



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 223.410,32

							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	2024	28/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATTT. N. 8B00742788 DEL 10/08/2024 - Canone linea Alice Business periodo: giugno/luglio 2024				62,00	223.348,32	S	
M	2	2025	12/02/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			223.048,32	S	
M	3	2024	13/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025006661 DEL 13/01/2025 - Pagamento spese postali Mese di Novembre 2024				29,94	223.018,38	S	
M	4	2025	13/02/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B53620193D SALDO FATT. 3256/PA EL 16/01/2025 - Rinnovo canone anno 2025 pacchetti gestionali: Emolumenti/SIDI Personale/Personale Web		430,00			222.588,38	S	
M	5	2024	13/02/2025	A0.5	LA TORRE DEL SOLE APS	CIG: B4B6631DBB SALDO FATT. N. 28 DEL 21/01/2025 - Ingressi per visita al Museo in data 20/01/2025 Scuola Primaria di Vidalengo				599,58	221.988,80	P	
R	1	2025	13/02/2025	6.11	COMITATO GENITORI INFANZIA S. BERNARDINO	Versamento contributo per attuazione progetti a.s. 2024/2025 - Infanzia San Bernardino	1.400,00				223.388,80	P	
R	2	2023	13/02/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Erogazione 40% Finanziamento PNRR "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next Digital classroom D.M. N. 218/2022 - Codice identif. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19071			70.045,33		293.434,13	S	
R	3	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI	Versamento contributi - Uscita didattica alla Torre del Sole del 20/01/25- primaria Vidalengo	219,94				293.654,07	P	
R	4	2025	13/02/2025	6.10	ALUNNI	Corso di nuoto classi prime secondaria a.s.2024/25	507,00				294.161,07	P	
R	5	2025	13/02/2025	6.10	ALUNNI	Corso di nuoto classi seconde secondaria a.s.2024/25	186,00				294.347,07	P	
R	6	2025	13/02/2025	6.10	ALUNNI	Secondo avviso per pagamento corso di nuoto classi prime a.s. 24/25	273,00				294.620,07	P	
R	7	2025	13/02/2025	6.10	ALUNNI	Secondo avviso per pagamento corso di nuoto classi seconde a.s. 24/25	325,50				294.945,57	P	
R	8	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI	Secondo avviso partecipanti all'uscita didattica del 20/01/2025 primaria Vidalengo	214,72				295.160,29	P	
M	6	2023	27/02/2025	A0.3	COMMINESI AUGUSTO PIETRO	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M.				465,04	294.695,25	S	



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

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
						218/2022							
M	7	2023	27/02/2025	A0.3	DEGANI MADDALENA	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022				465,04	294.230,21	S	
M	8	2023	27/02/2025	A0.3	DENTI ALESSANDRO	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022				465,04	293.765,17	S	
M	9	2023	27/02/2025	A0.3	FRATELLI MARIO	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022				465,04	293.300,13	S	
M	10	2023	27/02/2025	A0.3	MASSINI LORENZO	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022				465,04	292.835,09	S	
M	11	2024	27/02/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	CUP: E38H22000990006 Compenso NETTO "Supporto operativo al coordinamento generale del Progetto" - Incarico PNRR Scuola 4.0 Next Generation "Aule didattiche innovative Caravaggine				776,49	292.058,60	S	
M	12	2023	27/02/2025	A0.3	MANZOTTI PRISCILLA SOFIA	CUP: E38H22000990006 COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022				119,24	291.939,36	S	
M	13	2024	28/02/2025	A0.5	BREVI FRANCESCO SRL	CIG: B4AB1223B0 SALDO FATT. N. 1/A DEL 28/01/2025 - Servizio BUS per visita didattica a Brembate del 20/01/2025 Scuola Primaria di Vidalengo				700,00	291.239,36	P	
M	14	2025	28/02/2025	A0.1	LM ASSISTENZA DI LUCA MONTUORI	CIG: B54CBA7A52 SALDO FATT. N. 3/2025 DEL 29/01/2025 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DEFIBRILLATORE		190,00			291.049,36	N	
M	15	2024	28/02/2025	A0.2	FARM VISION SRL	CIG: B09B69715B SALDO FATT. N. 1/PA DEL 31/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO: 01/01/2025 - 28/02/2025				706,00	290.343,36	S	
M	16	2024	28/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025031118 DEL 06/02/2025 - Pagamento spese postali MESE DI DICEMBRE 2024				28,27	290.315,09	S	
M	17	2025	28/02/2025	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B56A1DF3BF SALDO FATT. N. FVL49 DEL 04/02/2025 - CORSO DI FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - LE BASI" DEL 31/01/2025		129,00			290.186,09	N	
M	18	2024	03/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA su SALDO FATTT. N. 8B00742788				13,64	290.172,45	S	



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

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
					ENTRATE	DEL 10/08/2024 - Canone linea Alice Business periodo: giugno/luglio 2024 (Tim SPA)							
R	9	2025	03/03/2025	6.4	BEATRICE BIANCHI	Contributo Uscita didattica alla Torre del Sole del 20/01/25- primaria Vidalengo	12,72				290.185,17	P	
R	10	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI	Contributo Corso di nuoto classi prime secondaria a.s.2024/25	78,00				290.263,17	P	
R	11	2025	03/03/2025	6.10	MICHELA MORIGGIA	Contributo Corso di nuoto classi seconde secondaria a.s.2024/25	15,50				290.278,67	P	
R	12	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI	Secondo avviso per pagamento corso di nuoto classi seconde a.s. 24/25	263,50				290.542,17	P	
R	13	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI	Secondo avviso per pagamento corso di nuoto classi prime a.s. 24/25	117,00				290.659,17	P	
R	14	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI	secondo avviso partecipanti all'uscita didattica del 20/01/2025 primaria Vidalengo	25,44				290.684,61	P	
R	15	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI	Terzo avviso Pagamento Corso di Nuoto	136,00				290.820,61	P	
R	16	2025	03/03/2025	6.10	HAMMADI MABROUKI	Quarto avviso Pagamento corso di nuoto a.s. 24/25	15,50				290.836,11	P	
R	17	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI	Contributi Esame Certificazione KET 2025 - Scuola Secondaria	3.220,00				294.056,11	P	
R	18	2024	03/03/2025	5.4	COMUNE DI CARAVAGGIO	SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO FINANZIARIO 2024			4.000,00		298.056,11	N	
R	19	2025	03/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO : gennaio - agosto 2025 (Nota MIM PROT. N.36704 DEL 30/09/2024	20.587,99				318.644,10	S	
R	20	2025	03/03/2025	12.2	TESORERIA BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309873	0,01				318.644,11	N	
M	19	2023	13/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: 9816107BBE CUP: E31F22003920006 SALDO FATT. N. 812/PA DEL 13/02/2025 - MIGRAZIONE SITO WEB PNRR 1.4.1				3.000,00	315.644,11	S	
M	20	2025	13/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B5362715AB CUP: E31F22003920006 SALDO FATT. N. 929/PA DEL 13/02/2025 - CANONE SITO WEB 2025		500,00			315.144,11	S	
M	21	2025	13/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5B57285BC SALDO FATT. N. 3707/F/ISE DEL 21/02/2025 - Abbonamento ITALIA SCUOLA.IT - BASE		425,50			314.718,61	S	
M	22	2025	13/03/2025	A0.3	HOEPLI SPA	CIG: B572B95843 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. V3-196 DEL 26/02/2025 - Acquisto libri Scuola Primaria PNRR D.M. 65/2023		1.485,78			313.232,83	S	
M	23	2025	13/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B4E087BE9C CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. V3-3722 DEL 07/02/2025 - Fornitura materiale didattico laboratori PNRR D.M. 65/2023		3.802,51			309.430,32	S	
M	24	2024	13/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 8B00165725 DEL				61,58	309.368,74	S	



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

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
						11/02/2025 - Canone Alice Business Periodo:01/12/2024 - 31/01/2025							
M	25	2025	13/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00165725 DEL 11/02/2025 - Canone AliceBusiness Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025		1,98			309.366,76	S	
M	26	2025	13/03/2025	P0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B5747942AA SALDO FATT. N. 2025 27/P DEL 13/02/2025 - Iscrizioni Esami Cambridge - KET		4.715,00			304.651,76	P	
R	21	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI	Contributi Certificazione KET 2025	1.150,00				305.801,76	P	
R	22	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI	Contributi alunni per uscite didattiche del 5, 7, 21 marzo 2025 a Crespi d'Adda	731,00				306.532,76	P	
M	27	2025	03/04/2025	A0.1	DIGILAND SRL	CIG: B55B28C49E SALDO FATT. N. 56/PA DEL 21/02/2025 - Acquisto Toner per Foto stampatore RISO		260,00			306.272,76	N	
M	28	2025	03/04/2025	A0.3	COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA	CIG: B5CAD5A930 SALDO FATT. N. 307/04 DEL 28/02/2025 - Acquisto carta per fotocopie formato A4 e A3		848,00			305.424,76	S	
M	29	2025	03/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	CIG: B5BFFAC5FD SALDO FATT. N. 52/001 DEL 07/03/2025 e FATT. N. 84/0011 DEL 22/03/2025 - Visita guidata a Crespi d'Adda del 05/03/2025 - 07/03/2025 - 21/03/2025		696,00			304.728,76	P	
M	30	2025	03/04/2025	P0.2	BENOW S.C.P.A.	CIG: B42E5DA4CB SALDO FATT. N. 446 DEL 18/02/2025 - Prestazione didattica Laboratorio teatrale Infanzia di Masano (Contributo comitato genitori)		1.106,56			303.622,20	N	
M	31	2025	03/04/2025	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	CIG: B5B68368AB SALDO FATT. N. 2121/A/2025 DEL 14/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia Tutti i plessi		3.789,34			299.832,86	S	
M	32	2024	03/04/2025	A0.1	NUOVA VRET	CIG: B482F93560 SALDO FATT. N. FPA 1/25 DEL 07/03/2025 - Acquisto n. 1 Lavatrice compresa installazione - Infanzia San Bernardino				351,63	299.481,23	N	
M	33	2025	03/04/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B6014B3840 SALDO FATT. N.01129/25 DEL 12/03/2025 - Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" anno 2025		140,00			299.341,23	S	
M	34	2024	03/04/2025	A0.3	BRITISH INSTITUTES DI SUSAN BLANCHE CLARKE	CIG: B120912226 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 43/2025 DEL 27/03/2025 - SERVIZIO FORMAZIONE DOCENTI D.M. 65/2023: N. 2 PERCORSI DI 28 ORE CADAUNO - CERTIFICAZIONE LINGUISTICH EPER DOCENTI				6.832,00	292.509,23	S	
M	35	2025	03/04/2025	A0.3	ORMESA SRL	CIG: B57A2DC68B SALDO FATT. N. V1-490 DEL 20/03/2025 - Acquisto tavolo multifunzione medio per Scuola Primaria Merisi		330,00			292.179,23	S	
M	36	2025	03/04/2025	A0.5	BREVI FRANCESCO SRL	CIG: B5FE9FA6C1 SALDO FATT. N. 8/A DEL 26/03/2025 - Servizio BUS allo Stadio di Bergamo Atalanta del		1.000,00			291.179,23	P	



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

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			
						21/03/2025							
M	37	2025	09/04/2025	A0.5	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	CIG: B61EF39F0F SALDO FATT. N. 2025-2-87 DEL 07/04/2025 - INGRESSI VILLA REALE DEL 09/04-14/05-21/05/2025		696,00			290.483,23	P	
M	38	2023	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E38H22000990006 RITENUTE INCARICHI PROGETTISTI PNRR				2.912,90	287.570,33	S	
M	39	2023	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E38H22000990006 RITENUTE INCARICO COLLAUDATORE (Manzotti Priscilla) PNRR 4.0 CLASSROOM				112,99	287.457,34	S	
M	40	2024	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E38H22000990006 RITENUTE su Compenso NETTO "Supporto operativo al coordinamento generale del Progetto" - Incarico PNRR Scuola 4.0 Next Generation "Aule didattiche innovative Caravaggine - Ravasi Daniela				696,48	286.760,86	S	
M	41	2025	09/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. 3256/PA EL 16/01/2024 - Rinnovo canone anno 2025 pacchetti gestionali: Emolumenti/SIDI Personale/Personale Web (Argo Srl)		94,60			286.666,26	S	
M	42	2024	09/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 28 DEL 21/01/2025 - Ingressi per visita al Museo in data 20/01/2025 Scuola Primaria di Vidalengo (Torre del Sole)				131,91	286.534,35	P	
M	43	2025	09/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 1/PA DEL 31/01/2025 - Noleggio fotocopiatori periodo: 01/01/2025 - 28/02/2025 (Farm Vision SRL)		155,32			286.379,03	N	
M	44	2024	09/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 1/A DEL 28/01/2025 - Servizio BUS per visita didattica a Brembate del 20/01/2025 Scuola Primaria di Vidalengo (Brevi SRL)				70,00	286.309,03	P	
M	45	2025	09/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 3/2025 DEL 29/01/2025 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DEFIBRILLATORE (LM Assistenza di Luca Montuori)		41,80			286.267,23	S	
M	46	2025	26/04/2025	A0.3	CREATIVAMENTE SRL	CIG: B5ED796792 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 849 DEL 27/03/2025 - Acquisto materiale didattico PNRR D.M. 65/2023		876,08			285.391,15	S	
M	47	2025	28/04/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5363DAF90 SALDO FATT. N. 6461/FVISE DELN28/03/2025 - Canone anno 2025 programmi gestionali Spaggiari in uso alla Segreteria		3.265,28			282.125,87	S	
M	48	2025	28/04/2025	A0.5	COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI	CIG: B616116392 SALDO FATT. N. 64 DEL 02/04/2025 - Costo biglietti Spettacolo "Viaggiando s'impara" Romano di Lombardia		556,36			281.569,51	P	
M	49	2025	28/04/2025	A0.3	BONETTI SIMONA PAOLA	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. FPA 3/25 DEL 03/04/2025 - Compenso attività didattica di Lingua Inglese (Laboratorio teatrale per alunni Scuola		790,00			280.779,51	S	



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

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
						sec. D.M. PNRR 19/2024)							
M	50	2025	28/04/2025	A0.5	CASCINA BUONA SPERANZA DI NOSARI ETTORE & C. S.S.	CIG: B64586C346 SALDO FATT. N. 4/01 DEL 07/04/2025 - Visita guidata con merenda a Cascina Buona Speranza (Alunni scuola primaria Vidalengo)		1.148,00			279.631,51	P	
M	51	2025	28/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	CIG: B5C0F0504F SALDO FATT. N. 65/2025 DEL 09/04/2025 - Visita guidata a Monza del 09/04/2025		485,00			279.146,51	P	
M	52	2025	28/04/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00165725 DEL 11/02/2025 - Canone Alice Business Periodo: 01/02/2025-31/03/2025		62,69			279.083,82	S	
M	53	2025	28/04/2025	A0.3	BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE	CIG: B34AB2BB29 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 53/2025 DEL 10/04/2025 - Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (CORSI KET E DELF 50 ORE)		3.950,00			275.133,82	S	
M	54	2025	28/04/2025	A0.2	CENTRO CARTA UFFICIO SRL	CIG: B671568BBD SALDO FATT. N. 659/E DEL 11/04/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici		279,80			274.854,02	S	
M	55	2025	28/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B4E087BE9C CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. V3/9230 DEL 01/04/2025 - Acquisto materiale didattico PNRR D.M. 65/2023		524,12			274.329,90	S	
M	56	2025	28/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL	CIG: B5AA84FBC8 SALDO FATT. N. E/84 14/04/2025 - Noleggio BUS per visita guidata a Monza del 09/04/2025		800,00			273.529,90	P	
R	23	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	uscite didattiche del 5, 7, 21 marzo 2025 a Crespi d'Adda	68,00				273.597,90	P	
R	24	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita Stadio Atalanta 21/3/2025	200,50				273.798,40	P	
R	25	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Romano di Lombardia 2/4/2025	1.670,00				275.468,40	P	
R	26	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Cascina Buona Speranza 7/4/2025	747,98				276.216,38	P	
R	27	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche del 5, 7, 21 marzo 2025 a Crespi d'Adda	113,00				276.329,38	P	
R	28	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita Stadio Atalanta 21/3/2025	26,10				276.355,48	P	
R	29	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Romano di Lombardia 2/4/2025	69,00				276.424,48	P	
R	30	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Cascina Buona Speranza 7/4/2025	845,56				277.270,04	P	
R	31	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Monza del 9aprile, 14 e 21 maggio 2025 classi terze	1.041,00				278.311,04	P	
R	32	2025	28/04/2025	6.10	HUDA ELSAYED SELIMAN HASSAN RAWASH	Certificazione KET 2025	115,00				278.426,04	P	
R	33	2025	28/04/2025	5.4	COMUNE DI CARAVAGGIO	FINANZIAMENTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI CARAVAGGIO ANNO 2025	5.000,00				283.426,04	N	
M	57	2025	05/05/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B6AA06EB97 SALDO FATT. N. 0050011277 DEL 30/04/2025 - Acquisto		628,91			282.797,13	P	



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

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
						biglietti TRENORD per visita didattica a Mantova							
R	34	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Monza del 9aprile, 14 e 21 maggio 2025 classi terze	1.171,00				283.968,13	P	
R	35	2025	08/05/2025	6.4	CRISTIAN EDUARD Danci	uscita didattica a Cascina Buona Speranza 7/4/2025	8,50				283.976,63	P	
R	36	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita Stadio Atalanta 21/3/2025	28,00				284.004,63	P	
R	37	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche a Valeggio S/M del 5,9,13 maggio 2025 classi terze	1.071,80				285.076,43	P	
R	38	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Bergamo Museo Caffi del 22/05/2025 Primaria Masano	1.071,00				286.147,43	P	
R	39	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA PARCO DEL PITONE DEL 16/5/2025	438,00				286.585,43	P	
R	40	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Visita al CASTELLO DI PAGAZZANO DEL 19/5/2025CL.4B/D Primaria Merisi	420,00				287.005,43	P	
R	41	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA SCUERIA CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"	308,00				287.313,43	P	
R	42	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica al parco della Preistoria del 30/4/2025 classi terze Primaria Merisi	2.428,50				289.741,93	P	
R	43	2025	08/05/2025	6.10	ALUNNI	Certificazione KET 2025	230,00				289.971,93	P	
R	44	2025	08/05/2025	6.4	CHRISTIAN SILVIO TRINCUCI	Uscita didattica a Monza	37,00				290.008,93	P	
R	45	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche del 5, 7, 21 marzo 2025 a Crespi d'Adda	476,00				290.484,93	P	
R	46	2025	08/05/2025	6.10	ALUNNI	Quarto avviso Pagamento corso di nuoto a.s. 24/25	31,00				290.515,93	P	
M	58	2025	09/05/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO	CIG: B5DE8FD1F1 SALDO FATT. N. 2092/EG DEL 02/05/2025 - Ingresso Museo Egizio di Torino		51,00			290.464,93	P	
M	59	2025	09/05/2025	A0.5	REAR SOC. COOP	CIG: B5DEC0417E SALDO FATT. N. 2397/ME DEL 02/05/2025 - N. 2 Attività di Laboratorio da 60 minuti cadauna + Visite guidate di 90 minuti Museo Egizio di Torino		578,50			289.886,43	P	
M	60	2023	12/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9816107BBE CUP: E31F22003920006 IVA SU MIGRAZIONE SITO WEB PNRR 1.4.1 - FATT. N. 812/PA DEL 13/02/2025				660,00	289.226,43	S	
M	61	2025	12/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 929/PA DEL 13/02/2025 - CANONE SITO WEB 2025 (Madisoft SPA)		110,00			289.116,43	S	
M	62	2025	12/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 3707/FVISE DEL 21/02/2025 - Abbonamento ITALIA SCUOLA.IT - BASE (GRUPPO SPAGGIARI)		17,02			289.099,41	N	
M	63	2025	12/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4E087BE9C CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. V3-3722 DEL 07/02/2025 - Fornitura materiale didattico laboratori (BORGIONE SRL)		834,27			288.265,14	S	



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

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	64	2025	12/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8B00165725 DEL 11/02/2025 - Canone Alice Business Periodo: 01/12/2024 - 31/01/2025 (TIM)		13,64			288.251,50	S	
R	47	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche a Valeggio S/M del 5,9,13 maggio 2025 classi terze	686,20				288.937,70	P	
R	48	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA PARCO DEL PITONE DEL 16/5/2025	287,50				289.225,20	P	
R	49	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica al parco della Preistoria del 30/4/2025 classi terze Primaria Merisi	919,50				290.144,70	P	
R	50	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA SCUDERIA CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"	294,00				290.438,70	P	
R	51	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Bergamo Museo Caffi del 22/05/2025 Primaria Masano	283,50				290.722,20	P	
R	52	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 7/5/2025	327,20				291.049,40	P	
R	53	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Monza del 9aprile, 14 e 21 maggio 2025 classi terze	124,00				291.173,40	P	
R	54	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Visita al CASTELLO DI PAGAZZANO DEL 19/5/2025CL.4B/D Primaria Merisi	84,00				291.257,40	P	
R	55	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Torino del 13/05/2025 primaria Merisi	513,80				291.771,20	P	
M	65	2025	23/05/2025	A0.1	FARM VISION SRL	CIG: B66E07F210 SALDO FATT. N.2/PA DEL 24/04/2025 - Canone noleggio fotocopiatore Periodo: 01/03/2025 - 30/04/2025		706,00			291.065,20	S	
M	66	2025	23/05/2025	P0.2	U.S.D. CARAVAGGIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: B34C1B8732 SALDO FATT. N. 17 DEL 18/04/2025 - CORSI DI NUOTO CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		3.055,00			288.010,20	P	
M	67	2023	23/05/2025	A0.3	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: 99694645F3 CUP: E38H22000990006 SALDO FATT. N. 273/2025 FPA DEL 30/04/2025 - DOTAZIONI DIGITALI PNRR CLASSROOM 4.0				41.362,00	246.648,20	S	
M	68	2025	26/05/2025	A0.3	MONDADORI RETAIL SPA	CIG: B4E8C69DCC CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 2014006488 DEL 30/04/2025 - Acquisto libri (PNRR D.M. 65/2023		750,00			245.898,20	S	
M	69	2025	26/05/2025	A0.5	S.A.I. TREVIGLIO SRL	CIG: B642DC7248 SALDO FATT. N. 154 DEL 30/04/2025 - Servizio di trasporto a noleggio del 16/04/2025 Giochi sportivi		300,00			245.598,20	N	
M	70	2025	26/05/2025	A0.1	DIGILAND SRL	CIG: B66DFCE000 SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 128/PA DEL 28/04/2025 - Acquisto Toner per Ufficio di Dirigenza e Laboratori		552,39			245.045,81	S	
M	71	2025	26/05/2025	A0.2	DIGILAND SRL	CIG: B66DFCE000 SALDO FATT. N. 128/PA DEL 28/04/2025 - Acquisto Toner per Ufficio di Dirigenza e Laboratori		481,39			244.564,42	S	
M	72	2025	29/05/2025	A0.3	FILI INTRECCIATI FA SOC. COOP. SOC.	CIG: B64CEBD68B CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N.		1.956,24			242.608,18	S	



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

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
						245/00 DEL 30/04/2025 - Prestazione attività di potenziamento delle competenze di base - Spazio compiti (N. 26 ore) PNRR D.M. 19/2024							
M	73	2025	29/05/2025	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	CIG: B653BDE4E3 SALDO FATT. N. 75/PA DEL 05/05/2025 - FATT. N. 93/PA DEL 09/05/2025 - FATT. N. 101/PA DEL 13/05/2025 - INGRESSI AL PARCO		1.582,00			241.026,18	P	
M	74	2025	03/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 56/PA DEL 21/02/2025 - Acquisto Toner per Foto stampatore RISO (Digiland SRL)		57,20			240.968,98	S	
M	75	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 307/04 DEL 28/02/2025 - Acquisto carta per fotocopie formato A4 e A3 (Commerciale Ufficio)		186,56			240.782,42	S	
M	76	2025	03/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 446 DEL 18/02/2025 - Prestazione didattica Laboratorio teatrale Infanzia di Masano (Contributo comitato genitori) Benow		243,44			240.538,98	N	
M	77	2025	03/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 2121/A/2025 DEL 14/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia Tutti i plessi (Brescianini e Co.srl)		815,28			239.723,70	S	
M	78	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. V1-490 DEL 20/03/2025 - Acquisto tavolo multifunzione medio per Scuola Primaria Merisi (Ormesa SRL)		13,20			239.710,50	S	
M	79	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8/A DEL 26/03/2025 - Servizio BUS allo Stadio di Bergamo del 21/03/2025 (Brevi SRL)		100,00			239.610,50	P	
M	80	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5ED796792 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 849 DEL 27/03/2025 - Acquisto materiale didattico PNRR D.M. 65/202 (Creativamente Srl)3		192,74			239.417,76	S	
M	81	2025	03/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 6461/FVISE DELN28/03/2025 - Canone anno 2025 programmi gestionali Spaggiari in uso alla Segreteria (Gruppo Spaggiari)		718,36			238.699,40	S	
M	82	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 64 DEL 02/04/2025 - Costo biglietti Spettacolo "Viaggiando s'impara" Romano di Lombardia (Teatro daccapo)		55,64			238.643,76	P	
M	83	2025	03/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8B00165725 DEL 11/02/2025 - Canone Alice Business Periodo: 01/02/2025 - 31/03/2025 (TIM SpA)		13,64			238.630,12	S	
M	84	2025	03/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 659/E DEL 11/04/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici (Centro Carta Ufficio SRL)		61,56			238.568,56	N	
M	85	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4E087BE9C CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. V3/9230 DEL 01/04/2025 - Acquisto		115,31			238.453,25	S	



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

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			
						materiale didattico PNRR D.M. 65/2023 (Borgione SRL)							
M	86	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. E/84 14/04/2025 - Noleggio BUS per visita guidata a Monza del 09/04/2025 (Zambetti SRL)		80,00			238.373,25	P	
M	87	2025	03/06/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D'ADDA	200,00		200,00			238.173,25	N	
M	88	2025	03/06/2025	A0.3	ELIOTECNICA SNC DI GHILARDI LUIGI & CARLO	CIG: B56DF3B665 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 8/PA DEL 07/05/2025 - Servizio stampe (n. 920) materiale PNRR D.M. 65/2023		263,93			237.909,32	S	
M	89	2025	03/06/2025	A0.5	GEM SRL	CIG: B6B117A5A4 SALDO FATT. N. 2/E DEL 05/05/2025 - Servizio trenino DEL 05/05/2025		215,00			237.694,32	P	
M	90	2025	03/06/2025	A0.5	GEM SRL	CIG: B6BDDFA7E0 SALDO FATT. N. 3/E DEL 09/05/2025 - Servizio trenino del 09/05/2025		165,00			237.529,32	P	
M	91	2025	03/06/2025	A0.5	GEM SRL	CIG: B6CDD52F3F SALDO FATT. N. 4/E DEL 13/05/2025 - Servizio trenino del 13/05/2025		185,00			237.344,32	P	
M	92	2025	03/06/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B691020414 SALDO FATT. N. 0050011387 DEL 09/05/2025 - Acquisto biglietti on line tratta Caravaggio/Desenzano-Sirmione e ritorno (Paganti n. 25)		343,27			237.001,05	P	
M	93	2025	03/06/2025	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVIGLIO E GERADADDA ODV	CIG: B6C668F047 SALDO FATT. N. 1031/01 DEL 12/05/2025 - Servizio sportivo del 08/05/2025 "Corsa contro la fame"		225,00			236.776,05	N	
M	94	2025	03/06/2025	A0.5	BREVI FRANCESCO SRL	CIG: B5FE9FA6C1 SALDO FATT. N. 24/A DEL 12/05/2025 - Servizio di trasporto visita didattica a Valeggio sul Mincio del 09/05/2025		800,00			235.976,05	P	
M	95	2025	03/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	CIG: B5C0F0504F SALDO FATT. N. 99/2025 DEL 14/05/2025 - Visita guidata a Monza del 14/05/2025		485,00			235.491,05	P	
R	56	2025	11/06/2025	6.4	MALAK LAFLAOUI	Uscita didattica a Monza del 9aprile, 14 e 21 maggio 2025 classi terze	19,00				235.510,05	P	
R	57	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche a Valeggio S/M del 5,9,13 maggio 2025 classi terze	136,60				235.646,65	P	
R	58	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 7/5/2025	75,60				235.722,25	P	
R	59	2025	11/06/2025	6.4	HAVIN ALARA ZENGINOZ	Uscita didattica al parco della Preistoria del 30/4/2025 classi terze Primaria Merisi	41,50				235.763,75	P	
R	60	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Bergamo Museo Caffi del 22/05/2025 Primaria Masano	63,00				235.826,75	P	
R	61	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Torino del 13/05/2025 primaria Merisi	87,00				235.913,75	P	
R	62	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA SCUDERIA CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"	84,00				235.997,75	P	
R	63	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A SIRMIONE DEL	70,50				236.068,25	P	



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

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			
						22/5/2025 CL. 5D MERISI							
R	64	2025	11/06/2025	6.10	ALUNNI	Contributi Certificazione DELF A1 a.s. 24/25	119,00				236.187,25	P	
M	96	2025	13/06/2025	A0.5	ZERBINATI LORENZA	CIG: B6908B9845 SALDO FATT. N. 31 DEL 14/05/2025 - Visita guidata a Sirmione del 14/05/2025		255,00			235.932,25	P	
M	97	2025	13/06/2025	A0.5	ATB SERVIZI S.P.A.	CIG: B6632045AF SALDO FATT. N. VFE/452 DEL 14/05/2025 - Servizio Transfer da Viale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a Colle aperto e ritorno data 22/05/2025		200,00			235.732,25	P	
M	98	2025	13/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL	CIG: B5AA84FBC8 SALDO FATT. N. E/129 DEL 19/05/2025 - Servizio bus per visita didattica del 14/05/2025 a MONZA		800,00			234.932,25	P	
M	99	2025	13/06/2025	A0.5	IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	CIG: B67C5F3BD5 SALDO FATT. N. 11 DEL 16/05/2025 - Visita guidata presso Parco del Pitone sito in Gandosso (BG)		1.303,50			233.628,75	P	
M	100	2025	16/06/2025	A0.3	BELLEBONO MYA BEDA	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. FA_PACVG_11_2025 DEL 19/05/2025 - Compenso per incarico Attività di potenziamento Lingua Inglese PNRR D.M. 19/2024 "A SCUOLA SI STA BENE"		790,00			232.838,75	S	
M	101	2025	18/06/2025	A0.3	DEL MONTE ROBERTA	CUP: I34D21001050006 Compenso Esperto per incarico Progetto "Potenziamento lingua inglese per le classi prime della scuola secondaria di primo grado" PNRR D.M. 19/2024		578,28			232.260,47	S	
R	65	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Mantova del 7/5/2025	103,30				232.363,77	P	
R	66	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Monza del 9aprile, 14 e 21 maggio 2025 classi terze	248,00				232.611,77	P	
R	67	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA SCUDERIA CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"	252,00				232.863,77	P	
R	68	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscite didattiche a Valeggio S/M del 5,9,13 maggio 2025 classi terze	263,60				233.127,37	P	
R	69	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Bergamo Museo Caffi del 22/05/2025 Primaria Masano	913,50				234.040,87	P	
R	70	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	visita al CASTELLO DI PAGAZZANO DEL 19/5/2025CL.4B/D Primaria Merisi	112,00				234.152,87	P	
R	71	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Torino del 13/05/2025 primaria Merisi	861,00				235.013,87	P	
R	72	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA PARCO DEL PITONE DEL 16/5/2025	317,00				235.330,87	P	
R	73	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Sirmione del 14/5/25	1.125,00				236.455,87	P	
R	74	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 19/5/2025 CL. 1E-A-C SECONDARIA	2.499,90				238.955,77	P	
R	75	2025	18/06/2025	6.10	ALUNNI	Certificazione DELF A2 a.s. 24/25	822,00				239.777,77	P	
R	76	2025	18/06/2025	6.10	ALUNNI	Certificazione DELF A1 a.s. 24/25	952,00				240.729,77	P	
R	77	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A SIRMIONE DEL 22/5/2025 CL. 5D MERISI	448,50				241.178,27	P	



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

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	78	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A SIRMIONE DEL 22/5/2025 CL. 5C MERISI	500,00				241.678,27	P	
R	79	2025	18/06/2025	6.4	SHAHD IBRAHIM RAMADAN IBRAHIM MOUSSA	uscita didattica a Monza	13,00				241.691,27	P	
M	102	2025	19/06/2025	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	CIG: B6562B1ECC SALDO FATT. N. 84 DEL 30/04/2025 - BIGLIETTI INGRESSO / ATTIVITA' DI LABORATORIO E VISITE GUIDATE (Classi Terze Primaria Merisi) del 30/04/2025		1.712,00			239.979,27	P	
M	103	2025	19/06/2025	A0.5	L'AURORA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	CIG: B681655159 SALDO FATT. N. 39 DEL 31/05/2025 - Visita didattica presso Scuderia Candiana del 21/22 maggio 2025		1.036,00			238.943,27	P	
M	104	2025	19/06/2025	A0.5	TRENORD SRL	CIG: B691020414 SALDO FATT. N. 0050011606 DEL 20/05/2025 - Acquisto biglietti visita didattica a Desenzano del Garda/Sirmione		322,91			238.620,36	P	
M	105	2025	19/06/2025	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS SRL	CIG: B5B919A0C6 SALDO FATT. N. 25-9-89 DEL 19/05/2025 - Pacchetto organizzazione viaggio a Mantova del 19/05/2025 (Sc. Secondaria)		1.288,00			237.332,36	P	
M	106	2025	19/06/2025	A0.1	BPER BANCA SPA	CIG: Z492FEED0D SALDO FATT. N. 05387-4200000604-PA DEL 21/05/2025 - Compensi servizio tesoreria anno 2024		1.000,00			236.332,36	N	
M	107	2025	19/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	CIG: B6180983D8 SALDO FATT. N. 109/2025 DEL 21/05/2025 - Visita guidata a Monza del 21/05/2025		485,00			235.847,36	P	
M	108	2025	19/06/2025	A0.5	MASCHIO AUTOSERVIZI SRL	CIG: B6913DD9D0 SALDO FATT. N. FATTPA 157_25 DEL 21/05/2025 - Servizio bus per visita didattica a Torino		1.181,82			234.665,54	P	
M	109	2025	19/06/2025	A0.3	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	CIG: B34B72909E CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 112/02 DEL 22/05/2025 - PROGETTO FREEDOM IS A CHOICE PNRR D.M. 65/2023 M4C1/3.1-2023-1143-P-37883 - Formazione al personale docente CLIL		6.506,67			228.158,87	S	
M	110	2025	19/06/2025	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: B5F31D8340 SALDO FATT. N. 187/M DEL 22/05/2025 - Esami Delf A1 e A2 Studenti Scuola Secondaria		1.952,00			226.206,87	P	
M	111	2025	19/06/2025	A0.5	D'ATTOMA BARBARA	CIG: B69095483E SALDO FATT. N. FPA 17/25 DEL 24/05/2025 - Servizio di visita guidata a Sirmione in data 14 e 22 maggio 2025		510,00			225.696,87	P	
M	112	2025	19/06/2025	A0.5	BOTTINI FRANCESCA	CIG: B660B8C6DB SALDO FATT. N.FPA 11/25 DEL 29/05/2025 - Servizio visita guidata a Sirmione del 22/05/2025		255,00			225.441,87	P	
M	113	2025	19/06/2025	A0.5	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	CIG: B6C46042F4 SALDO FATT. N. 25G0239 DEL 27/05/2025 - Servizio traghetto a Sirmione del 14/05/2025		285,71			225.156,16	P	
M	114	2025	19/06/2025	A0.5	GESTIONE	CIG: B6EB8BF4B4 SALDO FATT. N.		280,00			224.876,16	P	



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

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			
					GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA	25G0244 DEL 27/05/2025 - Servizio traghetto a Sirmione del 22/05/2025							
M	115	2025	19/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	CIG: B5C5D05E68 SALDO FATT. N. 58_25 DEL 26/05/2025 - Visita guidata presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo (Museo Caffi)		450,00			224.426,16	P	
M	116	2025	19/06/2025	A0.1	NUOVA VRET	CIG: B702B4CE77 SALDO FATT. N. FPA 2/25 DEL 26/05/2025 - Intervento riparazione lavatrice Plesso Infanzia S. Bernardino		40,00			224.386,16	N	
M	117	2025	19/06/2025	A0.5	BREVI FRANCESCO SRL	CIG: B61CA61789 SALDO FATT. N. 29/A DEL 26/05/2025 - Servizio bus per visita didattica a Monza del 21/05/2025		680,00			223.706,16	P	
M	118	2025	23/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 0050011277 DEL 30/04/2025 - Acquisto biglietti TRENORD per visita didattica a Mantova (TRENORD)		62,89			223.643,27	P	
M	119	2025	23/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N.2/PA DEL 24/04/2025 - Canone noleggio fotocopiatore Periodo: 01/03/2025 - 30/04/2025 (Farm Vision SRL)		155,32			223.487,95	S	
M	120	2025	23/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 17 DEL 18/04/2025 - CORSI DI NUOTO CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (U.S.D. Caravaggio)		672,10			222.815,85	P	
M	121	2023	23/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 99694645F3 CUP: E38H22000990006 IVA su SALDO FATT. N. 273/2025 FPA DEL 30/04/2025 - DOTAZIONI DIGITALI PNRR CLASSROOM 4.0				9.035,56	213.780,29	S	
M	122	2025	23/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 154 DEL 30/04/2025 - Servizio di trasporto a noleggio del 16/04/2025 Giochi sportivi (SAI SRL)		30,00			213.750,29	P	
M	123	2025	23/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 128/PA DEL 28/04/2025 - Acquisto Toner per Ufficio di Dirigenza e Laboratori (DIGILAND SRL)		105,90			213.644,39	S	
M	124	2025	23/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Iva su SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 128/PA DEL 28/04/2025 - Acquisto Toner per Ufficio di Dirigenza e Laboratori (DIGILAND SRL)		121,53			213.522,86	S	
M	125	2025	23/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B64CEBD68B CUP: I34D21001050006 IVA su SALDO FATT. N. 245/00 DEL 30/04/2025 - Prestazione attività di potenziamento delle competenze di base - Spazio compiti (N. 26 ore) PNRR D.M. 19/2024 (Fili Intrecciati)		97,81			213.425,05	S	
R	80	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA SCUDERIA	70,00				213.495,05	P	



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

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			
						CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"							
R	81	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 19/5/2025 CL. 1E-A-C SECONDARIA	188,91				213.683,96	P	
R	82	2025	23/06/2025	6.4	LORENZO CARMINATI	USCITA DIDATTICA A SIRMIONE DEL 22/5/2025 CL. 5C MERISI	25,00				213.708,96	P	
R	83	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A SIRMIONE DEL 22/5/2025 CL. 5D MERISI	70,50				213.779,46	P	
R	84	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Sirmione del 14/5/25	50,00				213.829,46	P	
R	85	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	uscita didattica a Bergamo Museo Caffi del 22/05/2025 Primaria Masano	63,00				213.892,46	P	
R	86	2025	23/06/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA PARCO DEL PITONE DEL 16/5/2025	40,50				213.932,96	P	
R	87	2025	23/06/2025	6.10	MATTIA COSTA	Certificazione DELF A1 a.s. 24/25	59,50				213.992,46	P	
R	88	2025	23/06/2025	6.4	AURORA ZANI	Uscita didattica a Mantova del 7/5/2025	11,60				214.004,06	P	
M	126	2025	26/06/2025	A0.5	MORETTI BUS SERVICE SAS DI MORETTI MIRKO & C.	CIG: B5F59132FF SALDO FATT. N. 221 DEL 27/05/2025 - Servizio noleggio bus visita didattica a Bergamo del 22/05/2025 (Primaria Masano)		1.600,00			212.404,06	P	
M	127	2025	26/06/2025	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6FBC189EF SALDO FATT. N. V3-14012 DEL 28/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Esami Scuola Secondaria		176,00			212.228,06	S	
M	128	2025	26/06/2025	P0.2	BONETTI SIMONA PAOLA	SALDO FATT. N. FPA 7/25 DEL 30/05/2025 - Compenso per Progetto Lingua Inglese presso la Scuola Primaria Merisi a.s. 2024/25		900,00			211.328,06	N	
M	129	2025	26/06/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B33ADD9F3E CUP: E34D23004870006 SALDO FATT. N. 2495/FVIFO DEL 30/05/2025 - Corso da 10 ore PNRR D.M. 66/2023		1.620,00			209.708,06	S	
M	130	2025	26/06/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B5ED9E4E72 CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 41829 DEL 28/05/2025 - Acquisto materiale per laboratori PNRR D.M. 65/2023		2.017,77			207.690,29	S	
M	131	2025	26/06/2025	A0.5	IL VIANDANTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B6E932D3AE SALDO FATT. N. 297 DEL 30/05/2025 - Bus per visita didattica a Rivolta D'Adda e ritorno del 30/04/2025 e Monza /ritorno del 21/05/2025		320,00			207.370,29	P	
M	132	2025	26/06/2025	A0.1	DIGILAND SRL	CIG: B66E122891 SALDO FATT. N. 158/PA DEL 29/05/2025 - Canone contratto noleggio fotocopiatori (Periodo: 01/05/2025-30/06/2025)		715,00			206.655,29	N	
R	89	2025	27/06/2025	6.4	BEATRICE MINEO	USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 19/5/2025 CL. 1E-A-C SECONDARIA	47,60				206.702,89	P	
R	90	2025	27/06/2025	6.4	ANGEL JUNIOR MARTINEZ URIBE	Uscite didattiche a Valeggio S/M del 5,9,13 maggio 2025 classi terze	34,00				206.736,89	P	
R	91	2025	27/06/2025	6.4	ABDELZAHER MOHAMED ABDELZAHER MOHAMED HASSAN	USCITA DIDATTICA ALLA SCUDERIA CANDIANA DEL 21 E 22 MAGGIO 2025 CL. PRIME "MERISI"	14,00				206.750,89	P	



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

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	92	2025	27/06/2025	6.4	AHMED HESHAM SELIMAN RADWAN HIGAZY	visita al CASTELLO DI PAGAZZANO DEL 19/5/2025CL.4B/D Primaria Merisi	14,00				206.764,89	P	
M	133	2025	30/06/2025	A0.5	BUS LORENZI S.R.L.	CIG: B59878BFC3 SALDO FATT. N. 388 DEL 31/05/2025 - Trasporti effettuati per visite didattiche a Crespi D'adda, Zanica, Valeggio del Mincio, Gandosso e Mantova a.s. 2024/2025		5.635,00			201.129,89	P	
M	134	2025	30/06/2025	A0.3	FILI INTRECCIATI FA SOC. COOP. SOC.	CIG: B64CEBD68B CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 779/01 DEL 31/05/2025 - Compenso N. 32 Ore per Attività di supporto Potenziamento competenze di base - Spazio compiti PNRR D.M. 19/2024		2.407,68			198.722,21	S	
M	87	2025	30/06/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D'ADDA	200,00		-200,00			198.922,21	N	A
M	135	2025	01/07/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D'ADDA	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ACCORDO DI RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE - AMBITO 5) CTI PER L'A.S. 2024/2025		200,00			198.722,21	S	
M	136	2024	04/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025134255 DEL 05/06/2025 - Pagamento spese postali Mese di Aprile 2024				37,30	198.684,91	S	
M	137	2024	04/07/2025	A0.2	FORTUNATO MARIA TERESA	SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 2-2025-FE DEL 16/06/2025 - Compenso NETTO per Incarico di Formazione al personale amm.vo e al Dsga per pratiche amministrative e contabili della segreteria a.s. 2024/25				826,40	197.858,51	N	
M	138	2025	04/07/2025	A0.2	FORTUNATO MARIA TERESA	SALDO FATT. N. 2-2025-FE DEL 16/06/2025 - Compenso NETTO per Incarico di Formazione al personale amm.vo e al Dsga per pratiche amministrative e contabili della segreteria a.s. 2024/25		206,60			197.651,91	S	
M	139	2025	04/07/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00517712 DEL 11/06/2025 - Canone AliceBusiness Periodo: Aprile/Maggio 2025		62,00			197.589,91	S	
M	140	2025	08/07/2025	A0.3	CAGLIONI ALICE	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 5/PA 2025 DEL 12/06/2025 - Compenso Esperto esterno per Attività di Mentoring - Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene"		2.100,00			195.489,91	S	
M	141	2025	08/07/2025	A0.3	CAGLIONI ALICE	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 4/PA 2025 DEL 12/06/2025 - Compenso per Attività di Psicologo-Orientamento - Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene"		2.730,00			192.759,91	S	
M	142	2025	08/07/2025	P0.2	MERISIO ANNA MARIA	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 15/06/2025 -		2.160,00			190.599,91	N	



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

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			
						Compenso Esperto esterno per attività Progetto "Baby English" Infanzia Masano e Vidalengo - Progetto "Lingua Inglese" Scuola Primaria Merisi							
M	143	2025	08/07/2025	A0.3	MERISIO ANNA MARIA	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 1/PA DEL 14/06/2025 - Compenso per Attività di Laboratorio teatrale Potenziamento Lingua Inglese - Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene"		790,00			189.809,91	S	
M	144	2025	15/07/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: B73FE47FCE SALDO FATT. N. V1 890/25 DEL 27/06/2025 - Acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto		1.638,00			188.171,91	N	
M	145	2025	15/07/2025	A0.1	DIGILAND SRL	CIG: B66E122891 SALDO FATT. N. 179/PA DEL 26/06/2025 - Canone contratto di noleggio fotocopiatori Periodo: 01/07/2025-30/09/2025		1.072,50			187.099,41	S	
M	146	2025	15/07/2025	A0.3	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B33B9DC8D2 CUP: E34D23004870006 SALDO FATT. N. 354/2025 FPA DEL 30/06/2025 - PERCORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PROGETTO PNRR D.M. 66/2023		5.114,76			181.984,65	S	
M	147	2024	15/07/2025	A0.2	AG.I.COM	CIG: B2D8D3B881 FATT. N. 713/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DPO A.S. 2024.25				640,00	181.344,65	N	
M	148	2025	18/07/2025	P0.2	VIGENTINI PAOLA	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE SVOLTA IN QUALITA' DI ESPERTA PROGETTO DI MUSICA - PRIMARIA MASANO E VIDALENGO A.S. 2024/25		1.830,00			179.514,65	N	
M	149	2025	18/07/2025	P0.2	DIMONTE MARIANO	SALDO FATT. N. FPA 1/25 DEL 23/06/2025 - CORSO DI MUSICA (Classe 5^ C PRIMARIA MERISI)		408,72			179.105,93	N	
M	150	2025	21/07/2025	A0.5	BRAMBILLA PAMELA	Rimborso residuo gite scolastiche a.s. 23/24 e contributo a.s. 24/25 - Alunna Degani Noemi		37,86			179.068,07	P	
M	151	2025	21/07/2025	P0.2	TORINO SUSANA NOEMI	Compenso Esperto per incarico Progetto "Il Circo inclusivo" a.s. 2024/2025 - Infanzia di Vidalengo e Infanzia S. Bernardino		1.188,12			177.879,95	N	
M	152	2025	21/07/2025	A0.3	PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE	CIG: B64CDAB46F CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 1243/S DEL 20/06/2025 - Progetto PNRR D.M. 19/2024 Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene" - Attività di supporto potenziamento competenze di base e spazio compiti		7.523,81			170.356,14	S	
M	153	2025	24/07/2025	A0.3	COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI	CIG: B6932267CB CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 109 DEL 18/06/2025 - Laboratorio teatrale nell'ambito del Progetto PNRR D.M. 19/2024 Codice PROGETTO PNRR D.M.		647,54			169.708,60	S	



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

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
						19 M4C111.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene"							
M	154	2025	24/07/2025	P0.2	TIN-PAN-ALLEY S.N.C.	CIG: B5E50E729B SALDO FATT. N. 173B/2025 DEL 13/06/2025 - Compenso Attività Progetto "Giochiamo con la lingua Inglese" Infanzia S. Bernardino		737,70			168.970,90	N	
M	155	2024	28/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025156076 DEL 07/07/2025 - Pagamento spese postali Mese di Gennaio 2025				29,94	168.940,96	S	
M	156	2024	28/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025156131 DEL 07/07/2025 - Pagamento spese postali Mese di Febbraio 2025				19,96	168.921,00	S	
M	157	2024	28/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025156179 DEL 07/07/2025 - Pagamento spese postali Mese di Marzo 2025				19,96	168.901,04	S	
M	158	2024	28/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025154345 DEL 07/07/2025 - Pagamento spese postali Mese di Maggio 2025				38,77	168.862,27	S	
M	159	2025	28/07/2025	A0.5	BUS LORENZI S.R.L.	CIG: B6DFD7FEA7 SALDO FATT. N. 456 DEL 30/06/2025 - TICKET BUS TURISTICI VISITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 19/05/2025		200,00			168.662,27	P	
M	160	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B56DF3B665 CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 8/PA DEL 07/05/2025 - Servizio stampe (n. 920) materiale PNRR D.M. 65/2023 (Eliotecnica SNC)		58,06			168.604,21	S	
M	161	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 0050011387 DEL 09/05/2025 - Acquisto biglietti on line tratta Caravaggio/Desenzano-Sirmione e ritorno (Paganti n. 25) TRENORD		34,33			168.569,88	P	
M	162	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 24/A DEL 12/05/2025 - Servizio di trasporto visita didattica a Valeggio sul Mincio del 09/05/2025 (Brevi SRL)		80,00			168.489,88	P	
M	163	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. VFE/452 DEL 14/05/2025 - Servizio Transfer da Viale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a Colle aperto e ritorno data 22/05/2025 (ATB SPA)		20,00			168.469,88	P	
M	164	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. E/129 DEL 19/05/2025 - Servizio bus per visita didattica del 14/05/2025 a MONZA (Zambetti srl)		80,00			168.389,88	P	
M	165	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 0050011606 DEL 20/05/2025 - Acquisto biglietti visita didattica a Desenzano del Garda/Sirmione (TRENORD)		32,29			168.357,59	P	



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

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	166	2025	05/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 05387-420000604-PA DEL 21/05/2025 - Compensi servizio tesoreria anno 2024 (BPER BANCA)		220,00			168.137,59	N	
M	167	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. FATTPA 157_25 DEL 21/05/2025 - Servizio bus per visita didattica a Torino (Maschio SRL)		118,18			168.019,41	P	
M	168	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 112/02 DEL 22/05/2025 - PROGETTO FREEDOM IS A CHOICE PNRR D.M. 65/2023 M4C1/3.1-2023-1143-P-37883 - Formazione al personale docente CLIL (RUAH)		325,33			167.694,08	S	
M	169	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 25G0239 DEL 27/05/2025 - Servizio traghetto a Sirmione del 14/05/2025 (Gestione navigazione Laghi)		14,29			167.679,79	P	
M	170	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 25G0239 DEL 27/05/2025 - Servizio traghetto a Sirmione del 14/05/2025 (Gestione navigazione laghi)		14,00			167.665,79	P	
M	171	2025	05/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. FPA 2/25 DEL 26/05/2025 - Intervento riparazione lavatrice Plesso Infanzia S. Bernardino (Nuova Vret)		8,80			167.656,99	N	
M	172	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 29/A DEL 26/05/2025 - Servizio bus per visita didattica a Monza del 21/05/2025 (Brevi SRL)		68,00			167.588,99	P	
M	173	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 221 DEL 27/05/2025 - Servizio noleggio bus visita didattica a Bergamo del 22/05/2025 (Primaria Masano) MORETTI BUS		160,00			167.428,99	P	
M	174	2025	05/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. V3-14012 DEL 28/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Esami Scuola Secondaria (Borgione SRL)		38,72			167.390,27	S	
M	175	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E34D23004870006 IVA su SALDO FATT. N. 2495/FVIFO DEL 30/05/2025 - Corso da 10 ore PNRR D.M. 66/2023 (Gruppo Spaggiari SPA)		88,00			167.302,27	S	
M	176	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E34D23004860006 IVA su SALDO FATT. N. 41829 DEL 28/05/2025 - Acquisto materiale per laboratori PNRR D.M. 65/2023 (CAMPUSTORE SRL)		443,91			166.858,36	S	
M	177	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 297 DEL 30/05/2025 - Bus per visita didattica a Rivolta D'Adda e ritorno del 30/04/2025 e Monza /ritorno del 21/05/2025 (Il Viandante)		32,00			166.826,36	P	
M	178	2025	05/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 158/PA DEL 29/05/2025 - Canone contratto noleggio fotocopiatori (Periodo: 01/05/2025-		157,30			166.669,06	S	



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

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			
						30/06/2025) DIGILAND SRL							
M	179	2025	05/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 388 DEL 31/05/2025 - Trasporti effettuati per visite didattiche a Crespi D'adda, Zanica, Valeggio del Mincio, Gandosso e Mantova a.s. 2024/2025 (BUS LORENZI)		563,50			166.105,56	N	
M	180	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B64CEBD68B CUP: I34D21001050006 IVA su SALDO FATT. N. 779/01 DEL 31/05/2025 - Compenso N. 32 Ore per Attività di supporto Potenziamento competenze di base - Spazio compiti PNRR D.M. 19/2024 (Fili Intrecciati)		120,38			165.985,18	S	
M	181	2025	05/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I34D21001050006 RITENUTA D'ACCONTO su Compenso Esperto per incarico Progetto "Potenziamento lingua inglese per le classi prime della scuola secondaria di primo grado" PNRR D.M. 19/2024 (DEL MONTE ROBERTA)		144,57			165.840,61	S	
M	182	2025	05/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I34D21001050006 IRAP 8.50% su Compenso Esperto per incarico Progetto "Potenziamento lingua inglese per le classi prime della scuola secondaria di primo grado" PNRR D.M. 19/2024 (DEL MONTE ROBERTA)		67,15			165.773,46	S	
M	183	2025	11/08/2025	P0.2	QUIRICO MATTIA	SALDO FATT. N. 20/2025 DEL 24/07/2025 - PROGETTI: "MUSICA" e "MUSICA CON IL FLAUTO" presso la Scuola primaria Merisi a.s. 2024/2025		3.200,00			162.573,46	N	
M	184	2025	11/08/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B685F8BBB9 SALDO FATT. N. 7263/FVISE DEL 23/04/2025 - SAFETY FOR SCHOOL ABBONAMENTO PER 12 MESI (AGGIORNAMENTO SICUREZZA DEL PERSONALE)		500,00			162.073,46	S	
M	185	2025	11/08/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B685F8BBB9 SALDO FATT. N. 3713/FVIFO DEL 30/07/2025 - ABBONAMENTO FORMAZIONE 12 MESI (PERSONALE SCOLASTICO) - CORSI ASINCRONI+ ABBONAMENTO CORSI SICUREZZA SINCRONI PER ISTITUTO		1.499,00			160.574,46	S	
R	93	2025	16/08/2025	6.4	ALUNNI	Contributo visita didattica a.s. 24/25	31,50				160.605,96	N	
M	186	2025	19/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO su Compenso Esperto per incarico Progetto "Il Circo inclusivo" a.s. 2024/2025 - Infanzia di Vidalengo e Infanzia S. Bernardino (Torino Susana Noemi)		308,09			160.297,87	N	
M	187	2025	19/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Esperto per incarico Progetto "Il Circo inclusivo" a.s. 2024/2025 - Infanzia di Vidalengo e Infanzia S. Bernardino (Torino Susana Noemi)		130,94			160.166,93	N	
M	188	2025	19/08/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS (2/3 a carico Amm.ne+1/3 a carico esperto) Compenso Esperto per incarico		133,00			160.033,93	N	



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

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			
						Progetto "Il Circo inclusivo" a.s. 2024/2025 - Infanzia di Vidalengo e Infanzia S. Bernardino (Torino Susana Noemi)							
M	189	2025	19/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8B00517712 DEL 11/06/2025 - Canone Alice Business Periodo: aprile/maggio 2025 (TIM SPA)		13,64			160.020,29	S	
M	190	2025	19/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. V1 890/25 DEL 27/06/2025 - Acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto (Eredi Beretta)		337,75			159.682,54	S	
M	191	2025	19/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 179/PA DEL 26/06/2025 - Canone contratto di noleggio fotocopiatori Periodo: 01/07/2025-30/09/2025 (Digiland)		235,95			159.446,59	S	
M	192	2025	19/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B33B9DC8D2 CUP: E34D23004870006 IVA su SALDO FATT. N. 354/2025 FPA DEL 30/06/2025 - PERCORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PROGETTO PNRR D.M. 66/2023 (PC CENTER SRL)		1.125,25			158.321,34	S	
M	193	2025	19/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B64CDAB46F CUP: I34D21001050006 IVA su SALDO FATT. N. 1243/S DEL 20/06/2025 - Progetto PNRR D.M. 19/2024 Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene" - Attività di supporto potenziamento competenze di base e spazio compiti (Proges)		376,19			157.945,15	S	
M	194	2025	19/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6932267CB CUP: I34D21001050006 IVA su SALDO FATT. N. 109 DEL 18/06/2025 - Laboratorio teatrale nell'ambito del Progetto PNRR D.M. 19/2024 Codice PROGETTO PNRR D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50162 "A scuola si sta bene" (Teatro Daccapo)		142,46			157.802,69	S	
M	195	2025	19/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 173B/2025 DEL 13/06/2025 - Compenso Attività Progetto "Giochiamo con la lingua Inglese" Infanzia S. Bernardino (TIN-PAN-ALLEY Snc)		162,29			157.640,40	N	
M	196	2025	19/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 713/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DPO A.S. 2024.25 (AG.I.COM)		140,80			157.499,60	S	
M	197	2025	20/08/2025	A0.5	AHMED SALEM IBRAHIM ELGEBALY DIAA	Rimborso contributo per visite didattiche a.s. 24/25 - Alunno Elgebaly Ziad Classe 2^D		7,00			157.492,60	N	
M	198	2025	20/08/2025	A0.5	RAWASH ELSAYED SELIMAN HASSAN	Rimborso contributo per Assicurazione scolastica a.s. 24/25 - Alunna Rawash Huda Elsayed Selim Hassan Classe 3^C Scuola Secondaria		40,00			157.452,60	N	
M	199	2025	20/08/2025	A0.5	CURRIDORI SALVATORE	Rimborso contributo per visite didattiche a.s. 24/25 - Alunno Curridori Alan Classe 3^ B Scuola Secondaria		20,00			157.432,60	N	
M	200	2025	20/08/2025	A0.5	BAITA MANUEL	Rimborso contributo per visite didattiche		18,49			157.414,11	N	



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

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			
						a.s. 24/25							
M	201	2025	20/08/2025	A0.5	CAMPINI DIANA	Rimborso contributo per visite didattiche a.s. 24/25 - Alunna Aiolfi Stella Classe 2^ C Scuola Secondaria		10,00			157.404,11	N	
M	202	2025	20/08/2025	A0.5	CIPRIANI SILVIA MARIA	Rimborso contributo Assicurazione Scolastica a.s. 24/25 - Alunna Calvi Giulia		10,00			157.394,11	N	
M	203	2025	20/08/2025	A0.5	GORDINI CLAUDIA	Rimborso contributo Assicurazione scolastica a.s. 24/25 - Alunna Elisa Regazzoli classe 5^B Primaria Merisi		5,00			157.389,11	N	
M	204	2025	27/08/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00688897 DEL 11/08/2025 - Canone AliceBusiness Periodo: Giugno/Luglio 2025		62,23			157.326,88	S	
M	205	2025	27/08/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B79CB02CD3 SALDO FATT. N. 708/PA DEL 31/07/2025 - Acquisto registri di classe a.s. 2025/2026		216,00			157.110,88	S	
M	206	2024	27/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO FATT. N. 1025187564 DEL 21/08/2025 - Pagamento spese postali MESE di GIUGNO 2025				53,36	157.057,52	S	
M	207	2025	27/08/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B72F52653F SALDO FATT. N. 432/2025 FPA DEL 31/07/2025 - Compenso per contratto Amministratore di Sistema - Periodo: dal 13/03/25 - 13/03/26		600,00			156.457,52	N	
M	208	2025	27/08/2025	A0.5	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL	CIG: B5F48060E3 SALDO FATT. N. 115/PA DEL 20/08/2025 - Trasporto alunni per visite didattiche a Romano di L. del 02/04/2025 e Rivolta d'Adda del 30/04/2025		2.600,00			153.857,52	P	
M	209	2025	27/09/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATT. N. 6262/FVIAC DEL 28/08/2025 - Acquisto BERGANTINI ED. 2025 + RASSEGNA GIURIDICA e B.D.		220,00			153.637,52	S	
M	210	2024	01/10/2025	A0.3	LODIGIANI MARINA	CUP: E34D23004870006 SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 15 DEL 01/09/2025 - INCARICO ESPERTA FORMATRICE TRE ORDINI DI SCUOLA realizzazione di laboratori sul campo finalizzati all'uso delle STEM nella didattica (D.M. 66/2023)				3.660,00	149.977,52	S	
M	211	2025	01/10/2025	A0.3	LODIGIANI MARINA	CUP: E34D23004870006 SALDO FATT. N. 15 DEL 01/09/2025 - Compenso per incarico (Prot. n. 8209/2024 del 30/09/2024) Attività Percorsi di formazione sulla transizione digitale (D.M. 66/2023)		3.660,00			146.317,52	S	
M	212	2024	11/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3DF3836 SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 1025209131 DEL 11/09/2025 - Pagamento spese postali Mese di Luglio 2025				35,96	146.281,56	S	
M	213	2025	11/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATT. N. 1025209131 DEL 11/09/2025 - Pagamento spese postali Mese di Luglio 2025		22,69			146.258,87	S	
M	214	2025	13/10/2025	A0.1	DIGILAND SRL	CIG: B66E122891 SALDO FATT. N. 256/PA DEL 15/09/2025 - Canone		1.072,50			145.186,37	S	



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

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
						contratto noleggio - Periodo: 01/10/2025 - 31/12/2025							
M	215	2025	13/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B799BD2C18 SALDO FATT. N. 10052/FVISE DEL 15/09/2025 - VER. DI PULUS CANONE ASSISTENZA (Dal 01/09/2025 - 31/08/2026)		500,00			144.686,37	S	
M	216	2025	14/10/2025	A0.3	LODIGIANI MARINA	CUP: E34D23004860006 SALDO FATT. N. 18 DEL 21/09/2025 - Compenso per Attività di potenziamento delle competenze STEM Scuola Primaria e Secondaria n. 40 ore - PNRR D.M. 65/2023		3.160,00			141.526,37	S	
M	217	2025	14/10/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B33ADD9F3E CUP: E34D23004870006 SALDO FATT. N. 4247/FVIFO DEL 24/09/2025 - Compenso per Attività del PROGETTO "Il futuro in classe" PNRR D.M. 66/2023		3.240,00			138.286,37	S	
M	218	2025	16/10/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO GINO STRADA - CASIRATE D'ADDA	ADESIONE A RBS LOMBARDIA A.S. 2025/2026		100,00			138.186,37	N	
M	219	2025	17/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 7263/FVISE DEL 23/04/2025 - SAFETY FOR SCHOOL ABBONAMENTO PER 12 MESI (AGGIORNAMENTO SICUREZZA DEL PERSONALE) - Gruppo Spaggiari SPA		110,00			138.076,37	S	
M	220	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8B00688897 DEL 11/08/2025 - Canone Alice Business Periodo: Giugno/Luglio 2025 (TIM SPA)		13,64			138.062,73	S	
M	221	2025	17/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 708/PA DEL 31/07/2025 - Acquisto registri di classe a.s. 2025/2026 (Casa E. Leardini Guerrino SRL)		47,52			138.015,21	S	
M	222	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 432/2025 FPA DEL 31/07/2025 - Compenso per contratto Amministratore di Sistema - Periodo: dal 13/03/25 - 13/03/26 (PC Center SRL)		132,00			137.883,21	S	
M	223	2025	17/10/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 115/PA DEL 20/08/2025 - Trasporto alunni per visite didattiche a Romano di L. del 02/04/2025 e Rivolta d'Adda del 30/04/2025 (Guizzetti)		260,00			137.623,21	P	
M	224	2025	17/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	RIT. IRAP su SALDO COMPENSO PRESTAZIONE SVOLTA IN QUALITA' DI ESPERTA PROGETTO DI MUSICA - PRIMARIA MASANO E VIDALENGO A.S. 2024/25 (Esperto Vigentini Paola)		212,50			137.410,71	N	
M	225	2025	17/10/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	RIT. ACC. su SALDO COMPENSO PRESTAZIONE SVOLTA IN QUALITA' DI ESPERTA PROGETTO DI MUSICA - PRIMARIA MASANO E VIDALENGO A.S. 2024/25 (Esperto Vigentini Paola)		457,50			136.953,21	N	
M	226	2025	17/10/2025	A0.3	ARMANI ELEONORA	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 05 DEL 16/09/2025 - Compenso per		3.654,00			133.299,21	S	



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

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			
						Incarico Attività di Coaching motivazionale, Counseling e supporto psicologico per alunni della Scuola Secondaria - PNRR D.M. 19/2024							
R	94	2025	17/10/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.627,00				137.926,21	P	
R	95	2025	17/10/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.648,00				142.574,21	P	
R	96	2025	17/10/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.771,00				147.345,21	P	
R	97	2025	17/10/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	4.882,00				152.227,21	P	
R	98	2025	17/10/2025	5.6	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO	LIMATOLA TERESA, CONDURSO CRISTINA, MARINO ROBERTA - Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti del corso di formazione per il conseguimen	780,00				153.007,21	N	
M	227	2025	20/10/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B8683129B3 SALDO FATT. N. 509/2025 FPA DEL 30/09/2025 - Rinnovo licenze antivirus n. 11		195,00			152.812,21	S	
M	228	2025	20/10/2025	A0.3	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B33B9DC8D2 CUP: E34D23004870006 SALDO FATT. N. 475/2025 DEL 30/09/2025 - Compenso per Attività di Formazione Docenti PNRR D.M. 66/2023		1.278,68			151.533,53	S	
R	99	2025	27/10/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	3.585,00				155.118,53	P	
R	100	2025	28/10/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amministrativo Didattico - Periodo: Settembre/Dicembre 2025	9.590,67				164.709,20	N	
M	229	2025	30/10/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			164.409,20	N	
M	230	2025	30/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B00165725 DEL 11/02/2025 - Canone AliceBusiness Periodo: gennaio/settembre 2025		62,00			164.347,20	S	
M	231	2025	30/10/2025	A0.3	GALATI DESIREE	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 1/PA DEL 14/10/2025 - Compenso esperto esterno di Attività in Coaching motivazionale, counseling e supporto psicologico per alunni della scuola secondaria di primo grado (PNRR D.M. 19/2024)		1.092,00			163.255,20	S	
M	232	2025	30/10/2025	A0.3	MASSERONI MARA LUCIA	CUP: E34D23004870006 Compenso Netto Esperto per Attività di docenza "Didattica Digitale Inclusiva" inerente al Progetto "Educa Digitale: il futuro in classe" PNRR D.M. 66/2023		899,54			162.355,66	S	
R	101	2025	10/11/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	239,00				162.594,66	P	
M	233	2025	13/11/2025	A0.1	LAZZARINI S.R.L.	CIG: B8501B45D9 SALDO FATT. N. 0140-000023 DEL 14/10/2025 - Acquisto n. 1 telefono con filo brondi + n. 1		199,84			162.394,82	S	



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

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			
						Confezioni telefoni cordless + Frigo mini Scuola Infanzia Vidalengo							
R	102	2025	14/11/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2025/26	165,00				162.559,82	P	
R	103	2025	14/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI PRIME a.s. 2025/2026	1.200,00				163.759,82	P	
R	104	2025	14/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI TERZE a.s. 2025/2026	1.120,00				164.879,82	P	
R	105	2025	14/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2A-2C-2E a.s. 2025/2026	420,00				165.299,82	P	
R	106	2025	14/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2B-2D a.s. 2025/2026	323,00				165.622,82	P	
R	107	2025	19/11/2025	6.6	ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	384,00				166.006,82	P	
R	108	2025	19/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI PRIME	648,00				166.654,82	P	
R	109	2025	19/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI TERZE	440,00				167.094,82	P	
R	110	2025	19/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2A-2C-2E	216,00				167.310,82	P	
R	111	2025	19/11/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2B-2D	170,00				167.480,82	P	
R	112	2025	19/11/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni	75,00				167.555,82	P	
M	234	2025	26/11/2025	A0.3	TOSCANO LARA	CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 73/2025 DEL 01/10/2025 - Attività di Counseling con il coinvolgimento delle famiglie - D.M. 19/2024		237,00			167.318,82	N	
M	235	2025	26/11/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B878713993 SALDO FATT. N. 554/2025 DEL 31/10/2025 - Contratto di assistenza informatica KIT 40 Ore		1.520,00			165.798,82	S	
M	236	2025	26/11/2025	A0.1	COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA	CIG: B8C1B0369D SALDO FATT. N. 1686/04 DEL 31/10/2025 - Acquisto Risme di carta A4+A3		919,00			164.879,82	S	
M	237	2025	27/11/2025	P0.2	ATLETICA ESTRADA	CIG: B5FBF51277 SALDO FATT. N. 20 DEL 06/11/2025 - Compenso Progetto "Gioco Sport Infanzia Margheritina e attività motoria scuola primaria Merisi a.s. 2024/2025		2.100,00			162.779,82	N	
M	238	2025	28/11/2025	P0.2	FORGETTA JESSICA ANNA MARIA	SALDO FATT. N. 10/FE DEL 30/10/2025 - Attività Progetto "Musica, corpo, gioco, movimento e danza Scuola Infanzia S. Bernardino classi terze (n. ore 21)		1.050,00			161.729,82	N	
M	239	2024	28/11/2025	A0.1	SILVA ANGELO	SALDO QUOTA PARTE FATT. N. 16 DEL 10/11/2025 - COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)				2.511,68	159.218,14	S	



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

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			
						a.s. 2024/2025							
M	240	2025	28/11/2025	A0.1	SILVA ANGELO	SALDO FATT. N. 16 DEL 10/11/2025 - COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) a.s. 2024/2025		15,43			159.202,71	S	
M	241	2025	28/11/2025	A0.3	FARMACIA COMUNALE DI CARAVAGGIO	SALDO FATT. N. 33/PA DEL 06/11/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario per alunni		124,94			159.077,77	S	
M	242	2024	04/12/2025	A0.3	BRAMBATI CHIARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	158.351,56	S	
M	243	2024	04/12/2025	A0.3	COMMINESI AUGUSTO PIETRO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	157.625,35	S	
M	244	2024	04/12/2025	A0.3	FRATELLI MARIO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	156.899,14	S	
M	245	2024	04/12/2025	A0.3	MANZOTTI PRISCILLA SOFIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	156.172,93	S	
M	246	2024	04/12/2025	A0.3	PAGNONCELLI ALESSIA BARBARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	155.446,72	S	
M	247	2024	04/12/2025	A0.3	PASSONI GIULIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	154.720,51	S	
M	248	2024	04/12/2025	A0.3	VENTURELLI ALESSANDRA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				726,21	153.994,30	S	
M	249	2025	04/12/2025	A0.3	BRAMBATI CHIARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			153.843,01	S	
M	250	2025	04/12/2025	A0.3	MANZOTTI PRISCILLA SOFIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		1.205,96			152.637,05	S	
M	251	2025	04/12/2025	A0.3	PAGNONCELLI ALESSIA BARBARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		302,61			152.334,44	S	
M	252	2025	04/12/2025	A0.3	VENTURELLI ALESSANDRA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		121,04			152.213,40	S	
M	253	2025	04/12/2025	A0.3	LORENZI GABRIELLA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			152.062,11	S	
M	254	2025	04/12/2025	A0.3	BIAVA VERONICA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR		302,61			151.759,50	S	



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

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			
						D.M. 65/2023							
M	255	2025	04/12/2025	A0.3	PAVESI SIMONA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			151.608,21	S	
M	256	2025	04/12/2025	A0.3	COSTA DONATELLA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			151.456,92	S	
M	257	2025	04/12/2025	A0.3	CIOCCA CLAUDIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			151.305,63	S	
M	258	2025	04/12/2025	A0.3	COLPANI RAMONA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			151.154,34	S	
M	259	2025	04/12/2025	A0.3	MERATI MARIA MADDALENA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			151.003,05	S	
M	260	2025	04/12/2025	A0.3	MONDONICO CLAUDIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.851,76	S	
M	261	2025	04/12/2025	A0.3	GAMBA MARIA LUISA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.700,47	S	
M	262	2025	04/12/2025	A0.3	BELLERI SUSANNA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.549,18	S	
M	263	2025	04/12/2025	A0.3	RONDELLI LUCIA RITA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.397,89	S	
M	264	2025	04/12/2025	A0.3	FERRI NADIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.246,60	S	
M	265	2025	04/12/2025	A0.3	FOSSATI ADELE	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			150.095,31	S	
M	266	2025	04/12/2025	A0.3	PECORARO GIUSEPPA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			149.944,02	S	
M	267	2025	04/12/2025	A0.3	CONVERTINI STEFANIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR		151,29			149.792,73	S	



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

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			
						D.M. 65/2023							
M	268	2025	04/12/2025	A0.3	CARMINATI ANNA LUCIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			149.641,44	S	
M	269	2025	04/12/2025	A0.3	ROSSONI FABRIZIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			149.490,15	S	
M	270	2025	04/12/2025	A0.3	ALTIERI MARIA TIZIANA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			149.338,86	S	
M	271	2025	04/12/2025	A0.3	ANTEGHINI CLARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		363,13			148.975,73	S	
M	272	2025	04/12/2025	A0.3	GARATTI ALESSANDRA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		302,60			148.673,13	S	
M	273	2025	04/12/2025	A0.3	SINCINELLI SIMONA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			148.521,84	S	
M	274	2025	04/12/2025	A0.3	ROLLA ALESSIA MARIA CRISTINA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		302,61			148.219,23	S	
M	275	2025	04/12/2025	A0.3	DE NINO TERESA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		302,61			147.916,62	S	
M	276	2025	04/12/2025	A0.3	MUNDO GABRIELLA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			147.765,33	S	
M	277	2025	04/12/2025	A0.3	FERRAILO PIETRO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		502,85			147.262,48	S	
M	278	2025	04/12/2025	A0.3	BERGAMINI MASSIMO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		654,16			146.608,32	S	
M	279	2025	04/12/2025	A0.3	CARMINATI PAOLA MARIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		302,61			146.305,71	S	
M	280	2025	04/12/2025	A0.3	CAVALLONE LORENZO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR		302,61			146.003,10	S	



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

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			
						D.M. 65/2023							
M	281	2025	04/12/2025	A0.3	TOMASELLI ANGELICA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			145.851,81	S	
M	282	2025	04/12/2025	A0.3	FERRI GIORDANO BRUNO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		502,85			145.348,96	S	
M	283	2025	04/12/2025	A0.3	AMBIVERI MARINA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			145.197,67	S	
M	284	2025	04/12/2025	A0.3	RONDELLI MARIA PATRIZIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		824,15			144.373,52	S	
M	285	2025	04/12/2025	A0.3	SCARAVAGGI ELEONORA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			144.222,23	S	
M	286	2025	04/12/2025	A0.3	PILATO CHIARA ASSUNTA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		453,91			143.768,32	S	
M	287	2025	04/12/2025	A0.3	CORTESI STEFANIA BRUNA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		854,41			142.913,91	S	
M	288	2025	04/12/2025	A0.3	ALOARDI CHIARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			142.762,62	S	
M	289	2025	04/12/2025	A0.3	FACCHETTI MINA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		151,29			142.611,33	S	
M	290	2025	04/12/2025	A0.3	SACCULLO FRANCESCA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		854,41			141.756,92	S	
M	291	2025	04/12/2025	A0.3	CIONI NICOLETTA RITA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			141.405,36	S	
M	292	2025	04/12/2025	A0.3	RUGGIERI SERITA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			141.053,80	S	
M	293	2025	04/12/2025	A0.3	FERRI VALENTINA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR		351,56			140.702,24	S	



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

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
						D.M. 65/2023							
M	294	2025	04/12/2025	A0.3	CENTEMERO GIORDANA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			140.350,68	S	
M	295	2025	04/12/2025	A0.3	FRITTOLE CLELIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			139.999,12	S	
M	296	2025	04/12/2025	A0.3	ARRIGONI GIUSEPPINA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			139.647,56	S	
M	297	2025	04/12/2025	A0.3	MASSINI LORENZO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		1.054,66			138.592,90	S	
M	298	2025	04/12/2025	A0.3	CASTALDI MARIA LETIZIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		832,91			137.759,99	S	
M	299	2025	04/12/2025	A0.3	COMMINESE AUGUSTO PIETRO	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		351,56			137.408,43	S	
M	300	2025	04/12/2025	A0.3	NOZZA CLAUDIA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		654,16			136.754,27	S	
M	301	2025	04/12/2025	A0.3	KLINKE PAOLO JOSEPH	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		703,10			136.051,17	S	
M	302	2024	04/12/2025	A0.3	ANTEGHINI CLARA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO TUTOR - CERTIFICAZIONE Delf a.s. 2023/24 PNRR FREEDOM IS A CHOICE				151,29	135.899,88	S	
M	303	2024	04/12/2025	A0.3	GARATTI ALESSANDRA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO TUTOR - CERTIFICAZIONE KET a.s. 2023/2024 PNRR FREEDOM IS A CHOICE				151,29	135.748,59	S	
M	304	2024	04/12/2025	A0.3	VENTURELLI ALESSANDRA	CUP: E34D23004860006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO TUTOR - CERTIFICAZIONE KET a.s. 2023/24 PNRR FREEDOM IS A CHOICE				151,29	135.597,30	S	
M	305	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 256/PA DEL 15/09/2025 - Canone contratto noleggio - Periodo: 01/10/2025 - 31/12/2025 (Digiland SRL)		235,95			135.361,35	S	
M	306	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 10052/FVISE DEL 15/09/2025 - VER. DI PULS CANONE ASSISTENZA (Dal 01/09/2025 -		110,00			135.251,35	S	



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

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
						31/08/2026) Gruppo Spaggiari SPA							
M	307	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B33ADD9F3E CUP: E34D23004870006 IVA su SALDO FATT. N. 4247/FVIFO DEL 24/09/2025 - Compenso per Attività del PROGETTO "Il futuro in classe" PNRR D.M. 66/2023 (Gruppo Spaggiari SPA)		176,00			135.075,35	S	
M	308	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 509/2025 FPA DEL 30/09/2025 - Rinnovo licenze antivirus n. 11 (PC CENTER SRL)		42,90			135.032,45	S	
M	309	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B33B9DC8D2 CUP: E34D23004870006 IVA su SALDO FATT. N. 475/2025 DEL 30/09/2025 - Compenso per Attività di Formazione Docenti PNRR D.M. 66/2023		281,31			134.751,14	S	
M	310	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA QUOTA PARTE su SALDO FATT. N. 8B00849722 DEL 09/10/2025 - Canone Alice Business Periodo: gennaio/settembre 2025		5,44			134.745,70	S	
M	311	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 8B00849722 DEL 09/10/2025 - Canone Alice Business Periodo: Agosto/settembre 2025		8,20			134.737,50	N	
M	312	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E34D23004870006 RITENUTA ACCONTO (20%) su Compenso Netto Esperto per Attività di docenza "Didattica Digitale Inclusiva" inerente al Progetto "Educa Digitale: il futuro in classe" PNRR D.M. 66/2023 (Esperto Masseroni Mara Lucia)		224,88			134.512,62	S	
M	313	2025	09/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E34D23004870006 IRAP (Amm.ne) su Compenso Netto Esperto per Attività di docenza "Didattica Digitale Inclusiva" inerente al Progetto "Educa Digitale: il futuro in classe" PNRR D.M. 66/2023 (Esperto Masseroni Mara Lucia)		95,58			134.417,04	S	
M	314	2025	09/12/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D'ADDA	QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE C.T.I. 2025/26-2027/28		120,00			134.297,04	N	
M	315	2025	09/12/2025	P0.2	DEL MONTE ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE - Classi prime e seconde Primaria Merisi n. 80 ore totali		1.756,80			132.540,24	N	
M	316	2025	09/12/2025	A0.6	ELIOTECNICA SNC DI GHILARDI LUIGI & CARLO	CIG: B90EECB326 SALDO FATT. N. 11/PA DEL 21/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY A.S. 2025/2026		200,00			132.340,24	S	
M	317	2025	10/12/2025	A0.6	MUSSI LAURA AGNESE	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNA: BETTANI CHIARA classe 3^A SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			132.140,24	N	
M	318	2025	10/12/2025	A0.6	MARANGONI FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNA: DAFNE FACCHETTI classe 3^A SCUOLA SECONDARIA PRIMO		200,00			131.940,24	N	



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

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			
						GRADO							
M	319	2025	10/12/2025	A0.6	SPIRANELLI SARA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNO: DIEGO BERTOLA classe 3^F SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			131.740,24	N	
M	320	2025	10/12/2025	A0.6	DOMUTA CRISTINA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNO: SIMONE ESPOSITO classe 3^F SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			131.540,24	N	
M	321	2025	10/12/2025	A0.6	ALVITI BARBARA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNA: VIGANO' ALESSANDRA classe 3^F SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			131.340,24	N	
M	322	2025	10/12/2025	A0.6	CHIARA PATRIZIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNA: BERTOLOTTI GRETA classe 3^A SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			131.140,24	N	
M	323	2025	10/12/2025	A0.6	RECANATI ELENA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNA ARESI CHIARA classe 3^B SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			130.940,24	N	
M	324	2025	10/12/2025	A0.6	RECANATI RAFFAELLA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI a.s. 2024/2025 - ALUNNO: LANZENI ANDREA classe 3^E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		200,00			130.740,24	N	
R	113	2025	10/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL104-art8-Orientamento2025 (Nota Prot. n. 11138 del 30/09/2025)	398,38				131.138,62	S	
R	114	2025	10/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO ISTITUTO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO a.s. 2025/2026	330,00				131.468,62	P	
R	115	2025	10/12/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2A-2C-2E	60,00				131.528,62	P	
R	116	2025	10/12/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI 2B-2D	85,00				131.613,62	P	
R	117	2025	10/12/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI PRIME	192,00				131.805,62	P	
R	118	2025	10/12/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI TERZE	200,00				132.005,62	P	
R	119	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI	Cinema Anteo 15 dicembre -primaria masano	196,00				132.201,62	P	
R	120	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI	Cinema Anteo 15 dicembre -primaria merisi	112,00				132.313,62	P	
R	121	2025	10/12/2025	6.12	COMITATO GENITORI INFANZIA VIDALENGO	ABI-CAB: 08441-52770 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO MASTRI CARAVAG Num. Bon.Sepa 253301000092626 Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa scuola dell'infanzia Vidalengo -RIF. KEYCC-20251126-3262-000042654799-	420,90				132.734,52	N	



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

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			
						383160800001							
R	122	2025	10/12/2025	6.12	COMITATO GENITORI INFANZIA MASANO	ABI-CAB: 03032-11100 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO MASTRI CARAVAG Num. Bon.Sepa 253314011587006Erogazione liberale progetti infanzia Masano 1.550,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25331/1587006 KEYCC-20251127-3262-000042654799-697727800001	1.550,00				134.284,52	N	
R	123	2025	10/12/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni	216,00				134.500,52	P	
M	325	2025	11/12/2025	P0.2	DE NINO TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DI LATINO a.s. 2024/2025 - ore 14		318,29			134.182,23	N	
M	326	2025	11/12/2025	P0.2	CAVALLONE LORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DI LATINO a.s. 2024/2025 - ore 4		90,94			134.091,29	N	
M	327	2025	11/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE su LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DI LATINO a.s. 2024/2025 - Docenti: De Nino Teresa e Cavallone Lorenzo		510,39			133.580,90	N	
M	328	2024	11/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E34D23004860006 RITENUTE su COMPENSI INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023				6.339,76	127.241,14	S	
M	329	2024	11/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E34D23004860006 RITENUTE SU COMPENSI INCARICHI ESPERTI E TUTOR CERTIFICAZIONE DELF E KET PNRR D.M. 65/2023 FREEDOM IS A CHOICHE				566,10	126.675,04	S	
M	330	2025	12/12/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: E34D23004860006 RITENUTA INPS su COMPENSO INCARICO GRUPPO DI LAVORO - PNRR D.M. 65/2023 (PASSONI GIULIA)		20,00			126.655,04	S	
M	331	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E34D23004860006 RITENUTE su LIQUIDAZIONE COMPENSI - INCARICHI ATTIVITA' DI TUTOR/DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023		21.209,62			105.445,42	S	
M	332	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E34D23004860006 RITENUTE su LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ATTIVITA' DI DOCENTE ESPERTO - PNRR D.M. 65/2023 (KLINKE PAOLO J.)		876,90			104.568,52	S	
M	333	2025	17/12/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B999B7C5B6 SALDO FATT. N. 14088/FVISE DEL 11/12/2025 - Firma digitale massiva remota (validità 3 anni)		139,00			104.429,52	S	
M	334	2025	17/12/2025	A0.3	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	CIG: B648334127 CUP: I34D21001050006 SALDO FATT. N. 315/02 DEL 30/11/2025 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE (ALFABETIZZAZIONE) PNRR D.M. 19/2024		8.276,19			96.153,33	S	
M	335	2025	17/12/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: B799BD2C18 SALDO FATT. N.		600,00			95.553,33	S	



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

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			
					PARMA S.P.A.	13257/FVISE DEL 19/11/2025 - Acquisto pacchetti gestionali Spaggiari: Compensi e fisco web+ Canone di assistenza per anno 2026							
M	336	2025	17/12/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B799BD2C18 SALDO FATT. N. 13069/FVISE DEL 14/11/2025 - Acquisto pacchetti gestionali Spaggiari: Personale 2.0+ Canone di assistenza: 01/10/2025-30/09/2026 per anno 2026		700,00			94.853,33	S	
M	337	2025	17/12/2025	A0.6	L'ANGOLO DI MONICA DI GATTI MONICA IRENE	CIG: B90ED996A0 SALDO FATT. N. 10/PA DEL 10/12/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per attività di orientamento		146,27			94.707,06	S	
M	338	2025	17/12/2025	A0.5	ANTEO SPA	CIG: B9875BBBE0 SALDO FATT. N.142_25 DEL 15/12/2025 - Acquisto biglietti per il 15/12/2025 Proiezione SUPERCHARLIE		448,00			94.259,06	P	
M	339	2025	17/12/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B8689BDA5C SALDO FATT. N. 615/2025 DEL 30/11/2025 - Rinnovo licenze M365		102,00			94.157,06	S	
M	340	2025	17/12/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: B18085D8E2 SALDO FATT. N. 8B01026570 DEL 13/12/2025 - Canone Alice Business Periodo: 01/10/2025-30/11/2025		62,00			94.095,06	S	
M	341	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 0140-000023 DEL 14/10/2025 - Acquisto n. 1 TELEFONO CON FILO brondi + n. 1 Confezioni telefoni cordless + Frigo mini Scuola Infanzia Vidalengo (Lazzarini SRL)		43,96			94.051,10	S	
M	342	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 554/2025 DEL 31/10/2025 - Contratto di assistenza informatica KIT 40 Ore (PC Center SRL)		334,40			93.716,70	S	
M	343	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 1686/04 DEL 31/10/2025 - Acquisto Risme di carta A4+A3 (Commerciale Ufficio)		202,18			93.514,52	S	
M	344	2025	17/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 33/PA DEL 06/11/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario per alunni (Farmacia comunale Caravaggio)		21,66			93.492,86	S	
M	345	2024	17/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA PARTE Ritenuta d'acconto FATT. N. 16 DEL 10/11/2025 su COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) a.s. 2024/2025				470,00	93.022,86	S	
M	346	2025	17/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Ritenuta d'acconto FATT. N. 16 DEL 10/11/2025 su COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) a.s. 2024/2025		2,89			93.019,97	S	
R	124	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	9.591,00				102.610,97	S	



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

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	125	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	7.654,00				110.264,97	S	
R	126	2025	22/12/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI PRIME	96,00				110.360,97	P	
R	127	2025	22/12/2025	6.4	ALUNNI	Cinema Anteo 15 dicembre -primaria masano	48,00				110.408,97	P	
R	128	2025	22/12/2025	6.4	ALUNNI	Cinema Anteo 15 dicembre -primaria merisi	52,00				110.460,97	P	
R	129	2025	22/12/2025	6.5	ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione alunni	82,00				110.542,97	P	
R	130	2025	22/12/2025	6.4	ALUNNI	Cinema Anteo 15 dicembre -primaria	36,00				110.578,97	P	
M	347	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto n.11 confezioni di carta igienica per classi		19,25			110.559,72	N	
M	348	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto materiale di cancelleria per attività di laboratorio alunni diversamente abili		49,30			110.510,42	N	
M	349	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto biglietti per ingresso alunni a Mantova (Palazzo Ducale) Scuola Secondaria		20,00			110.490,42	N	
M	350	2025	23/12/2025	A0.2	RAVASI DANIELA	Spedizione fascicolo personale docente a Istituto Fermi di Romano di L.		12,20			110.478,22	N	
M	351	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto alimentatore per sollevatore alunni diversamente abili		39,00			110.439,22	N	
M	352	2025	23/12/2025	A0.2	RAVASI DANIELA	Spedizione fascicolo personale docente		18,30			110.420,92	N	
M	353	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto materiale di cancelleria Progetto di fine anno scolastico (Lab. di Arte)		19,80			110.401,12	N	
M	354	2025	23/12/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Acquisto batterie ricaricabili per telefono Cordless (Primaria Vidalengo)		16,00			110.385,12	N	
M	355	2025	23/12/2025	A0.2	RAVASI DANIELA	Spedizione materiale informatico presso Fornitore		10,30			110.374,82	N	
M	356	2025	23/12/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Copia chiave doppia mappa Scuola Secondaria		19,00			110.355,82	N	
M	357	2025	23/12/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Acquisto materiale di pulizia		12,11			110.343,71	N	
M	358	2025	23/12/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Acquisto n. 2 portaombrelli Sede Secondaria		35,98			110.307,73	N	
M	359	2025	23/12/2025	A0.3	RAVASI DANIELA	Acquisto n. 8 confezioni di ghiaccio istantaneo		16,07			110.291,66	N	
M	360	2025	23/12/2025	A0.2	RAVASI DANIELA	Acquisto n. 2 biglietti Trenord - Treviglio / Bergamo andata e ritorno USP BERGAMO per ritiro pratiche Personale		12,80			110.278,86	N	
M	361	2025	23/12/2025	A0.1	RAVASI DANIELA	Acquisto n. 3 confezioni di ghiaccio istantaneo		3,60			110.275,26	N	
R	131	2025	23/12/2025	99.1	DANIELA RAVASI	Chiusura Fondo Minute Spese e.f. 2025	600,00				110.875,26	N	
R	132	2025	29/12/2025	6.10	YOUNES MAHIR	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA- CLASSI PRIME	24,00				110.899,26	P	
R	133	2025	29/12/2025	6.5	OUMEIMA BEN LELLY	Contributo volontario e assicurazione alunni	7,00				110.906,26	P	
R	134	2025	29/12/2025	6.5	ANAS BEN LELLY	Contributo volontario e assicurazione	25,00				110.931,26	P	



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

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							
M	362	2025	30/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO	SALDO FATT. N. 11/PA DEL 21/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY A.S. 2025/2026 (Eliotecnica)		44,00			110.887,26	S	
M	363	2025	30/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 14088/FVISE DEL 11/12/2025 - Firma digitale massiva remota (validità 3 anni) Gruppo Spaggiari		30,58			110.856,68	S	
M	364	2025	30/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B648334127 CUP: I34D21001050006 IVA su SALDO FATT. N. 315/02 DEL 30/11/2025 - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE (ALFABETIZZAZIONE) PNRR D.M. 19/2024 (Impresa Coop. RUAH)		413,81			110.442,87	S	
M	365	2025	30/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 13257/FVISE DEL 19/11/2025 - Acquisto pacchetti gestionali Spaggiari: Compensi e fisco web+ Canone di assistenza per anno 2026 (Gruppo Spaggiari)		132,00			110.310,87	S	
M	366	2025	30/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 13069/FVISE DEL 14/11/2025- SALDO FATT. N. 13257/FVISE DEL 19/11/2025 - Acquisto pacchetti gestionali Spaggiari: Personale 2.0+ Canone di assistenza: 01/10/2025-30/09/2026 (Gruppo Spaggiari)		154,00			110.156,87	S	
M	367	2025	30/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 10/PA DEL 10/12/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per attività di orientamento (L'Angolo di Monica)		32,18			110.124,69	S	
M	368	2025	30/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su SALDO FATT. N. 615/2025 DEL 30/11/2025 - Rinnovo licenze M365 (PC CENTER)		22,44			110.102,25	S	
M	369	2025	30/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva SU SALDO FATT. N. 8B01026570 DEL 13/12/2025 - Canone Alice Business Periodo: 01/10/2025-30/11/2025 (TIM SPA)		13,64			110.088,61	S	
M	370	2025	30/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP (8.50%) su LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE - Classi prime e seconde Primaria Merisi n. 80 ore totali (Esperto Del Monte Roberta)		204,00			109.884,61	N	
M	371	2025	30/12/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO (20%) su LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE - Classi prime e seconde Primaria Merisi n. 80 ore totali (Esperto Del Monte Roberta)		439,20			109.445,41	N	
R	135	2025	31/12/2025	6.5	ATEF AHMED MOHAMED EL SAYED	Contributo volontario e assicurazione alunni	25,00				109.470,41	P	
R	136	2025	31/12/2025	6.12	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	ABI-CAB: 05156-12600 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO MASTRI CARAVA Num. Bon.Sepa 25364100030278767, SOSTEGNO RISI 300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25364/0393510 KEYCC-20251230-3262-	300,00				109.770,41	N	



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

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
						000042654799-716507100001							
R	137	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione per Dispersione scolastica 2025	462,44				110.232,85	N	
Totale							122.506,96	218.355,82	74.045,33	91.373,94			
							Fondo Cassa Finale		110.232,85				

Data 07/01/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale