



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 222.595,47

|         |    |            |            |               |                                                   |                                                                                                                                               | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------|----|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M     | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                | Oggetto                                                                                                                                       | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| Riporto |    |            |            |               |                                                   |                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2023       | 04/01/2024 | A0.1          | SIAE                                              | SALDO FATT.N.1623041878 DEL 21/12/2023 PAGAMENTO QUOTA PER SPETTACOLO TEATRALE 21.12.2023                                                     |             |           |             | 61,50     | 222.533,97     | S               |             |
| M       | 2  | 2023       | 08/01/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                                        | CIG: Z873AB724F SALDO FATT. N. 8B01230882 DEL 12.12.2023 - Canone Alice Business Istituto (Periodo )                                          |             |           |             | 62,00     | 222.471,97     | S               |             |
| M       | 3  | 2023       | 08/01/2024 | A0.3          | L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.          | CIG: Z753D01E59 SALDO FATT.N. 359/PA DEL 27.12.2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER PLESSI                                    |             |           |             | 53,65     | 222.418,32     | S               |             |
| M       | 4  | 2023       | 08/01/2024 | A0.2          | ARGO SOFTWARE SRL                                 | CIG: ZB63DA4A58 Saldo fatt.n. 433/PA DEL 03/01/2024 Canone software anno 2024                                                                 |             |           |             | 430,00    | 221.988,32     | S               |             |
| M       | 5  | 2023       | 08/01/2024 | A0.5          | REAR SOC. COOP                                    | CIG: Z403DA4AE5 SALDO FATT.N. 3822/ME DEL 18/12/2023 PRENOTAZIONE PEG 430552 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 14.01.2023 CLASSI IC SCUOLA PRIMARIA |             |           |             | 851,00    | 221.137,32     | S               |             |
| M       | 6  | 2023       | 08/01/2024 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO | CIG: Z243DA4B31 SALDO FATT.N. 3623/EG DEL 18/12/2023 PRENOTAZIONE PEG430552 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 19.01.2024CLASSI IV PRIMARIA MERISI   |             |           |             | 68,00     | 221.069,32     | S               |             |
| M       | 7  | 2023       | 10/01/2024 | A0.1          | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.                     | CIG: Z723741BBD SALDO FATT.N. 15/A DEL 08.01.2024 PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI R.C. .... ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023.24  |             |           |             | 9.096,00  | 211.973,32     | P               |             |
| M       | 8  | 2023       | 19/01/2024 | P0.2          | PELUCCHI FRANCESCA                                | COMPENSO NETTO PROGETTO GIOCANDO CON LA MSUICA A.S. 2023.24                                                                                   |             |           |             | 205,39    | 211.767,93     | N               |             |
| M       | 9  | 2023       | 19/01/2024 | P0.2          | IL TEATRO PROVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE       | CIG: Z503CDD7C8 SALDO FATT.N. 12 DEL 16.01.2024 COMPENSO PRESTAZIONE SERVIZI Progetto: La fiaba giocata                                       |             |           |             | 1.095,24  | 210.672,69     | N               |             |
| R       | 1  | 2023       | 19/01/2024 | 6.4           | ALUNNI                                            | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                               |             |           | 41,00       |           | 210.713,69     | P               |             |
| R       | 2  | 2023       | 19/01/2024 | 6.10          | ALUNNI                                            | Ulteriori contributi ampliamento offerta formativa a.s. 2023.24                                                                               |             |           | 19,00       |           | 210.732,69     | P               |             |
| R       | 3  | 2023       | 19/01/2024 | 6.4           | ALUNNI                                            | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                               |             |           | 41,00       |           | 210.773,69     | P               |             |
| M       | 10 | 2023       | 22/01/2024 | A0.5          | BREVI FRANCESCO SRL                               | CIG: Z4F3DCB7A7 SALDO FATT.N. 2/A DELL 22.01.2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VISITA                                                            |             |           |             | 1.600,00  | 209.173,69     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |            |               |                                        |                                                                                                                          | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                        | ISTRUZIONE TORINO MUSEO EGIZIO 19.01.2024                                                                                |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 11 | 2022       | 24/01/2024 | A0.2          | DIGILAND SRL                           | CIG: Z7C380F5F2 SALDO FATT. N. 21/PA DEL 22/01/2024 CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 |             |           |             | 210,00    | 208.963,69     | S               |             |
| M   | 12 | 2023       | 09/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA TIM                                                                                         |             |           |             | 13,64     | 208.950,05     | S               |             |
| M   | 13 | 2023       | 09/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU SIAE                                                                                                |             |           |             | 13,53     | 208.936,52     | S               |             |
| M   | 14 | 2023       | 09/02/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA UBIALI                                                                                      |             |           |             | 11,80     | 208.924,72     | S               |             |
| M   | 15 | 2023       | 09/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | iva su fattura argo                                                                                                      |             |           |             | 94,60     | 208.830,12     | S               |             |
| M   | 16 | 2023       | 09/02/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU COMPENSO PROGETTO LA FIABA GIOCATA                                                                                |             |           |             | 54,76     | 208.775,36     | S               |             |
| M   | 17 | 2023       | 09/02/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SU SERVIZIO TRASPORTO TORINO 19.01.2023                                                                              |             |           |             | 160,00    | 208.615,36     | S               |             |
| M   | 18 | 2022       | 09/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA su SaNoleggio fotocopiatori -                                                                                        |             |           |             | 46,20     | 208.569,16     | S               |             |
| M   | 19 | 2023       | 09/02/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | RITENUTE SU PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA                                                                              |             |           |             | 194,61    | 208.374,55     | N               |             |
| M   | 20 | 2023       | 15/02/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                             | CIG: Z873AB724F SALDO FATT. N. 8B00183378 DEL 10.02.2024 - Canone Alice Business Istituto (Periodo DIC 23 - GEN 24 )     |             |           |             | 62,00     | 208.312,55     | S               |             |
| M   | 21 | 2023       | 15/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z043C89D8C Saldo fattura nr. 1024007780 servizi postale mese di novembre 2023 conto contrattuale 30060220-001       |             |           |             | 16,42     | 208.296,13     | S               |             |
| M   | 22 | 2023       | 15/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z043C89D8C SALDO FATT.N.1024040258 servizio postale mese di dicembre conto contrattuale 30060220-001                |             |           |             | 9,98      | 208.286,15     | S               |             |
| R   | 4  | 2023       | 15/02/2024 | 5.4           | COMUNE DI CARAVAGGIO                   | Saldo Finanziamento Piano diritto allo Studio per l'anno 2023                                                            |             |           | 4.000,00    |           | 212.286,15     | N               |             |
| R   | 5  | 2024       | 15/02/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | FUNANZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2024                                                                   | 20.763,99   |           |             |           | 233.050,14     | S               |             |
| R   | 6  | 2024       | 15/02/2024 | 12.2          | TESORERIA BANCA D'ITALIA               | INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2023                                                                                | 0,04        |           |             |           | 233.050,18     | N               |             |
| R   | 7  | 2024       | 15/02/2024 | 6.1           | COMITATO GENITORI INFANZIA VIDALENGO   | EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMNETO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA MASANO A.S. 2023.24                                       | 986,00      |           |             |           | 234.036,18     | P               |             |
| M   | 23 | 2024       | 16/02/2024 | A0.2          | ASABERG                                | Quota associativa 2024 Istituto Comprensivo Mastri Caravaggini - Caravaggio (BG)                                         |             | 50,00     |             |           | 233.986,18     | S               |             |
| M   | 24 | 2022       | 16/02/2024 | A0.1          | AL CENTRO SRL                          | CIG: Z5A351F064 PRIMO Saldo FATT. N. 5/PA DEL 25.01.2024 - Noleggio fotocopiatori - contratto biennale (Periodo:         |             |           |             | 361,00    | 233.625,18     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                | Oggetto                                                                                                                                  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |            |               |                                   |                                                                                                                                          | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                   | dal 01.01.24 AL 28.02.2024)                                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 25 | 2024       | 16/02/2024 | A0.2          | AL CENTRO SRL                     | CIG: Z5A351F064 Saldo fatt.n. 5/PA del 25.01.2024 Noleggio fotocopiatori - contratto biennale (Periodo: dal 01.01.2024 al 28.02.2024     |             | 275,00    |             |           | 233.350,18     | S               |             |
| R   | 8  | 2024       | 16/02/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO     | ULTERIORI VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24 PERSONALE SCOLASTICO                                           | 132,00      |           |             |           | 233.482,18     | P               |             |
| R   | 9  | 2024       | 16/02/2024 | 6.4           | ALUNNI                            | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                             | 5.043,00    |           |             |           | 238.525,18     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 16/02/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO     | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24 personale scolastico                                           | 42,00       |           |             |           | 238.567,18     | P               |             |
| R   | 11 | 2024       | 16/02/2024 | 6.4           | ALUNNI                            | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                             | 217,00      |           |             |           | 238.784,18     | P               |             |
| R   | 12 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | ALUNNI                            | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                             | 123,00      |           |             |           | 238.907,18     | P               |             |
| R   | 13 | 2024       | 21/02/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO     | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24                                                                | 24,00       |           |             |           | 238.931,18     | P               |             |
| R   | 14 | 2024       | 21/02/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO     | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24                                                                | 6,00        |           |             |           | 238.937,18     | P               |             |
| R   | 15 | 2024       | 21/02/2024 | 5.4           | COMUNE DI CARAVAGGIO              | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO FINANZIARIO 2024                                                                                          | 4.000,00    |           |             |           | 242.937,18     | N               |             |
| M   | 26 | 2024       | 22/02/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.     | CIG: B01649B95B FATTURA 2032/FVISE DEL 31-01- 2024                                                                                       |             | 3.071,60  |             |           | 239.865,58     | S               |             |
| M   | 27 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | GIAMPIETRO GIUSEPPE               | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                              |             | 300,00    |             |           | 239.565,58     | N               |             |
| M   | 28 | 2023       | 27/02/2024 | P0.4          | AG.I.COM                          | CIG: Z6A3DF3850 SALDO FATT.N. 237/PA CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATROI SICUREZZA D.LVO 81/08                                               |             |           |             | 550,00    | 239.015,58     | S               |             |
| M   | 29 | 2024       | 27/02/2024 | A0.2          | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.     | CIG: Z723741BBD SALDO FATT.N. 131/A DEL 22/02/2024 ULTERIORI VERSAMENTI PERSONALE DOCENTE ASSICURAZIONE R.C. + INFORTUNI... A.S. 2023.24 |             | 216,00    |             |           | 238.799,58     | P               |             |
| R   | 16 | 2024       | 27/02/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO     | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24                                                                | 12,00       |           |             |           | 238.811,58     | P               |             |
| R   | 17 | 2024       | 27/02/2024 | 6.4           | ALUNNI                            | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                             | 29,00       |           |             |           | 238.840,58     | P               |             |
| R   | 18 | 2024       | 27/02/2024 | 5.6           | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO | Specializzazione Sostegno a.a. 2021/2022 ı Contributo alle scuole per tirocinanti ospitati                                               | 520,00      |           |             |           | 239.360,58     | N               |             |
| M   | 30 | 2023       | 28/02/2024 | P0.2          | FUMAGALLI ELIDE                   | CIG: ZAC3D0BC52 SALDO FATT.N. 8 A F DEL 23.01.2028 INCARICO PROGETTO VIVO DI FIABE                                                       |             |           |             | 459,02    | 238.901,56     | N               |             |
| M   | 31 | 2024       | 04/03/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT PAYMENT FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MESE DI FEBBRAIO 2024                                                               |             | 675,75    |             |           | 238.225,81     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |    |            |            |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                               | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                                    | Oggetto                                                                                                                                                                                                       | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 32 | 2023       | 04/03/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                 | IVA su SALDO FATTURA TIM MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                |             |           |             | 13,64     | 238.212,17     | S               |             |
| M   | 33 | 2023       | 04/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                 | IVA SPLIT PAYMNET SU PROGETTO COMPENSO PROGETTO VIVO LE FIABE MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                                                           |             |           |             | 100,98    | 238.111,19     | N               |             |
| M   | 34 | 2024       | 04/03/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                 | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA AL CENTRO - IVA N.C. 74 E 75/PA DIGIAND MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                                                    |             | 78,32     |             |           | 238.032,87     | S               |             |
| R   | 19 | 2024       | 06/03/2024 | 6.4           | ALUNNI                                                                | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                                                                                                  | 66,84       |           |             |           | 238.099,71     | P               |             |
| M   | 35 | 2024       | 15/03/2024 | A0.5          | ATB SERVIZI S.P.A                                                     | CIG: ZED3DF1311 SALDO FATT.N. VFE/103 DEL 16.02.2024 UTUILLIZZO FUNICOLARE VISITA GUIDATA MUSEO CAFFI BERGAMO ALTA 08/03/2024 CLASSI TERZE                                                                    |             | 152,18    |             |           | 237.947,53     | P               |             |
| M   | 36 | 2024       | 15/03/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                                           | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 0050010398 DEL 07/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE MILANO 05/03/2024                                                                                                |             | 170,91    |             |           | 237.776,62     | P               |             |
| R   | 20 | 2024       | 15/03/2024 | 6.4           | ALUNNI                                                                | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                                                                                                  | 41,00       |           |             |           | 237.817,62     | P               |             |
| M   | 37 | 2024       | 18/03/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                                           | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 0050010481 DEL 15/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VISITE ISTRUZIONE MILANO                                                                                                |             | 152,73    |             |           | 237.664,89     | P               |             |
| M   | 38 | 2024       | 18/03/2024 | A0.5          | MANZOTTI ILEANA                                                       | RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PARTECIPAZIONE GITA DEL 19.01.2024 ALUNNI CAMAGNI NOEMI                                                                                                                        |             | 41,00     |             |           | 237.623,89     | P               |             |
| M   | 39 | 2023       | 21/03/2024 | A0.5          | ADN ASS. DID. NATURAL. DEL MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI E. CAFFI      | CIG: Z413DF10D4 SALDO FATT. 16/24 DEL 07.03.2024 VISITA GUIDATA 08/03/2024 MUSEO CAFFI BERGAMO ALTA CLASSI TERZE PRIMARIA                                                                                     |             |           |             | 150,00    | 237.473,89     | P               |             |
| M   | 40 | 2024       | 21/03/2024 | A0.1          | HI FI MORONI S.R.L.                                                   | CIG: B0AF1EEB5F SALDO FATT.N. 0140-000020 DEL 21.03.2024 ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER PLESSI INV. STATO NR. 814-815                                                                                          |             | 513,11    |             |           | 236.960,78     | S               |             |
| M   | 41 | 2024       | 21/03/2024 | P0.2          | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A B C & ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA | CIG: Z093DFD970 SALDO FATT.N. 13 DEL 13.3.2024 Attività progettuale "Comunicazione sottile attraverso il tocco e la cura" rivolta agli alunni delle classi seconde della scuola primaria Merisi di Caravaggio |             | 888,00    |             |           | 236.072,78     | P               |             |
| M   | 42 | 2024       | 21/03/2024 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                                            | SALDO FATT.N. 00651/24 DEL 21.03.2024 ABBONAMENTO AMMINISTARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2024                                                                                                        |             | 140,00    |             |           | 235.932,78     | S               |             |
| M   | 43 | 2024       | 22/03/2024 | A0.5          | MINUSCOLI S.R.L.                                                      | CIG: B0479C025E SALDO FATT.N. 141/F SERVIZIO BUFFET ALUNNI PER VISITA GUIDATA MUSEO CAFFI BERGAMO ALTA 08/03/2024 CLASSI TERZE                                                                                |             | 218,18    |             |           | 235.714,60     | P               |             |
| R   | 21 | 2024       | 22/03/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO                                         | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI +                                                                                                                                                          | 6,00        |           |             |           | 235.720,60     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |    |            |            |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                    | Oggetto                                                                                                                                                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                       | R.C.....A.S. 2023.24                                                                                                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 44 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                           | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 10578 DEL 25.03.2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE VIASITA GUIDATA MILANO MAZIONAIANA                                                                        |             | 152,00    |             |           | 235.568,60     | P               |             |
| M   | 45 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                           | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 10579 DEL 25/03/224 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE VISITA GUIDATA MILANO MANZIONANA                                                                           |             | 188,36    |             |           | 235.380,24     | P               |             |
| M   | 46 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                           | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 10580 DEL 25.03.2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE VISITA GUIDATA MILANO                                                                                     |             | 168,00    |             |           | 235.212,24     | P               |             |
| M   | 47 | 2024       | 26/03/2024 | A0.1          | UNIVERSAL GROUP SRL                                   | CIG: B067819953 SALDO FATT.N. 11/PA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PLESSI SCOLASTICI                                                                                                   |             | 4.995,23  |             |           | 230.217,01     | S               |             |
| M   | 48 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | WAAM TOURS S.R.L.S.                                   | CIG: ZDD3DF5D31 SALDO FATT.N. FPA 6/24 PER VISITA GUIDATA LA MILANO LEONARDO ALUNNI CLASSI SCUOLA MEDIA                                                                                           |             | 1.946,00  |             |           | 228.271,01     | P               |             |
| M   | 49 | 2024       | 26/03/2024 | P0.4          | PASSALACQUA FRANCO                                    | Saldo notula nr.2 del 24/01/2024 Attività di Formazione 2 Costruzione di un curriculum verticale2 A.S. 2022.23                                                                                    |             | 1.360,00  |             |           | 226.911,01     | S               |             |
| M   | 50 | 2024       | 26/03/2024 | A0.3          | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.    | CIG: B0CB1BA400 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT.N. 24F005000687 ACQUISTO N. 15 LIBRI SOSSO MON DELF A2.SOLUZ.CDMP3 E NR. 47 KEY FOR SCHOOLS TRAINER WO/A.AUDIO ED20 PER CERTIFICAZIONI DELF E KET |             | 1.045,18  |             |           | 225.865,83     | S               |             |
| M   | 51 | 2023       | 26/03/2024 | P0.1          | ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA                            | CIG: ZB63DDE6ED SALDO FATT.N. 83/001 visite guidate crespì d'adda alunni scuola media                                                                                                             |             |           |             | 234,00    | 225.631,83     | P               |             |
| M   | 52 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | CARMINATI SRL                                         | CIG: Z613E061E9 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VISITA ISTRUZION EMUSEO CAFFI BERGAMO 08/03/2024                                                                                                        |             | 700,00    |             |           | 224.931,83     | P               |             |
| M   | 53 | 2024       | 26/03/2024 | A0.5          | WAAM TOURS S.R.L.S.                                   | CIG: B0F9DA7936 Saldo fatt, FPA8/24 per Uscita Didattica del 20/03/24 n. 4 classi scuola media Milano Manzoniana                                                                                  |             | 1.184,00  |             |           | 223.747,83     | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 26/03/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO                         | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24                                                                                                                         | 30,00       |           |             |           | 223.777,83     | P               |             |
| R   | 23 | 2024       | 02/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                                | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                                                                                                      | 82,00       |           |             |           | 223.859,83     | P               |             |
| M   | 54 | 2024       | 08/04/2024 | P0.2          | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARKYS RETE DI IDEE | CIG: Z753DFD340 SALDO FATT.N. 6 DEL 05/04/2024 PROGETTO CREIAMO GIOCANDO SCUOLA INFANZIA SAN BERNARDINO                                                                                           |             | 1.194,00  |             |           | 222.665,83     | P               |             |
| M   | 55 | 2024       | 08/04/2024 | A0.2          | ASSICURATRICE                                         | CIG: Z723741BBD SALDO FATT.N.                                                                                                                                                                     |             | 42,00     |             |           | 222.623,83     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |    |            |            |               |                                        |                                                                                                                                            | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                    | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | MILANESE S.P.A.                        | 186/A DEL 04.04.2024ULTERIORI VERSAMENTI PERSONALE DOCENTE ASSICURAZIONE R.C. + INFORTUNI... A.S. 2023.24                                  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 56 | 2024       | 08/04/2024 | A0.5          | ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI     | CIG: B0DC99A9CB SALDO FATT.N. 27/S DEL 03.04.2024 ACCONTO VITTO E ALLOGGIO VISITA ISTRUZIONE SFRUTZ ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MERISI          |             | 1.563,48  |             |           | 221.060,35     | P               |             |
| M   | 57 | 2024       | 08/04/2024 | A0.2          | FARM VISION SRL                        | CIG: B09B69715B NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.03.2024 AL 30.06.2024                                                                        |             | 1.412,00  |             |           | 219.648,35     | S               |             |
| M   | 58 | 2024       | 08/04/2024 | P0.4          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | RITENUTE ERARIALI FORMAZIONE PASSALACQUA                                                                                                   |             | 340,00    |             |           | 219.308,35     | S               |             |
| M   | 59 | 2024       | 08/04/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024                                                                                                       |             | 1.167,53  |             |           | 218.140,82     | S               |             |
| M   | 60 | 2024       | 08/04/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024                                                                                                       |             | 190,24    |             |           | 217.950,58     | S               |             |
| R   | 24 | 2022       | 08/04/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Finanziamento Piano Nazionale Scuola digitale "Spazi e strumenti digitali per le STEM"                                                     |             |           | 7.991,02    |           | 225.941,60     | S               |             |
| M   | 61 | 2023       | 10/04/2024 | P0.1          | ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA             | CIG: ZB63DDE6ED Saldo fatt.n. 98 del 07/04/2024 visite guidate crespi d'adda 05/04/2024                                                    |             |           |             | 222,00    | 225.719,60     | P               |             |
| M   | 62 | 2024       | 10/04/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                            | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 0050010680S ERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE TREVIGLIO BERGAMO                                            |             | 101,09    |             |           | 225.618,51     | P               |             |
| R   | 25 | 2024       | 10/04/2024 | 6.10          | ALUNNI                                 | VERSAMENTO n. 13 QUOTE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF A.S. 2023.24                                                                  | 899,08      |           |             |           | 226.517,59     | P               |             |
| R   | 26 | 2024       | 10/04/2024 | 6.10          | ALUNNI                                 | VERSAMENTO QUOTE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KET A.S. 2023.24                                                                         | 4.360,00    |           |             |           | 230.877,59     | P               |             |
| R   | 27 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                 | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE SRUTZ A.S. 2023.24                                                                         | 4.672,08    |           |             |           | 235.549,67     | P               |             |
| R   | 28 | 2024       | 10/04/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO          | ULTERIORI VERSAMNETO QUOTE ASSICURAZIONE INFORTUNI + R.C.....A.S. 2023.24                                                                  | 6,00        |           |             |           | 235.555,67     | P               |             |
| M   | 63 | 2024       | 11/04/2024 | P0.3          | INTERNATIONAL HOUSE SRL                | CIG: B0E4F0A785 Saldo fatt.n. 1487p del 26.03.2024Iscrizioni Esami Cambridge - KET per nr. 42 alunni                                       |             | 4.578,00  |             |           | 230.977,67     | P               |             |
| M   | 64 | 2024       | 11/04/2024 | P0.4          | ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI          | pagamento Corsi Sicurezza a.s. 2023.24                                                                                                     |             | 263,00    |             |           | 230.714,67     | S               |             |
| M   | 65 | 2023       | 11/04/2024 | A0.3          | PC CENTER BERGAMO SRL                  | CIG: 99694645F3 CUP: E38H22000990006 SALDO FATT.N. 236/2024 FPA DEL 08/04/2024 PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI INV. DAL NR. 650 AL NR. 813 |             |           |             | 60.625,00 | 170.089,67     | S               |             |
| R   | 29 | 2024       | 11/04/2024 | 8.5           | DIGILAND S.R.L.                        | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON                                                                                              | 280,00      |           |             |           | 170.369,67     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |    |            |            |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                   | Oggetto                                                                                                                                                                                                               | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                      | DOVUTE                                                                                                                                                                                                                |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 30 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                               | ULTERIORE VERSAMENTO QUOTE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER VITTO E ALLOGGI A SFRUTZ                                                                                                                                        | 1.014,35    |           |             |           | 171.384,02     | P               |             |
| R   | 31 | 2024       | 11/04/2024 | 6.10          | ALUNNI                                               | VERSAMENTO QUOTE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KET A.S. 2023.24                                                                                                                                                    | 218,00      |           |             |           | 171.602,02     | P               |             |
| M   | 66 | 2024       | 15/04/2024 | P0.2          | ALTISENSI SRL IMPRESA SOCIALE                        | CIG: Z803DFDB1E SALDO FATT.N. 47/01 PROGETTO NUTRIMENTI SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                               |             | 840,00    |             |           | 170.762,02     | P               |             |
| M   | 67 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | BPER BANCA SPA                                       | CIG: Z492FEED0D Saldo fatt.n.05387-4200000611-PA del 10/04/2024 Compensi servizio tesoreria anno 2023                                                                                                                 |             | 1.000,00  |             |           | 169.762,02     | S               |             |
| M   | 68 | 2024       | 16/04/2024 | A0.5          | C-WAY SRL                                            | CIG: ZF53E0A541 SALDO FATT.N. 00000166/17/2024 DEL 27/03/2024 VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA SCUOLA PRIMARIA MASANO                                                                                                |             | 1.319,00  |             |           | 168.443,02     | P               |             |
| M   | 69 | 2024       | 16/04/2024 | P0.2          | BONETTI SIMONA PAOLA                                 | CIG: Z5F3DFD720 SALDO FATT.N. FPA 35/24 del 13/4/2024 PROGETTO BABY ENGLISH SCUOLA INFANZIA VIDALENGO                                                                                                                 |             | 446,00    |             |           | 167.997,02     | P               |             |
| M   | 70 | 2024       | 16/04/2024 | A0.5          | ATB SERVIZI S.P.A                                    | CIG: B0B3C988BF SALDO FATT.N. VFE/183DEL 22/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO PER VISITE ISTRUZIONE ALUNNI                                                                                                                   |             | 300,00    |             |           | 167.697,02     | P               |             |
| M   | 71 | 2024       | 16/04/2024 | A0.3          | ELMEDGARDA SRL                                       | CIG: B1180798CF SALDO FATT.N. 97/PA ACQUISTO ACCESSORI PER DAE                                                                                                                                                        |             | 515,00    |             |           | 167.182,02     | S               |             |
| R   | 32 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                               | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 SFUTZ                                                                                                                                                    | 1.413,86    |           |             |           | 168.595,88     | P               |             |
| R   | 33 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                               | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 SCUOLA PRIMARIA MASANO                                                                                                                                   | 116,20      |           |             |           | 168.712,08     | P               |             |
| R   | 34 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                               | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 USCITA SFRUTZ                                                                                                                                            | 778,68      |           |             |           | 169.490,76     | P               |             |
| R   | 35 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | ALUNNI                                               | INTEGRAZIONE VERSAMENTO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 USCITA SFRUTZ                                                                                                                                            | 389,34      |           |             |           | 169.880,10     | P               |             |
| M   | 72 | 2024       | 19/04/2024 | A0.5          | COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI | CIG: B0AFB0C176 Saldo fatt.n. 46 del 08/04/2024 Spettacolo "EMOZIONI SCORRIBANDE A FIL DI FIABA" c/o Teatro Rivellini di Romano di Lombardia (BG) Alunni classi 1 sez. A-B-C-D Scuola Primaria Merisi Caravaggio (BG) |             | 609,09    |             |           | 169.271,01     | P               |             |
| M   | 73 | 2023       | 19/04/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                                           | CIG: Z873AB724F SALDO FATT. N. 8B00370574 DEL 11/04/2024 - Canone Alice Business Istituto (Periodo FEB/MAR 24 )                                                                                                       |             |           |             | 62,00     | 169.209,01     | S               |             |
| M   | 74 | 2024       | 19/04/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                                         | CIG: B146ED82A0 SALDO FATT.N. 0000002273/PA CANONE ANNO 2024                                                                                                                                                          |             | 500,00    |             |           | 168.709,01     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |    |            |            |               |                                               |                                                                                                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto                                                                                                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                               | GESTIONE SITO WEB                                                                                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 75 | 2023       | 22/04/2024 | A0.5          | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.         | CIG: Z7D3DEFDB4 SALDO FATT.N. 76 DEL 18/04/2024 VISITA PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI MERCOLEDI 17/04/2023 CLASSI TERZE PRIMARIA MERISI |             |           |             | 477,05    | 168.231,96     | P               |             |
| M   | 76 | 2024       | 23/04/2024 | A0.3          | ELMEDGARDA SRL                                | CIG: B118160770 SALDO FATT.N. 103/PA DEL 15/04/024 CANONE TRIENNALE ASSISTENZA DAE                                                                |             | 390,00    |             |           | 167.841,96     | S               |             |
| M   | 77 | 2024       | 23/04/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                   | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 0050010840 DEL 22.04.2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE                                                      |             | 109,82    |             |           | 167.732,14     | P               |             |
| M   | 78 | 2024       | 24/04/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL                      | CIG: Z8A3E06132 SALDO DATTURA E/113 del 22/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE CARAVAGGIO- GANDOSSO-CARAVAGGIO / T A.S. 2023.24          |             | 1.360,00  |             |           | 166.372,14     | P               |             |
| M   | 79 | 2024       | 24/04/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL                      | CIG: Z8A3E06132 SALDO FATTURA E/109 DEL 22/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE CARAVAGGIO-CAPO DI PONTE- CARAVAGGIO A.S. 2023.24         |             | 750,00    |             |           | 165.622,14     | P               |             |
| M   | 80 | 2024       | 24/04/2024 | A0.5          | PRO LOCO SONCINO APS                          | CIG: Z513E0B4DC SALDO FATT.N. 42/24 DEL 24/04/2024 VISITA GUIDATA SONCINO ALUNNI PRIMARIA VIDALENZO PER IL 24/04/2024                             |             | 599,13    |             |           | 165.023,01     | P               |             |
| M   | 81 | 2024       | 30/04/2024 | A0.5          | IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE | CIG: B0AEE412D8 SALDO FATT.N. 8 DEL 19/04/2024 USCITA DIDATTICA GANDOSSO PARCO DEL PITONE CLASSI SECONDE PRIMARIA MERISI                          |             | 1.126,50  |             |           | 163.896,51     | P               |             |
| M   | 82 | 2024       | 30/04/2024 | P0.4          | AG.I.COM                                      | CIG: B113C1ACDF SALDO FATT.N. 550/PA DEL 30/04/2024 CORSO DI FORMAZIONE ASINCRONO PRIVACY PER PERSONALE SEGRETERIA E STAFF DIRIGENZIALE           |             | 250,00    |             |           | 163.646,51     | S               |             |
| M   | 83 | 2023       | 06/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | CUP: E38H22000990006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA PC CENTER PNRR MESE DI APRILE 2024                                                              |             |           |             | 13.337,50 | 150.309,01     | S               |             |
| M   | 84 | 2024       | 06/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024                                                                                                             |             | 530,64    |             |           | 149.778,37     | S               |             |
| M   | 85 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024                                                                                                             |             | 196,46    |             |           | 149.581,91     | N               |             |
| M   | 86 | 2024       | 06/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024                                                                                                             |             | 113,30    |             |           | 149.468,61     | S               |             |
| M   | 87 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL                      | CIG: Z8A3E06132 SALDO FATT.N. E/135 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE ALUNNI A TRENTO                                                          |             | 1.150,00  |             |           | 148.318,61     | P               |             |
| M   | 88 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | PERLETTI AUTOSERVIZI SRL                      | CIG: Z093E060BE SALDO FATT. E/52 PER SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24                                                            |             | 8.680,00  |             |           | 139.638,61     | P               |             |
| M   | 89 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | ASSOCIAZIONE CASA                             | CIG: B0DC99A9CB SALDO FATT.N. 37/S                                                                                                                |             | 5.473,08  |             |           | 134.165,53     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                                             | Oggetto                                                                                                                                                                              | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                                                                |                                                                                                                                                                                      | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | DEGLI SCOIATTOLI                                                               | VITTO E ALLOGGIO VISITA ISTRUZIONE SFRUTZ ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MERISI                                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 90  | 2023       | 06/05/2024 | P0.1          | ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA                                                     | CIG: ZB63DDE6ED Saldo fatt.n. 135/001 visite guidate Visita guidata a Crespi d Adda 15 aprile 2024                                                                                   |             |           |             | 234,00    | 133.931,53     | P               |             |
| M   | 91  | 2024       | 07/05/2024 | A0.5          | FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS                                          | CIG: B0B3C988BF Saldo fatt.n. 59/FD N. 3 percorsi didattici per n. 6 classi (2 classi per ogni data) 05/04/2024 € 111,20 12/04/2024 € 120,80 17/04/2024 € 112,00                     |             | 1.056,00  |             |           | 132.875,53     | P               |             |
| M   | 92  | 2024       | 07/05/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                                                             | CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT.N.1024122819 COD CONTRATTUALE 30060220-001 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024                                                                                     |             | 86,81     |             |           | 132.788,72     | S               |             |
| M   | 93  | 2023       | 09/05/2024 | A0.5          | MUSEO DELLE SCIENZE                                                            | CIG: Z423DEE013 SALDO FATT. MF/00/777 VISITA GUIDATA MUSEO DELLE SCIENZE CLASSE QUARTA E QUINTA PRIMARIA MERISI 30.04.2024 A TRENTO                                                  |             |           |             | 441,00    | 132.347,72     | P               |             |
| M   | 94  | 2024       | 16/05/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                                                    | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N. 0050010949 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE BERGAMO                                                                                                |             | 101,82    |             |           | 132.245,90     | P               |             |
| M   | 95  | 2024       | 16/05/2024 | A0.5          | TRENORD SRL                                                                    | CIG: ZA13E06F3D SALDO FATT.N.0050010998 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE MILANO                                                                                                  |             | 174,54    |             |           | 132.071,36     | P               |             |
| M   | 96  | 2024       | 16/05/2024 | A0.5          | FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS                               | CIG: Z9D3DECC7B SALDO FATT.N. 344/E VISITA GUIDATA MEMORIALE SHOAH                                                                                                                   |             | 190,00    |             |           | 131.881,36     | P               |             |
| M   | 97  | 2023       | 16/05/2024 | P0.1          | LA TORRE DEL SOLE APS                                                          | CIG: ZC43DF6FF2 SALDO FATT.N. 211 INTERVENTO DIDATTICO A DOMICILIO CORSO DI ASTRONOMIA                                                                                               |             |           |             | 1.539,00  | 130.342,36     | P               |             |
| M   | 98  | 2023       | 17/05/2024 | P0.2          | U.S.D. CARAVAGGIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG: Z913D13B5E SALDO FATT.N. 16 DEL 13/05/2024 ATTIVITA NUOTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2023.24                                                                     |             |           |             | 2.162,00  | 128.180,36     | P               |             |
| M   | 99  | 2024       | 17/05/2024 | A0.3          | S.A.I. TREVIGLIO SRL                                                           | CIG: B107971962 SALDO FATT.N. 169 DEL 13/05/2024 SERVIZIO TRASPROTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                                                                                     |             | 200,00    |             |           | 127.980,36     | P               |             |
| M   | 100 | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | MORO MARIA GRAZIA                                                              | SALDO NOTULA NR.1 PROGETTO GIOCO CORPO MOVIMENTO SC. INFANZIA SAN BERNARDINO A.S. 2023.24                                                                                            |             | 368,66    |             |           | 127.611,70     | P               |             |
| M   | 101 | 2024       | 22/05/2024 | P0.2          | LA ROSSIGNOL                                                                   | CIG: B0AEB11176 SALDO FATT.N. PA 4/24 PROGETTO Educazione Musicale ritmo danza e movimento, rivolto agli alunni delle classi secondo e terze del plesso scuola primaria di Vidalengo |             | 550,00    |             |           | 127.061,70     | P               |             |
| M   | 102 | 2024       | 05/06/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                          | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                |             | 13,64     |             |           | 127.048,06     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 103 | 2024       | 05/06/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                                                                                     |             | 110,00    |             |           | 126.938,06     | S               |             |
| M   | 104 | 2024       | 05/06/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                                                                                     |             | 85,80     |             |           | 126.852,26     | S               |             |
| M   | 105 | 2024       | 05/06/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                                                                                     |             | 2.028,29  |             |           | 124.823,97     | N               |             |
| M   | 106 | 2023       | 05/06/2024 | P0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             | 338,58    | 124.485,39     | N               |             |
| M   | 107 | 2024       | 05/06/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024                                                                                                                                                                                                                     |             | 475,64    |             |           | 124.009,75     | N               |             |
| M   | 108 | 2024       | 05/06/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | RITENUTE SU COMPENSO PROGETTO GIOCO CORPO MOVIMENTO SC. INFANZIA SAN BERNARDINO A.S. 2023.24                                                                                                                                                              |             | 131,34    |             |           | 123.878,41     | N               |             |
| M   | 109 | 2023       | 06/06/2024 | A0.5          | MUSEO DELLE SCIENZE                    | CIG: Z423DEE013 ULTERIORE SALDO Fattura n.2024/MF/00/777 del 30/04/2024 VISITA GUIDATA MUSEO DELLE SCIENZE CLSSE QUARTA E QUINTA PRIMARIA MERISI 30.04.2024                                                                                               |             |           |             | 2,00      | 123.876,41     | P               |             |
| M   | 110 | 2024       | 06/06/2024 | A0.3          | FRANCO OLMO DI OLMO FRANCO             | CIG: B1B5CB5938 SALDO FATT.N. 000074-0C1 PA DEL 28/05/2024 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E CARTA                                                                                                                                                             |             | 1.535,25  |             |           | 122.341,16     | S               |             |
| M   | 111 | 2024       | 07/06/2024 | A0.3          | CRAZYBYTES DI LUCIANO PEREGO           | CIG: B1BFB9332C SALDO FATT.N. 332 DEL 31/05/2024 ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO SCUOLA MEDIA                                                                                                                                                      |             | 901,90    |             |           | 121.439,26     | S               |             |
| M   | 112 | 2023       | 10/06/2024 | P0.2          | CINICOLA DOMENICO                      | SALDO NOTULA NR. 01 DEL 10.06.2024 INCARICO PROGETTO GIOCO E SPORT A.S. 2023.24                                                                                                                                                                           |             |           |             | 1.198,78  | 120.240,48     | N               |             |
| M   | 113 | 2024       | 13/06/2024 | P0.2          | TORINO SUSANA NOEMI                    | SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12/06/2024 PROGETTO GIOCHIAMO AL CIRCO INFANZIA VIDALENGO A.S. 2023.24                                                                                                                                           |             | 530,87    |             |           | 119.709,61     | P               |             |
| M   | 114 | 2024       | 13/06/2024 | P0.2          | TORINO SUSANA NOEMI                    | SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO ESPRESSIVITA E CREATIVITA INFANZIA SAN BERNARDINO                                                                                                                                                           |             | 646,43    |             |           | 119.063,18     | P               |             |
| M   | 115 | 2024       | 13/06/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT.N. 1024150093 COD CONTRATTUALE 30060220-001 SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE ANNO 2024                                                                                                                                          |             | 63,16     |             |           | 119.000,02     | S               |             |
| R   | 36  | 2024       | 14/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | AccontoInvestimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azione di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65 del 12 aprile 2023 Titolo del progetto: ¿FREEDOM IS A CHOICE¿ ¿ CNP: M4C1I3.2023-1143-P37883 ¿ CUP: E34D23004860006 | 65.285,35   |           |             |           | 184.285,37     | S               |             |
| M   | 116 | 2024       | 17/06/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                             | CIG: B18085D8E2 Saldo fatt.n. 8B00558814 canone alice business aprile - maggio 24                                                                                                                                                                         |             | 62,00     |             |           | 184.223,37     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                                        |                                                                                                                                                                       | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                                               | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 37  | 2024       | 17/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Acconto Titolo del Progetto: EducaDigitale: Il Futuro in Classe - M4C1I2.1-2023-1222-P-39403   CUP E34D23004870006 PNRR Transizione digitale                          | 37.316,36   |           |             |           | 221.539,73     | S               |             |
| M   | 117 | 2024       | 25/06/2024 | P0.2          | ARMANI ELEONORA                        | CIG: ZA03DD9099 SALDO FATT.N. 1 DEL 24/06/2024 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023.24                                                                                 |             | 3.000,00  |             |           | 218.539,73     | S               |             |
| M   | 118 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | BELLONI JENNIFER                       | CUP: E34D23004860006 SALDO FATT.N. FPA 4/24 DEL 17/06/2024 INCARICO ESPERTA FORMATRICE NR. 2 PERCORSI POTENZIAMNETO KET RIVOLTO AGLI ALUNNI PNRR FREEDOM IS A CHOICHE |             | 1.580,00  |             |           | 216.959,73     | N               |             |
| M   | 119 | 2023       | 25/06/2024 | P0.2          | ATLETICA ESTRADA                       | CIG: Z243DA493B SALDO FATT.N. 10 DEL 21/06/2024 PROGETTO NATALE E GIOCO DELLA GIOVENTU DAL 11.12.2023 AL 09.06.2024                                                   |             |           |             | 409,84    | 216.549,89     | N               |             |
| M   | 120 | 2024       | 01/07/2024 | A0.1          | PC CENTER BERGAMO SRL                  | CIG: B0CB91236D SALDO FATT.N, 363/2024 FPA INCARICO AMMINISTRATORE SISTEMA DAL 13.03.2024 AL 12.03.2025                                                               |             | 600,00    |             |           | 215.949,89     | S               |             |
| M   | 121 | 2024       | 04/07/2024 | A0.2          | FARM VISION SRL                        | CIG: B09B69715B SALDO FATT.N. 2 PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Periodo: dal 01/07/2024 al 30/09/2024                                                                       |             | 1.059,00  |             |           | 214.890,89     | S               |             |
| M   | 122 | 2024       | 04/07/2024 | P0.2          | ATLETICA ESTRADA                       | CIG: Z243DA493B SALDO FATT.N. 10 DEL 21.06.2024 PROGETTO NATALE E GIOCO GIOVENTU DAL 11.12.2023 AL 08.06.2024                                                         |             | 409,84    |             |           | 214.481,05     | S               |             |
| M   | 123 | 2024       | 05/07/2024 | A0.5          | L'AURORA SCUOLA LIBERA DI MASANO       | CIG: B0B3CD289C SALDO NOTA NR. 23 VISITA GUIDATA FATTORIA CANDIANA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA                                                                         |             | 1.056,00  |             |           | 213.425,05     | S               |             |
| M   | 124 | 2024       | 05/07/2024 | P0.2          | DE NINO TERESA                         | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LATINO A.S. 2023.24                                                                                                                    |             | 655,82    |             |           | 212.769,23     | N               |             |
| M   | 125 | 2024       | 05/07/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT.N. 1024173561 COD CONTRATTUALE 30060220-001 SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO ANNO 2024                                                      |             | 18,28     |             |           | 212.750,95     | S               |             |
| M   | 126 | 2024       | 05/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | RITENUTE ERARIALI E IRAP PROGETTO ESPERTA TORINO                                                                                                                      |             | 419,50    |             |           | 212.331,45     | N               |             |
| M   | 127 | 2023       | 05/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | RITENUTE SU COMPENSO PROGETTO GIOCO E SPORT                                                                                                                           |             |           |             | 427,07    | 211.904,38     | N               |             |
| M   | 128 | 2024       | 05/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024                                                                                                                                 |             | 198,42    |             |           | 211.705,96     | S               |             |
| M   | 129 | 2024       | 05/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024                                                                                                                                 |             | 337,76    |             |           | 211.368,20     | N               |             |
| M   | 130 | 2023       | 05/07/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024                                                                                                                                 |             |           |             | 13,64     | 211.354,56     | N               |             |
| M   | 131 | 2023       | 05/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024                                                                                                                                 |             |           |             | 90,16     | 211.264,40     | N               |             |
| M   | 132 | 2024       | 05/07/2024 | P0.2          | MERISIO ANNAMARIA                      | CIG: ZA13DFC59E SALDO FATT.N. 60/FE PROGETTO BABY ENGLISH                                                                                                             |             | 732,00    |             |           | 210.532,40     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                     | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                        | SCUOLA INFANZIA MASANO                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 133 | 2024       | 05/07/2024 | A0.1          | SILVA ANGELO                                           | CIG: Z063D37DA3 SALDO FATT.N. 13 PER INCARICO RPSS A.S. 2023.24                                                                                                                                                                                             |             | 2.511,68  |             |           | 208.020,72     | S               |             |
| R   | 38  | 2024       | 05/07/2024 | 6.12          | CORPO BANDISTICO                                       | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE                                                                                                                                                                                                                               | 409,84      |           |             |           | 208.430,56     | N               |             |
| M   | 134 | 2024       | 08/07/2024 | P0.3          | AMBASCIATA DI FRANCIA<br>INSTITUT FRANCAIS<br>D'ITALIE | SALDO FATT.N. 204/M ISCRIZIONI<br>CORSI DELF PER CONSEGUIMENTO<br>CERTIFICAZIONE A.S. 2023.24                                                                                                                                                               |             | 899,00    |             |           | 207.531,56     | P               |             |
| M   | 135 | 2024       | 08/07/2024 | P0.2          | CORPO BANDISTICO DI<br>CARAVAGGIO                      | CIG: Z523DFDC72 SALDO FATT.N. 4/PA<br>PROGETTO MUSICA CON LA BANDA<br>A.S. 2023.24                                                                                                                                                                          |             | 1.025,00  |             |           | 206.506,56     | P               |             |
| M   | 136 | 2024       | 10/07/2024 | P0.2          | CIAO MONDO DI CLAUDIA<br>LIEBSCHER                     | CIG: ZE43DFD5B7 SALDO FATT.N.<br>267/2024 PROGETTO GIOCHIAMO CON<br>LA LINGUA INGLESE SC. INFANZIA<br>SAN BERNARDINO A.S. 2023.24                                                                                                                           |             | 525,00    |             |           | 205.981,56     | P               |             |
| M   | 137 | 2024       | 10/07/2024 | P0.2          | CIAO MONDO DI CLAUDIA<br>LIEBSCHER                     | CIG: Z633DFD834 SALDO FATT.N.<br>268/2024 PROGETTO<br>POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE<br>SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023.24                                                                                                                                          |             | 2.689,00  |             |           | 203.292,56     | P               |             |
| M   | 138 | 2024       | 13/07/2024 | A0.2          | CRISTIANO ROSARIO                                      | LIQUIDAZIONE INCARICO<br>COLLABORAZIONE PLURIME<br>SUPPORTO CONTABILE PRATICHE<br>PENSIONISTICHE E RICOSTRUZIONI<br>CARRIERAA.S. 2023.24                                                                                                                    |             | 1.092,47  |             |           | 202.200,09     | S               |             |
| M   | 139 | 2024       | 13/07/2024 | A0.1          | COMMINESI AUGUSTO<br>PIETRO                            | LIQUIDAZIONE INCARICO REFERENTE<br>SALUTE E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI<br>LAVORO A.S. 2023.24                                                                                                                                                                 |             | 281,68    |             |           | 201.918,41     | S               |             |
| M   | 140 | 2024       | 15/07/2024 | A0.2          | COMMINESI AUGUSTO<br>PIETRO                            | CUP: E34D22004130006 PRIMO<br>ACCONTO PER INCARICO<br>FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE<br>INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE A.S. 202.324                                                                                                     |             | 445,01    |             |           | 201.473,40     | S               |             |
| M   | 141 | 2023       | 15/07/2024 | A0.3          | VASTARREDO SRL                                         | CIG: A006B96931 CUP:<br>E38H22000990006 SALDO FATT.N.<br>2024-VA5-0000354 DEL 30/04/2024<br>CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-<br>961-P-19071 SALDO FATT.N. 2024-VA5-<br>0000354 DEL 30.04.2024 FORNITURA<br>ARREDI SCOLASTICI reg. Inv. dal nr.<br>816 al 846 |             |           |             | 22.428,00 | 179.045,40     | S               |             |
| M   | 142 | 2024       | 18/07/2024 | A0.3          | WIKYSCUOLA S.R.L.                                      | CIG: B120886E9A CUP:<br>E34D23004870006 SALDO FATT.N. FPA<br>61/24 DEL 08.07.2024 FORMAZIONE<br>DOCENTI TRANSIZIONE DIGITALE -<br>M4C1I2.1-2023-1222-P-39403- PNRR DM<br>66/2023                                                                            |             | 6.084,00  |             |           | 172.961,40     | S               |             |
| M   | 143 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | VOLPI MARIA TERESA                                     | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO<br>ALUNNI MERITEVOLI FRIGERIO ELISA<br>CLASSE 3^ F - A.S. 2023.24                                                                                                                                                                |             | 200,00    |             |           | 172.761,40     | P               |             |
| M   | 144 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | LOFFREDO VINCENZO                                      | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO<br>ALUNNI MERITEVOLI LOFFREDO<br>SOFIA CLASSE 3^ E A.S. 2023.24                                                                                                                                                                  |             | 200,00    |             |           | 172.561,40     | P               |             |
| M   | 145 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | TRESOLDI EMILIO                                        | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO                                                                                                                                                                                                                                  |             | 200,00    |             |           | 172.361,40     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore     | Oggetto                                                                                                      | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                        |                                                                                                              | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                        | ALUNNI MERITEVOLI TRESOLDI CRISTIANO CLASSE 3^ A A.S. 2023.24                                                |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 146 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | GUIDI MARCELLA         | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA MORA GIULIA CLASSE 3^ C - A.S. 2023.24                   |             | 200,00    |             |           | 172.161,40     | P               |             |
| M   | 147 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | ARMELLINI RAFFAELE     | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA AURORA ANCILLA ARMELLINI CLASSE 3^ A - A.S. 2023.24      |             | 200,00    |             |           | 171.961,40     | P               |             |
| M   | 148 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | IEMMELLO SALVATORE     | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA IEMMELLO CAMILLA CLASSE 3^ C - A.S. 2023.24              |             | 200,00    |             |           | 171.761,40     | P               |             |
| M   | 149 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | MEZZANOTTE ALESSANDRO  | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ALUNNO MEZZANOTTE STEFANO CLASSE 3^ E - A.S. 2023.24            |             | 200,00    |             |           | 171.561,40     | P               |             |
| M   | 150 | 2024       | 18/07/2024 | A0.6          | TADINI SARA            | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ALUNNA ALICE AMBROSINI CLASSE 3^ C - A.S. 2023.24               |             | 200,00    |             |           | 171.361,40     | P               |             |
| M   | 151 | 2024       | 18/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | RITENUTE SU PROGETTO LATINO                                                                                  |             | 621,42    |             |           | 170.739,98     | N               |             |
| M   | 152 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | RITENUTE SU INCARICO COLLABORAZIONE PLURIME DSGA FF CRISTINAO ROSARIO                                        |             | 1.362,48  |             |           | 169.377,50     | S               |             |
| M   | 153 | 2024       | 18/07/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | RITENUTE INCARICO REFERENTE SALUTE INTEGRAZIONE PROF. COMMINESI                                              |             | 351,30    |             |           | 169.026,20     | S               |             |
| M   | 154 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | RITENUTE COMPENSO FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE FORMATAORE COMMINESI                                       |             | 554,99    |             |           | 168.471,21     | S               |             |
| M   | 155 | 2024       | 18/07/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | RITENUTA ACCONTO IRPEF ING. SILVA per incarico rspp                                                          |             | 470,00    |             |           | 168.001,21     | S               |             |
| M   | 156 | 2023       | 18/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | CUP: E38H22000990006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA VASTARREDO - pnrr next generation classroom                |             |           |             | 4.934,16  | 163.067,05     | S               |             |
| M   | 157 | 2024       | 18/07/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024                                                                        |             | 132,00    |             |           | 162.935,05     | S               |             |
| M   | 158 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024                                                                        |             | 232,98    |             |           | 162.702,07     | S               |             |
| M   | 159 | 2024       | 01/08/2024 | A0.6          | FACCHETTI LAURA        | EROGAZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNO MERITEVOLE VIMERCATE AURORA CLASSE 3^b A.S. 2023.24                        |             | 200,00    |             |           | 162.502,07     | P               |             |
| M   | 160 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | GAMBA DANIA FRANCESCA  | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNA CERUTI AURORA                |             | 10,10     |             |           | 162.491,97     | P               |             |
| M   | 161 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | SANGALETTI ANNAMARIA   | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO RAIMONDI FILIPPO CLASSE 3^ B |             | 10,10     |             |           | 162.481,87     | P               |             |
| M   | 162 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | MANZOTTI NUCCIA MASCIA | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE                                                  |             | 10,10     |             |           | 162.471,77     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                                           |                                                                                                                                      | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                        | Oggetto                                                                                                                              | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                           | A.S. 2023.24 ALUNNO BERTOLAZZI NICOLO'                                                                                               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 163 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | PELIZZOLI CRISTINA                        | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO SANGALETTI RUBAN GIANBATTISTA                        |             | 16,05     |             |           | 162.455,72     | P               |             |
| M   | 164 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | CASTELLI ESTER                            | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO GASTOLDI SAMUELE                                     |             | 10,10     |             |           | 162.445,62     | P               |             |
| M   | 165 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | DENTI MARZIA                              | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO DEMICHELE ANDREA                                     |             | 10,10     |             |           | 162.435,52     | P               |             |
| M   | 166 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | MOMBRINI FERMO ANTONIO                    | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO MOMBRINI STEFANO LORENZO                             |             | 10,10     |             |           | 162.425,42     | P               |             |
| M   | 167 | 2024       | 01/08/2024 | A0.5          | DELMIGLIO FLAMINIA                        | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNA CAROTENUTA GRETA                                     |             | 10,10     |             |           | 162.415,32     | P               |             |
| M   | 168 | 2024       | 02/08/2024 | A0.5          | RAWASH ELSAYED SELIMAN HASSAN             | RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO VERSATE PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023.24 ALUNNO HUSSEIN                                              |             | 10,10     |             |           | 162.405,22     | P               |             |
| M   | 169 | 2024       | 07/08/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                        | CIG: Z8E3DF3836 COD CONTRATTUALE 30060220-001 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 SALDO FATT.N. 1024207298 DEL 06/08/2024                     |             | 21,06     |             |           | 162.384,16     | S               |             |
| M   | 170 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | FARMACIA COMUNALE DI CARAVAGGIO           | CIG: B185337DDC SALDO FATT.N. 13/PA ACQUISITO MATERIALE IGIENICO SANITARIO                                                           |             | 399,59    |             |           | 161.984,57     | S               |             |
| M   | 171 | 2024       | 29/10/2024 | A0.2          | FARM VISION SRL                           | CIG: B09B69715B SALDO FATT. N. 3/PA DEL 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024                   |             | 1.059,00  |             |           | 160.925,57     | S               |             |
| M   | 172 | 2024       | 29/10/2024 | A0.3          | SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE | CIG: B3098C21CF CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 330/FEP DEL 01/10/2024 - Corso di Robotica e Coding Scuola primaria              |             | 1.580,00  |             |           | 159.345,57     | S               |             |
| M   | 173 | 2024       | 30/10/2024 | A0.3          | MASCHIO AUTOSERVIZI SRL                   | CIG: B2D9BF3DF3 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 265_24 DEL 29/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO STEM A.S. 2024.25 |             | 1.500,00  |             |           | 157.845,57     | S               |             |
| R   | 39  | 2023       | 31/10/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO    | P.A. DIGITALE 2026 - SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLA ON LINE - AVVISO MISURA 1.4.1                                                    |             |           | 7.301,00    |           | 165.146,57     | S               |             |
| R   | 40  | 2024       | 31/10/2024 | 5.6           | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO         | CONTRIBUTO UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BERGAMO per tirocinanti a.s. 23/24                                                              | 520,00      |           |             |           | 165.666,57     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                                                                                             | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 41  | 2024       | 31/10/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO : settembre/dicembre 2024 (Nota MIM PROT. N.36704 DEL 30/09/2024)                                                                                                    | 10.294,01   |           |             |           | 175.960,58     | S               |             |
| R   | 42  | 2024       | 04/11/2024 | 6.4           | ALUNNI                                 | Uscita didattica del 30/10/2024 Primaria Masano                                                                                                                                                                     | 1.448,00    |           |             |           | 177.408,58     | P               |             |
| M   | 174 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA su SALDO FATT.N. 13/PA ACQUISITO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - Farmacia di Caravaggio                                                                                                                          |             | 87,91     |             |           | 177.320,67     | N               |             |
| M   | 175 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | NELLO DI N. TURANI & C. SNC            | CIG: B27D05E390 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 22/P DEL 22 OTTOBRE 2024 - acquisto libri inglese per corso formazione docenti                                                                                  |             | 652,68    |             |           | 176.667,99     | S               |             |
| M   | 176 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | CIG: B31C3949F2 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. V3-18256 DEL 11/10/2024 - ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO PNRR STEM                                                                                               |             | 1.545,70  |             |           | 175.122,29     | S               |             |
| M   | 177 | 2023       | 09/11/2024 | P0.1          | COMUNE DI TREVIGLIO                    | CIG: 2023DE6FBB SALDO FATT. N. 66/FPA DEL 21/10/2024 - LABORATORIO SCIENTIFICO CLASSI PRIME                                                                                                                         |             |           |             | 749,00    | 174.373,29     | N               |             |
| M   | 178 | 2024       | 09/11/2024 | A0.5          | MASCHIO AUTOSERVIZI SRL                | CIG: B395725EA2 SALDO FATT. N. 269_24 DEL 30/10/2024 - VISITA DIDATTICA A TORRE DEL SOLE DEL 30/10/2024 - PRIMARIA MASANO                                                                                           |             | 950,00    |             |           | 173.423,29     | P               |             |
| M   | 179 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | GRUPPO PLEIADI SOCIETA' CIOO. SOCIALE  | CIG: B309B3AB57 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 109 DEL 23/10/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERILE ACCESSORIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SERVIZIO DI FORMAZIONE COMP. STEM, DIGITALI E INNOVAZIONE |             | 518,03    |             |           | 172.905,26     | S               |             |
| M   | 180 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | GRUPPO PLEIADI SOCIETA' CIOO. SOCIALE  | CIG: B309C9380C CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 110 DEL 24/10/2024 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER POTENZIAMENTO COMPETANZE STEM - PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE                                                 |             | 3.657,14  |             |           | 169.248,12     | S               |             |
| R   | 43  | 2024       | 09/11/2024 | 6.4           | ALUNNI                                 | Uscita didattica del 30/10/2024 Primaria Masano                                                                                                                                                                     | 246,00      |           |             |           | 169.494,12     | P               |             |
| M   | 181 | 2024       | 26/11/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                             | CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00924907 DEL 10/10/2024 - Canone alic business periodo: agosto - settembre 2024                                                                                                    |             | 62,00     |             |           | 169.432,12     | S               |             |
| M   | 182 | 2024       | 26/11/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1024249115 DEL 08/10/2024 - Pagamento spese postali mese di AGOSTO 2024                                                                                                              |             | 23,66     |             |           | 169.408,46     | S               |             |
| M   | 183 | 2024       | 26/11/2024 | A0.1          | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC     | CIG: B34BD59BC3 SALDO FATT. N. V1 1319/24 DEL 11/10/2024 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI                                                                                                                |             | 2.190,50  |             |           | 167.217,96     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                                      |                                                                                                                                                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                   | Oggetto                                                                                                                                                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 184 | 2024       | 26/11/2024 | A0.2          | PC CENTER BERGAMO SRL                | CIG: B27DD599C8 SALDO FATT. 589/2024 FPA DEL 31/10/2024 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS DAL 03.10.2024                                                                                              |             | 297,00    |             |           | 166.920,96     | S               |             |
| M   | 185 | 2024       | 26/11/2024 | A0.2          | PC CENTER BERGAMO SRL                | CIG: B3EE91EE99 SALDO FATT. 592/2024 FPA DEL 31/10/2024 - LICENZA TRIENNALE VEEAM PERIODO: 01/11/2024-31/10/2027 PER UFFICI DI SEGRETERIA                                                       |             | 768,00    |             |           | 166.152,96     | S               |             |
| M   | 186 | 2024       | 26/11/2024 | A0.3          | DIGILAND SRL                         | CIG: B39F30D711 SALDO FATT. N. 301/PA DEL 29/10/2024 - SCHEDE USA E GETTA PLASTIFICATE PER FOTOCOPIE PRIMARIA MERISI                                                                            |             | 48,00     |             |           | 166.104,96     | S               |             |
| R   | 44  | 2024       | 26/11/2024 | 6.12          | COMITATO GENITORI INFANZIA MASANO    | ABI-CAB: 03032-11100 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO MASTRI CARA Num. Bon.Sepa 243091000005527EROGAZIONE LIBERA AM PL. PROGETTI MOF 24-25 INFANZIA MASANO 1.350,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2 | 1.350,00    |           |             |           | 167.454,96     | N               |             |
| M   | 187 | 2024       | 29/11/2024 | A0.3          | ASSOCIAZIONE PER LA GAMEC DI BERGAMO | CIG: B3ECD1B0EB CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. 98 DEL 31/10/2024 - Percorsi STEM per la Scuola dell'Infanzia                                                                                  |             | 5.180,33  |             |           | 162.274,63     | S               |             |
| M   | 188 | 2024       | 29/11/2024 | A0.1          | FARMACIA COMUNALE DI CARAVAGGIO      | CIG: B402C7B7A6 SALDO FATT. N. 33/PA DEL 15/11/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PERSONALE PER ALUNNA SCUOLA SECONDARIA                                                                     |             | 505,66    |             |           | 161.768,97     | S               |             |
| M   | 189 | 2024       | 29/11/2024 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | CIG: B40458E8C6 REGISTRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2024/2025                                                                                                                                |             | 143,40    |             |           | 161.625,57     | S               |             |
| M   | 190 | 2024       | 29/11/2024 | A0.5          | LA TORRE DEL SOLE APS                | CIG: B39536BB5F SALDO FATT. N.404 DEL 21/11/2024 - INGRESSI VISITA AL PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE - SCUOLA PRIMARIA DI MASANO                                                           |             | 885,24    |             |           | 160.740,33     | P               |             |
| M   | 191 | 2024       | 02/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                | IVA su SALDO FATT. N. 3/PA DEL 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 (Farm Vision SRL)                                                                     |             | 232,98    |             |           | 160.507,35     | S               |             |
| M   | 192 | 2024       | 02/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                | CIG: B2D9BF3DF3 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 265_24 DEL 29/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO STEM A.S. 2024.25 (Maschio SRL)                                       |             | 150,00    |             |           | 160.357,35     | S               |             |
| R   | 45  | 2024       | 06/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO        | Contributi del personale scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25                                                                                                                              | 1.980,00    |           |             |           | 162.337,35     | P               |             |
| R   | 46  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                               | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 163: assicurazione euro 1141,00 / progetti euro 2093,01)                                                                      | 3.234,01    |           |             |           | 165.571,36     | P               |             |
| R   | 47  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                               | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25                                                                                                                                       | 3.593,00    |           |             |           | 169.164,36     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                                        |                                                                                                                                            | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                    | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                        | (Alunni 181: assicurazione euro 1253,00 / progetti euro 2340,00)                                                                           |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 48  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 240: assicurazione euro 1659,00 / progetti euro 3042,00)                 | 4.701,00    |           |             |           | 173.865,36     | P               |             |
| R   | 49  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 188: assicurazione euro 1288,00 / progetti euro 2379,00)                 | 3.667,00    |           |             |           | 177.532,36     | P               |             |
| R   | 50  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 96: assicurazione euro 658,00 / progetti euro 1157,00)                   | 1.815,00    |           |             |           | 179.347,36     | P               |             |
| R   | 51  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 41: assicurazione euro 245,00 / progetti euro 494,00)                    | 739,00      |           |             |           | 180.086,36     | P               |             |
| R   | 52  | 2024       | 06/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO          | Contributi personale scolastico per assicurazione a.s. 2024/25                                                                             | 24,00       |           |             |           | 180.110,36     | P               |             |
| R   | 53  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per assicurazione a.s 2024/25                                                                                            | 14,00       |           |             |           | 180.124,36     | P               |             |
| R   | 54  | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | MARA PASTORE                           | Contributo alunni progetti+assicurazione a.s 2024/25                                                                                       | 20,00       |           |             |           | 180.144,36     | P               |             |
| R   | 55  | 2024       | 06/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti                                                                | 445,85      |           |             |           | 180.590,21     | S               |             |
| R   | 56  | 2024       | 06/12/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Finanziamento Comitati di vigilanza DDG 1330/2023                                                                                          | 159,24      |           |             |           | 180.749,45     | S               |             |
| R   | 57  | 2024       | 10/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO          | Contributi Personale scolastico per assicurazione a.s 2024/25                                                                              | 126,00      |           |             |           | 180.875,45     | P               |             |
| R   | 58  | 2024       | 10/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                                 | Contributi alunni per Assicurazione+progetti a.s. 2024/25 (Alunni 89: assicurazione euro 609,00 / progetti euro 1118,00)                   | 1.727,00    |           |             |           | 182.602,45     | P               |             |
| R   | 59  | 2024       | 10/12/2024 | 6.5           | YAROSLAV SAMOILENKO                    | Contributo alunno per Assicurazione a.s 2024/25                                                                                            | 30,00       |           |             |           | 182.632,45     | P               |             |
| M   | 193 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.          | CIG: Z723741BBD SALDO FATT. N. 627/A DEL 05/12/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA NR. 582-22-1372E (Personale scolastico + alunni) a.s. 2024/2025 |             | 8.916,00  |             |           | 173.716,45     | P               |             |
| M   | 194 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA                     | CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1024298271 DEL 04/12/2024 - Pagamento spese postali MESE DI OTTOBRE 2024                                    |             | 56,54     |             |           | 173.659,91     | S               |             |
| M   | 195 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | LA TORRE DEL SOLE APS                  | CIG: B30DD3C405 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 418 DEL 05/12/2024 - CORSO DI ASTRONOMIA (RDO 4641978)                                 |             | 4.246,17  |             |           | 169.413,74     | S               |             |
| M   | 196 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | TIM S.P.A.                             | CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N.                                                                                                             |             | 62,42     |             |           | 169.351,32     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore    | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                     | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                       | 8B01106951 DEL 11/12/2024 - Canone alic business Periodo: ottobre - novembre 2024                                                                                                                                                           |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 197 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | OFFREDI CLAUDIA       | Rimborso per errato pagamento assicurazione+progetti a.s. 2024 - Alunna Scardina Valentina                                                                                                                                                  |             | 10,00     |             |           | 169.341,32     | P               |             |
| M   | 198 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B31C3949F2 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. V3-18256 DEL 11/10/2024 - ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO PNRR STEM (Borgione SRL)                                                                                                 |             | 337,51    |             |           | 169.003,81     | S               |             |
| M   | 199 | 2024       | 16/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATT. N. 269_24 DEL 30/10/2024 - VISITA DIDATTICA A TORRE DEL SOLE DEL 30/10/2024 - PRIMARIA MASANO (Maschio SRL)                                                                                                              |             | 95,00     |             |           | 168.908,81     | P               |             |
| M   | 200 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B309B3AB57 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 109 DEL 23/10/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERILE ACCESSORIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SERVIZIO DI FORMAZIONE COMP. STEM, DIGITALI E INNOVAZIONE (Gruppo Pleiadi) |             | 113,97    |             |           | 168.794,84     | S               |             |
| M   | 201 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B309C9380C CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 110 DEL 24/10/2024 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER POTENZIAMENTO COMPETANZE STEM - PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE (Gruppo Pleiadi)                                                 |             | 182,86    |             |           | 168.611,98     | S               |             |
| M   | 202 | 2024       | 16/12/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATTURA N. V1 1319/24 DEL 11/10/2024 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI                                                                                                                                               |             | 461,68    |             |           | 168.150,30     | S               |             |
| M   | 203 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B27DD599C8 IVA su SALDO FATTURA 589/2024 FPA DEL 31/10/2024 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS DAL 03.10.2024                                                                                                                                 |             | 65,34     |             |           | 168.084,96     | S               |             |
| M   | 204 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATT. 592/2024 FPA DEL 31/10/2024 - LICENZA TRIENNALE VEEAM PERIODO: 01/11/2024-31/10/2027 PER UFFICI DI SEGRETERIA (PC Center SRL)                                                                                            |             | 168,96    |             |           | 167.916,00     | S               |             |
| M   | 205 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATT. N. 301/PA DEL 29/10/2024 - SCHEDE USA E GETTA PLASTIFICATE PER FOTOCOPIE PRIMARIA MERISI (Digiland SRL)                                                                                                                  |             | 10,56     |             |           | 167.905,44     | S               |             |
| M   | 206 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B3ECD1B0EB CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. 98 DEL 31/10/2024 - Percorsi STEM per la Scuola dell'Infanzia (Associazione GAMEC)                                                                                                  |             | 1.139,67  |             |           | 166.765,77     | S               |             |
| M   | 207 | 2024       | 16/12/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATT. N 33/PA DEL 15/11/2024 - ACQUISTO DI MATERIALE                                                                                                                                                                           |             | 107,04    |             |           | 166.658,73     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|     |     |            |            |               |                                        |                                                                                                                                                                                            | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                     | Oggetto                                                                                                                                                                                    | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                                        | IGIENICO PERSONALE PER ALUNNA SCUOLA SECONDARIA (Farmacia Comunale di Caravaggio)                                                                                                          |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 208 | 2024       | 16/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA su SALDO FATT. N. V3-20062 DEL 05/11/2024 - REGISTRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2024/2025 (Borgione Centro Didattico SRL)                                                           |             | 31,55     |             |           | 166.627,18     | S               |             |
| M   | 209 | 2024       | 16/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA su SALDO FATT. N.404 DEL 21/11/2024 - INGRESSI VISITA AL PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE - SCUOLA PRIMARIA DI MASANO                                                               |             | 194,75    |             |           | 166.432,43     | P               |             |
| M   | 210 | 2024       | 16/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | IVA su SALDO FATT. N. 8B00924907 DEL 10/10/2024 - Canone alice business perio: agosto - settembre 2024 (TIM SpA)                                                                           |             | 13,64     |             |           | 166.418,79     | S               |             |
| R   | 60  | 2024       | 16/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO                                                                                                                          | 2.824,93    |           |             |           | 169.243,72     | S               |             |
| R   | 61  | 2024       | 16/12/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | MAN: CAP 02309 ART 04 COMITATI VIGILANZA D.D.G. 2576 - 2023                                                                                                                                | 132,70      |           |             |           | 169.376,42     | S               |             |
| R   | 62  | 2024       | 17/12/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Erogazione 50% Finanziamento PNRR "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) Avviso M4C1I1.4-2024-1322-P-50162- CUP: I34D21001050006 | 50.065,47   |           |             |           | 219.441,89     | S               |             |
| R   | 63  | 2024       | 18/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | INTEGRAZIONE SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - CAP 01194 ART 09                                                                               | 138,89      |           |             |           | 219.580,78     | S               |             |
| M   | 211 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | DUPLICATO CHIAVI SCUOLA MEDIA                                                                                                                                                              |             | 38,00     |             |           | 219.542,78     | N               |             |
| M   | 212 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | N. 2 DUPLICATO CHIAVE PORTA AULA NR. 21 INFANZIA SAN BERNARDINO                                                                                                                            |             | 4,00      |             |           | 219.538,78     | N               |             |
| M   | 213 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | N. 6 DUPLICATI CHIAVI SCUOLA SECONDARIA                                                                                                                                                    |             | 15,00     |             |           | 219.523,78     | N               |             |
| M   | 214 | 2024       | 20/12/2024 | A0.3          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto tele per laboratorio di Arte - Scuola Secondaria                                                                                                                                  |             | 38,94     |             |           | 219.484,84     | N               |             |
| M   | 215 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | N. 7 Duplicati chiavi Plesso Merisi                                                                                                                                                        |             | 15,40     |             |           | 219.469,44     | N               |             |
| M   | 216 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto materiale di pulizia Scuola Secondaria                                                                                                                                            |             | 47,00     |             |           | 219.422,44     | N               |             |
| M   | 217 | 2024       | 20/12/2024 | A0.3          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto bilancia per Dipartimento alunni diversamente abili                                                                                                                               |             | 14,99     |             |           | 219.407,45     | N               |             |
| M   | 218 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto 7 confezioni di ghiaccio istantaneo                                                                                                                                               |             | 39,90     |             |           | 219.367,55     | N               |             |
| M   | 219 | 2024       | 20/12/2024 | A0.3          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio (Alunni diversamente abili Scuola Secondaria)                                                                                            |             | 18,63     |             |           | 219.348,92     | N               |             |
| M   | 220 | 2024       | 20/12/2024 | A0.3          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto materiale di cancelleria Laboratorio didattico                                                                                                                                    |             | 19,10     |             |           | 219.329,82     | N               |             |
| M   | 221 | 2024       | 20/12/2024 | A0.2          | RAVASI DANIELA                         | Acquisto n. 3 marche da bollo da 16,00 euro cadauna (x atti)                                                                                                                               |             | 48,00     |             |           | 219.281,82     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

|        |     |            |            |               |                       |                                                                                                                                          | COMPETENZA  |            | RESIDUI     |            |                |                 |             |
|--------|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore    | Oggetto                                                                                                                                  | Riscossioni | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti  | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M      | 222 | 2024       | 20/12/2024 | A0.1          | RAVASI DANIELA        | Acquisto prodotti di pulizia (Scuola Secondaria)                                                                                         |             | 1,04       |             |            | 219.280,78     | N               |             |
| R      | 64  | 2024       | 20/12/2024 | 99.1          | DANIELA RAVASI        | Chiusura Fondo Minute Spese e.f. 2024                                                                                                    | 300,00      |            |             |            | 219.580,78     | N               |             |
| R      | 65  | 2024       | 27/12/2024 | 6.4           | ALUNNI                | Uscita didattica alla Torre del Sole del 20/01/25- primaria Vidalengo                                                                    | 376,46      |            |             |            | 219.957,24     | P               |             |
| R      | 66  | 2024       | 27/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Corso di nuoto classi prime secondaria a.s.2024/25                                                                                       | 234,00      |            |             |            | 220.191,24     | P               |             |
| R      | 67  | 2024       | 27/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Corso di nuoto classi seconde secondaria a.s.2024/25                                                                                     | 418,50      |            |             |            | 220.609,74     | P               |             |
| M      | 223 | 2024       | 30/12/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B30DD3C405 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 418 DEL 05/12/2024 -CORSO DI ASTRONOMIA (RDO 4641978) - La Torre del sole APS |             | 934,16     |             |            | 219.675,58     | S               |             |
| M      | 224 | 2024       | 30/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su SALDO FATT. N. 8B01106951 DEL 11/12/2024 - Canone alice business Periodo: ottobre - novembre 2024 (TIM SpA)                       |             | 13,64      |             |            | 219.661,94     | S               |             |
| R      | 68  | 2024       | 30/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                | Contributi alunni per Assicurazione + progetti a.s 2024/25 (Alunni 53: assicurazione euro 357,00 / Progetti euro 650,00)                 | 1.007,00    |            |             |            | 220.668,94     | P               |             |
| M      | 225 | 2024       | 31/12/2024 | A0.2          | BPER BANCA SPA        | PAG. BOLLI AL 24/12/2024 ENTE: 0019002                                                                                                   |             | 46,00      |             |            | 220.622,94     | S               |             |
| R      | 69  | 2024       | 31/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Corso di nuoto classi prime secondaria a.s.2024/25                                                                                       | 507,00      |            |             |            | 221.129,94     | P               |             |
| R      | 70  | 2024       | 31/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Corso di nuoto classi seconde secondaria a.s.2024/25                                                                                     | 279,00      |            |             |            | 221.408,94     | P               |             |
| R      | 71  | 2024       | 31/12/2024 | 6.4           | ALUNNI                | Uscita didattica alla Torre del Sole del 20/01/25- primaria Vidalengo                                                                    | 192,74      |            |             |            | 221.601,68     | P               |             |
| R      | 72  | 2024       | 31/12/2024 | 6.5           | ALUNNI                | Assicurazione + progetti a.s 2024/25 (Alunni 89: assicurazione euro 287,00 / progetti euro 520,00,00)                                    | 807,00      |            |             |            | 222.408,68     | P               |             |
| R      | 73  | 2024       | 31/12/2024 | 6.4           | ALUNNI                | Uscita didattica Primaria Masano del 30/10/2024                                                                                          | 464,00      |            |             |            | 222.872,68     | P               |             |
| R      | 74  | 2024       | 31/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Contributi corso di Nuoto classi Prime Scuola Secondaria a.s. 2024/2025                                                                  | 175,50      |            |             |            | 223.048,18     | P               |             |
| R      | 75  | 2024       | 31/12/2024 | 6.10          | ALUNNI                | Contributi corso di Nuoto classi Seconde Scuola Secondaria a.s. 2024/2025                                                                | 124,00      |            |             |            | 223.172,18     | P               |             |
| R      | 76  | 2024       | 31/12/2024 | 6.4           | ALUNNI                | Uscita didattica Primaria Vidalengo del 20/01/2025                                                                                       | 238,14      |            |             |            | 223.410,32     | P               |             |
| Totale |     |            |            |               |                       |                                                                                                                                          | 243.701,45  | 136.309,88 | 19.393,02   | 125.969,74 |                |                 |             |

Fondo Cassa Finale 223.410,32

Data 10/01/2025

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

R = Reversale

M = Mandato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q**

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

**Flussi di cassa =>**

**V = finanziamento statale vincolato**  
**S = finanziamento statale non vincolato**  
**N = finanziamento non statale**