              | 0604   | 750,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 370.616,92 |
| 1585               | 08/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                        | 176                   | 616          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.316,92 |
| 1586               | 09/08/2024 | LA MECCANOGRAFICA SNC<br>Pagamento Fattura n.2024 791 del 02/08/2024 Nr. procedura 367502 - Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 - CUP I94D23000150001 - Acquisto materiali e attrezzature tecnologiche per i Laboratori (PNRR LABS) | 176                   |              | 965          | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 14.273,62  | 357.043,30 |
| 1587               | 09/08/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024371458 del 05/08/2024 OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Fornitura di n. 7 Tote Caddy Standard Grey                                                                     | 176                   |              | 966          | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 39,90      | 0,00       | 357.003,40 |
| 1588               | 09/08/2024 | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC<br>Pagamento Fattura n.4/PA del 31/07/2024 Ordine n°: 027 / 2024 prot. 5223 del 16-07-2024 Fornitura di 3 piastre in acciaio e 2 coperchi per cesto palloni                | 176                   |              | 967          | A01    | 0,00        | 0,00      | 161,00     | 0,00       | 356.842,40 |
| 1589               | 09/08/2024 | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC<br>Pagamento Fattura n.3/PA del 31/07/2024 Ordine n°: 026 / 2024 prot. 5221 del 16-07-2024. Fornitura e posa in opera di corrimani in acciaio e tubolare tondo in acciaio  | 176                   |              | 968          | A01    | 0,00        | 0,00      | 2.679,00   | 0,00       | 354.163,40 |
| 1590               | 12/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                      | 177                   | 617          |              | 0604   | 1.500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 355.663,40 |
| 1591               | 13/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                        | 177                   | 618          |              | 0604   | 1.400,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.063,40 |
| 1592               | 14/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                            | 177                   | 619          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.413,40 |
| 1593               | 19/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                      | 179                   | 620          |              | 0604   | 1.125,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 358.538,40 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 522.887,39  | 58.997,34 | 600.797,38 | 394.739,12 | 358.538,40 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.146

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |       | 522.887,39  | 58.997,34 | 600.797,38 | 394.739,12 | 358.538,40 |
| 1594               | 19/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                | 179                   | 621          |              | 0604  | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 358.888,40 |
| 1595               | 19/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                    | 179                   | 622          |              | 0604  | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 359.238,40 |
| 1596               | 19/08/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di luglio 2024                                                                                                                                             | 179                   |              | 969          | A03   | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 359.143,09 |
| 1597               | 19/08/2024 | BONOMI LUCA NICOLA<br>Corso HOWAY mese di maggio 2024 cod. 036PROTD2420084<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                               | 179                   |              | 970          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 358.604,44 |
| 1598               | 19/08/2024 | CUOMO ALESSANDRO<br>Corso HOWAY mese di maggio 2024 cod. 036PROTD2420084                                                                                                                                                           | 179                   |              | 971          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 430,92     | 0,00       | 358.173,52 |
| 1599               | 19/08/2024 | LA DELIA FILIPPO<br>Corso HOWAY mese di maggio 2024 cod. 036PROTD2420084                                                                                                                                                           | 179                   |              | 972          | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 357.634,87 |
| 1600               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente coord.<br>cl. 5^ Ipsia + preparazione studenti CFP Don Bosco Mese di LUGLIO<br>2024 C.F. 92008590173 P9 09 240707 | 178                   |              | 973          | A03   | 0,00        | 0,00      | 7,92       | 0,00       | 357.626,95 |
| 1601               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente coord. cl. 5^ Ipsia + preparazione studenti CFP Don Bosco Mese<br>di LUGLIO 2024 - C.F. 92008590173 P1 01 240707     | 178                   |              | 974          | A03   | 0,00        | 0,00      | 547,53     | 0,00       | 357.079,42 |
| 1602               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>coord. cl. 5^ Ipsia + preparazione studenti CFP Don Bosco Mese di<br>LUGLIO 2024 - C.F. 92008590173 P1 01 240707  | 178                   |              | 975          | A03   | 0,00        | 0,00      | 199,10     | 0,00       | 356.880,32 |
| 1603               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale - docente coord. cl. 5^ Ipsia +<br>preparazione studenti CFP Don Bosco Mese di LUGLIO 2024                                                                   | 178                   |              | 976          | A03   | 0,00        | 0,00      | 192,31     | 0,00       | 356.688,01 |
| 1604               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale - docente coord. cl. 5^ Ipsia +<br>preparazione studenti CFP Don Bosco Mese di LUGLIO 2024              | 178                   |              | 977          | A03   | 0,00        | 0,00      | 648,56     | 0,00       | 356.039,45 |

TOTALE: 523.587,39 58.997,34 603.996,33 394.739,12 356.039,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.147

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 523.587,39  | 58.997,34 | 603.996,33 | 394.739,12 | 356.039,45 |
| 1605               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ATA per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707                  | 178                   |              | 978          | A03    | 0,00        | 0,00      | 2,61       | 0,00       | 356.036,84 |
| 1606               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco agli ass.ti amministrativi - Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707            | 178                   |              | 979          | A03    | 0,00        | 0,00      | 181,42     | 0,00       | 355.855,42 |
| 1607               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ATA per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco - Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707                   | 178                   |              | 980          | A03    | 0,00        | 0,00      | 65,97      | 0,00       | 355.789,45 |
| 1608               | 19/08/2024 | I.N.P.S. INPS su compensi accessori al personale ATA per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco Mese di 07/24                                                                                                     | 178                   |              | 981          | A03    | 0,00        | 0,00      | 3,00       | 0,00       | 355.786,45 |
| 1609               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale ATA per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco- Mese di 07/24                                                                                  | 178                   |              | 982          | A03    | 0,00        | 0,00      | 63,71      | 0,00       | 355.722,74 |
| 1610               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale ATA per predisposizione fascicoli esami degli studenti del CFP Don Bosco - Mese di 07/24                               | 178                   |              | 983          | A03    | 0,00        | 0,00      | 156,66     | 0,00       | 355.566,08 |
| 1611               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - Avviso 4197/23 Incarichi prot. 6327/23e 6336/23 registri prot. 4854/2024 e 5029/24 Mese 07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707 | 178                   |              | 984          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 8,33       | 355.557,75 |
| 1612               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente - Avviso 4197/23 Incarichi prot. 6327/23e 6336/23 registri prot. 4854/2024 e 5029/24 Mese 07/24 C.F.92008590173 P1 01 240707        | 178                   |              | 985          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 576,28     | 354.981,47 |
| 1613               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - Avviso 4197/23 Incarichi prot. 6327/23e 6336/23 registri prot. 4854/2024 e 5029/24 Mese 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707    | 178                   |              | 986          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 209,56     | 354.771,91 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 523.587,39  | 58.997,34 | 604.469,70 | 395.533,29 | 354.771,91 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.148

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 523.587,39  | 58.997,34 | 604.469,70 | 395.533,29 | 354.771,91 |
| 1614               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - Avviso 4197/23<br>Incarichi prot. 6327/23e 6336/23 registri prot. 4854/2024 e 5029/24<br>Mese 07/24                                                      | 178                   |              | 987          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 202,41     | 354.569,50 |
| 1615               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - Avviso 4197/23<br>Incarichi prot. 6327/23e 6336/23 registri prot. 4854/2024 e 5029/24<br>Mese 07/24 | 178                   |              | 988          | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 497,59     | 354.071,91 |
| 1616               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ATA da incarichi<br>CCNL a.s. 2023/2024 Mese 07/2024C.F. 92008590173 P9 09<br>240707                                            | 178                   |              | 989          | A04    | 0,00        | 0,00      | 16,44      | 0,00       | 354.055,47 |
| 1617               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ATA da<br>incarichi CCNL a.s. 2023/2024 Mese 07/2024 C.F. 92008590173<br>P1 01 240707                                                 | 178                   |              | 990          | A04    | 0,00        | 0,00      | 1.136,36   | 0,00       | 352.919,11 |
| 1618               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ATA da<br>incarichi CCNL a.s. 2023/2024 Mese 07/2024 C.F. 92008590173 P1<br>01 240707                                              | 178                   |              | 991          | A04    | 0,00        | 0,00      | 413,22     | 0,00       | 352.505,89 |
| 1619               | 19/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale ATA da incarichi CCNL a.s.<br>2023/2024 Mese 07/2024                                                                                                                                 | 178                   |              | 992          | A04    | 0,00        | 0,00      | 10,00      | 0,00       | 352.495,89 |
| 1620               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale ATA da incarichi CCNL a.s.<br>2023/2024 Mese 07/2024                                                                                                               | 178                   |              | 993          | A04    | 0,00        | 0,00      | 399,14     | 0,00       | 352.096,75 |
| 1621               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale ATA da incarichi CCNL a.s.<br>2023/2024 Mese 07/2024                                                          | 178                   |              | 994          | A04    | 0,00        | 0,00      | 981,18     | 0,00       | 351.115,57 |
| 1622               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>PCTO Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707                                                                 | 178                   |              | 995          | A04    | 0,00        | 0,00      | 44,73      | 0,00       | 351.070,84 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 523.587,39  | 58.997,34 | 607.470,77 | 396.233,29 | 351.070,84 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.149

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |      | 523.587,39  | 58.997,34 | 607.470,77 | 396.233,29 | 351.070,84 |
| 1623               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per PCTO Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01240707                                 | 178                   |              | 996          | A04  | 0,00        | 0,00      | 3.092,75   | 0,00       | 347.978,09 |
| 1624               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per PCTO Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707                             | 178                   |              | 997          | A04  | 0,00        | 0,00      | 1.124,60   | 0,00       | 346.853,49 |
| 1625               | 19/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per PCTO Mese di 07/24                                                                                                             | 178                   |              | 998          | A04  | 0,00        | 0,00      | 4,00       | 0,00       | 346.849,49 |
| 1626               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per PCTO Mese di 07/24                                                                                           | 178                   |              | 999          | A04  | 0,00        | 0,00      | 1.086,31   | 0,00       | 345.763,18 |
| 1627               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per PCTO Mese di 07/24                                         | 178                   |              | 1000         | A04  | 0,00        | 0,00      | 3.120,59   | 0,00       | 342.642,59 |
| 1628               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per prog. come da CCNL 2023-2024 Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707  | 178                   |              | 1001         | P01  | 0,00        | 0,00      | 5,33       | 0,00       | 342.637,26 |
| 1629               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707    | 178                   |              | 1002         | P01  | 0,00        | 0,00      | 368,47     | 0,00       | 342.268,79 |
| 1630               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707 | 178                   |              | 1003         | P01  | 0,00        | 0,00      | 133,98     | 0,00       | 342.134,81 |
| 1631               | 19/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24                                                                                 | 178                   |              | 1004         | P01  | 0,00        | 0,00      | 1,00       | 0,00       | 342.133,81 |
| 1632               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>INPS su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24                                                               | 178                   |              | 1005         | P01  | 0,00        | 0,00      | 129,42     | 0,00       | 342.004,39 |

TOTALE: 523.587,39 58.997,34 616.537,22 396.233,29 342.004,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.150

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |      | 523.587,39  | 58.997,34 | 616.537,22 | 396.233,29 | 342.004,39 |
| 1633               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24             | 178                   |              | 1006         | P01  | 0,00        | 0,00      | 366,77     | 0,00       | 341.637,62 |
| 1634               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707 | 178                   |              | 1007         | P02  | 0,00        | 0,00      | 7,46       | 0,00       | 341.630,16 |
| 1635               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01240707     | 178                   |              | 1008         | P02  | 0,00        | 0,00      | 516,26     | 0,00       | 341.113,90 |
| 1636               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707 | 178                   |              | 1009         | P02  | 0,00        | 0,00      | 187,73     | 0,00       | 340.926,17 |
| 1637               | 19/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24                                                                                 | 178                   |              | 1010         | P02  | 0,00        | 0,00      | 11,00      | 0,00       | 340.915,17 |
| 1638               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24                                                               | 178                   |              | 1011         | P02  | 0,00        | 0,00      | 181,34     | 0,00       | 340.733,83 |
| 1639               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per progetti come da CCNL 2023-2024- Mese di 07/24             | 178                   |              | 1012         | P02  | 0,00        | 0,00      | 462,54     | 0,00       | 340.271,29 |
| 1640               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi esperti esterni per progetto Fare memoria del bene - PALINI ANSELMO Mese di 07/24                                                               | 178                   |              | 1013         | P02  | 0,00        | 0,00      | 43,87      | 0,00       | 340.227,42 |
| 1641               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)<br>Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni per progetto Fare memoria del bene - PALINI ANSELMO Mese di 07/24    | 178                   |              | 1014         | P02  | 0,00        | 0,00      | 103,23     | 0,00       | 340.124,19 |

TOTALE: 523.587,39 58.997,34 618.417,42 396.233,29 340.124,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.151

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       |             |      |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |      |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |            | SALDO (1)  |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       | Comp.       | Res. | Comp.     | Res.       |            |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |       | 523.587,39  |      | 58.997,34 | 618.417,42 | 396.233,29 | 340.124,19 |
| 1642               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>certificazioni lingua Inglese Mese di 07/24 C.F. 92008590173<br>P9 09 240707                                  | 178                   |              | 1015         | P03/2 | 0,00        | 0,00 | 3,92      | 0,00       | 340.120,27 |            |
| 1643               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per certificazioni lingua Inglese Mese di 07/24 C.F.<br>92008590173 P1 01 240707                                        | 178                   |              | 1016         | P03/2 | 0,00        | 0,00 | 271,05    | 0,00       | 339.849,22 |            |
| 1644               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>certificazioni lingua Inglese Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1<br>01240707                                      | 178                   |              | 1017         | P03/2 | 0,00        | 0,00 | 98,56     | 0,00       | 339.750,66 |            |
| 1645               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per certificazioni<br>lingua Inglese Mese di 07/24                                                                                                      | 178                   |              | 1018         | P03/2 | 0,00        | 0,00 | 95,20     | 0,00       | 339.655,46 |            |
| 1646               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per certificazioni<br>lingua Inglese Mese di 07/24                                                 | 178                   |              | 1019         | P03/2 | 0,00        | 0,00 | 234,03    | 0,00       | 339.421,43 |            |
| 1647               | 19/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>incarico resp.Lab. e conguaglio ore coordinamento studenti CFP Mese di<br>07/24 C.F. 92008590173 P9 09 240707 | 178                   |              | 1020         | P03/4 | 0,00        | 0,00 | 10,48     | 0,00       | 339.410,95 |            |
| 1648               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per incarico resp.Lab. e conguaglio ore coordinamento studenti<br>CFP Mese di 07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707       | 178                   |              | 1021         | P03/4 | 0,00        | 0,00 | 723,88    | 0,00       | 338.687,07 |            |
| 1649               | 19/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>incarico resp.Lab. e conguaglio ore coordinamento studenti CFP Mese di<br>07/24 C.F. 92008590173 P1 01 240707    | 178                   |              | 1022         | P03/4 | 0,00        | 0,00 | 263,23    | 0,00       | 338.423,84 |            |
| 1650               | 19/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per incarico resp.Lab.<br>Mese di 07/24                                                                                                                                   | 178                   |              | 1023         | P03/4 | 0,00        | 0,00 | 14,00     | 0,00       | 338.409,84 |            |

TOTALE: 523.587,39 58.997,34 620.131,77 396.233,29 338.409,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.152

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                              | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE:               |              |              |       | 523.587,39  | 58.997,34 | 620.131,77 | 396.233,29 | 338.409,84 |
| 1651               | 19/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarico resp.Lab. e conguaglio ore coordinamento studenti CFP Mese di 07/24                                                                                                 | 178                   |              | 1024         | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 254,28     | 0,00       | 338.155,56 |
| 1652               | 19/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarico resp.Lab. e conguaglio ore coordinamento studenti CFP Mese di 07/24                                               | 178                   |              | 1025         | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 719,50     | 0,00       | 337.436,06 |
| 1653               | 20/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                                            | 180                   | 623          |              | 0604  | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 338.486,06 |
| 1654               | 20/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                                          | 180                   | 624          |              | 0604  | 1.125,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 339.611,06 |
| 1655               | 21/08/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento Fattura n.7X03634189 del 10/08/2024 PA 8 Dati20 01/04/24 - 31/05/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/06/24 - 31/07/24- ricarica giugno - luglio 24.                                       | 180                   |              | 1026         | A01   | 0,00        | 0,00      | 39,63      | 0,00       | 339.571,43 |
| 1656               | 21/08/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X03607418 del 10/08/2024 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/24 - 31/10/24.                                                                                                  | 180                   |              | 1027         | A03   | 0,00        | 0,00      | 1,00       | 0,00       | 339.570,43 |
| 1657               | 21/08/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X03998983 del 10/08/2024 PA 7 Dati20 01/06/24 - 31/07/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/24 - 31/10/24.                                                                | 180                   |              | 1028         | A03   | 0,00        | 0,00      | 62,94      | 0,00       | 339.507,49 |
| 1658               | 21/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica - spesa per maggior importo | 182                   |              | 1029         | A03   | 0,00        | 0,00      | 1,76       | 0,00       | 339.505,73 |
| 1659               | 21/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica (COMPLETA SU P1/4)          | 180                   |              | 1030         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 0,14       | 0,00       | 339.505,59 |

TOTALE: 525.762,39 58.997,34 621.211,02 396.233,29 339.505,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.153

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |       | 525.762,39  | 58.997,34 | 621.211,02 | 396.233,29 | 339.505,59 |
| 1660               | 21/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS<br>COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE<br>7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica<br>plessso ITIS (A completamento su P1/4). | 180                   |              | 1031         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 19,88      | 0,00       | 339.485,71 |
| 1661               | 21/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2407900073676 del 07/07/2024 ditta CANON ITALIA<br>Noleggio multifunzione CANON ALL-IN MINIMUM periodo 01 aprile - 30<br>giugno 2024                                                                                         | 180                   |              | 1032         | A01   | 0,00        | 0,00      | 148,63     | 0,00       | 339.337,08 |
| 1662               | 22/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                   | 186                   | 625          |              | 0605  | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 339.344,58 |
| 1663               | 22/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                                                                     | 186                   | 626          |              | 0604  | 3.150,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 342.494,58 |
| 1664               | 22/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                                                               | 186                   | 627          |              | 0604  | 5.250,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 347.744,58 |
| 1665               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS<br>COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE<br>7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica<br>(COMPLETA SU P1/4)                      | 180                   |              | 1030         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | -0,14      | 0,00       | 347.744,72 |
| 1666               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS<br>COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE<br>7873106 - Acquisto strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica<br>plessso ITIS (A completamento su P1/4). | 180                   |              | 1031         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | -19,88     | 0,00       | 347.764,60 |
| 1667               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2407900073676 del 07/07/2024 ditta CANON ITALIA<br>Noleggio multifunzione CANON ALL-IN MINIMUM periodo 01 aprile - 30<br>giugno 2024                                                                                         | 180                   |              | 1032         | A01   | 0,00        | 0,00      | -148,63    | 0,00       | 347.913,23 |
| 1668               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.53 del 03/07/2024 C.S.G. di Cioli Tr. diretta n. 4203023<br>prot. 2996 del 5-04-2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI<br>SCURETTI NEL PLESSO LICEO                                                                               | 184                   |              | 1033         | A01   | 0,00        | 0,00      | 2.653,20   | 0,00       | 345.260,03 |

TOTALE: 534.169,89 58.997,34 623.864,08 396.233,29 345.260,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.154

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 534.169,89  | 58.997,34 | 623.864,08 | 396.233,29 | 345.260,03 |
| 1669               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 639 del 04/07/2024 Ditta ZAGLIO SNC - Ordine n°: 043 / 2023 Prot. n. 3715 del 23-05-2023NOLEGGIO ANNUALE FORFAIT CAD. BOMBOLA                                             | 184                   |              | 1034         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,80      | 345.207,23 |
| 1670               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.8/PA del 17/07/2024 ditta Termoidraulica Ordine 029/2024 prot. 5225 del 16-07-2024 Manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria periodo gennaio – luglio 2024              | 184                   |              | 1035         | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.941,06   | 0,00       | 343.266,17 |
| 1671               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.153878/2024 del 17/07/2024 ditta INTRED - VoIP ZERO Linea Singola periodo agosto - settembre 2024                                                                              | 184                   |              | 1036         | A01    | 0,00        | 0,00      | 20,68      | 0,00       | 343.245,49 |
| 1672               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.486/PA del 05/07/2024 ditta ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Ordine 7915914 Procedura 679773 prot. 4490 FIRMA DIGITALE REMOTA MOBILE ARUBA (scadenza triennale)                  | 184                   |              | 1037         | A02    | 0,00        | 0,00      | 15,40      | 0,00       | 343.230,09 |
| 1673               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.76/PA del 28/06/2024 Coop IL MOSAICO contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 Percorsi di mentoring e orientamento - periodo maggio 2024                                       | 184                   |              | 1038         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 112,00     | 343.118,09 |
| 1674               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00201 del 15/07/2024 Coop. GAIA -contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023CONSULENZA LOTTO 1-Percorsi di mentoring e orientamento-Periodo maggio - giugno 2024                 | 184                   |              | 1039         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 210,00     | 342.908,09 |
| 1675               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.82/PA del 09/07/2024 Coop. IL MOSAICO contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 Attività di mediazione linguistico-culturale Trimestre Aprile -Giugno 2024                      | 184                   |              | 1040         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 1,85       | 0,00       | 342.906,24 |
| 1676               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 539 del 11/06/2024 Ditta La Meccanografica Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023NR 30 NOTEBOOK Asus Vivobook K3605VU-MB230W 16" i7-13700H 16GB | 184                   |              | 1041         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 6.923,40   | 335.982,84 |

TOTALE: 534.169,89 58.997,34 625.843,07 403.531,49 335.982,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.155

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |       | 534.169,89  | 58.997,34 | 625.843,07 | 403.531,49 | 335.982,84 |
| 1677               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.VFEA-3252 del 11/07/2024 UNIBS - Conferma d'ordine<br>prot. 6698 del 5-10-2023 Noleggio N. 1 Valigia del Ricercatore periodo 1<br>gen.-31 dic. 2024                                                                                                      | 184                   |              | 1042         | P01   | 0,00        | 0,00      | 9,02       | 0,00       | 335.973,82 |
| 1678               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024310999 del 28/06/2024 RS COMPONENTS - OdA<br>653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 Fornitura di n. 3<br>quantità di nastro rosso pvc 19mmx25m                                                                                              | 184                   |              | 1043         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 1,85       | 0,00       | 335.971,97 |
| 1679               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.28CPA del 08/07/2024 ditta ANDROS Stipula trattativa n.<br>4400153 Prot. 4357 del 06-06-2024 PRENOTAZIONE N. 17 TKTS<br>AEREI AR MILANO BERGAMO/DUBLINO AR DAL 09 AL 23.07.2024                                                                          | 184                   |              | 1044         | P02/1 | 0,00        | 0,00      | 59,09      | 0,00       | 335.912,88 |
| 1680               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1/PA del 13/06/2024 Ditta FPA di Poli - PRESTAZIONE<br>DOCENZA CORSO TIMA A.S.2023/2024 - 1°-2°- 3° ANNO - MODULO<br>"LAVORAZIONI DELLE PARTI IN FERRO" SIG.POLI PIERANTONIO                                                                             | 184                   |              | 1045         | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 1.060,33   | 0,00       | 334.852,55 |
| 1681               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.35/EL del 09/07/2024 ditta Nuovamacut automazione -<br>Ordine 7930758 - Prot. 667 del 18-06-2024 SOLIDWORKS<br>EDUCATIONAL NETWORK 60 USERS - RINNOVO MANUTENZIONE<br>Serial numbers: 97100 1242736 44139G5M67HC Decorrenza:<br>01/09/2024 al 31/08/2025 | 184                   |              | 1046         | P03/1 | 0,00        | 0,00      | 190,74     | 0,00       | 334.661,81 |
| 1682               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.17 del 26/07/2024 ditta MTR di Golini Ordine n°: 028 / 2024<br>Prot. 5224 del 16-07-2024 Prestazione di manodopera per lavori di<br>spostamento materiali tra i plessi.                                                                                  | 184                   |              | 1047         | A01   | 0,00        | 0,00      | 210,10     | 0,00       | 334.451,71 |
| 1683               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.561 del 31/07/2024 ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine n°:<br>075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023 Piattaforma Aliante per i tre plessi<br>dell'Istituto -Periodo dal 01/07/2024 al 30/09 /2024                                                                | 184                   |              | 1048         | A01   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 114,84     | 334.336,87 |
| 1684               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6/PA-24 del 06/08/2024 ditta CAVAGNA GIULIO & C. SNC<br>Ordine n°: 030 / 2024 prot.5296 del 22-07-2024 - Determina prot.<br>2550/2022 Smaltimento rifiuti                                                                                                | 184                   |              | 1049         | A01   | 0,00        | 0,00      | 527,56     | 0,00       | 333.809,31 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |       | 534.169,89  | 58.997,34 | 627.901,76 | 403.646,33 | 333.809,31 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.156

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 534.169,89  | 58.997,34 | 627.901,76 | 403.646,33 | 333.809,31 |
| 1685               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.3/PA del 31/07/2024 ditta Carpenteria in ferro di Gatta<br>Ordine n°: 026 / 2024 prot. 5221 del 16-07-2024. Fornitura e posa in<br>opera di corrimani in acciaio e tubolare tondo in acciaio          | 184                   |              | 1050         | A01    | 0,00        | 0,00      | 589,38     | 0,00       | 333.219,93 |
| 1686               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.4/PA del 31/07/2024 ditta Carpenteria in ferro Gatta Ordine<br>n°: 027 / 2024 prot. 5223 del 16-07-2024. Fornitura di 3 piastre in acciaio<br>e 2 coperchi per cesto palloni                          | 184                   |              | 1051         | A01    | 0,00        | 0,00      | 35,42      | 0,00       | 333.184,51 |
| 1687               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X03634189 del 10/08/2024 PA 8 Dati20 01/04/24 -<br>31/05/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/06/24 - 31/07/24- ricarica<br>giugno - luglio 24                                                      | 184                   |              | 1052         | A01    | 0,00        | 0,00      | 5,12       | 0,00       | 333.179,39 |
| 1688               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X03998983 del 10/08/2024 PA 7 Dati20 01/06/24 -<br>31/07/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/24 - 31/10/24                                                                           | 184                   |              | 1053         | A03    | 0,00        | 0,00      | 13,85      | 0,00       | 333.165,54 |
| 1689               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X03607418 del 10/08/2024 Noleggio apparati con<br>assistenza tecnica 01/09/24 - 31/10/24                                                                                                             | 184                   |              | 1054         | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22       | 0,00       | 333.165,32 |
| 1690               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 791 del 02/08/2024 ditta LA MECCANOGRAFICA<br>Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023<br>Acquisto materiali e attrezzature tecnologiche per i Laboratori (PNRR<br>LABS) | 184                   |              | 1055         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.140,20   | 330.025,12 |
| 1691               | 22/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024371458 del 05/08/2024 ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106. Fornitura di n.<br>7 Tote Caddy Standard Grey                                                 | 184                   |              | 1056         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 8,78       | 0,00       | 330.016,34 |
| 1692               | 23/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS Components - OdA<br>653113 prot. 3896 del 20-05-2024 Fase 783106 - Acquisto<br>strumentazioni per laboratori (COMPLETA SU P1/4)                                   | 184                   |              | 1057         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 0,14       | 0,00       | 330.016,20 |

TOTALE: 534.169,89 58.997,34 628.554,67 406.786,53 330.016,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.157

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |       | 534.169,89  | 58.997,34 | 628.554,67 | 406.786,53 | 330.016,20 |
| 1693               | 23/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS COMPONENTS -<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Acquisto<br>strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica plesso ITIS (A<br>completamento su P1/4). | 184                   |              | 1058         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 19,88      | 0,00       | 329.996,32 |
| 1694               | 23/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 2407900073676 del 07-07-2024 ditta CANON ITALIA SPA<br>- OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Adesione alla<br>Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio anno<br>2024             | 184                   |              | 1059         | A01   | 0,00        | 0,00      | 148,63     | 0,00       | 329.847,69 |
| 1695               | 24/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                                                   | 186                   | 628          |              | 0604  | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 330.197,69 |
| 1696               | 27/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura 7024336029 del 12-07-2024 RS<br>COMPONENTS SRL - OdA 653113 prot. 3896 del 20/05/2024 - Fase<br>7873106 - Acquisto strumentazioni per laboratorio di Meccatronica -<br>spesa per maggior importo    | 184                   |              | 1060         | A03   | 0,00        | 0,00      | 1,76       | 0,00       | 330.195,93 |
| 1697               | 27/08/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024381329 del 19/08/2024 OdA 653113 prot.<br>3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - 3pc Softgrip Pliers Set.                                                                                                               | 188                   |              | 1061         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 49,80      | 0,00       | 330.146,13 |
| 1698               | 27/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024381329 del 19/08/2024 ditta RS COMPONENTS SRL<br>OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 Fornitura del 19/08/2024:3pc<br>Softgrip Pliers Set                                                                  | 184                   |              | 1062         | P01/5 | 0,00        | 0,00      | 10,96      | 0,00       | 330.135,17 |
| 1699               | 27/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>Corso HOWAY cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 240808                                                                | 185                   |              | 1063         | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 7,56       | 0,00       | 330.127,61 |
| 1700               | 27/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale per<br>Corso HOWAY cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 240808                                                                              | 185                   |              | 1064         | P03/4 | 0,00        | 0,00      | 521,75     | 0,00       | 329.605,86 |

TOTALE: 534.519,89 58.997,34 629.315,01 406.786,53 329.605,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.158

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 534.519,89  | 58.997,34 | 629.315,01 | 406.786,53 | 329.605,86 |
| 1701               | 27/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>Corso HOWAY cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 240808                                                                      | 185                   |              | 1065         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 189,73     | 0,00       | 329.416,13 |
| 1702               | 27/08/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente per Corso HOWAY<br>cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024                                                                                                                                                         | 185                   |              | 1066         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 12,00      | 0,00       | 329.404,13 |
| 1703               | 27/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per Corso HOWAY<br>cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024                                                                                                                                       | 185                   |              | 1067         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 183,26     | 0,00       | 329.220,87 |
| 1704               | 27/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per Corso HOWAY<br>cod. 036PROTD2420084 Mese 08/2024                                                                                  | 185                   |              | 1068         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 450,49     | 0,00       | 328.770,38 |
| 1705               | 28/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                                                          | 188                   | 629          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 329.470,38 |
| 1706               | 28/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                        | 188                   | 630          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 329.485,38 |
| 1707               | 28/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                   | 188                   | 631          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 329.585,38 |
| 1708               | 28/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                                                       | 188                   | 632          |              | 0604   | 2.800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 332.385,38 |
| 1709               | 28/08/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                                                    | 188                   | 633          |              | 0604   | 1.875,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 334.260,38 |
| 1710               | 29/08/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA su fattura n. 7024336029 del 12-07-2024 ditta RS<br>COMPONENTS - OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE<br>78731064 Acquisti e strumentazioni per Laboratorio di Meccatronica -<br>spesa per maggior importo | 182                   |              | 1029         | A03    | 0,00        | 0,00      | -1,76      | 0,00       | 334.262,14 |
| 1711               | 30/08/2024 | CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI - GARDONE VAL TROMPIA<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                                                                                                         | 189                   | 634          |              | 0506/4 | 0,00        | 833,33    | 0,00       | 0,00       | 335.095,47 |
| 1712               | 30/08/2024 | CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI - GARDONE VAL TROMPIA<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 CONARMI                                                                                                                                                            | 189                   | 635          |              | 0506/4 | 1.666,67    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 336.762,14 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 541.676,56  | 59.830,67 | 630.148,73 | 406.786,53 | 336.762,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.159

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |      | 541.676,56  | 59.830,67 | 630.148,73 | 406.786,53 | 336.762,14 |
| 1713               | 30/08/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Compenso per PCTO docenti IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024                                                                                                                   | 189                   |              | 1069         | A04  | 0,00        | 0,00      | 134,67     | 0,00       | 336.627,47 |
| 1714               | 30/08/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente PCTO IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024 Mese 08/2024 C.F. 92008590173 P9 09240808 | 185                   |              | 1070         | A04  | 0,00        | 0,00      | 0,67       | 0,00       | 336.626,80 |
| 1715               | 30/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente PCTO IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024 Mese 08/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240808      | 185                   |              | 1071         | A04  | 0,00        | 0,00      | 46,59      | 0,00       | 336.580,21 |
| 1716               | 30/08/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente PCTO IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024 Mese 08/2024 C.F. 92008590173 P1 01 240808   | 185                   |              | 1072         | A04  | 0,00        | 0,00      | 16,94      | 0,00       | 336.563,27 |
| 1717               | 30/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente PCTO IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024 Mese 08/2024                                                                 | 185                   |              | 1073         | A04  | 0,00        | 0,00      | 16,36      | 0,00       | 336.546,91 |
| 1718               | 30/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente PCTO IPSIA progetto "Project work" Automazione industriale a.s. 2023-2024 Mese 08/2024               | 185                   |              | 1074         | A04  | 0,00        | 0,00      | 40,22      | 0,00       | 336.506,69 |
| 1719               | 02/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                    | 190                   | 636          |              | 0605 | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 336.529,19 |
| 1720               | 02/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                                  | 190                   | 637          |              | 0604 | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 337.579,19 |
| 1721               | 02/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                | 190                   | 638          |              | 0604 | 8.250,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 345.829,19 |
| 1722               | 02/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                                                       | 190                   | 639          |              | 0604 | 2.800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 348.629,19 |

TOTALE: 553.799,06 59.830,67 630.404,18 406.786,53 348.629,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.160

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 553.799,06  | 59.830,67 | 630.404,18 | 406.786,53 | 348.629,19 |
| 1723               | 02/09/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento Fattura n.7024385983 del 23/08/2024 OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Fornitura di n. 3pc VDE Insulated Pliers Set.A                            | 190                   |              | 1075         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 63,47      | 0,00       | 348.565,72 |
| 1724               | 02/09/2024 | RS COMPONENTS S.r.l.<br>Pagamento a saldo Fattura n.7024385983 del 23/08/2024 OdA 653113 prot. 3896 del 20-05-2024 - FASE 7873106 - Fornitura di n. 3pc VDE Insulated Pliers Set.A                    | 190                   |              | 1076         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 0,63       | 0,00       | 348.565,09 |
| 1725               | 02/09/2024 | TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.<br>Pagamento Fattura n.193/PA del 30/08/2024 Stipula n. 4462713 prot. 4914 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA dal 1/10 al 4/10/2024                 | 190                   |              | 1077         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 3.237,50   | 0,00       | 345.327,59 |
| 1726               | 02/09/2024 | TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.<br>Pagamento Fattura n.194/PA del 30/08/2024 Stipula n. 4462713 prot. 4914 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA dal 8/10 al 11/10/2024                | 190                   |              | 1078         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 4.550,00   | 0,00       | 340.777,59 |
| 1727               | 03/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                   | 191                   | 640          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 341.477,59 |
| 1728               | 03/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                                                                                        | 191                   | 641          |              | 0604   | 2.450,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 343.927,59 |
| 1729               | 03/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                | 191                   | 642          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 344.027,59 |
| 1730               | 03/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                     | 191                   | 643          |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 344.050,09 |
| 1731               | 03/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                 | 191                   | 644          |              | 0604   | 3.375,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 347.425,09 |
| 1732               | 04/09/2024 | Gaburri e Associati - Gardone V.T.<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                                                     | 191                   | 645          |              | 0611/2 | 0,00        | 833,33    | 0,00       | 0,00       | 348.258,42 |
| 1733               | 04/09/2024 | Gaburri e Associati - Gardone V.T.<br>Corso TIMA 23-24 periodo Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Gaburri & Ass.                                                                                         | 191                   | 646          |              | 0611/2 | 1.666,67    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 349.925,09 |
| 1734               | 04/09/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.6820240819001543 del 28/08/2024Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile Access point periodo 27/05/2023 - 26/08/2023. | 191                   |              | 1079         | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00       | 349.858,76 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | 562.113,23  | 60.664,00 | 638.322,11 | 406.786,53 | 349.858,76 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.161

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 562.113,23  | 60.664,00 | 638.322,11 | 406.786,53 | 349.858,76 |
| 1735               | 05/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                  | 192                   | 647          |              | 0604   | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 350.908,76 |
| 1736               | 05/09/2024 | FABBRICA D'ARMII "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS)<br>Corso TIMA a.s. 2022-2023 periodo Settembre - Dicembre 2023               | 192                   | 648          |              | 0611/1 | 0,00        | 1.166,67  | 0,00       | 0,00       | 352.075,43 |
| 1737               | 05/09/2024 | FABBRICA D'ARMII "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS)<br>Corso TIMA 23-24 periodo Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Fabbrica Beretta | 192                   | 649          |              | 0611/1 | 2.333,33    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 354.408,76 |
| 1738               | 05/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                              | 192                   | 650          |              | 0604   | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 355.458,76 |
| 1739               | 05/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                           | 192                   | 651          |              | 0604   | 750,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 356.208,76 |
| 1740               | 05/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                          | 192                   | 652          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 356.308,76 |
| 1741               | 05/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                               | 192                   | 653          |              | 0605   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 356.338,76 |
| 1742               | 06/09/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO<br>Contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024 PROT 356095 24 249 - 08 08 2024                  | 192                   | 654          |              | 0505   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 356.638,76 |
| 1743               | 07/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                               | 193                   | 655          |              | 0605   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 356.668,76 |
| 1744               | 11/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                          | 193                   | 656          |              | 0601   | 400,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.068,76 |
| 1745               | 11/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                               | 193                   | 657          |              | 0605   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.113,76 |
| 1746               | 11/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - 3A 3D LICEO                                 | 193                   | 658          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.463,76 |
| 1747               | 12/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                               | 196                   | 659          |              | 0605   | 292,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.756,26 |
| 1748               | 14/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                 | 196                   | 660          |              | 0610/5 | 150,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 357.906,26 |

TOTALE: 568.994,06 61.830,67 638.322,11 406.786,53 357.906,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.162

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 568.994,06  | 61.830,67 | 638.322,11 | 406.786,53 | 357.906,26 |
| 1749               | 14/09/2024 | INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - ROMA<br>ACCONTO 80% -Finanziamento Programma Erasmus+ 2021-2027 –<br>ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL'AMBITO VET - Progetto n° 2024-<br>1-IT01-KA121-VET-000213205 – OID E10111034 - INAPP. REGISTRO<br>UFFICIALE.0008235.ERASMUS PLUS IP.12-06-2024 | 195                   | 661          |              | 0203/4 | 75.876,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 433.782,26 |
| 1750               | 14/09/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>PON PCTO all'ESTERO Autorizzazione progetto prot.n.AOOGABMI-<br>52060 e codice id: 10.6.6B-FSEPON-LO-2024-7                                                                                                                                                                             | 195                   | 662          |              | 0201/1 | 7.927,80    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 441.710,06 |
| 1751               | 14/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                                                               | 196                   | 663          |              | 0601   | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 442.710,06 |
| 1752               | 17/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                                                                                                                  | 196                   | 664          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 443.060,06 |
| 1753               | 17/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                | 196                   | 665          |              | 0604   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 443.435,06 |
| 1754               | 17/09/2024 | FRACASSI MICHELA<br>Tutor PCTO all'estero - Incarico prot. 4396/2024                                                                                                                                                                                                                                                 | 194                   |              | 1080         | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 801,01     | 0,00       | 442.634,05 |
| 1755               | 17/09/2024 | CADEI ALICE<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4988/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                                    | 194                   |              | 1081         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 442.217,59 |
| 1756               | 17/09/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4991/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                               | 194                   |              | 1082         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 441.801,13 |
| 1757               | 17/09/2024 | FUSI SERENA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4982/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                                    | 194                   |              | 1083         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 441.384,67 |
| 1758               | 17/09/2024 | GALLIANI MAURO<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4984/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                                 | 194                   |              | 1084         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 351,56     | 0,00       | 441.033,11 |
| 1759               | 17/09/2024 | GHIDINI RICCARDO<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4989/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                               | 194                   |              | 1085         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 822,88     | 0,00       | 440.210,23 |
| 1760               | 17/09/2024 | GIACOMELLI EMILIA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4990/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024                                                                                                                                                                                              | 194                   |              | 1086         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 439.793,77 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 654.522,86  | 61.830,67 | 641.963,40 | 406.786,53 | 439.793,77 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.163

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 654.522,86  | 61.830,67 | 641.963,40 | 406.786,53 | 439.793,77 |
| 1761               | 17/09/2024 | PAROLA LUISA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4981/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024      | 194                   |              | 1087         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 832,91     | 0,00       | 438.960,86 |
| 1762               | 17/09/2024 | PINI CLAUDIA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4980/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024      | 194                   |              | 1088         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 832,91     | 0,00       | 438.127,95 |
| 1763               | 17/09/2024 | POLI STEFANIA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4994/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024     | 194                   |              | 1089         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 832,91     | 0,00       | 437.295,04 |
| 1764               | 17/09/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4991/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024 | 194                   |              | 1090         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 436.878,58 |
| 1765               | 17/09/2024 | ZAVAGLIO GIULIA<br>Divari Competenze di base 3 - Incarico prot. 4986/24 Avviso 4601/2024<br>Grad. def. prot.4944/2024   | 194                   |              | 1091         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 416,46     | 0,00       | 436.462,12 |
| 1766               | 17/09/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di agosto 2024                                  | 195                   |              | 1092         | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 436.366,81 |
| 1767               | 17/09/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024221348 del 03/09/2024 Spese postali mese di luglio 2024.               | 196                   |              | 1093         | A02    | 0,00        | 0,00      | 46,06      | 0,00       | 436.320,75 |
| 1768               | 18/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                       | 199                   | 666          |              | 0605   | 660,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 436.980,75 |
| 1769               | 18/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                  | 199                   | 667          |              | 0601   | 2.407,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 439.388,25 |
| 1770               | 18/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                         | 199                   | 668          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 439.418,25 |
| 1771               | 19/09/2024 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                           | 199                   | 669          |              | 0506/2 | 0,00        | 2.166,67  | 0,00       | 0,00       | 441.584,92 |
| 1772               | 19/09/2024 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 Camera di<br>Commercio di Brescia    | 199                   | 670          |              | 0506/2 | 3.607,12    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 445.192,04 |
| 1773               | 19/09/2024 | CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023    | 199                   | 671          |              | 0506/5 | 0,00        | 666,67    | 0,00       | 0,00       | 445.858,71 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                         |                       |              |              |        | 661.227,48  | 64.664,01 | 645.436,42 | 406.786,53 | 445.858,71 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.164

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 661.227,48  | 64.664,01 | 645.436,42 | 406.786,53 | 445.858,71 |
| 1774               | 19/09/2024 | CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24<br>CONFARTIGIANATO                                                         | 199                   | 672          |              | 0506/5 | 1.333,33    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 447.192,04 |
| 1775               | 19/09/2024 | MR SOFTWARE SRL<br>Pagamento Fattura n.31/PA del 31/08/2024 Procedura n. 439014 Ordine<br>n. 7520376 prot. 8447 del 27-11-2023 Acquisto arredi<br>CUP194D23000160001.                | 197                   |              | 1094         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 45.198,33  | 401.993,71 |
| 1776               | 19/09/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.31/PA del 31/08/2024 Procedura n. 439014 Ordine n.<br>7520376 prot. 8447 del 27-11-2023 Acquisto arredi<br>CUP194D23000160001 | 198                   |              | 1095         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 9.943,63   | 392.050,08 |
| 1777               | 20/09/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                              | 199                   | 673          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 392.065,08 |
| 1778               | 20/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                  | 199                   | 674          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 392.415,08 |
| 1779               | 20/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                   | 199                   | 675          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 392.765,08 |
| 1780               | 21/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                    | 200                   | 676          |              | 0605   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.065,08 |
| 1781               | 21/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                               | 200                   | 677          |              | 0601   | 1.800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.865,08 |
| 1782               | 21/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                   | 200                   | 678          |              | 0604   | 1.050,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.915,08 |
| 1783               | 23/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                      | 200                   | 679          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.945,08 |
| 1784               | 24/09/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento corso TIMA periodo sett.dic. 2022 da Provincia di Brescia                                                    | 203                   | 680          |              | 0502/2 | 0,00        | 833,33    | 0,00       | 0,00       | 396.778,41 |
| 1785               | 24/09/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Corso TIMA a.s. 2022-2023 Periodo Gennaio - Agosto 2023                                                                    | 203                   | 681          |              | 0502/2 | 0,00        | 1.666,67  | 0,00       | 0,00       | 398.445,08 |
| 1786               | 24/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                    | 203                   | 682          |              | 0605   | 450,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 398.895,08 |
| 1787               | 24/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                      | 203                   | 683          |              | 0610/5 | 90,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 398.985,08 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 666.995,81  | 67.164,01 | 645.436,42 | 461.928,49 | 398.985,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.165

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 666.995,81  | 67.164,01 | 645.436,42 | 461.928,49 | 398.985,08 |
| 1788               | 24/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                      | 203                   | 684          |              | 0601   | 2.400,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 401.385,08 |
| 1789               | 24/09/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                     | 203                   | 685          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 401.392,58 |
| 1790               | 24/09/2024 | LA MECCANOGRAFICA SNC<br>Pagamento Fattura n.2024 822 del 18/09/2024 Nr. procedura 367502 -<br>Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 - fornitura di n. 6<br>Oscilloscopi banco Tektronix TBS2072B. CUP I94D23000150001 | 201                   |              | 1096         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 11.280,00  | 390.112,58 |
| 1791               | 24/09/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 822 del 18/09/2024 ditta LA MECCANOGRAFICA<br>Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot.<br>5922 del 14-09-2023 - n. 6 Oscilloscopi banco Tektronix TBS2072B  | 202                   |              | 1097         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.481,60   | 387.630,98 |
| 1792               | 25/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                                                                                                         | 203                   | 686          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 388.330,98 |
| 1793               | 25/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                          | 203                   | 687          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 389.030,98 |
| 1794               | 25/09/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Rimborso spese sostenute dal 15 al 19 settembre 2024 presso RWS e<br>Direzione Scuole VET città Fuerth, Norimberga e Bamberga (Germania)<br>prof.ssa Pasolini                                          | 203                   |              | 1098         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 145,10     | 0,00       | 388.885,88 |
| 1795               | 25/09/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese sostenute dal 15 al 19 settembre 2024 presso RWS e<br>Direzione Scuole VET città Fuerth, Norimberga e Bamberga (Germania)<br>prof.ssa Bontacchio                                | 203                   |              | 1099         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 118,50     | 0,00       | 388.767,38 |
| 1796               | 26/09/2024 | Comune di Marcheno - BS<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                                                                                      | 204                   | 688          |              | 0504/2 | 0,00        | 333,33    | 0,00       | 0,00       | 389.100,71 |
| 1797               | 26/09/2024 | Comune di Marcheno - BS<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 Comune di<br>Marcheno                                                                                                                           | 204                   | 689          |              | 0504/2 | 666,67      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 389.767,38 |
| 1798               | 26/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                           | 204                   | 690          |              | 0605   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 390.067,38 |
| 1799               | 26/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                             | 204                   | 691          |              | 0610/5 | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 390.127,38 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 671.829,98  | 67.497,34 | 645.700,02 | 475.690,09 | 390.127,38 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.166

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 671.829,98  | 67.497,34 | 645.700,02 | 475.690,09 | 390.127,38 |
| 1800               | 27/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                           | 204                   | 692          |              | 0604   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 390.827,38 |
| 1801               | 27/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                       | 204                   | 693          |              | 0601   | 500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.327,38 |
| 1802               | 27/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                          | 204                   | 694          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.677,38 |
| 1803               | 27/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024                                                                                                                        | 204                   | 695          |              | 0604   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 392.052,38 |
| 1804               | 27/09/2024 | STUDIO TECNICO PAGNONI SRL<br>Pagamento Fattura n.49 del 26/09/2024 - Contratto prot.8636/2022<br>Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sui luoghi di Lavoro<br>dell'IIS Beretta periodo gennaio - agosto 2024.    | 204                   |              | 1100         | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.066,67   | 0,00       | 390.985,71 |
| 1805               | 27/09/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.193615/2024 del 18/09/2024 VoIP ZERO Linea<br>Singola e IP periodo ottobre - novembre 2024 + telegramma del 28-06-<br>2024.                                                             | 204                   |              | 1101         | A01    | 0,00        | 0,00      | 103,13     | 0,00       | 390.882,58 |
| 1806               | 27/09/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento Fattura n.1010918613 del 24/09/2024 OdA 7304425 Lotto 5 -<br>Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 5 Relativa al periodo<br>dal 06.06.2024 al 05.09.2024. | 204                   |              | 1102         | A01    | 0,00        | 0,00      | 89,48      | 0,00       | 390.793,10 |
| 1807               | 28/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                            | 205                   | 696          |              | 0605   | 390,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.183,10 |
| 1808               | 28/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 1/4 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                            | 205                   | 697          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 391.533,10 |
| 1809               | 28/09/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                       | 205                   | 698          |              | 0601   | 1.800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.333,10 |
| 1810               | 01/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                              | 205                   | 699          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.363,10 |
| 1811               | 01/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>ISOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                          | 205                   | 700          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.713,10 |
| 1812               | 01/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                      | 205                   | 701          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.728,10 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | 676.689,98  | 67.497,34 | 646.959,30 | 475.690,09 | 393.728,10 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.167

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 676.689,98  | 67.497,34 | 646.959,30 | 475.690,09 | 393.728,10 |
| 1813               | 01/10/2024 | BONARDI ALICE<br>Rimborso quota assicurativa pagata per errore docente BONARDI ALICE<br>IC di Marcheno                                                                                                                            | 207                   |              | 1103         | A01    | 0,00        | 0,00      | 7,50       | 0,00       | 393.720,60 |
| 1814               | 02/10/2024 | Università di Messina<br>Contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024 prot. 8483 del 28-11-2024<br>corsista COSTANZO GRAZIELLA                                                                                                       | 207                   | 702          |              | 0505   | 370,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.090,60 |
| 1815               | 02/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                 | 207                   | 703          |              | 0605   | 135,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.225,60 |
| 1816               | 02/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                   | 207                   | 704          |              | 0610/5 | 90,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.315,60 |
| 1817               | 02/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                           | 207                   | 705          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.323,10 |
| 1818               | 02/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                            | 207                   | 706          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.623,10 |
| 1819               | 02/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.193615/2024 del 18/09/2024 INTRED SPA VoIP ZERO<br>Linea Singola e IP periodo ottobre - novembre 2024 + telegramma del<br>28-06-2024                                       | 206                   |              | 1104         | A01    | 0,00        | 0,00      | 22,69      | 0,00       | 394.600,41 |
| 1820               | 02/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.1010918613 del 24/09/2024 ditta KYOCERA OdA 7304425<br>Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 5 Relativa al<br>periodo dal 06.06.2024 al 05.09.2024 | 206                   |              | 1105         | A01    | 0,00        | 0,00      | 19,69      | 0,00       | 394.580,72 |
| 1821               | 02/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.49 del 26/09/2024 STUDIO TECNICO PAGNONI Contratto<br>prot.8636/2022 Incarico RSPP 2024 - periodo gennaio - agosto 2024                                                    | 206                   |              | 1106         | A01    | 0,00        | 0,00      | 234,67     | 0,00       | 394.346,05 |
| 1822               | 02/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.6820240819001543 del 28/08/2024 ditta TIM Reti Locali /<br>Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile Access point<br>periodo 27/05/2023 - 26/08/2023              | 206                   |              | 1107         | A03    | 0,00        | 0,00      | 14,59      | 0,00       | 394.331,46 |
| 1823               | 02/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7024385983 del 23/08/2024 ditta RS COMPONENTS OdA<br>653113 prot. 3896 del 20-05-2024 Fase 7873106- Fornitura di n. 3pc<br>VDE Insulated Pliers Set                        | 206                   |              | 1108         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 14,10      | 0,00       | 394.317,36 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 677.592,48  | 67.497,34 | 647.272,54 | 475.690,09 | 394.317,36 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.168

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 677.592,48  | 67.497,34 | 647.272,54 | 475.690,09 | 394.317,36 |
| 1824               | 03/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                         | 209                   | 707          |              | 0605   | 337,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.654,86 |
| 1825               | 03/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                           | 209                   | 708          |              | 0610/5 | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.714,86 |
| 1826               | 03/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>MONACO 6-9 maggio 2024 - 4A 4A1 ITIS - integrazione                                   | 209                   | 709          |              | 0604   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.721,86 |
| 1827               | 03/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                    | 209                   | 710          |              | 0601   | 800,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.521,86 |
| 1828               | 03/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>SOLA d'ELBA 8/11 ottobre 2024 - 3E 3F 3G LICEO                                        | 209                   | 711          |              | 0604   | 350,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.871,86 |
| 1829               | 04/10/2024 | FRAREG SRL<br>Contratto triennale medico competente prot. 8684 del 05-12-2022 a.s.<br>2023-2024 (parte - completa su A01 - imp. 684/24)   | 208                   |              | 1109         | A01/8  | 0,00        | 0,00      | 1.800,64   | 0,00       | 394.071,22 |
| 1830               | 04/10/2024 | FRAREG SRL<br>Contratto triennale medico competente prot. 8684 del 05-12-2022 a.s.<br>2023-2024 (parte - completa su A01/8 imp. 682/2023) | 208                   |              | 1110         | A01    | 0,00        | 0,00      | 365,69     | 0,00       | 393.705,53 |
| 1831               | 05/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                         | 210                   | 712          |              | 0605   | 105,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 393.810,53 |
| 1832               | 05/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                    | 210                   | 713          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.110,53 |
| 1833               | 05/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                   | 210                   | 714          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.118,03 |
| 1834               | 05/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                           | 210                   | 715          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.148,03 |
| 1835               | 05/10/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024245616 del 04/10/2024 Spese postali mese di<br>agosto 2024.                              | 210                   |              | 1111         | A02    | 0,00        | 0,00      | 20,89      | 0,00       | 394.127,14 |
| 1836               | 08/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                         | 211                   | 716          |              | 0605   | 210,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.337,14 |
| 1837               | 08/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                    | 211                   | 717          |              | 0601   | 600,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 394.937,14 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |        | 680.399,48  | 67.497,34 | 649.459,76 | 475.690,09 | 394.937,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.169

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 680.399,48  | 67.497,34 | 649.459,76 | 475.690,09 | 394.937,14 |
| 1838               | 08/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                                                                                                          | 211                   | 718          |              | 0604   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.312,14 |
| 1839               | 09/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                                                               | 215                   | 719          |              | 0605   | 180,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 395.492,14 |
| 1840               | 09/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                                                                          | 215                   | 720          |              | 0601   | 800,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 396.292,14 |
| 1841               | 09/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                                                                                                                 | 215                   | 721          |              | 0610/5 | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 396.412,14 |
| 1842               | 09/10/2024 | MOBILITY HUB LIMITED<br>Pagamento fattura n. 202 del 10-4-2024 Offerta economica prot.n. 1152 del 7-02-2023 relativa alle mobilità con destinazione IRLANDA - Codice progetto n. 2021-1IT01-KA122-VET-000016244 - CUP 199J21013480006                                                                                           | 212                   |              | 1112         | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 7.967,80   | 388.444,34 |
| 1843               | 09/10/2024 | MOBILITY HUB LIMITED<br>Pagamento fattura n. 203 del 10-4-2024 (parte) Offerta economica prot.n. 1152 del 7-02-2023 relativa alle mobilità con destinazione IRLANDA - Codice progetto n. 2021-1IT01-KA122-VET-000016244 - CUP 199J21013480006                                                                                   | 212                   |              | 1113         | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 37,00      | 388.407,34 |
| 1844               | 09/10/2024 | MOBILITY HUB LIMITED<br>Pagamento fattura n. 203 del 10-4-2024Offerta economica prot.n. 1152 del 7-02-2023 relativa alle mobilità con destinazione IRLANDA - Codice progetto n. 2021-1IT01-KA122-VET-000016244 - Saldo Integrazione imp. n. 74/2023 per rideterminazione di spesa Appendice prot. 2567/2024 CUP 199J21013480006 | 212                   |              | 1114         | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 523,00     | 0,00       | 387.884,34 |
| 1845               | 09/10/2024 | EUROGLOCAL BELGIO SRL<br>Pagamento fattura n. 119 del 24-04-2024 (parte) Offerta economica relativa alle mobilità con destinazione BELGIO prot. 1168 del 8-02-2023                                                                                                                                                              | 213                   |              | 1115         | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 6.114,80   | 381.769,54 |
| 1846               | 09/10/2024 | EUROGLOCAL BELGIO SRL<br>Pagamento fattura n. 119 del 24-04-2024 (saldo) Integrazione impegno n. 58/2023 per rideterminazione di spesa Appendice prot. 2505/2024                                                                                                                                                                | 213                   |              | 1116         | P01/3  | 0,00        | 0,00      | 1.633,00   | 0,00       | 380.136,54 |
| 1847               | 09/10/2024 | FESTO CTE SRL<br>Pagamento Fattura n. 1290936781 del 30-09-2024 Procedura 659447 Ordine 7883750 Prot. 4404 del23-05-2024 Acquisto Alimentatore Banco Festo (completa su P1/5)                                                                                                                                                   | 214                   |              | 1117         | P02/34 | 0,00        | 0,00      | 1.649,67   | 0,00       | 378.486,87 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 681.874,48  | 67.497,34 | 653.265,43 | 489.809,69 | 378.486,87 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.170

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 681.874,48  | 67.497,34 | 653.265,43 | 489.809,69 | 378.486,87 |
| 1848               | 09/10/2024 | FESTO CTE SRL<br>Pagamento Fattura n. 1290936781 del 30-09-2024 Procedura 659447<br>Ordine 7883750 Prot. 4404 del23-05-2024 Acquisto Alimentatore Banco<br>Festo (completa su P2/34)                                                                                                        | 214                   |              | 1118         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 350,33     | 0,00       | 378.136,54 |
| 1849               | 09/10/2024 | C&D ELETTRONICA s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.2400286/R del 27/09/2024 Procedura 731600<br>Ordine 7993998 Prot. 5338 del 25-07-2024 ST-K8-BER01kit componenti<br>elettronici/informatici per Laboratorio Elettronica Itis.                                                                  | 214                   |              | 1119         | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 4.987,34   | 0,00       | 373.149,20 |
| 1850               | 09/10/2024 | CANON ITALIA SPA<br>Pagamento Fattura n.2407900102665 del 06/10/2024 OdA 7304241<br>Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023. Noleggio multifunzione CANON ALL-<br>IN MINIMUM periodo 01 luglio - 30 settembre 2024.                                                                               | 214                   |              | 1120         | A01    | 0,00        | 0,00      | 675,60     | 0,00       | 372.473,60 |
| 1851               | 09/10/2024 | EUROPASS SRL<br>Determina prot. 7023 del 09-10-2023 servizio di formazione per 2 unità di<br>personale ATA nell'ambito delle attività di mobilità internazionale - CUP<br>I91I24000050006                                                                                                   | 214                   |              | 1121         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 960,00     | 0,00       | 371.513,60 |
| 1852               | 10/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palchetto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                                            | 215                   | 722          |              | 0604   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.558,60 |
| 1853               | 10/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione BUDAPEST 14/17 ottobre 2024 - Nuovi iscritti                                                                                                                                                                      | 215                   | 723          |              | 0604   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.933,60 |
| 1854               | 10/10/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento Fattura n.FPA 17/24 del 09/10/2024 Quarta tranche servizi di<br>consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio<br>2023                                                                                                                 | 216                   |              | 1122         | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 733,25     | 371.200,35 |
| 1855               | 10/10/2024 | ATELIER EUROPEO<br>Pagamento IVA Fattura n.FPA 17/24 del 09/10/2024 ATELIER<br>EUROPEO quarta tranche servizi di consulenza mobilità internazionale<br>contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 (Non si applica Split Payment<br>ai sensi della Legge 398/91, circolare 15/E del 13/4/2015) | 216                   |              | 1123         | P04    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 161,32     | 371.039,03 |
| 1856               | 11/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                           | 217                   | 724          |              | 0605   | 157,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.196,53 |
| 1857               | 11/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palchetto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                                            | 217                   | 725          |              | 0604   | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.316,53 |

TOTALE: 682.571,98 67.497,34 660.238,70 490.704,26 371.316,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.171

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 682.571,98  | 67.497,34 | 660.238,70 | 490.704,26 | 371.316,53 |
| 1858               | 11/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                                         | 217                   | 726          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.324,03 |
| 1859               | 11/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                          | 217                   | 727          |              | 0601   | 415,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 371.739,03 |
| 1860               | 11/10/2024 | VALTROMPIA SOCCORSO ODV<br>Pagamento Nota di debito n. 263 del 09-10-2024 PROCEDURA 645969<br>- ORDINE 7861152 PROT. 3689 del 14/05/2024 - elettrodi defibrillatore Philips e corso BLS                                                                                         | 216                   |              | 1124         | A01    | 0,00        | 0,00      | 600,00     | 0,00       | 371.139,03 |
| 1861               | 11/10/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.113/PA del 04/10/2024 Percorsi di mentoring e orientamento periodo giugno - luglio 2024.- contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 CUP: I94D22002900006                                                              | 217                   |              | 1125         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 5.720,00   | 365.419,03 |
| 1862               | 11/10/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00290 del 10/10/2024 Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie maggio 2024 -Percorsi di mentoring e orientamento luglio - agosto 2024. - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 CUP I94D22002900006 | 217                   |              | 1126         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.025,72   | 363.393,31 |
| 1863               | 14/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                               | 218                   | 728          |              | 0605   | 375,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 363.768,31 |
| 1864               | 14/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                                                                 | 218                   | 729          |              | 0610/5 | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 363.828,31 |
| 1865               | 14/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                                 | 218                   | 730          |              | 0604   | 345,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 364.173,31 |
| 1866               | 14/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                          | 218                   | 731          |              | 0601   | 600,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 364.773,31 |
| 1867               | 15/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                                         | 218                   | 732          |              | 0606   | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 364.795,81 |
| 1868               | 15/10/2024 | GD INFORMATICA di Gaibotti Daniele<br>Pagamento Fattura n.281/24 del 01/10/2024 Servizio di ristrutturazione reti informatiche dell'Istituto . Ordine n°: 031 / 2024 prot. 6820 del 01-10-2024 lavori di ristrutturazione reti informatiche                                     | 218                   |              | 1127         | A02    | 0,00        | 0,00      | 17.550,00  | 0,00       | 347.245,81 |

TOTALE: 684.396,98 67.497,34 678.388,70 498.449,98 347.245,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.172

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 684.396,98  | 67.497,34 | 678.388,70 | 498.449,98 | 347.245,81 |
| 1869               | 15/10/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.7X04641455 del 10/10/2024 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/24 - 31/12/24. Convenzione PA7 - Noleggio apparati con assistenza tecnica anno 2024                                                                       | 218                   |              | 1128         | A03    | 0,00        | 0,00      | 1,00       | 0,00       | 347.244,81 |
| 1870               | 15/10/2024 | TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671<br>Pagamento Fattura n.7X04645702 del 10/10/2024 PA 8 Dati20 01/08/24 - 30/09/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/08/24 - 30/09/24- ricarica agosto - settembre 24.                                          | 218                   |              | 1129         | A01    | 0,00        | 0,00      | 39,63      | 0,00       | 347.205,18 |
| 1871               | 15/10/2024 | TIM S.P.A. ( Convenzione CONSIP Reti Locali 7)<br>Pagamento Fattura n.7X04990853 del 10/10/2024 PA 7 Dati20 01/08/24 - 30/09/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/24 - 31/12/24. PA 7 Dati 20 con assistenza tecnica apparati settembre-dicembre 2024 | 218                   |              | 1130         | A03    | 0,00        | 0,00      | 62,94      | 0,00       | 347.142,24 |
| 1872               | 15/10/2024 | TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.<br>Pagamento Fattura n.199/PA-Stipula n. 4462713 prot. 4914 - visita di istruzione all'Isola d'Elba periodo 1 - 4 ottobre 2024 e 8 - 11 ottobre 2024                                                              | 218                   |              | 1131         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 13.562,50  | 0,00       | 333.579,74 |
| 1873               | 16/10/2024 | Comune di Gardone Val Trompia<br>Servizio di connettività internet/intranet con ponte radio/fibra ottica - Contratto prot. 596 del 27/01/2022 Quarto trimestre 2024                                                                                                  | 219                   |              | 1132         | A01    | 0,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 333.079,74 |
| 1874               | 16/10/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto del 26/10/2021 prot. 6494/2021 periodo settembre - ottobre 2024                                                                                           | 219                   |              | 1133         | A01    | 0,00        | 0,00      | 7.440,73   | 0,00       | 325.639,01 |
| 1875               | 16/10/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di settembre 2024                                                                                                                                                                            | 219                   |              | 1134         | A03    | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 325.543,70 |
| 1876               | 21/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                    | 223                   | 733          |              | 0605   | 787,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 326.331,20 |
| 1877               | 21/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                      | 223                   | 734          |              | 0604   | 555,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 326.886,20 |
| 1878               | 21/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                               | 223                   | 735          |              | 0601   | 2.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 328.886,20 |
| 1879               | 21/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                              | 223                   | 736          |              | 0606   | 307,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 329.193,70 |

TOTALE: 688.046,98 67.497,34 700.090,81 498.449,98 329.193,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.173

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 688.046,98  | 67.497,34 | 700.090,81 | 498.449,98 | 329.193,70 |
| 1880               | 21/10/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente PNRR<br>Divari Comp. base 3 Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173<br>P9 09 24 09 09            | 220                   |              | 1135         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 31,19      | 0,00       | 329.162,51 |
| 1881               | 21/10/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente PNRR Divari Comp. base 3 Mese di settembre 2024 C.F.<br>92008590173 C.F. 92008590173 P1 01 240909   | 220                   |              | 1136         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 2.157,59   | 0,00       | 327.004,92 |
| 1882               | 21/10/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>PNRR Divari Comp. base 3 Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173<br>C.F. 92008590173 P1 01240909 | 220                   |              | 1137         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 784,59     | 0,00       | 326.220,33 |
| 1883               | 21/10/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente PNRR Divari Comp.<br>base 3 Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173                                                                                   | 220                   |              | 1138         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 19,00      | 0,00       | 326.201,33 |
| 1884               | 21/10/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente PNRR Divari Comp.<br>base 3 Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173                                                                 | 220                   |              | 1139         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 757,82     | 0,00       | 325.443,51 |
| 1885               | 21/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente PNRR Divari Comp.<br>base 3 Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173            | 220                   |              | 1140         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 1.927,88   | 0,00       | 323.515,63 |
| 1886               | 21/10/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente con<br>incarico di tutor PCTO all'estero Mese di settembre 2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 240909 | 220                   |              | 1141         | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 4,75       | 0,00       | 323.510,88 |
| 1887               | 21/10/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente con incarico di tutor PCTO all'estero Mese di settembre 2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 240909       | 220                   |              | 1142         | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 328,26     | 0,00       | 323.182,62 |
| 1888               | 21/10/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>con incarico di tutor PCTO all'estero Mese di settembre 2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 240909    | 220                   |              | 1143         | P02/1  | 0,00        | 0,00      | 119,37     | 0,00       | 323.063,25 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | 688.046,98  | 67.497,34 | 706.221,26 | 498.449,98 | 323.063,25 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.174

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |       | 688.046,98  | 67.497,34 | 706.221,26 | 498.449,98 | 323.063,25 |
| 1889               | 21/10/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente con incarico di tutor<br>PCTO all'estero Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173                                                      | 220                   |              | 1144         | P02/1 | 0,00        | 0,00      | 115,30     | 0,00       | 322.947,95 |
| 1890               | 21/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente con incarico di tutor<br>PCTO all'estero Mese di settembre 2024 C.F. 92008590173 | 220                   |              | 1145         | P02/1 | 0,00        | 0,00      | 431,31     | 0,00       | 322.516,64 |
| 1891               | 21/10/2024 | AFFO' DARIO<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                                | 221                   |              | 1146         | P04   | 0,00        | 0,00      | 67,84      | 0,00       | 322.448,80 |
| 1892               | 21/10/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                       | 221                   |              | 1147         | P04   | 0,00        | 0,00      | 33,92      | 0,00       | 322.414,88 |
| 1893               | 21/10/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                  | 221                   |              | 1148         | P04   | 0,00        | 0,00      | 56,54      | 0,00       | 322.358,34 |
| 1894               | 21/10/2024 | CASSAMALI ANDREA<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                           | 221                   |              | 1149         | P04   | 0,00        | 0,00      | 45,23      | 0,00       | 322.313,11 |
| 1895               | 21/10/2024 | CRIPPA GRETA<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                               | 221                   |              | 1150         | P04   | 0,00        | 0,00      | 78,20      | 0,00       | 322.234,91 |
| 1896               | 21/10/2024 | PAROLA LUISA<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                               | 221                   |              | 1151         | P04   | 0,00        | 0,00      | 67,84      | 0,00       | 322.167,07 |
| 1897               | 21/10/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                   | 221                   |              | 1152         | P04   | 0,00        | 0,00      | 57,27      | 0,00       | 322.109,80 |
| 1898               | 21/10/2024 | TANFOGLIO GIACOMO<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                          | 221                   |              | 1153         | P04   | 0,00        | 0,00      | 44,69      | 0,00       | 322.065,11 |
| 1899               | 21/10/2024 | ZANI MATTEO<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                                | 221                   |              | 1154         | P04   | 0,00        | 0,00      | 67,03      | 0,00       | 321.998,08 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       | 688.046,98  | 67.497,34 | 707.286,43 | 498.449,98 | 321.998,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.175

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |        | 688.046,98  | 67.497,34 | 707.286,43 | 498.449,98 | 321.998,08 |
| 1900               | 21/10/2024 | ZANOTTI ERMELINDA<br>Partecipazione attività formativa FIP- Confindustria - Mese 10 2024<br>Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                                                                                                              | 221                   |              | 1155         | P04    | 0,00        | 0,00      | 79,15      | 0,00       | 321.918,93 |
| 1901               | 22/10/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Integrazione al Programma annuale 2024 - Nota MIM prot. 36704 del 30-09-2024<br>Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2024                                                                | 222                   | 737          |              | 0301/1 | 22.314,67   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 344.233,60 |
| 1902               | 22/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                                                         | 223                   | 738          |              | 0610/5 | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 344.353,60 |
| 1903               | 22/10/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese Mobilità Erasmus+ per partecipazione convegno a Torino dal 15 al 16 ottobre 2024                                                                                                                                            | 222                   |              | 1156         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 132,00     | 0,00       | 344.221,60 |
| 1904               | 22/10/2024 | HP INFRASTRUTTURE SRL<br>Pagamento Fattura n.107/2024 del 10/10/2024 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori dell'Istituto. Ordine n°: 054 / 2022<br>Prot. 8052 del 14-11-2022 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori. | 222                   |              | 1157         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.184,00   | 342.037,60 |
| 1905               | 22/10/2024 | EVASION TRAVEL SRL<br>Pagamento fattura n. 1/130 del 14-10-2024 Stipula 4480507 prot. 5020 del 05-07-2024 Visita di istruzione a Budapest classi quinte Liceo                                                                                                           | 222                   |              | 1158         | A05    | 0,00        | 0,00      | 12.165,00  | 0,00       | 329.872,60 |
| 1906               | 22/10/2024 | EVASION TRAVEL SRL<br>Pagamento Fattura n. 1/130 del 14-10-2024 Integrazione T.D. 4480507 PROT. 5127 DEL 11-07-2024 Integrazione di n. 9 studenti gruppo Budapest dal 14 al 17 ottobre 2024                                                                             | 222                   |              | 1159         | A05    | 0,00        | 0,00      | 3.375,00   | 0,00       | 326.497,60 |
| 1907               | 23/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                                 | 225                   | 739          |              | 0606   | 82,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 326.580,10 |
| 1908               | 23/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                       | 225                   | 740          |              | 0605   | 472,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 327.052,60 |
| 1909               | 23/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                         | 225                   | 741          |              | 0604   | 255,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 327.307,60 |
| 1910               | 23/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                  | 225                   | 742          |              | 0601   | 900,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 328.207,60 |

TOTALE: 712.191,65 67.497,34 723.037,58 500.633,98 328.207,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.176

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 712.191,65  | 67.497,34 | 723.037,58 | 500.633,98 | 328.207,60 |
| 1911               | 23/10/2024 | FACCHETTI LAURA<br>Rimborso spese visita di istruzione a BUDAPEST 14-17 ottobre 2024<br>Prof.ssa Facchetti                                                                                                                                   | 225                   |              | 1160         | A03    | 0,00        | 0,00      | 38,94      | 0,00       | 328.168,66 |
| 1912               | 23/10/2024 | ComfortDelGro Irish Citilink Limited<br>Istituto Beretta - Aeroporto Dublino 5, 20 novembre e 5 dicembre 2024                                                                                                                                | 224                   |              | 1161         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 455,60     | 0,00       | 327.713,06 |
| 1913               | 24/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Acconto viaggio di istruzione BUDAPEST                                                                                                                                                   | 225                   | 743          |              | 0604   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 327.813,06 |
| 1914               | 24/10/2024 | TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.<br>Pagamento Fattura n.202/PA del 08/10/2024. Stipula n. 4462713 prot. 4914 - visita di istruzione all'Isola d'Elba periodo 1 - 4 ottobre 2024 e 8 - 11 ottobre 2024                      | 226                   |              | 1162         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 9.800,00   | 0,00       | 318.013,06 |
| 1915               | 24/10/2024 | TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.<br>Pagamento Fattura n.203/PA del 08/10/2024. Integrazione Stipula 4462713 prot. 6492 - Visite di istruzione all'Isola d'Elba                                                             | 225                   |              | 1163         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 3.150,00   | 0,00       | 314.863,06 |
| 1916               | 25/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                            | 228                   | 744          |              | 0605   | 142,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.005,56 |
| 1917               | 25/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                              | 228                   | 745          |              | 0604   | 105,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.110,56 |
| 1918               | 25/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                       | 228                   | 746          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.410,56 |
| 1919               | 25/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Acconto viaggio di istruzione BUDAPEST                                                                                                                                                   | 228                   | 747          |              | 0604   | 175,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.585,56 |
| 1920               | 25/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                      | 228                   | 748          |              | 0606   | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.608,06 |
| 1921               | 25/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione Advanced C1 in lingua inglese                                                                                                                                 | 228                   | 749          |              | 0610/4 | 243,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 315.851,06 |
| 1922               | 25/10/2024 | MR SOFTWARE SRL<br>Pagamento Fattura n.43/PA del 16/10/2024 Acquisto strumentazione digitale ed arredi. Procedura n. 443917 Ordine n. 7526213 Prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto di strumentazione digitale e tecnologica CUP I94D2300016001 | 226                   |              | 1164         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 19.493,00  | 296.358,06 |

TOTALE: 713.279,65 67.497,34 736.482,12 520.126,98 296.358,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.177

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 713.279,65  | 67.497,34 | 736.482,12 | 520.126,98 | 296.358,06 |
| 1923               | 25/10/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.43/PA del 16/10/2024 ditta MR Software Procedura n. 443917 - ordine n. 7526213 prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto strumentazione digitale ed arredi    | 227                   |              | 1165         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4.288,46   | 292.069,60 |
| 1924               | 26/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                             | 229                   | 750          |              | 0605   | 255,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 292.324,60 |
| 1925               | 26/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                               | 229                   | 751          |              | 0604   | 195,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 292.519,60 |
| 1926               | 26/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione Advanced C1 in lingua inglese                                                                                                  | 229                   | 752          |              | 0610/4 | 5.103,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 297.622,60 |
| 1927               | 26/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione First B2 in lingua inglese                                                                                                     | 229                   | 753          |              | 0610/4 | 5.140,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 302.763,10 |
| 1928               | 26/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                       | 229                   | 754          |              | 0606   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 302.793,10 |
| 1929               | 26/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                        | 229                   | 755          |              | 0601   | 500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 303.293,10 |
| 1930               | 28/10/2024 | PICCHI SRL<br>Ditta PICCHI SRL - Donazione per progetto: "Realizzazione di una macchina transfer a tavola rotante con quattro stazioni"                                                                       | 229                   | 756          |              | 0611   | 3.600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 306.893,10 |
| 1931               | 28/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                               | 229                   | 757          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 306.923,10 |
| 1932               | 28/10/2024 | KAMAGATE MAMADOU<br>Rimborso N. 2 quote assicurative pagate per errore alunno KAMAGATE LASSINA cl. 2B IPSIA                                                                                                   | 229                   |              | 1166         | A01    | 0,00        | 0,00      | 15,00      | 0,00       | 306.908,10 |
| 1933               | 29/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Acconto viaggio di istruzione BUDAPEST                                                                                                                    | 229                   | 758          |              | 0604   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 307.008,10 |
| 1934               | 29/10/2024 | EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.801386 del 24/10/2024 Ordine n°: 032 / 2024<br>Fornitura gadget personalizzati - CUP: I94C22000130001                                       | 229                   |              | 1167         | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 2.468,80   | 0,00       | 304.539,30 |
| 1935               | 29/10/2024 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA<br>Pagamento Fattura n.000000002161 del 22/10/2024 Regolazione premio con copertura globale - Polizza RC-Infortuni - RATA A.S. 2024/2025 - ALUNNI e PERSONALE. | 229                   |              | 1168         | A01    | 0,00        | 0,00      | 14.152,50  | 0,00       | 290.386,80 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 728.233,15  | 67.497,34 | 753.118,42 | 524.415,44 | 290.386,80 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.178

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 728.233,15  | 67.497,34 | 753.118,42 | 524.415,44 | 290.386,80 |
| 1936               | 30/10/2024 | MINISTERO TESORO E FINANZE<br>Da UST BRESCIA - ECCELLENZE A.S. 203-24                                                                                                                                                                           | 230                   | 759          |              | 0306   | 575,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 290.961,80 |
| 1937               | 30/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                               | 241                   | 760          |              | 0605   | 82,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 291.044,30 |
| 1938               | 30/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                          | 230                   | 761          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 291.344,30 |
| 1939               | 30/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione First B2 in lingua inglese                                                                                                                                       | 230                   | 762          |              | 0610/4 | 670,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 292.014,80 |
| 1940               | 30/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione Advanced C1 in lingua inglese                                                                                                                                    | 230                   | 763          |              | 0610/4 | 486,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 292.500,80 |
| 1941               | 30/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                 | 230                   | 764          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 292.530,80 |
| 1942               | 30/10/2024 | LA MECCANOGRAFICA SNC<br>Pagamento Fattura n.2024_1042 del 29/10/2024 Nr. procedura 367502 -<br>Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 - fornitura di n. 2 QIDI Tech<br>Plus4 stampante 3D + n. 1 router TP-Link                            | 230                   |              | 1169         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.635,00   | 288.895,80 |
| 1943               | 31/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione Advanced C1 in lingua inglese                                                                                                                                    | 231                   | 765          |              | 0610/4 | 243,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 289.138,80 |
| 1944               | 31/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                               | 231                   | 766          |              | 0605   | 142,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 289.281,30 |
| 1945               | 31/10/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                         | 231                   | 767          |              | 0606   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 289.326,30 |
| 1946               | 31/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                 | 231                   | 768          |              | 0604   | 90,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 289.416,30 |
| 1947               | 31/10/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota esame certificazione First B2 in lingua inglese                                                                                                                                       | 231                   | 769          |              | 0610/4 | 447,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 289.863,30 |
| 1948               | 31/10/2024 | THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD<br>Pagamento Fattura n.501 del 25/10/2024 Determina di spesa prot. 4545<br>del 23-06-2023 - Servizio di certificazioni per la lingua Inglese QCER per<br>i livelli CEFR (B2, C1) per n. 53 alunni. | 231                   |              | 1170         | P03/2  | 0,00        | 0,00      | 12.333,00  | 0,00       | 277.530,30 |
| 1949               | 04/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                         | 233                   | 770          |              | 0606   | 37,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.567,80 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 731.382,15  | 67.497,34 | 765.451,42 | 528.050,44 | 277.567,80 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.179

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 731.382,15  | 67.497,34 | 765.451,42 | 528.050,44 | 277.567,80 |
| 1950               | 04/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                  | 233                   | 771          |              | 0605   | 142,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.710,30 |
| 1951               | 04/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                    | 233                   | 772          |              | 0604   | 75,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.785,30 |
| 1952               | 04/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                                    | 233                   | 773          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.815,30 |
| 1953               | 04/11/2024 | I. I. S. "MOSE' BIANCHI" -<br>BSIS00600C - I.I.S. C. Beretta - Quota di partecipazione alla<br>competizione Matematica Senza Frontiere 2024                                                                                                        | 233                   |              | 1171         | P01    | 0,00        | 0,00      | 110,00     | 0,00       | 277.705,30 |
| 1954               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 1042 del 29/10/2024 ditta LA MECCANOGRAFICA<br>Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 -<br>fornitura N. 2 QIDI Tech Plus4 stampante 3D + 1 router TP-Link    | 232                   |              | 1172         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 799,70     | 276.905,60 |
| 1955               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 2024/10564 del 30-09-2024 ditta FRAREG Contratto<br>triennale medico competente prot. 8684 del 05-12-2022a.s. 2023-<br>2023(parte - completa su A01 imp. 685/24)                           | 234                   |              | 1173         | A01/8  | 0,00        | 0,00      | 396,14     | 0,00       | 276.509,46 |
| 1956               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n. 2024/10564 del 30-09-2024 ditta FRAREG Contratto<br>triennale medico competente prot. 8684 del 05-12-2022 a.s. 2023-2024<br>(parte - completa su A01/8 imp. 683/23)                        | 234                   |              | 1174         | A01    | 0,00        | 0,00      | 80,45      | 0,00       | 276.429,01 |
| 1957               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA Fattura n. 1290936781 del 30-09-2024 ditta FESTO<br>CT4E Procedura 659447 Ordine 7883750 Prot. 4404 del23-05-2024<br>Acquisto Alimentatore Banco Festo (completa su P1/5)                   | 234                   |              | 1175         | P02/34 | 0,00        | 0,00      | 362,93     | 0,00       | 276.066,08 |
| 1958               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento IVA Fattura n. 1290936781 del 30-09-2024 ditta FESTO<br>CTE Procedura 659447 Ordine 7883750 Prot. 4404 del23-05-2024<br>Acquisto Alimentatore Banco Festo (completa su P2/34)                   | 234                   |              | 1176         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 77,07      | 0,00       | 275.989,01 |
| 1959               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2407900102665 del 06/10/2024 ditta CANON ITALIA SPA -<br>OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Noleggio multifunzione<br>CANON ALL-IN MINIMUM periodo 01 luglio - 30 settembre 2024 | 234                   |              | 1177         | A01    | 0,00        | 0,00      | 148,63     | 0,00       | 275.840,38 |

TOTALE: 731.629,65 67.497,34 766.626,64 528.850,14 275.840,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.180

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 731.629,65  | 67.497,34 | 766.626,64 | 528.850,14 | 275.840,38 |
| 1960               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X04645702 del 10/10/2024 PA 8 Dati20 01/08/24 - 30/09/24 -Assistenza e noleggio apparati 01/08/24 - 30/09/24- ricarica agosto - settembre 24                                                                          | 234                   |              | 1178         | A01    | 0,00        | 0,00      | 5,12       | 0,00       | 275.835,26 |
| 1961               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Pagamento parziale IVA Fattura n. 107/2024 del 10-10-2024 ditta HP INFRASTRUTTURE SRL - Ordine n°: 054 / 2022 Prot. 8052 del 14-11-2022 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori. (completa con imp 702/2024) | 234                   |              | 1179         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 462,00     | 275.373,26 |
| 1962               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>Saldo Pagamento IVA Fattura 107/2024 del 10-10-2024 ditta HP INFRASTRUTTURE SRL - Ordine n°: 054 / 2022 Prot. 8052 del 14-11-2022 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori (completa con imp. 702/2022)       | 234                   |              | 1180         | A01    | 0,00        | 0,00      | 18,48      | 0,00       | 275.354,78 |
| 1963               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.281/24 del 01/10/2024 Ordine n°: 031 / 2024 prot. 6820 del 01-10-2024 ditta GD Informatica di Gaibotti Daniele -Servizio di ristrutturazione reti informatiche dell'Istituto                                           | 234                   |              | 1181         | A02    | 0,00        | 0,00      | 3.861,00   | 0,00       | 271.493,78 |
| 1964               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X04990853 del 10/10/2024 PA 7 Dati20 01/08/24 - 30/09/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/24 - 31/12/24                                                                                               | 234                   |              | 1182         | A03    | 0,00        | 0,00      | 13,85      | 0,00       | 271.479,93 |
| 1965               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.7X04641455 del 10/10/2024 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/24 - 31/12/24                                                                                                                                 | 234                   |              | 1183         | A03    | 0,00        | 0,00      | 0,22       | 0,00       | 271.479,71 |
| 1966               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00290 del 10/10/2024 - GAIA soc. coop. - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 Percorsi di mentoring e orientamento luglio - agosto 2024                                                                           | 234                   |              | 1184         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 101,29     | 271.378,42 |
| 1967               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.113/PA del 04/10/2024 Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 Percorsi di mentoring e orientamento periodo giugno - luglio 2024 MOSAICO soc. coop.                  | 234                   |              | 1185         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 286,00     | 271.092,42 |

TOTALE: 731.629,65 67.497,34 770.525,31 529.699,43 271.092,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.181

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 731.629,65  | 67.497,34 | 770.525,31 | 529.699,43 | 271.092,42 |
| 1968               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2400286/R del 27/09/2024 ditta C&D Elettronica Procedura<br>731600 Ordine 7993998 Prot. 5338 del 25-07-2024 ST-K8-BER01kit<br>componenti elettronici/informatici per Laboratorio Elettronica Itis | 234                   |              | 1186         | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 1.097,21   | 0,00       | 269.995,21 |
| 1969               | 04/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.801386 del 24/10/2024 A ditta EFFEGI di Fantoni Ordine<br>n°: 032 / 2024 Fornitura gadget personalizzati (parziale)<br>CUP: I94C22000130001                                                       | 234                   |              | 1187         | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 543,14     | 0,00       | 269.452,07 |
| 1970               | 05/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                        | 235                   | 774          |              | 0605   | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 269.572,07 |
| 1971               | 05/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                      | 235                   | 775          |              | 0610/1 | 2.730,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.302,27 |
| 1972               | 05/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                   | 235                   | 776          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.402,27 |
| 1973               | 05/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                          | 235                   | 777          |              | 0604   | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.462,27 |
| 1974               | 05/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                  | 235                   | 778          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.477,27 |
| 1975               | 06/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                        | 237                   | 779          |              | 0605   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.492,27 |
| 1976               | 06/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                      | 237                   | 780          |              | 0610/1 | 1.196,80    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 273.689,07 |
| 1977               | 06/11/2024 | GRASSI ROBERTO<br>Rimborso spese per visite del Revisore nominato dal MEF per l'ambito<br>ATS27 del 21 e 22 ottobre 2024                                                                                                                                 | 237                   |              | 1188         | A02    | 0,00        | 0,00      | 100,18     | 0,00       | 273.588,89 |
| 1978               | 06/11/2024 | CADEI ALICE<br>Rimborso spese per incarico di accompagnatore visita di istruzione a<br>BUDAPEST dal 14 al 17 ottobre 2024                                                                                                                                | 236                   |              | 1189         | A03    | 0,00        | 0,00      | 57,19      | 0,00       | 273.531,70 |
| 1979               | 06/11/2024 | ZAVAGLIO GIULIA<br>Rimborso spese per incarico di accompagnatore visita di istruzione a<br>BUDAPEST dal 14 al 17 ottobre 2024                                                                                                                            | 236                   |              | 1190         | A03    | 0,00        | 0,00      | 43,70      | 0,00       | 273.488,00 |

TOTALE: 735.866,65 67.497,34 772.366,73 529.699,43 273.488,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.182

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 735.866,65  | 67.497,34 | 772.366,73 | 529.699,43 | 273.488,00 |
| 1980               | 07/11/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Integrazione al Programma annuale 2024 - Nota MIM prot. 36704 del 30-09-2024<br>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2024-2025 | 236                   | 781          |              | 0301/4 | 6.934,15    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 280.422,15 |
| 1981               | 07/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                | 240                   | 782          |              | 0610/1 | 3.155,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 283.577,35 |
| 1982               | 07/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                  | 240                   | 783          |              | 0605   | 187,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 283.764,85 |
| 1983               | 07/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                             | 240                   | 784          |              | 0601   | 500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 284.264,85 |
| 1984               | 07/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                            | 240                   | 785          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 284.272,35 |
| 1985               | 07/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                    | 240                   | 786          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 284.302,35 |
| 1986               | 07/11/2024 | ITALIA ANDREA<br>Compenso (parte) per Attività di formazione animatore digitale PNRR<br>art. 2 D.M. 22/2022 corso ID 293841                                                                                        | 237                   |              | 1191         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 131,66     | 284.170,69 |
| 1987               | 07/11/2024 | ITALIA ANDREA<br>Compenso (parte) per Attività di formazione animatore digitale PNRR<br>art. 2 D.M. 22/2022 corso ID 293841                                                                                        | 237                   |              | 1192         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,64       | 284.168,05 |
| 1988               | 07/11/2024 | ITALIA ANDREA<br>Compenso (parte) per Attività di formazione animatore digitale PNRR<br>art. 2 D.M. 22/2022 corso ID 293841                                                                                        | 237                   |              | 1193         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 182,37     | 283.985,68 |
| 1989               | 07/11/2024 | ITALIA ANDREA<br>Compenso (parte) per Attività di formazione animatore digitale PNRR<br>art. 2 D.M. 22/2022 corso ID 293841                                                                                        | 237                   |              | 1194         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 66,32      | 283.919,36 |
| 1990               | 07/11/2024 | ITALIA ANDREA<br>Compenso (parte) per Attività di formazione animatore digitale PNRR<br>art. 2 D.M. 22/2022 corso ID 293841                                                                                        | 237                   |              | 1195         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 126,07     | 0,00       | 283.793,29 |
| 1991               | 07/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP (parte) su compensi accessori al personale docente per Attività di<br>formazione animatore digitale PNRR art. 2 D.M. 22/2022 corso ID<br>293841- Mese di Novembre 2024          | 238                   |              | 1196         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 21,90      | 283.771,39 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 746.681,00  | 67.497,34 | 772.492,80 | 530.104,32 | 283.771,39 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.183

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 746.681,00  | 67.497,34 | 772.492,80 | 530.104,32 | 283.771,39 |
| 1992               | 07/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP (parte) su compensi accessori al personale docente per Attività di<br>formazione animatore digitale PNRR art. 2 D.M. 22/2022 corso ID<br>293841- Mese di Novembre 2024                                                          | 238                   |              | 1197         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 34,30      | 0,00       | 283.737,09 |
| 1993               | 07/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF (parte) su compensi accessori al personale docente per Attività di<br>formazione animatore digitale PNRR art. 2 D.M. 22/2022 corso ID<br>293841- Mese di Novembre 2024     | 238                   |              | 1198         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 57,12      | 283.679,97 |
| 1994               | 07/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF (parte) su compensi accessori al personale docente per Attività di<br>formazione animatore digitale PNRR art. 2 D.M. 22/2022 corso ID<br>293841- Mese di Novembre 2024     | 238                   |              | 1199         | P01/2  | 0,00        | 0,00      | 94,94      | 0,00       | 283.585,03 |
| 1995               | 07/11/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024271950 del 04/11/2024 Spese postali mese di<br>settembre 2024. Spese postali e.f. 2024                                                                                                                            | 239                   |              | 1200         | A02    | 0,00        | 0,00      | 41,93      | 0,00       | 283.543,10 |
| 1996               | 07/11/2024 | ARIANNA AMBIENTE SRL<br>Pagamento Fattura n.791 del 31/10/2024 Ordine n°: 075 / 2023 Prot.<br>9176 del 29-12-2023 Piattaforma Aliante per i tre plessi dell'Istituto -<br>Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024. Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176<br>del 29-12-2023 | 239                   |              | 1201         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 522,00     | 283.021,10 |
| 1997               | 07/11/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.89/PA del 31/10/2024 Bus Gardone V.T. -<br>Aeroporto di Orio al Serio il 29/10 e il 5/11-2024 e ritorno il 28-11 e il<br>5/12/2024CUP: I91I23000130006                                     | 239                   |              | 1202         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 296,82     | 0,00       | 282.724,28 |
| 1998               | 07/11/2024 | ASTORI SpA<br>Pagamento Fattura n.179/4 del 17/10/2024 Trattative n. 4670543 prot.<br>6627/24 (completa) e n. 4580278 prot. 5567/24 (consegna parziale)<br>Fornitura attrezzature, utensili e materiali di laboratorio                                             | 239                   |              | 1203         | A01    | 0,00        | 0,00      | 23.411,99  | 0,00       | 259.312,29 |
| 1999               | 08/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                  | 243                   | 787          |              | 0605   | 75,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 259.387,29 |
| 2000               | 08/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                                | 243                   | 788          |              | 0610/1 | 975,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260.363,09 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 747.731,80  | 67.497,34 | 796.372,78 | 530.683,44 | 260.363,09 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.184

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 747.731,80  | 67.497,34 | 796.372,78 | 530.683,44 | 260.363,09 |
| 2001               | 08/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                       | 243                   | 789          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260.370,59 |
| 2002               | 08/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                               | 243                   | 790          |              | 0604   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260.385,59 |
| 2003               | 08/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica CHIARI 2A Liceo 11-11-2024                                                                                                                               | 243                   | 791          |              | 0604   | 115,65      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260.501,24 |
| 2004               | 08/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                        | 243                   | 792          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 260.601,24 |
| 2005               | 08/11/2024 | EUROPEAN CAREER EVOLUTION<br>Fattura n. 165/2024 del 01-11-2024 Trattativa n. 4776789 prot. 7913 del<br>04-11- 2024 Affidamento diretto dei servizi formativi e accessori relativi<br>alle mobilità internazionali in Irlanda | 242                   |              | 1204         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 20.880,00  | 0,00       | 239.721,24 |
| 2006               | 08/11/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 mese di novembre 2024                                                            | 243                   |              | 1205         | A01    | 0,00        | 0,00      | 4.555,55   | 0,00       | 235.165,69 |
| 2007               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                               | 244                   | 793          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 235.195,69 |
| 2008               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                           | 244                   | 794          |              | 0610/1 | 887,40      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.083,09 |
| 2009               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                             | 244                   | 795          |              | 0605   | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.143,09 |
| 2010               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                 | 244                   | 796          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.158,09 |
| 2011               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica CHIARI 2A Liceo 11-11-2024                                                                                                                               | 244                   | 797          |              | 0604   | 269,85      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.427,94 |
| 2012               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                        | 244                   | 798          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.527,94 |
| 2013               | 09/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                               | 244                   | 799          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.557,94 |
| 2014               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                             | 245                   | 800          |              | 0605   | 157,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 236.715,44 |

TOTALE: 749.519,70 67.497,34 821.808,33 530.683,44 236.715,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.185

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 749.519,70  | 67.497,34 | 821.808,33 | 530.683,44 | 236.715,44 |
| 2015               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                         | 245                   | 801          |              | 0610/1 | 2.046,80    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 238.762,24 |
| 2016               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024             | 245                   | 802          |              | 0604   | 470,58      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239.232,82 |
| 2017               | 13/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                     | 245                   | 803          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239.247,82 |
| 2018               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                             | 245                   | 804          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239.277,82 |
| 2019               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica CHIARI 2A Liceo 11-11-2024                             | 245                   | 805          |              | 0604   | 269,85      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239.547,67 |
| 2020               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                 | 245                   | 806          |              | 0604   | 164,88      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239.712,55 |
| 2021               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                      | 245                   | 807          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 240.012,55 |
| 2022               | 13/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                    | 245                   | 808          |              | 0604   | 478,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 240.490,55 |
| 2023               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                         | 246                   | 809          |              | 0610/1 | 924,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 241.415,35 |
| 2024               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                             | 246                   | 810          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 241.445,35 |
| 2025               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                           | 246                   | 811          |              | 0605   | 97,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 241.542,85 |
| 2026               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                    | 246                   | 812          |              | 0604   | 4.302,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 245.844,85 |
| 2027               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024             | 246                   | 813          |              | 0604   | 347,82      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.192,67 |
| 2028               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                 | 246                   | 814          |              | 0604   | 146,56      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.339,23 |
| 2029               | 14/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                     | 246                   | 815          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.354,23 |
| 2030               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025 | 246                   | 816          |              | 0604   | 201,45      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.555,68 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                             |                       |              |              |        | 759.359,94  | 67.497,34 | 821.808,33 | 530.683,44 | 246.555,68 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.186

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 759.359,94  | 67.497,34 | 821.808,33 | 530.683,44 | 246.555,68 |
| 2031               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica CHIARI 2A Liceo 11-11-2024                                                                                                  | 246                   | 817          | 1206         | 0604   | 77,10       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.632,78 |
| 2032               | 14/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                           | 246                   | 818          |              | 0601   | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 246.832,78 |
| 2033               | 14/11/2024 | CARRARA MICHELA<br>Rimborso quota assicurativa pagata per errore alunno GHIDINI MATTIA 2C ITIS                                                                                                   | 246                   |              |              | A01    | 0,00        | 0,00      | 7,50       | 0,00       | 246.825,28 |
| 2034               | 15/11/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Integrazione al Programma annuale 2024 - Nota MIM prot. 36704 del 30-09-2024<br>Percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2024-2025 | 247                   | 819          |              | 0301/6 | 1.696,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 248.521,98 |
| 2035               | 15/11/2024 | ASTORI SPA<br>Restituzione somme dovute alla ditta Astori SpA per storno mandato con con codice IBAN errato a saldo fattura n. 179/4 del 17-10-2024                                              | 247                   | 820          |              | 0805   | 23.411,99   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 271.933,97 |
| 2036               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                              | 247                   | 821          |              | 0610/1 | 1.020,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 272.953,97 |
| 2037               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                      | 247                   | 822          |              | 0604   | 402,90      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 273.356,87 |
| 2038               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                | 247                   | 823          |              | 0605   | 127,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 273.484,37 |
| 2039               | 15/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                          | 247                   | 824          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 273.499,37 |
| 2040               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                                                                                         | 247                   | 825          |              | 0604   | 2.868,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 276.367,37 |
| 2041               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                                                                                  | 247                   | 826          |              | 0604   | 102,30      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 276.469,67 |
| 2042               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                      | 247                   | 827          |              | 0604   | 146,56      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 276.616,23 |
| 2043               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                  | 247                   | 828          |              | 0604   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 276.631,23 |
| 2044               | 15/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                  | 247                   | 829          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 276.661,23 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 789.472,99  | 67.497,34 | 821.815,83 | 530.683,44 | 276.661,23 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.187

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |        | 789.472,99  | 67.497,34 | 821.815,83 | 530.683,44 | 276.661,23 |
| 2045               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                                                      | 254                   | 830          |              | 0610/1 | 982,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.643,83 |
| 2046               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                                                                              | 254                   | 831          |              | 0604   | 201,52      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 277.845,35 |
| 2047               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                                                                              | 254                   | 832          |              | 0604   | 417,85      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 278.263,20 |
| 2048               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                                                                                                                                                                          | 254                   | 833          |              | 0604   | 347,82      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 278.611,02 |
| 2049               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                        | 254                   | 834          |              | 0605   | 240,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 278.851,02 |
| 2050               | 16/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                                                                  | 254                   | 835          |              | 0606   | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 278.873,52 |
| 2051               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                                   | 254                   | 836          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 279.173,52 |
| 2052               | 16/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                                                                                                                                                                                 | 254                   | 837          |              | 0604   | 2.868,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 282.041,52 |
| 2053               | 18/11/2024 | LA MECCANOGRAFICA SNC<br>Pagamento Fattura n.2024 1069 del 15/11/2024 Nr. procedura 367502 -<br>Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 Dotazioni tecnologiche<br>innovative per i laboratori dei tre plessi relative al progetto "Trasformare<br>per innovare" - CUP I94D23000150001 | 248                   |              | 1207         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 3.343,00   | 278.698,52 |
| 2054               | 18/11/2024 | ASTORI SpA<br>Pagamento Fattura n.204/4 del 31/10/2024. Trattiva n. 4580278 Prot.<br>5567 del 21-08-2024. Fornitura attrezzature e utensili e materiali di<br>consumo per i laboratori M.U.                                                                                              | 248                   |              | 1208         | A01    | 0,00        | 0,00      | 22.875,58  | 0,00       | 255.822,94 |
| 2055               | 18/11/2024 | ASTORI SpA<br>Pagamento Fattura n.205/4 del 31/10/2024. Trattativa diretta n. 4670543<br>prot. 6627 del 25-09-2024 Fornitura di attrezzature e materiali                                                                                                                                 | 248                   |              | 1209         | A01    | 0,00        | 0,00      | 536,41     | 0,00       | 255.286,53 |
| 2056               | 18/11/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00323 del 11/11/2024 Percorsi di orientamento<br>con il coinvolgimento delle famiglie Periodo settembre - ottobre 2024.<br>Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544<br>del 2 ottobre 2023           | 248                   |              | 1210         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.726,68   | 252.559,85 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |        | 794.853,28  | 67.497,34 | 845.227,82 | 536.753,12 | 252.559,85 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.188

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                      | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE:               |              |              |        | 794.853,28  | 67.497,34 | 845.227,82 | 536.753,12 | 252.559,85 |
| 2057               | 18/11/2024 | M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.2024-TE-33 del 07/11/2024 Sostituzione studente mobilità SIVIGLIA - CUP I91I23000130006. Integrazione prot. 7497 del 22-10-2024 per sostituzione studente - mobilità internazionale in Spagna e Irlanda CUP I91I23000130006 | 248                   |              | 1211         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 115,00     | 0,00       | 252.444,85 |
| 2058               | 18/11/2024 | SFERA S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.E/369 del 08/11/2024 Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT                                                                                                          | 248                   |              | 1212         | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 550,00     | 251.894,85 |
| 2059               | 18/11/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese di viaggio a Siviglia 13-11-2024 nell'ambito del Programma Erasmus+ prof.ssa Bontacchio                                                                                                                                                    | 248                   |              | 1213         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 15,60      | 0,00       | 251.879,25 |
| 2060               | 18/11/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Rimborso spese di viaggio a Siviglia 13-11-2024 nell'ambito del Programma Erasmus+ prof.ssa Pasolini                                                                                                                                                              | 248                   |              | 1214         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 15,60      | 0,00       | 251.863,65 |
| 2061               | 18/11/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese di viaggio e alloggio Erasmus + in Islanda dal 16 al 22 Febbraio 2024 prof.ssa Bontacchio                                                                                                                                                  | 248                   |              | 1215         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 1.252,78   | 0,00       | 250.610,87 |
| 2062               | 18/11/2024 | PASOLINI STEFANIA<br>Rimborso spese di viaggio e alloggio Erasmus + in Islanda dal 16 al 22 Febbraio 2024 prof.ssa Pasolini                                                                                                                                                            | 248                   |              | 1216         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 2.461,48   | 0,00       | 248.149,39 |
| 2063               | 18/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024 1069 del 15/11/2024 ditta LA MECCANOGRAFICA SNC Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 Acquisto materiali e attrezzature tecnologiche per i Laboratori (PNRR LABS)                               | 249                   |              | 1217         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 735,46     | 247.413,93 |
| 2064               | 19/11/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Liquidazione dei componenti dei Comitati di vigilanza e dei referenti tecnici d'aula - Concorso n. 2576 del 06-12-2023 - Nota prot. 13141 del 31-10-24                                                                         | 254                   | 838          |              | 0306   | 318,48      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 247.732,41 |
| 2065               | 19/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                                                                                                                                                                   | 254                   | 839          |              | 0604   | 535,68      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 248.268,09 |
| 2066               | 19/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                                                                                                                                                                        | 254                   | 840          |              | 0604   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 248.283,09 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 795.722,44  | 67.497,34 | 849.088,28 | 538.038,58 | 248.283,09 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.189

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |       | 795.722,44  | 67.497,34 | 849.088,28 | 538.038,58 | 248.283,09 |
| 2067               | 19/11/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo MESE DI OTTOBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                       | 251                   |              | 1219         | A03   | 0,00        | 0,00      | 95,31      | 0,00       | 248.187,78 |
| 2068               | 19/11/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173 P9 09 24 10 10                                                                                              | 250                   |              | 1220         | P04   | 0,00        | 0,00      | 3,05       | 0,00       | 248.184,73 |
| 2069               | 19/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 10 10                                                                                                    | 250                   |              | 1221         | P04   | 0,00        | 0,00      | 210,43     | 0,00       | 247.974,30 |
| 2070               | 19/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 10 10                                                                                                 | 250                   |              | 1222         | P04   | 0,00        | 0,00      | 76,54      | 0,00       | 247.897,76 |
| 2071               | 19/11/2024 | I.N.P.S.<br>INPS su compensi accessori al personale docente a t.d. per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173                                                                                                                                                           | 250                   |              | 1223         | P04   | 0,00        | 0,00      | 4,00       | 0,00       | 247.893,76 |
| 2072               | 19/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173                                                                                                                                                | 250                   |              | 1224         | P04   | 0,00        | 0,00      | 73,90      | 0,00       | 247.819,86 |
| 2073               | 19/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per la partecipazione all'attività formativa FIP- Confindustria Mese di 10/2024 C.F. 92008590173                                                                                              | 250                   |              | 1225         | P04   | 0,00        | 0,00      | 192,28     | 0,00       | 247.627,58 |
| 2074               | 19/11/2024 | Europlus Berlin Stefano Salustri<br>Pagamento Fattura n. 127/2024 del 18-11-2024 Trattativa n. 4683837 Determina prot. 5174 del 12-07-2024 Servizio di organizzazione e supporto per la mobilità internazionale di breve periodo nel settore VET a.s. 2024-2025 a Berlino (Germania) dal 15 al 30-10-2024 CUP I91124000130006 | 252                   |              | 1226         | P01/6 | 0,00        | 0,00      | 29.301,95  | 0,00       | 218.325,63 |

TOTALE: 795.722,44 67.497,34 879.045,74 538.038,58 218.325,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.190

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 795.722,44  | 67.497,34 | 879.045,74 | 538.038,58 | 218.325,63 |
| 2075               | 19/11/2024 | BARBARA COCCHINI<br>Pagamento Fattura n.10 del 13/11/2024 Compenso e rimborso spese di viaggio al presidente nominato dalla Regione Lombardia nella commissione esami leFP a.s. 2023-2024                                            | 255                   |              | 1227         | A03    | 0,00        | 0,00      | 1.238,40   | 0,00       | 217.087,23 |
| 2076               | 19/11/2024 | PERLETTI Autoservizi srl<br>Pagamento Fattura n.E/128 del 18/11/2024. Stipula n. 4446330 prot. 4905 del 01-07-2024 Noleggio bus con conducente da Gardone V.T. a Furth e ritorno nei giorni: 03 e 17/11 - 2024                       | 253                   |              | 1228         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 5.800,00   | 0,00       | 211.287,23 |
| 2077               | 19/11/2024 | INTERNATIONAL AND CONSULTING MOBILITY AGENCY S.L - INCOMA<br>Anticipo 70% Fattura n. F383-24 DEL 11-11-2024 Trattativa n. 4688003 prot. 7027 del09-10-2024 Servizio di organizzazione della mobilità in Spagna - CUP I91I23000130006 | 253                   |              | 1229         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 21.793,80  | 0,00       | 189.493,43 |
| 2078               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                                                                                                                 | 256                   | 841          |              | 0604   | 357,12      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 189.850,55 |
| 2079               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                                            | 256                   | 842          |              | 0604   | 113,54      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 189.964,09 |
| 2080               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                          | 256                   | 843          |              | 0604   | 146,56      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 190.110,65 |
| 2081               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                  | 256                   | 844          |              | 0610/1 | 805,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 190.916,45 |
| 2082               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                    | 256                   | 845          |              | 0605   | 187,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 191.103,95 |
| 2083               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                          | 256                   | 846          |              | 0604   | 362,61      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 191.466,56 |
| 2084               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4A-4G LICEO - 3 dic. 2024                                                                                                              | 256                   | 847          |              | 0604   | 134,75      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 191.601,31 |
| 2085               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                                                                                                                      | 256                   | 848          |              | 0604   | 184,14      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 191.785,45 |
| 2086               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                               | 256                   | 849          |              | 0601   | 700,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 192.485,45 |
| 2087               | 20/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                                                                                                                             | 256                   | 850          |              | 0604   | 478,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 192.963,45 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 799.192,46  | 67.497,34 | 907.877,94 | 538.038,58 | 192.963,45 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.191

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 799.192,46  | 67.497,34 | 907.877,94 | 538.038,58 | 192.963,45 |
| 2088               | 20/11/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Rimborso spese di viaggio nell'ambito del progetto Erasmus in Germania dal 3 al 17 novembre 2024                                         | 255                   |              | 1218         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 191,32     | 0,00       | 192.772,13 |
| 2089               | 20/11/2024 | INTRED S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.247822/2024 del 13/11/2024 VoIP ZERO Linea Singola e 4 IP Pubblici Statici periodo 01 dicembre 2024 - 31 gennaio 2025. | 255                   |              | 1230         | A01    | 0,00        | 0,00      | 94,28      | 0,00       | 192.677,85 |
| 2090               | 21/11/2024 | COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS)<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                      | 256                   | 851          |              | 0506/3 | 0,00        | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 193.677,85 |
| 2091               | 21/11/2024 | COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS)<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 C.M.V.T.                                        | 256                   | 852          |              | 0506/3 | 2.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 195.677,85 |
| 2092               | 21/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                     | 256                   | 853          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 195.685,35 |
| 2093               | 21/11/2024 | IL PALCHETTO STAGE S.A.S.<br>Trattativa n. 4712383 prot. 7319 del 16-10-2024 rappresentazione teatrale in lingua inglese per n. 139 alunni del Liceo        | 256                   |              | 1231         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 2.085,00   | 0,00       | 193.600,35 |
| 2094               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                           | 257                   | 854          |              | 0605   | 150,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 193.750,35 |
| 2095               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                      | 257                   | 855          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194.050,35 |
| 2096               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                 | 257                   | 856          |              | 0604   | 54,96       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194.105,31 |
| 2097               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                                        | 257                   | 857          |              | 0604   | 178,56      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194.283,87 |
| 2098               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4A-4G LICEO - 3 dic. 2024                                     | 257                   | 858          |              | 0604   | 110,25      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194.394,12 |
| 2099               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                         | 257                   | 859          |              | 0610/1 | 448,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194.842,92 |
| 2100               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Viaggio di istruzione AUSCHWITZ - Progetto @Passages                                                    | 257                   | 860          |              | 0604   | 2.390,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.232,92 |
| 2101               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                 | 257                   | 861          |              | 0604   | 161,16      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.394,08 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 804.993,69  | 68.497,34 | 910.248,54 | 538.038,58 | 197.394,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.192

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 804.993,69  | 68.497,34 | 910.248,54 | 538.038,58 | 197.394,08 |
| 2102               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024            | 257                   | 862          |              | 0604   | 48,66       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.442,74 |
| 2103               | 22/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                      | 257                   | 863          |              | 0604   | 143,22      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.585,96 |
| 2104               | 22/11/2024 | PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA" - GARDONE VAL<br>TROMPIA (BS)<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25     | 257                   | 864          |              | 0606   | 22,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.608,46 |
| 2105               | 23/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO<br>Compenso al Presidente per gli esami leFP a.f. 2023-2024 - Nota di<br>liquidazione 7350 del 09-11-2024 | 259                   | 865          |              | 0404   | 1.238,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 198.846,86 |
| 2106               | 23/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                  | 260                   | 866          |              | 0610/1 | 612,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.458,86 |
| 2107               | 23/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                    | 260                   | 867          |              | 0605   | 195,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.653,86 |
| 2108               | 23/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                 | 260                   | 868          |              | 0604   | 223,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.877,06 |
| 2109               | 23/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4A-4G LICEO - 3 dic. 2024              | 260                   | 869          |              | 0604   | 110,25      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.987,31 |
| 2110               | 23/11/2024 | PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA" - GARDONE VAL<br>TROMPIA (BS)<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25     | 260                   | 870          |              | 0606   | 52,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.039,81 |
| 2111               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024            | 260                   | 871          |              | 0604   | 32,44       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.072,25 |
| 2112               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025          | 260                   | 872          |              | 0604   | 282,03      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.354,28 |
| 2113               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                      | 260                   | 873          |              | 0604   | 122,76      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.477,04 |
| 2114               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                          | 260                   | 874          |              | 0604   | 109,92      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.586,96 |
| 2115               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Teatro in inglese Palketto Stage 16-12-2024                                      | 260                   | 875          |              | 0604   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.616,96 |

TOTALE: 808.216,57 68.497,34 910.248,54 538.038,58 200.616,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.193

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 808.216,57  | 68.497,34 | 910.248,54 | 538.038,58 | 200.616,96 |
| 2116               | 25/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                                                             | 260                   | 876          |              | 0601   | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.816,96 |
| 2117               | 25/11/2024 | DE MARIA STEFANIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 24-25 alunna CASELLA ALISSA 4G<br>LICEO                                                                                                                                                                                         | 260                   |              | 1232         | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 20,40      | 0,00       | 200.796,56 |
| 2118               | 25/11/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso n. 10 ore al docente con incarico prot. 6357/2023<br>Competenze di base Avviso 4197/2023 Time sheet prot. 8549 del 25-11-2024                                                                                                                     | 259                   |              | 1233         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 416,46     | 200.380,10 |
| 2119               | 25/11/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente con<br>incarico prot. 6357/2023 Competenze di base Avviso 4197/2023 Time<br>sheet prot. 8549 del 25-11-2024 - Mese di 11/24 C.F.<br>92008590173 P9 09241111       | 258                   |              | 1234         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2,08       | 200.378,02 |
| 2120               | 25/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente con incarico prot. 6357/2023 Competenze di base Avviso<br>4197/2023 Time sheet prot. 8549 del 25-11-2024 -- Mese di 11/2024<br>C.F. 92008590173 P1 01 241111         | 258                   |              | 1235         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 144,07     | 200.233,95 |
| 2121               | 25/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>con incarico prot. 6357/2023 Competenze di base Avviso 4197/2023<br>Time sheet prot. 8549 del 25-11-2024 -- Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 241111      | 258                   |              | 1236         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 52,39      | 200.181,56 |
| 2122               | 25/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente con incarico prot.<br>6357/2023 Competenze di base Avviso 4197/2023 Time sheet prot. 8549<br>del 25-11-2024 -- Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                                                      | 258                   |              | 1237         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 50,60      | 200.130,96 |
| 2123               | 25/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente con incarico prot.<br>6357/2023 Competenze di base Avviso 4197/2023 Time sheet prot. 8549<br>del 25-11-2024 -- Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 | 258                   |              | 1238         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 124,40     | 200.006,56 |

TOTALE: 808.416,57 68.497,34 910.268,94 538.828,58 200.006,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.194

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              |       | 808.416,57  | 68.497,34 | 910.268,94 | 538.828,58 | 200.006,56 |
| 2124               | 25/11/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di componente nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023          | 259                   |              | 1239         | A02   | 0,00        | 0,00      | 13,63      | 0,00       | 199.992,93 |
| 2125               | 25/11/2024 | CALARCO GIORGIO<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di componente nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023                    | 259                   |              | 1240         | A02   | 0,00        | 0,00      | 13,63      | 0,00       | 199.979,30 |
| 2126               | 25/11/2024 | CAPASSO LUIGI<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di componente nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023                      | 259                   |              | 1241         | A02   | 0,00        | 0,00      | 13,63      | 0,00       | 199.965,67 |
| 2127               | 25/11/2024 | COSATTO FILIPPO<br>Compenso al personale impegnato in qualità di referente informatico nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023                 | 259                   |              | 1242         | A02   | 0,00        | 0,00      | 27,25      | 0,00       | 199.938,42 |
| 2128               | 25/11/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di componente nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023           | 259                   |              | 1243         | A02   | 0,00        | 0,00      | 13,63      | 0,00       | 199.924,79 |
| 2129               | 25/11/2024 | ZANINI IVAN<br>Compenso al personale docente impegnato in qualità di componente nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023                        | 259                   |              | 1244         | A02   | 0,00        | 0,00      | 27,25      | 0,00       | 199.897,54 |
| 2130               | 25/11/2024 | RETALI STEFANO<br>Compensi al dirigente scolastico impegnato in qualità di referente informatico nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023       | 259                   |              | 1245         | A02   | 0,00        | 0,00      | 27,25      | 0,00       | 199.870,29 |
| 2131               | 25/11/2024 | ZACCURI PAOLO<br>Compensi all'assistente tecnico impegnato in qualità di referente informatico nel Comitato vigilanza per concorso DD 2576/2023         | 259                   |              | 1246         | A02   | 0,00        | 0,00      | 27,25      | 0,00       | 199.843,04 |
| 2132               | 25/11/2024 | GRASSI ROBERTO<br>Compenso netto al Revisori dei conti nominato dal MEF e.f. 2024                                                                       | 259                   |              | 1247         | A02   | 0,00        | 0,00      | 1.594,25   | 0,00       | 198.248,79 |
| 2133               | 25/11/2024 | LO DUCA FRANCESCO<br>Compenso al Revisore dei conti nominato dal MIM e.f. 2024                                                                          | 259                   |              | 1248         | A02   | 0,00        | 0,00      | 1.625,00   | 0,00       | 196.623,79 |
| 2134               | 25/11/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Rimborso spese di viaggio nell'ambito del progetto Erasmus in Germania dal 3 al 17 novembre 2024                            | 259                   |              | 1249         | P01/6 | 0,00        | 0,00      | 187,25     | 0,00       | 196.436,54 |
| 2135               | 26/11/2024 | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA<br>BSIS00600C - Campionati della Fisica - Quota associativa 2025 e contributo obbligatorio copertura spese | 260                   |              | 1250         | P05   | 0,00        | 0,00      | 180,00     | 0,00       | 196.256,54 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                         |                       |              |              |       | 808.416,57  | 68.497,34 | 914.018,96 | 538.828,58 | 196.256,54 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.195

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 808.416,57  | 68.497,34 | 914.018,96 | 538.828,58 | 196.256,54 |
| 2136               | 27/11/2024 | Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.24F005003683 del 22/11/2024. Trattativa n. 4783422 prot. 7979 del 05-11-2024Fornitura di libri di testo per i corsi di lingue per gli studenti dell'Istituto.<br>CUP: I94D23002220006 | 261                   |              | 1251         | A03/21 | 0,00        | 0,00      | 2.018,23   | 0,00       | 194.238,31 |
| 2137               | 27/11/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n.2024/12642 del 18/11/2024 Esami clinici per studenti in PCTO: tetan test -audiometrie - visio test -ECG - bioumorali - spirometrie.                                                                                           | 261                   |              | 1252         | A04    | 0,00        | 0,00      | 2.353,00   | 0,00       | 191.885,31 |
| 2138               | 27/11/2024 | ZANOTTI ERMELINDA<br>Rimborso parziale spese per partecipazione al convegno "EPAS: ROMA-ESPERIENZA EUROPA" 20-11-2024 (completa su P1/5)                                                                                                                        | 261                   |              | 1253         | P02/25 | 0,00        | 0,00      | 181,76     | 0,00       | 191.703,55 |
| 2139               | 27/11/2024 | ZANOTTI ERMELINDA<br>Rimborso parziale spese per partecipazione al convegno "EPAS: ROMA-ESPERIENZA EUROPA" 20-11-2024 (completa su P2/25)                                                                                                                       | 261                   |              | 1254         | P01/5  | 0,00        | 0,00      | 55,24      | 0,00       | 191.648,31 |
| 2140               | 27/11/2024 | VALTROMPIA SOCCORSO ODV<br>Nota di debito n. 312 del 27-11-2024 Trattativa n. 4826420 prot. 8365 del 18-11-2025 Servizio di ambulanza il giorno 26-11-2024                                                                                                      | 261                   |              | 1255         | A03    | 0,00        | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 191.448,31 |
| 2141               | 27/11/2024 | MR SOFTWARE SRL<br>Pagamento Fattura n.53/PA del 26/11/2024. Procedura n. 443917 Ordine n. 7526213 Prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto di strumentazione digitale e tecnologica CUP I94D2300016001                                                               | 261                   |              | 1256         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 10.620,90  | 180.827,41 |
| 2142               | 27/11/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.53/PA del 26/11/2024 ditta MR SOFTWARE Procedura n. 443917 Ordine n. 7526213 Prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto di strumentazione digitale e tecnologica                                                 | 262                   |              | 1257         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.336,60   | 178.490,81 |
| 2143               | 28/11/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Saldo pese palazzetto dello Sport e.f. 2024                                                                                                                                                           | 263                   | 877          |              | 0502/1 | 19.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 197.490,81 |
| 2144               | 28/11/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Integrazione al Programma annuale 2024 - Nota MIM prot. 36704 del 30-09-2024<br>Compenso 4/12mi Revisori dei Conti - periodo settembre - dicembre 2024                                                  | 263                   | 878          |              | 0301/2 | 1.666,67    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.157,48 |

TOTALE: 829.083,24 68.497,34 918.827,19 551.786,08 199.157,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.196

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 829.083,24  | 68.497,34 | 918.827,19 | 551.786,08 | 199.157,48 |
| 2145               | 28/11/2024 | Università degli Studi di Verona<br>Erogazione contributo a seguito del tirocinio nell'ambito del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2023/2024 - corsista Chimento Nunzia | 263                   | 879          |              | 0505   | 325,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.482,48 |
| 2146               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                                                      | 271                   | 880          |              | 0604   | 128,24      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.610,72 |
| 2147               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                              | 271                   | 881          |              | 0610/1 | 527,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.137,72 |
| 2148               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                                                                                                                                             | 271                   | 882          |              | 0604   | 476,16      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.613,88 |
| 2149               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                                                                                                                                                  | 271                   | 883          |              | 0604   | 20,46       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200.634,34 |
| 2150               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                                | 271                   | 884          |              | 0605   | 382,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 201.016,84 |
| 2151               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                                                                        | 271                   | 885          |              | 0604   | 210,86      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 201.227,70 |
| 2152               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Corso di tedesco a.s. 24-25                                                                                                                                                                                  | 271                   | 886          |              | 0610/5 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 201.257,70 |
| 2153               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                                                      | 271                   | 887          |              | 0604   | 367,22      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 201.624,92 |
| 2154               | 28/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4A-4G LICEO - 3 dic. 2024                                                                                                                                          | 271                   | 888          |              | 0604   | 196,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 201.820,92 |
| 2155               | 28/11/2024 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T.<br>Spese per il servizio di cassa e.f. 2024                                                                                                                                                                  | 263                   |              | 1258         | A02    | 0,00        | 0,00      | 2.300,00   | 0,00       | 199.520,92 |
| 2156               | 28/11/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Compenso al docente Collaudatore Next Generation LABS Incarico prot. 4550/2024                                                                                                                                                       | 265                   |              | 1259         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 181,88     | 0,00       | 199.339,04 |
| 2157               | 28/11/2024 | RAMPULLA FRANCESCO MARIA<br>Compenso al docente per n. 17 ore in qualità di Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico prot. 4552/2024                                                                                                                      | 265                   |              | 1260         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 193,24     | 0,00       | 199.145,80 |

TOTALE: 831.746,68 68.497,34 921.502,31 551.786,08 199.145,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.197

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 831.746,68  | 68.497,34 | 921.502,31 | 551.786,08 | 199.145,80 |
| 2158               | 28/11/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente<br>nominato come Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico<br>prot. 4552/2024 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241111 | 264                   |              | 1261         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 1,15       | 0,00       | 199.144,65 |
| 2159               | 28/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente nominato Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico<br>prot. 4552/2024 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>241111         | 264                   |              | 1262         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 79,19      | 0,00       | 199.065,46 |
| 2160               | 28/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>nominato Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico prot.<br>4552/2024 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241111         | 264                   |              | 1263         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 28,80      | 0,00       | 199.036,66 |
| 2161               | 28/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente nominato<br>Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico prot. 4552/2024<br>Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                                                      | 264                   |              | 1264         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 27,82      | 0,00       | 199.008,84 |
| 2162               | 28/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente nominato<br>Collaudatore Next Generation CLASSROOM Incarico prot. 4552/2024<br>Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 | 264                   |              | 1265         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 104,06     | 0,00       | 198.904,78 |
| 2163               | 28/11/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente<br>Collaudatore Next Generation LABS Incarico prot. 4550/2024 Mese di<br>11/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241111                    | 264                   |              | 1266         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 1,08       | 0,00       | 198.903,70 |
| 2164               | 28/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente Collaudatore Next Generation LABS Incarico prot. 4550/2024<br>Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 P101241111                            | 264                   |              | 1267         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 74,54      | 0,00       | 198.829,16 |
| 2165               | 28/11/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente<br>Collaudatore Next Generation LABS Incarico prot. 4550/2024 Mese di<br>11/2024 C.F. 92008590173 P101241111                         | 264                   |              | 1268         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 27,10      | 0,00       | 198.802,06 |

TOTALE: 831.746,68 68.497,34 921.846,05 551.786,08 198.802,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.198

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 831.746,68  | 68.497,34 | 921.846,05 | 551.786,08 | 198.802,06 |
| 2166               | 28/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente Collaudatore Next<br>Generation LABS Incarico prot. 4550/2024 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173                                                      | 264                   |              | 1269         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 26,18      | 0,00       | 198.775,88 |
| 2167               | 28/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente Collaudatore Next<br>Generation LABS Incarico prot. 4550/2024 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 | 264                   |              | 1270         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 97,94      | 0,00       | 198.677,94 |
| 2168               | 28/11/2024 | SIMONE GIUSY<br>Rimborso spese pernottamento dal 10-02-2025 al 16-02-2025 ad<br>Amsterdam per corso formazione lingua inglese "Elementary level"<br>(prima rata)- cod. conferma HMWSBBPXB2                                           | 266                   |              | 1271         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 452,73     | 0,00       | 198.225,21 |
| 2169               | 29/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                                      | 271                   | 889          |              | 0610/2 | 400,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 198.625,21 |
| 2170               | 29/11/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                               | 271                   | 890          |              | 0601   | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 198.925,21 |
| 2171               | 29/11/2024 | museo storico di fisica "Enrico Fermi" ROMA<br>Contributo agli studenti per la partecipazione al progetto EEE                                                                                                                        | 275                   | 903          |              | 0506   | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.925,21 |
| 2172               | 30/11/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                              | 271                   | 891          |              | 0606   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199.940,21 |
| 2173               | 02/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale impegnato nel<br>comitato di vigilanza concorso DD 2576 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 241111                    | 267                   |              | 1272         | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,28       | 0,00       | 199.939,93 |
| 2174               | 02/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>impegnato nel comitato di vigilanza concorso DD 2576 Mese di 11/2024<br>C.F. 92008590173 P1 01241111                           | 267                   |              | 1273         | A02    | 0,00        | 0,00      | 19,36      | 0,00       | 199.920,57 |
| 2175               | 02/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale impegnato<br>nel comitato di vigilanza concorso DD 2576 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01 241111                       | 267                   |              | 1274         | A02    | 0,00        | 0,00      | 7,04       | 0,00       | 199.913,53 |

TOTALE: 833.461,68 68.497,34 922.449,58 551.786,08 199.913,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.199

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |      | 833.461,68  | 68.497,34 | 922.449,58 | 551.786,08 | 199.913,53 |
| 2176               | 02/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale impegnato nel comitato di<br>vigilanza concorso DD 2576 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                                                      | 267                   |              | 1275         | A02  | 0,00        | 0,00      | 6,80       | 0,00       | 199.906,73 |
| 2177               | 02/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale impegnato nel comitato di<br>vigilanza concorso DD 2576 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173 | 267                   |              | 1276         | A02  | 0,00        | 0,00      | 18,18      | 0,00       | 199.888,55 |
| 2178               | 02/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - Addizionale Regionale IRPEF<br>ADD. REG. IRPEF su compenso al Revisore dei conti nominato dal MEF<br>e.f. 2024                                                                                  | 267                   |              | 1277         | A02  | 0,00        | 0,00      | 30,75      | 0,00       | 199.857,80 |
| 2179               | 02/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi ai Revisori dei conti e.f. 2024 - Mese 11/2024 C.F.<br>92008590173                                                                                                   | 267                   |              | 1278         | A02  | 0,00        | 0,00      | 425,00     | 0,00       | 199.432,80 |
| 2180               | 02/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi ai Revisori dei Conti nominato<br>dal MEF e.f. 2024 - Mese di 11/2024 C.F. 92008590173       | 267                   |              | 1279         | A02  | 0,00        | 0,00      | 875,00     | 0,00       | 198.557,80 |
| 2181               | 02/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24<br>EP)<br>Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi ai Revisori dei Conti nominato<br>dal MIM e.f. 2024 - Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                 | 267                   |              | 1280         | A02  | 0,00        | 0,00      | 875,00     | 0,00       | 197.682,80 |
| 2182               | 02/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale impegnato nel<br>Comitato vigilanza concorso DD 2576/2023 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 P9 09 241111 | 267                   |              | 1281         | A02  | 0,00        | 0,00      | 0,56       | 0,00       | 197.682,24 |
| 2183               | 02/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>impegnato nel Comitato vigilanza concorso DD 2576/2023 Mese di<br>11/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241111       | 267                   |              | 1282         | A02  | 0,00        | 0,00      | 38,72      | 0,00       | 197.643,52 |
| 2184               | 02/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale impegnato<br>nel Comitato vigilanza concorso DD 2576/2023 Mese di 11/2024 C.F.<br>92008590173 P1 01241111     | 267                   |              | 1283         | A02  | 0,00        | 0,00      | 14,08      | 0,00       | 197.629,44 |

TOTALE: 833.461,68 68.497,34 924.733,67 551.786,08 197.629,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.200

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | MOVIMENTI DI CASSA    |              |              |        |             |           |            |            |            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.    | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                     | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE:               |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 924.733,67 | 551.786,08 | 197.629,44 |
| 2185       | 02/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale impegnato nel Comitato<br>vigilanza concorso DD 2576/2023 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                                                                                      | 267                   |              | 1284         | A02    | 0,00        | 0,00      | 13,60      | 0,00       | 197.615,84 |
| 2186       | 02/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale impegnato nel Comitato<br>vigilanza concorso DD 2576/2023 Mese di 11/2024 C.F. 92008590173                                 | 267                   |              | 1285         | A02    | 0,00        | 0,00      | 36,34      | 0,00       | 197.579,50 |
| 2187       | 02/12/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.125/PA del 14/11/2024 Percorsi di mentoring e<br>orientamento sett-ott 2024 Orientamento con il coinvolgimento delle<br>famiglie" ottobre 2024. - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 270                   |              | 1286         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 2.571,44   | 195.008,06 |
| 2188       | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.125/PA del 14/11/2024 IL MOSAICO cop. soc. Percorsi di<br>mentoring e orientamento sett-ott 2024 Orientamento con il<br>coinvolgimento delle famiglie" ottobre 2024. -                         | 268                   |              | 1287         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 128,57     | 194.879,49 |
| 2189       | 02/12/2024 | DEDALOFURIOSO SOC. COOP.<br>Pagamento Fattura n.72/PA del 26/11/2024 Lezione spettacolo - Letture<br>dall'Orando a.s. 2024-2025- attrice Martina Pittarello.                                                                                          | 270                   |              | 1288         | P02    | 0,00        | 0,00      | 390,00     | 0,00       | 194.489,49 |
| 2190       | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.791 del 31/10/2024 IVA ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine<br>n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023Piattaforma Aliante per i tre<br>plessi dell'Istituto -Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024    | 269                   |              | 1289         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 114,84     | 194.374,65 |
| 2191       | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.204/4 del 31/10/2024. ditta ASTORI SPA Trattiva n.<br>4580278 Prot. 5567 del 21-08-2024. Fornitura attrezzature e utensili e<br>materiali di consumo                                           | 269                   |              | 1290         | A01    | 0,00        | 0,00      | 5.025,08   | 0,00       | 189.349,57 |
| 2192       | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.205/4 del 31/10/2024. ditta ASTORI Trattativa diretta n.<br>4670543 prot. 6627 del 25-09-2024 Fornitura attrezzature, utensili e<br>materiali di laboratorio                                   | 269                   |              | 1291         | A01    | 0,00        | 0,00      | 118,01     | 0,00       | 189.231,56 |
| 2193       | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.247822/2024 del 13/11/2024. ditta INTRED - VoIP ZERO<br>Linea Singola e 4 IP Pubblici Statici periodo 01 dicembre 2024 - 31<br>gennaio 2025                                                    | 269                   |              | 1292         | A01    | 0,00        | 0,00      | 20,74      | 0,00       | 189.210,82 |
| TOTALE:    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 930.337,44 | 554.600,93 | 189.210,82 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.201

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                          | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE:               |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 930.337,44 | 554.600,93 | 189.210,82 |
| 2194               | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.E/369 del 08/11/2024 ditta SFERA - Ordine n°: 058 / 2023<br>Prot. 7954 del 13-11-2023Servizio di noleggio operativo di una soluzione<br>software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT        | 269                   |              | 1293         | A02    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 121,00     | 189.089,82 |
| 2195               | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00323 del 11/11/2024 Coop. soc. GAIA Percorsi di<br>orientamento con il coinvolgimento delle famiglie Periodo settembre -<br>ottobre 2024                                                                          | 268                   |              | 1294         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 136,33     | 188.953,49 |
| 2196               | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.2024/12642 del 18/11/2024 FRAREG SRL Esami clinici per<br>studenti in PCTO: tetan test -audiometrie - visio test -ECG - bioumorali -<br>spirometria-                                                                | 269                   |              | 1295         | A04    | 0,00        | 0,00      | 517,66     | 0,00       | 188.435,83 |
| 2197               | 02/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.89/PA del 31/10/2024 Ditta MENSI - Ordine n°: 033 / 2024<br>prot. 7537 del 23-10-2024Gardone V.T. - Apt Bergamo (29-10-2024 - 29-<br>10-2024)+ parcheggio                                                           | 269                   |              | 1296         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 28,18      | 0,00       | 188.407,65 |
| 2198               | 03/12/2024 | Smart Teachers Play More Ehf<br>Corso di formazione in Islanda nell'ambito delle mobilità Erasmus+<br>Accreditamento settore VET a.s. 2024/2025 STPM course in Iceland:<br>THE POSITIVE TEACHER dal 16.02.2025 al 22.02.2025 per n. 7<br>partecipanti CUP: I91I24000130006 | 271                   |              | 1297         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 3.920,00   | 0,00       | 184.487,65 |
| 2199               | 03/12/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Canone di locazione Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. - Contratto<br>del 26/10/2021 prot. 6494/2021 mese di dicembre 2024                                                                                                         | 272                   |              | 1298         | A01    | 0,00        | 0,00      | 4.614,82   | 0,00       | 179.872,83 |
| 2200               | 04/12/2024 | Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA<br>Rimborso spese danneggiamento palestra Palazzetto dello Sport di<br>Gardone V.T. - Fattura n. 303 del 29-11-2024 di Termoidraulica di lenco<br>e Regina snc                                                                            | 272                   |              | 1299         | A01    | 0,00        | 0,00      | 461,16     | 0,00       | 179.411,67 |
| 2201               | 04/12/2024 | MARCOLINI ROBERTO<br>Compensi per incarico prot. 5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo<br>al RUP PNRR Class Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                    | 272                   |              | 1300         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 125,05     | 179.286,62 |
| 2202               | 04/12/2024 | MARCOLINI ROBERTO<br>Compenso per incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo<br>al RUP - PNRR Labs                                                                                                                                                          | 272                   |              | 1301         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 204,62     | 179.082,00 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 939.879,26 | 555.187,93 | 179.082,00 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.202

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 939.879,26 | 555.187,93 | 179.082,00 |
| 2203               | 04/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>incarico prot. 5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP PNRR<br>Class Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241212        | 273                   |              | 1302         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,74       | 179.081,26 |
| 2204               | 04/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per incarico prot. 5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo al<br>RUP PNRR Class - Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1<br>01 241212         | 273                   |              | 1303         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 51,24      | 179.030,02 |
| 2205               | 04/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>incarico prot. 5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP PNRR<br>Class - Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212         | 273                   |              | 1304         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 18,63      | 179.011,39 |
| 2206               | 04/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarico prot.<br>5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP PNRR Class - Mese<br>di 12/2024 C.F. 92008590173                                                      | 273                   |              | 1305         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 18,00      | 178.993,39 |
| 2207               | 04/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers.<br>IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarico prot.<br>5336/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP PNRR Class - Mese<br>di 12/2024 C.F. 92008590173 | 273                   |              | 1306         | A03/18 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 67,33      | 178.926,06 |
| 2208               | 04/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per<br>incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP -<br>PNRR Labs Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241212       | 273                   |              | 1307         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1,21       | 178.924,85 |
| 2209               | 04/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente per incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo al<br>RUP - PNRR Labs Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01<br>241212          | 273                   |              | 1308         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 83,85      | 178.841,00 |
| 2210               | 04/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per<br>incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP -<br>PNRR Labs Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212          | 273                   |              | 1309         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 30,49      | 178.810,51 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 939.879,26 | 555.459,42 | 178.810,51 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.203

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                 | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE:               |              |              |        | 833.461,68  | 68.497,34 | 939.879,26 | 555.459,42 | 178.810,51 |
| 2211               | 04/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente per incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP - PNRR Labs Mese di 12/2024 C.F. 92008590173                                                   | 273                   |              | 1310         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 29,45      | 178.781,06 |
| 2212               | 04/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente per incarico prot. 5337/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP - PNRR Labs Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 | 273                   |              | 1311         | A03/19 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 110,18     | 178.670,88 |
| 2213               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                 | 276                   | 892          |              | 0605   | 127,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 178.798,38 |
| 2214               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4A-4G LICEO - 3 dic. 2024                                                                                                                           | 276                   | 893          |              | 0604   | 49,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 178.847,38 |
| 2215               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Fiera di Verona "JOB ORIENTA 2024" - 29/11/2024                                                                                                                              | 276                   | 894          |              | 0604   | 44,64       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 178.892,02 |
| 2216               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                                                   | 276                   | 895          |              | 0610/2 | 320,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 179.212,02 |
| 2217               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                               | 276                   | 896          |              | 0610/1 | 285,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 179.497,62 |
| 2218               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                                       | 276                   | 897          |              | 0604   | 36,64       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 179.534,26 |
| 2219               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                                                         | 276                   | 898          |              | 0604   | 81,10       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 179.615,36 |
| 2220               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                                       | 276                   | 899          |              | 0604   | 40,29       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 179.655,65 |
| 2221               | 05/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                                            | 276                   | 900          |              | 0601   | 500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 180.155,65 |
| 2222               | 05/12/2024 | INTERNATIONAL AND CONSULTING MOBILITY AGENCY S.L - INCOMA<br>Saldo Fattura n. F383-24 DEL 11-11-2024 Trattativa n. 4688003 prot. 7027 del09-10-2024 Servizio di organizzazione della mobilità in Spagna - CUP I91I23000130006                     | 275                   |              | 1312         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 9.340,20   | 0,00       | 170.815,45 |

TOTALE: 834.946,45 68.497,34 949.219,46 555.599,05 170.815,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.204

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |      |             |           |            |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |            |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                        | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |      | 834.946,45  | 68.497,34 | 949.219,46 | 555.599,05 | 170.815,45 |            |
| 2223               | 05/12/2024 | EUROPEAN CAREER EVOLUTION<br>Pagamento fattura n. 166/2024 del 01-11-2024 Trattativa n. 4776789 prot. 7913 del 04-11- 2024 Affidamento diretto dei servizi formativi e accessori relativi alle mobilità internazionali in Irlanda                        | 275                   |              |              | 1313 | P01/15      | 0,00      | 0,00       | 4.650,00   | 0,00       | 166.165,45 |
| 2224               | 05/12/2024 | FRAREG SRL<br>Pagamento Fattura n. 2024/13070 del 27-11-2024 Determina di aggiudicazione prot. 6979 del 18-10-2022 servizio di medico competente dell'IIS Beretta (Periodo settembre - dicembre 2024)                                                    | 275                   |              |              | 1314 | A01/8       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 361,05     | 165.804,40 |
| 2225               | 05/12/2024 | FRAREG SRL<br>Saldo Pagamento Fattura n. 2024/13070 del 27-11-2024 Determina di aggiudicazione prot. 6979 del 18-10-2022 servizio di medico competente dell'IIS Beretta (Periodo settembre - dicembre 2024)                                              | 275                   |              |              | 1315 | A04         | 0,00      | 0,00       | 1.806,28   | 0,00       | 163.998,12 |
| 2226               | 05/12/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.73A/24 del 28/11/2024 Ordine parziale n. 012 / 2024 prot. 2446 del 20-03-2024 Fornitura PULIUNTO DART WIPE 800 STR. Celtex microincollato.                              | 275                   |              |              | 1316 | A01         | 0,00      | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 163.598,12 |
| 2227               | 05/12/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento Fattura n. 81A/24 del 29-11-2024 Fornitura di materiali e attrezzature per le pulizie DPI e mascherine FFP2 a valere su "Risorse dell'ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022" | 275                   |              |              | 1317 | A01         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 419,38     | 163.178,74 |
| 2228               | 05/12/2024 | SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.<br>Pagamento a saldo Fattura n. 81A/24 del 29-11-2024 Ordine n°: 036 / 2024 Prot. 8009 del 06-11-2024 . Fornitura di materiali e attrezzature per le pulizie (completa con imp. 308/2022)      | 275                   |              |              | 1318 | A01         | 0,00      | 0,00       | 307,62     | 0,00       | 162.871,12 |
| 2229               | 05/12/2024 | EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.<br>Pagamento Fattura n.801559 del 28/11/2024 Fornitura materiale di cancelleria. Ordine n°: 032 / 2024 Fornitura gadget personalizzati. CUP: I94C22000130001                                                  | 275                   |              |              | 1319 | P02/29      | 0,00      | 0,00       | 543,66     | 0,00       | 162.327,46 |
| 2230               | 05/12/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.128/PA del 29/11/2024. Stipula trattativa n. 4382667 del 30-05-2024 Determina prot. 4010 del 23-05-2024 Attività di mediazione linguistico-culturale. - CUP I94D22002900006                   | 275                   |              |              | 1320 | A03/17      | 0,00      | 0,00       | 675,00     | 0,00       | 161.652,46 |
| 2231               | 05/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.128/PA del 29/11/2024 Attività di mediazione linguistico-culturale Coop. Soc. IL MOSAICO                                                                                                          | 274                   |              |              | 1321 | A03/17      | 0,00      | 0,00       | 33,75      | 0,00       | 161.618,71 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE:               |              |              |      | 834.946,45  | 68.497,34 | 957.635,77 | 556.379,48 | 161.618,71 |            |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.205

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 834.946,45  | 68.497,34 | 957.635,77 | 556.379,48 | 161.618,71 |
| 2232               | 05/12/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1024294936 del 04/12/2024. Conto contrattuale n. 30061669-002. Spese postali mese di ottobre 2024                                                                                                                            | 275                   |              | 1322         | A02    | 0,00        | 0,00      | 34,89      | 0,00       | 161.583,82 |
| 2233               | 05/12/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.93/PA del 30/11/2024. Ordine n°: 033 / 2024 prot. 7537 del 23-10-2024 Bus Gardone V.T. - Aeroporto di Orio al Serio il 29/10 e il 5/11-2024 e ritorno il 28-11 e il 5/12/2024CUP: I91I23000130006 | 275                   |              | 1323         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 630,00     | 0,00       | 160.953,82 |
| 2234               | 05/12/2024 | EDIST ENGINEERING S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.20245314 del 27/11/2024. Ordine n. 8171517 n.ro procedura 853701 prot. 8075 del 07/11/24. Rinnovo delle licenze firewall del Liceo e dell'ITIS                                                                            | 275                   |              | 1324         | A01    | 0,00        | 0,00      | 8.858,52   | 0,00       | 152.095,30 |
| 2235               | 05/12/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.6820241119001963 del 27/11/2024. Ordine 5983252 prot. 394/2021 Manutenzione mensile MP - access point per interni periodo 26/08/2024 - 26/11/2024- CUP I91D2000117000                                                                   | 275                   |              | 1325         | A03    | 0,00        | 0,00      | 66,33      | 0,00       | 152.028,97 |
| 2236               | 06/12/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Corso TIMA a.s. 2023-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                                                                                                     | 275                   | 901          |              | 0502/2 | 0,00        | 833,33    | 0,00       | 0,00       | 152.862,30 |
| 2237               | 06/12/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 Provincia di Brescia                                                                                                                                           | 275                   | 902          |              | 0502/2 | 1.666,67    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 154.528,97 |
| 2238               | 06/12/2024 | CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est<br>Pagamento Fattura n.923 del 30/11/2024 Noleggio bus a: Chiari il 11-11-2024 e Verona il 29-11-2024. Trattativa n. 4805175 prot. 8103 del 08-11-24 Noleggio bus con conducente per le uscite didattiche                  | 275                   |              | 1326         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 2.281,82   | 0,00       | 152.247,15 |
| 2239               | 06/12/2024 | FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.<br>Pagamento Fattura n.1043/1 del 03/12/2024 Fornitura materiale per laboratori e facile consumo. Ordine n°: 037 / 2024 prot. 8815 del 02-12-2024 Acquisto materiali per laboratori                                      | 275                   |              | 1327         | A03    | 0,00        | 0,00      | 1.116,34   | 0,00       | 151.130,81 |
| 2240               | 06/12/2024 | UFFICIO TECNICA SRL<br>Pagamento Fattura n.203/PA del 29/11/2024. Ordine n. 892153 Procedura 8226038 prot. 8659 del 27-11-2024 STAMPANTE ZEBRA ZD220T                                                                                                                     | 276                   |              | 1328         | A01    | 0,00        | 0,00      | 330,00     | 0,00       | 150.800,81 |

TOTALE: 836.613,12 69.330,67 970.953,67 556.379,48 150.800,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.206

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 836.613,12  | 69.330,67 | 970.953,67 | 556.379,48 | 150.800,81 |
| 2241               | 06/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.V124000379 del 03/12/2024. Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 - Biglietti aerei per Amsterdam il 10/02/2024 e ritorno il 16/02/2024                                                                 | 276                   |              | 1329         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 503,77     | 0,00       | 150.297,04 |
| 2242               | 06/12/2024 | NetSense s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.E/847 del 05/12/2024 : Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) Periodo Gennaio 2024 - Dicembre 2024                                                                               | 276                   |              | 1330         | A01    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 750,00     | 149.547,04 |
| 2243               | 06/12/2024 | BUSSI LARA<br>Compenso alla docente impegnata nello Staff prevenzione PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time sheet prot. 8945/24 - Mese 12 2024<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                | 277                   |              | 1331         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 896,12     | 148.650,92 |
| 2244               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                                   | 279                   | 904          |              | 0604   | 36,64       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 148.687,56 |
| 2245               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                           | 279                   | 905          |              | 0610/1 | 469,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 149.156,76 |
| 2246               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                                   | 279                   | 906          |              | 0604   | 362,61      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 149.519,37 |
| 2247               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                                               | 279                   | 907          |              | 0610/2 | 260,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 149.779,37 |
| 2248               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                                                     | 279                   | 908          |              | 0604   | 81,10       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 149.860,47 |
| 2249               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                             | 279                   | 909          |              | 0605   | 172,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 150.032,97 |
| 2250               | 07/12/2024 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO<br>Finanziamento 50 % Interventi di tutoraggio e formazione per i divari negli apprendimenti PNRR DIVARI 2 - Accordo di concessione prot.n.7959 del 5/11/24 | 279                   | 910          |              | 0203/1 | 75.296,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.329,24 |
| 2251               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                                       | 279                   | 911          |              | 0604   | 133,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.462,44 |
| 2252               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                                                      | 279                   | 912          |              | 0604   | 91,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.553,44 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 913.515,64  | 69.330,67 | 971.457,44 | 558.025,60 | 225.553,44 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.207

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 913.515,64  | 69.330,67 | 971.457,44 | 558.025,60 | 225.553,44 |
| 2253               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                         | 279                   | 913          |              | 0604   | 352,87      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.906,31 |
| 2254               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                        | 279                   | 914          |              | 0604   | 70,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.976,31 |
| 2255               | 07/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                          | 279                   | 915          |              | 0604   | 204,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.181,11 |
| 2256               | 07/12/2024 | CADEI SIMONE MEI CLAUDIA<br>Rimborso VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA 8/11 OTTOBRE per<br>trasferimento - alunno CADEI PIETRO cl. 2G a.s. 23-24                                                   | 278                   |              | 1332         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 350,00     | 0,00       | 225.831,11 |
| 2257               | 09/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                              | 279                   | 916          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.931,11 |
| 2258               | 09/12/2024 | A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA<br>Corso TIMA a.s. 20232-2024 Periodo Settembre - Dicembre 2023                                                                            | 279                   | 917          |              | 0506/6 | 0,00        | 166,67    | 0,00       | 0,00       | 226.097,78 |
| 2259               | 09/12/2024 | A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA<br>Periodo Gennaio - Agosto 2024 - Corso TIMA 23-24 ANPAM                                                                                  | 279                   | 918          |              | 0506/6 | 333,33      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.431,11 |
| 2260               | 09/12/2024 | ALMICI ENRICO<br>Rimborso spese per partecipazione Erasmus a Berlino dal 27 gennaio al<br>01 febbraio 2025                                                                                          | 278                   |              | 1333         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 650,23     | 0,00       | 225.780,88 |
| 2261               | 09/12/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER<br>Rimborso spese partecipazione KICK OFF INAPP - Roma 1 e 2<br>dicembre 2024 nell'ambito del programma Erasmus + - settore VET                                           | 278                   |              | 1334         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 161,15     | 0,00       | 225.619,73 |
| 2262               | 09/12/2024 | Europass Berlin Beratungsbüro GmbH<br>Pagamento corso Artificial Intelligence for Education: Exploring the<br>Frontiers of ICT a Berlino dal 27 gennaio al 02 febbraio 2025 CUP:<br>I91I24000130006 | 279                   |              | 1335         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 960,00     | 0,00       | 224.659,73 |
| 2263               | 09/12/2024 | LO DUCA FRANCESCO<br>Rimborso spese di viaggio al Revisore dei Conti nominato dal MIM per<br>visite del 21 e 22 ottobre 2024                                                                        | 280                   |              | 1336         | A02    | 0,00        | 0,00      | 228,26     | 0,00       | 224.431,47 |
| 2264               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                              | 282                   | 919          |              | 0604   | 70,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 224.501,47 |
| 2265               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                          | 282                   | 920          |              | 0604   | 368,64      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 224.870,11 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 915.015,28  | 69.497,34 | 973.807,08 | 558.025,60 | 224.870,11 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.208

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 915.015,28  | 69.497,34 | 973.807,08 | 558.025,60 | 224.870,11 |
| 2266               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                        | 282                   | 921          |              | 0604   | 262,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.132,61 |
| 2267               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                             | 282                   | 922          |              | 0604   | 310,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.443,41 |
| 2268               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                            | 282                   | 923          |              | 0604   | 182,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 225.625,41 |
| 2269               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                         | 282                   | 924          |              | 0604   | 403,28      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.028,69 |
| 2270               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                         | 282                   | 925          |              | 0604   | 18,32       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.047,01 |
| 2271               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                         | 282                   | 926          |              | 0604   | 161,16      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.208,17 |
| 2272               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                   | 282                   | 927          |              | 0605   | 52,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.260,67 |
| 2273               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                 | 282                   | 928          |              | 0610/1 | 81,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.342,27 |
| 2274               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                     | 282                   | 929          |              | 0610/2 | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.402,27 |
| 2275               | 10/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                           | 282                   | 930          |              | 0604   | 16,22       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.418,49 |
| 2276               | 10/12/2024 | Europass Academy Athena Single Member S.A.<br>Pagamento corso ATHENS - Supporting Diversity with Intercultural<br>Education dal 17 al 22 Febbraio 2024 - Seneci Alessandra - Determina<br>prot. 9016 del 10-12-2024 | 281                   |              | 1337         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 480,00     | 0,00       | 225.938,49 |
| 2277               | 10/12/2024 | GATTA DANIELE<br>Rimborso quota assicurativa pagata per errore alunna GATTA GIULIA<br>3G LICEO                                                                                                                      | 282                   |              | 1338         | A01    | 0,00        | 0,00      | 7,50       | 0,00       | 225.930,99 |
| 2278               | 10/12/2024 | SANZARELLO GRAZIANO<br>Rimborso quota corso di tedesco a.s. 24-25 alunno SANZARELLO<br>DANIEL 1A ITIS                                                                                                               | 282                   |              | 1339         | P03/2  | 0,00        | 0,00      | 30,00      | 0,00       | 225.900,99 |
| 2279               | 10/12/2024 | RAINERI NATASCIA<br>Rimborso quota corsi di nuoto 24-25 alunno SALERI FILIPPO 1D ITIS                                                                                                                               | 282                   |              | 1340         | A03/1  | 0,00        | 0,00      | 20,40      | 0,00       | 225.880,59 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 916.563,66  | 69.497,34 | 974.344,98 | 558.025,60 | 225.880,59 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.209

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |        | 916.563,66  | 69.497,34 | 974.344,98 | 558.025,60 | 225.880,59 |
| 2280               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                                          | 284                   | 931          |              | 0604   | 433,09      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.313,68 |
| 2281               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                                                                          | 284                   | 932          |              | 0604   | 91,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.405,28 |
| 2282               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica Termoutilizzatore BS 4D-4D1 LICEO - 10 dic. 2024                                                                                                                            | 284                   | 933          |              | 0604   | 16,22       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.421,50 |
| 2283               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                  | 284                   | 934          |              | 0610/1 | 217,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.639,10 |
| 2284               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                                                         | 284                   | 935          |              | 0604   | 262,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.901,60 |
| 2285               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                                                      | 284                   | 936          |              | 0610/2 | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.961,60 |
| 2286               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                                                               | 284                   | 937          |              | 0604   | 224,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 227.185,60 |
| 2287               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                    | 284                   | 938          |              | 0605   | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 227.245,60 |
| 2288               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                                                                           | 284                   | 939          |              | 0604   | 204,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 227.450,40 |
| 2289               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                                                             | 284                   | 940          |              | 0604   | 318,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 227.768,90 |
| 2290               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                                              | 284                   | 941          |              | 0604   | 399,60      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 228.168,50 |
| 2291               | 12/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                                          | 284                   | 942          |              | 0604   | 161,16      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 228.329,66 |
| 2292               | 12/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito<br>Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente - Staff<br>previdenza PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time sheet prot.<br>8945/24 - Mese 12 2024 C.F. 92008590173 P909241212 | 283                   |              | 1341         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 4,48       | 228.325,18 |
| 2293               | 12/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale<br>docente - Staff previdenza PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time<br>sheet prot. 8945/24 - Mese 12 2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212     | 283                   |              | 1342         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 310,00     | 228.015,18 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |              |        | 919.012,73  | 69.497,34 | 974.344,98 | 558.340,08 | 228.015,18 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.210

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                   | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE:               |              |              |        | 919.012,73  | 69.497,34 | 974.344,98 | 558.340,08 | 228.015,18 |
| 2294               | 12/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente - Staff prevenzione PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time sheet prot. 8945/24 - Mese 12 2024 C.F. 92008590173 P1 01 24 12 12    | 283                   |              | 1343         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 112,73     | 227.902,45 |
| 2295               | 12/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale docente - Staff prevenzione PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time sheet prot. 8945/24 - Mese 12 2024 C.F. 92008590173                                                   | 283                   |              | 1344         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 108,89     | 227.793,56 |
| 2296               | 12/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale docente - Staff prevenzione PNRR Divari - Incarico prot. 2768/23 - time sheet prot. 8945/24 - Mese 12 2024 C.F. 92008590173 | 283                   |              | 1345         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 267,67     | 227.525,89 |
| 2297               | 12/12/2024 | DE VITA RAFFAELE<br>Compenso ai docenti incaricati della formazione - Corso HOWAY cod. 036PROT2467444 - Mese 12 2024 o                                                                                                                              | 284                   |              | 1346         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 226.987,24 |
| 2298               | 12/12/2024 | AMORE ALLEN GIUSEPPE<br>Compenso ai docenti incaricati della formazione - Corso HOWAY cod. 036PROT2467444 - Mese 12 2024                                                                                                                            | 284                   |              | 1347         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 323,18     | 0,00       | 226.664,06 |
| 2299               | 12/12/2024 | CARINI ALESSIA<br>Compenso ai docenti incaricati della formazione - Corso HOWAY cod. 036PROT2467444 - Mese 12 2024.                                                                                                                                 | 284                   |              | 1348         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 538,65     | 0,00       | 226.125,41 |
| 2300               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                                                              | 286                   | 943          |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.139,41 |
| 2301               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                                             | 286                   | 944          |              | 0604   | 133,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.272,61 |
| 2302               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1C 1C1 1D 1D1 Itis - 22/11/2024                                                                                                                                     | 286                   | 945          |              | 0604   | 20,46       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.293,07 |
| 2303               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                                 | 286                   | 946          |              | 0610/1 | 40,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.333,87 |
| 2304               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                                                            | 286                   | 947          |              | 0604   | 45,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.379,37 |
| 2305               | 13/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                                                        | 286                   | 948          |              | 0604   | 17,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 226.396,87 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |        | 919.284,19  | 69.497,34 | 975.745,46 | 558.829,37 | 226.396,87 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.211

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 919.284,19  | 69.497,34 | 975.745,46 | 558.829,37 | 226.396,87 |
| 2306               | 13/12/2024 | DAMIANI LAURA<br>Compenso per incarico prot. 2760/2023 STAFF PREVENZIONE PNRR DIVARI (completamento 24 ore) - Mese 12 2024                                                                                | 286                   |              | 1349         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 418,93     | 225.977,94 |
| 2307               | 13/12/2024 | GIACOMELLI SARA<br>Compenso per incarico prot. 2786/2023 n. 50 ore STAFF PREVENZIONE PNRR DIVARI Mese 12 2024                                                                                             | 286                   |              | 1350         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 872,84     | 225.105,10 |
| 2308               | 13/12/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Compenso ai docenti per incarico di Staff prevenzione - Mese 12 2024                                                                                                             | 286                   |              | 1351         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 1.273,88   | 223.831,22 |
| 2309               | 13/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale impegnato nello staff di prevenzione PNRR Divari Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241212      | 285                   |              | 1352         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 13,36      | 223.817,86 |
| 2310               | 13/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato<br>INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale impegnato nello staff di prevenzione PNRR Divari Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01241212          | 285                   |              | 1353         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 923,79     | 222.894,07 |
| 2311               | 13/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti<br>INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale impegnato nello staff di prevenzione PNRR Divari Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212      | 285                   |              | 1354         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 335,93     | 222.558,14 |
| 2312               | 13/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)<br>IRAP su compensi accessori al personale impegnato nello staff di prevenzione PNRR Divari Mese di 12/2024 C.F. 92008590173                                                   | 285                   |              | 1355         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 324,48     | 222.233,66 |
| 2313               | 13/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)<br>IRPEF su compensi accessori al personale impegnato nello staff di prevenzione PNRR Divari Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 | 285                   |              | 1356         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 902,40     | 221.331,26 |
| 2314               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                    | 287                   | 949          |              | 0604   | 42,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.373,26 |
| 2315               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                                | 287                   | 950          |              | 0604   | 20,48       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.393,74 |
| 2316               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                  | 287                   | 951          |              | 0604   | 136,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.530,24 |

TOTALE: 919.483,17 69.497,34 975.745,46 563.894,98 221.530,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.212

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                    | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                  | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE:               |              |              |        | 919.483,17  | 69.497,34 | 975.745,46 | 563.894,98 | 221.530,24 |
| 2317               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                        | 287                   | 952          |              | 0604   | 50,41       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.580,65 |
| 2318               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                | 287                   | 953          |              | 0610/1 | 20,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.601,05 |
| 2319               | 14/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                  | 287                   | 954          |              | 0605   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 221.646,05 |
| 2320               | 14/12/2024 | Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus (DIALOGO NEL BUIO)<br>Pagamento Fattura n.938 I del 10/12/2024 Conferma prenotazioni prot.<br>8939 del 06-12-2024 - DIALOGO NEL BUIO 12-20-27 marzo 2025-<br>BERETTA codice: F1 DNB | 287                   |              | 1357         | A03    | 0,00        | 0,00      | 2.100,00   | 0,00       | 219.546,05 |
| 2321               | 14/12/2024 | VIAGGI E MIRAGGI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.00000100/11/2024 del 19/11/2024 - ACCONTO.<br>RdO n. 4805556 Determina prot. 8071 del 07-11-2024 organizzazione<br>del viaggio ad Auschwitz                      | 287                   |              | 1358         | A05    | 0,00        | 0,00      | 4.200,00   | 0,00       | 215.346,05 |
| 2322               | 14/12/2024 | GATTA DANIELE<br>Rimborso quota assicurativa pagata(2 volte) per errore alunna GATTA<br>GIULIA 3G LICEO                                                                                                                            | 287                   |              | 1359         | A01    | 0,00        | 0,00      | 7,50       | 0,00       | 215.338,55 |
| 2323               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                        | 290                   | 955          |              | 0604   | 433,09      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 215.771,64 |
| 2324               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                                                         | 290                   | 956          |              | 0604   | 143,36      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 215.915,00 |
| 2325               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                                | 290                   | 957          |              | 0610/1 | 244,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 216.159,80 |
| 2326               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                            | 290                   | 958          |              | 0604   | 88,80       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 216.248,60 |
| 2327               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                                       | 290                   | 959          |              | 0604   | 52,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 216.301,10 |
| 2328               | 16/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                  | 290                   | 960          |              | 0605   | 52,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 216.353,60 |
| 2329               | 16/12/2024 | BETTONI PAOLO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto<br>(Docenti)                                                                | 288                   |              | 1360         | P02/2  | 0,00        | 0,00      | 134,67     | 0,00       | 216.218,93 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |        | 920.614,03  | 69.497,34 | 982.187,63 | 563.894,98 | 216.218,93 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.213

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                      | IMPUTAZIONI           |              |              |       |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                    | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce  | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                      |                       |              |              |       | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                      | TOTALE:               |              |              |       | 920.614,03  | 69.497,34 | 982.187,63 | 563.894,98 | 216.218,93 |
| 2330               | 16/12/2024 | BODINI EVARISTO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)   | 288                   |              | 1361         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 45,47      | 0,00       | 216.173,46 |
| 2331               | 16/12/2024 | BUSSI LARA<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 288                   |              | 1362         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 134,67     | 0,00       | 216.038,79 |
| 2332               | 16/12/2024 | CANTU' PAOLO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 288                   |              | 1363         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 323,18     | 0,00       | 215.715,61 |
| 2333               | 16/12/2024 | CINELLI IVAN<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 288                   |              | 1364         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 269,32     | 0,00       | 215.446,29 |
| 2334               | 16/12/2024 | GATTI VINCENZO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)    | 288                   |              | 1365         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 113,68     | 0,00       | 215.332,61 |
| 2335               | 16/12/2024 | MICALI MARIA<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)      | 288                   |              | 1366         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 134,67     | 0,00       | 215.197,94 |
| 2336               | 16/12/2024 | PELI MARCO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)        | 288                   |              | 1367         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 80,80      | 0,00       | 215.117,14 |
| 2337               | 16/12/2024 | SENECI ALESSANDRA<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 288                   |              | 1368         | P02/2 | 0,00        | 0,00      | 215,46     | 0,00       | 214.901,68 |

TOTALE: 920.614,03 69.497,34 983.504,88 563.894,98 214.901,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.214

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |            |             |            |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                         | IMPUTAZIONI           |              |              |            |             |            |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                       | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce       | RISCOSSIONI |            | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |              |            | Comp.       | Res.       | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                         | TOTALE:               |              |              | 920.614,03 | 69.497,34   | 983.504,88 | 563.894,98 | 214.901,68 |            |
| 2338               | 16/12/2024 | SQUARATTI GERMANO<br>Compensi al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 379<br>Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                    | 288                   |              | 1369         | P02/2      | 0,00        | 0,00       | 161,59     | 0,00       | 214.740,09 |
| 2339               | 17/12/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>Concorso D.D.G. del 06-12-2023 n. 2575 - concorso ai sensi art. 3 c. 7 del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205                                          | 290                   | 961          |              | 0306       | 1.911,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216.651,94 |
| 2340               | 17/12/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>NOP:88636858881399 - INTEGRAZIONE FORMAZIONE A DISTANZA                                                                                         | 290                   | 962          |              | 0305       | 6.123,69    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222.775,63 |
| 2341               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                  | 290                   | 963          |              | 0604       | 84,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222.859,63 |
| 2342               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica TRENTO 1A 1A1 1B Itis - 11/12/2024                                                                                             | 290                   | 964          |              | 0604       | 18,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222.877,95 |
| 2343               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                             | 290                   | 965          |              | 0604       | 282,03      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223.159,98 |
| 2344               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                | 290                   | 966          |              | 0604       | 136,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223.296,48 |
| 2345               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                  | 290                   | 967          |              | 0601       | 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223.396,48 |
| 2346               | 17/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                         | 290                   | 968          |              | 0610/2     | 20,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223.416,48 |
| 2347               | 17/12/2024 | NEXI PAYMENTS SPA<br>Saldo fatture emesse da Zoom e spese di bollo mese di novembre 2024                                                                                                                | 289                   |              | 1370         | A03        | 0,00        | 0,00       | 95,31      | 0,00       | 223.321,17 |
| 2348               | 17/12/2024 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO<br>Pagamento Fattura n.1932/04 del 30/11/2024 Ordine nr. 8185097<br>Procedura n. 864417 prot. 8254 del 13-11-2024 Fornitura carta e cancelleria                   | 290                   |              | 1371         | A01        | 0,00        | 0,00       | 5.468,63   | 0,00       | 217.852,54 |
| 2349               | 17/12/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A<br>Pagamento Fattura n.1010931461 del 09/12/2024 OdA 7304425 Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 60mesi - periodo dal 06.09.2024 al 05.12.2024. | 290                   |              | 1372         | A01        | 0,00        | 0,00       | 89,48      | 0,00       | 217.763,06 |

TOTALE: 929.290,42 69.497,34 989.319,89 563.894,98 217.763,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.215

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |            |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 929.290,42  | 69.497,34 | 989.319,89 | 563.894,98 | 217.763,06 |
| 2350               | 17/12/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.99/PA del 06/12/2024. Ordine n°: 033 / 2024 prot. 7537 del 23-10-2024 Viaggio . Bergamo - Gardone V.T. il 05-12-2024 + parcheggio. CUP: I91I23000130006 | 290                   |              | 1373         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 296,82     | 0,00       | 217.466,24 |
| 2351               | 17/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.C124002161 del 09/12/2024 Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 Biglietto aereo per doc. SENECL - mobilità Finlandia.                                                                    | 290                   |              | 1374         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 789,07     | 0,00       | 216.677,17 |
| 2352               | 17/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.C124002159 del 09/12/2024 Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 Biglietti aerei mobilità di gruppo in Finlandia dal 13-01-2025 al 19-01-2025.                                            | 290                   |              | 1375         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 3.042,20   | 0,00       | 213.634,97 |
| 2353               | 17/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.V124000386 del 10/12/2024. Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 Biglietti aerei per Helsinki il 13/01/2025 e ritorno il 15/02/2025.                                                     | 290                   |              | 1376         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 511,71     | 0,00       | 213.123,26 |
| 2354               | 17/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.C124002163 del 11/12/2024. Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 N.1 docente in in job shadowing - MOBILITA' SPAGNA                                                                      | 290                   |              | 1377         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 913,32     | 0,00       | 212.209,94 |
| 2355               | 17/12/2024 | BREVIVET SPA<br>Pagamento Fattura n.V124000390 del 12/12/2024. Ordine 4871737 prot. 8840 del 03-12-2024 - Biglietti aerei Spagna per n. 10 studenti e 1 docente accompagnatore                                                  | 290                   |              | 1378         | P02/36 | 0,00        | 0,00      | 2.039,91   | 0,00       | 210.170,03 |
| 2356               | 17/12/2024 | ALMICI ENRICO<br>Rimborso spese n. 3 biglietti aerei di andata e ritorno per la mobilità Job Shadowing in Turchia dal 20 al 29 dicembre 2024                                                                                    | 291                   |              | 1379         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 1.175,43   | 0,00       | 208.994,60 |
| 2357               | 18/12/2024 | ZACCURI PAOLO<br>Richiesta di rimborso per prenotazione camera doppia Zaccuri - Almici - mobilità Job Shadowing in Turchia dal 20 al 29 dicembre 2024 - Prot. n. 9255 del 18-12-2024                                            | 291                   |              | 1380         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 954,00     | 0,00       | 208.040,60 |
| 2358               | 18/12/2024 | ZAMBOLI ZAPPA LORENZA<br>Compenso per incarico prot. 8875/2024 esperto formatore nei percorsi di mentoring e orientamento Time sheet prot.9265/2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                              | 293                   |              | 1381         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 646,97     | 207.393,63 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 929.290,42  | 69.497,34 | 999.042,35 | 564.541,95 | 207.393,63 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.216

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                                            | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE:               |              |              |        | 929.290,42  | 69.497,34 | 999.042,35   | 564.541,95 | 207.393,63 |
| 2359               | 18/12/2024 | INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente esperto formatore nei percorsi di mentoring incarico prot. 8875/2024 Time sheet prot.9265/2024 Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P9 09 241212   | 292                   |              | 1382         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 3,32       | 207.390,31 |
| 2360               | 18/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Stato INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale - docente esperto formatore nei percorsi di mentoring incarico prot. 8875/2024 Time sheet prot.9265/2024 Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212       | 292                   |              | 1383         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 229,78     | 207.160,53 |
| 2361               | 18/12/2024 | INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente esperto formatore nei percorsi di mentoring incarico prot. 8875/2024 Time sheet prot.9265/2024 Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 P1 01 241212      | 292                   |              | 1384         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 83,56      | 207.076,97 |
| 2362               | 18/12/2024 | REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale docente esperto formatore nei percorsi di mentoring incarico prot. 8875/2024 Time sheet prot.9265/2024 Mese di 12/2024 C.F. 92008590173                                                   | 292                   |              | 1385         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 80,71      | 206.996,26 |
| 2363               | 18/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale docente esperto formatore nei percorsi di mentoring incarico prot. 8875/2024 Time sheet prot.9265/2024 Mese di 12/2024 C.F. 92008590173 | 292                   |              | 1386         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 215,66     | 206.780,60 |
| 2364               | 18/12/2024 | BONOMI LUCA NICOLA Rimborso spese per prenotazione n. 4 camere singole (proff. Sergi - Fracassi - Bonomi - Italia) Hotel Garden a Norimberga (Germania) dal 16 al 22 febbraio 2024                                                                           | 293                   |              | 1387         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 1.832,00     | 0,00       | 204.948,60 |
| 2365               | 18/12/2024 | BONTACCHIO MOIRA JENNIFER Rimborso spese per acquisto n. 2 biglietti aerei Orio al serio BG - Smirne il 20 e 29 dicembre 2024 - Transfer Brescia APT Orio al Serio - prenotazione camera - Mobilità Job Shadowing in Turchia dal 20 al 29 dicembre 2024      | 294                   |              | 1388         | P01/15 | 0,00        | 0,00      | 1.355,62     | 0,00       | 203.592,98 |
| 2366               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                                               | 297                   | 969          |              | 0605   | 82,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 203.675,48 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |              |        | 929.372,92  | 69.497,34 | 1.002.229,97 | 565.154,98 | 203.675,48 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.217

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |        | 929.372,92  | 69.497,34 | 1.002.229,97 | 565.154,98 | 203.675,48 |
| 2367               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                                                  | 297                   | 970          |              | 0604   | 273,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 203.948,48 |
| 2368               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2A1-2D-2D1 ITIS - 17 dic. 2024                                                                                                                                | 297                   | 971          |              | 0604   | 122,88      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.071,36 |
| 2369               | 19/12/2024 | PERSONALE I.I.S. C. BERETTA - GARDONE V.T.<br>PERSONALE DOC. e ATA assicurazione integrativa a.s. 24-25                                                                                                                                   | 297                   | 972          |              | 0606   | 7,50        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.078,86 |
| 2370               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                                                    | 297                   | 973          |              | 0604   | 210,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.288,86 |
| 2371               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                                   | 297                   | 974          |              | 0604   | 222,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.510,86 |
| 2372               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                                              | 297                   | 975          |              | 0604   | 70,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.580,86 |
| 2373               | 19/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                               | 297                   | 976          |              | 0604   | 403,28      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204.984,14 |
| 2374               | 19/12/2024 | IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus<br>Pagamento Fattura n.135/PA del 09/12/2024 Percorsi di mentoring e orientamento - Periodo novembre 2024. Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023 | 296                   |              | 1389         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 202.744,14 |
| 2375               | 19/12/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00350 del 13/12/2024 Percorsi di mentoring e orientamento - Periodo novembre 2024. Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023       | 296                   |              | 1390         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 2.400,00   | 200.344,14 |
| 2376               | 19/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.V00350 del 13/12/2024 Soc. coop. GAIA Percorsi di mentoring e orientamento - Periodo novembre 2024                                                                                 | 295                   |              | 1391         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 120,00     | 200.224,14 |
| 2377               | 19/12/2024 | ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA<br>IVA Fattura n.135/PA del 09/12/2024 IL MOSAICO Soc. coop. Percorsi di mentoring e orientamento - Periodo novembre 2024                                                                           | 295                   |              | 1392         | A03/17 | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 112,00     | 200.112,14 |
| 2378               | 19/12/2024 | IL PALCHETTO STAGE S.A.S.<br>Conferma prenotazione spettacolo JEKYLL AND HYDE del 09-01-2025 prot. 8495 del 21-11-2024 per n. 84 alunni                                                                                                   | 297                   |              | 1393         | A03    | 0,00        | 0,00      | 1.260,00     | 0,00       | 198.852,14 |

TOTALE: 930.681,58 69.497,34 1.003.489,97 570.026,98 198.852,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.218

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                               | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                             | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE:               |              |              |        | 930.681,58  | 69.497,34 | 1.003.489,97 | 570.026,98 | 198.852,14 |
| 2379               | 19/12/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.94/PA del 30/11/2024. Ordine n°: 034 / 2024 prot. 8007 del 06/11/2024 Uscite didattiche a: Montichiari il 09-01-2024 - Trento Muso MUSE il 22-11-2024 | 297                   |              | 1394         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 1.636,36     | 0,00       | 197.215,78 |
| 2380               | 19/12/2024 | ASTORI SpA<br>Pagamento Fattura n.231/4 del 30/11/2024 Trattiva n. 4580278 Prot. 5567 del 21-08-2024. Fornitura attrezzature e utensili e materiali di consumo per i laboratori M.U.                                          | 297                   |              | 1395         | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.176,09     | 0,00       | 196.039,69 |
| 2381               | 20/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                   | 297                   | 977          |              | 0604   | 80,58       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.120,27 |
| 2382               | 20/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                           | 297                   | 978          |              | 0610/1 | 122,40      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.242,67 |
| 2383               | 20/12/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ex Uff. VII<br>NOP:88658208883534 - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD                                                                                                        | 297                   | 979          |              | 0305   | 55,56       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.298,23 |
| 2384               | 20/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                        | 297                   | 980          |              | 0601   | 100,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.398,23 |
| 2385               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                                        | 298                   | 981          |              | 0604   | 70,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.468,23 |
| 2386               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                               | 298                   | 982          |              | 0610/2 | 40,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.508,23 |
| 2387               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                             | 298                   | 983          |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.530,73 |
| 2388               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>BUS uscita didattica MILANO 3B-3D-4D ITIS - 18 dic. 2024                                                                                                                  | 298                   | 984          |              | 0604   | 17,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.548,23 |
| 2389               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                           | 298                   | 985          |              | 0610/1 | 40,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.589,03 |
| 2390               | 21/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                   | 298                   | 986          |              | 0604   | 50,41       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.639,44 |
| 2391               | 23/12/2024 | SERGI FORTUNATO ALESSIO<br>Rimborso spese di viaggio Brescia - Norimberga e ritorno per corso presso Vocation school                                                                                                          | 298                   |              | 1396         | P01/6  | 0,00        | 0,00      | 574,00       | 0,00       | 196.065,44 |

TOTALE: 931.281,33 69.497,34 1.006.876,42 570.026,98 196.065,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.219

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 931.281,33  | 69.497,34 | 1.006.876,42 | 570.026,98 | 196.065,44 |
| 2392               | 23/12/2024 | DAOS SRL<br>Pagamento Fattura n.1781/001 del 20/12/2024. Ordine 4865475 prot. 8805 del 02-12-2024 -Verifica impianto di messa a terra ex DPR 462/01.                                                                                        | 298                   |              | 1397         | A01    | 0,00        | 0,00      | 1.600,00     | 0,00       | 194.465,44 |
| 2393               | 23/12/2024 | GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS<br>Pagamento Fattura n.V00363 del 20/12/2024 Trattativa diretta n. 4666256 prot. 7009 del 08-10-2024. Accoglienza per gli studenti delle classi prime a.s. 2024/2025 CUP I94C22000130001                      | 298                   |              | 1398         | P02/29 | 0,00        | 0,00      | 4.752,00     | 0,00       | 189.713,44 |
| 2394               | 23/12/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.7X05663135 del 11/12/2024 PA 8 Dati20 - Noleggio apparati- Ricarica rinnovo offerta -01/10/24 - 30/11/24.                                                                                                 | 298                   |              | 1399         | A01    | 0,00        | 0,00      | 39,63        | 0,00       | 189.673,81 |
| 2395               | 23/12/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.7X05657567 del 11/12/2024 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/25 - 28/02/25. Convenzione PA7 -                                                                                                 | 298                   |              | 1400         | A03    | 0,00        | 0,00      | 1,00         | 0,00       | 189.672,81 |
| 2396               | 23/12/2024 | TIM S.P.A.<br>Pagamento Fattura n.7X06031214 del 11/12/2024 PA 7 Dati20 01/10/24 - 30/11/24 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/25 - 28/02/25. PA 7 Dati 20 febbraio-agosto con assistenza tecnica apparati maggio-agosto 2024 | 298                   |              | 1401         | A03    | 0,00        | 0,00      | 62,94        | 0,00       | 189.609,87 |
| 2397               | 23/12/2024 | FIDA BIAGIO<br>Maggior carico di lavoro ai Collaboratori Scolastici a.s. 2024-2025<br>Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                | 299                   |              | 1402         | P03/3  | 0,00        | 0,00      | 500,00       | 0,00       | 189.109,87 |
| 2398               | 23/12/2024 | FONTANA GIUSEPPINA<br>Maggior carico di lavoro ai Collaboratori Scolastici a.s. 2024-2025                                                                                                                                                   | 299                   |              | 1403         | P03/3  | 0,00        | 0,00      | 500,00       | 0,00       | 188.609,87 |
| 2399               | 23/12/2024 | GELOSI RITA<br>Maggior carico di lavoro ai Collaboratori Scolastici a.s. 2024-2025                                                                                                                                                          | 299                   |              | 1404         | P03/3  | 0,00        | 0,00      | 500,00       | 0,00       | 188.109,87 |
| 2400               | 23/12/2024 | OTTELLI NARCISA<br>Maggior carico di lavoro ai Collaboratori Scolastici a.s. 2024-2025                                                                                                                                                      | 299                   |              | 1405         | P03/3  | 0,00        | 0,00      | 300,00       | 0,00       | 187.809,87 |
| 2401               | 23/12/2024 | FAILLA IGNAZIO<br>Maggior carico di lavoro ai Collaboratori Scolastici a.s. 2024-2025<br>Compensi personale tempo determinato                                                                                                               | 303                   |              | 1406         | P03/4  | 0,00        | 0,00      | 200,00       | 0,00       | 187.609,87 |
| 2402               | 27/12/2024 | SOLCO - Consorzio di Cooperative Sociali<br>Finanziamento corso formazione SOLCO ID 111592 cc. 80.11                                                                                                                                        | 300                   | 987          |              | 0608   | 2.400,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 190.009,87 |

TOTALE: 933.681,33 69.497,34 1.015.331,99 570.026,98 190.009,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.220

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                                  | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                                                | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE:               |              |              |        | 933.681,33  | 69.497,34 | 1.015.331,99 | 570.026,98 | 190.009,87 |
| 2403               | 27/12/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>ISTRUZIONE DOMICILIARE N. 379 - finanziamento PARZIALE -<br>progetto istruzione domiciliare da assegnare al cap. *P2/2*                                                                             | 300                   | 988          |              | 0306   | 1.620,57    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 191.630,44 |
| 2404               | 27/12/2024 | HOWAY SRL<br>Da Howay per corso effettuato nei mesi di settembre - ottobre 2024<br>codice progetto ID 036PROT2467444                                                                                                             | 300                   | 989          |              | 0611/4 | 5.760,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 197.390,44 |
| 2405               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                                           | 301                   | 990          |              | 0604   | 154,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 197.544,44 |
| 2406               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota partecipazione corso "AUTODIFESA MGA"                                                                                                                                  | 301                   | 991          |              | 0610/2 | 120,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 197.664,44 |
| 2407               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                                              | 301                   | 992          |              | 0610/1 | 197,20      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 197.861,64 |
| 2408               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                                                                           | 301                   | 993          |              | 0601   | 200,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.061,64 |
| 2409               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                                                | 301                   | 994          |              | 0605   | 105,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.166,64 |
| 2410               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G1 Liceo - 12 marzo 2025                                                                                                                         | 301                   | 995          |              | 0604   | 45,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.212,14 |
| 2411               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                                          | 301                   | 996          |              | 0604   | 177,60      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.389,74 |
| 2412               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D1-2E-2F Liceo - 27 marzo 2025                                                                                                                      | 301                   | 997          |              | 0604   | 100,82      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.490,56 |
| 2413               | 27/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                                      | 301                   | 998          |              | 0604   | 80,58       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 198.571,14 |
| 2414               | 27/12/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.101/PA del 23/12/2024. Integrazione Ordine n°:<br>035 / 2024 Prot. 8008 del 06-11-2024 Determina prot. 8006 - Uscita<br>didattica a TRENTO il 11-12-2024 | 300                   |              | 1407         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 243,64       | 0,00       | 198.327,50 |
| 2415               | 27/12/2024 | MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC<br>Pagamento Fattura n.100/PA del 23/12/2024. Ordine n°: 035 / 2024<br>Prot. 8008 del 06-11-2024 Determina prot. 6799 del 30-09-2024 Uscita<br>didattica a TRENTO il 11-12-2024 | 300                   |              | 1408         | A05/02 | 0,00        | 0,00      | 938,18       | 0,00       | 197.389,32 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |        | 942.242,60  | 69.497,34 | 1.016.513,81 | 570.026,98 | 197.389,32 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.221

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        |             |           |              |            |            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                                                                                               | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE:               |              |              |        | 942.242,60  | 69.497,34 | 1.016.513,81 | 570.026,98 | 197.389,32 |
| 2416               | 27/12/2024 | MATER LINGUA SRL<br>Pagamento Fattura n.1417/24 del 12/12/2024. Trattativa n. 921929 prot. 9055 del 10-12-2024 Spettacolo teatrale in lingua spagnola "COMEDIA SIN TITULO" c/o Teatro S. Giulia (BS) 07-01-2025 | 300                   |              | 1409         | P02    | 0,00        | 0,00      | 1.008,00     | 0,00       | 196.381,32 |
| 2417               | 28/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                          | 302                   | 999          |              | 0604   | 28,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 196.409,32 |
| 2418               | 28/12/2024 | PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Acconto spese relative all'utilizzo delle palestre esterne a.s. 2024-2025                                                                             | 302                   | 1000         |              | 0502/1 | 20.500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 216.909,32 |
| 2419               | 28/12/2024 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>PON PCTO all'ESTERO Autorizzazione progetto prot.n.AOOGABMI-52060 e codice id: 10.6.6B-FSEPON-LO-2024-7                                                                            | 302                   | 1001         |              | 0201/1 | 4.764,18    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.673,50 |
| 2420               | 28/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                             | 302                   | 1002         |              | 0610/1 | 40,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.714,30 |
| 2421               | 28/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica Montichiari e Brescia - classi QUINTE LICEO 09-01-2025                                                                                     | 302                   | 1003         |              | 0604   | 14,95       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.729,25 |
| 2422               | 28/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                         | 302                   | 1004         |              | 0604   | 44,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.773,65 |
| 2423               | 28/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024-25                                                                                                               | 302                   | 1005         |              | 0605   | 22,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.796,15 |
| 2424               | 31/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Visita Santa Giulia e Parco Archeologico - 14 febb. 2025 - 1A 1D Liceo                                                                                      | 304                   | 1006         |              | 0604   | 136,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 221.932,15 |
| 2425               | 31/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Visita mostra "Il Rinascimento a Brescia" e alla città rinascimentale - 7 febb. 2025 - 3A 3D Liceo                                                          | 304                   | 1007         |              | 0604   | 138,06      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 222.070,21 |
| 2426               | 31/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Quota CORSO DI NUOTO a.s. 24-25                                                                                                                             | 304                   | 1008         |              | 0610/1 | 20,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 222.090,61 |
| 2427               | 31/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Uscita didattica MILANO 2D-2G Liceo - 20 marzo 2025                                                                                                         | 304                   | 1009         |              | 0604   | 44,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 222.135,01 |
| 2428               | 31/12/2024 | FONDAZIONE A.I.B.<br>Corso ID 30572-PAL-GOL-MACCHINE UTENSILI da Fondazione A.I.B.                                                                                                                              | 304                   | 1010         |              | 0608   | 2.834,87    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 224.969,88 |
| 2429               | 31/12/2024 | ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS)<br>Spettacolo teatrale in lingua spagnola 3G 4G 5G Liceo - 07/01/2025                                                                                          | 305                   | 1011         |              | 0604   | 14,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 224.983,88 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |              |        | 970.845,16  | 69.497,34 | 1.017.521,81 | 570.026,98 | 224.983,88 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.222

| MOVIMENTI DI CASSA |      |                                                                   |                       |              |              |      |             |           |              |            |            |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|
| OPERAZIONI         |      |                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |      |             |           |              |            |            |
| N. ORD.            | DATA | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI    |            | SALDO (1)  |
|                    |      |                                                                   |                       |              |              |      | Comp.       | Res.      | Comp.        | Res.       |            |
|                    |      |                                                                   | TOTALE:               |              |              |      | 970.845,16  | 69.497,34 | 1.017.521,81 | 570.026,98 | 224.983,88 |

Data 31/12/2024

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova

TOTALE: 970.845,16 69.497,34 1.017.521,81 570.026,98 224.983,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 772.190,17