



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CREDIT AGRICOLE data fine validità 31/05/2023

Fondo Cassa Iniziale 183.632,25

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	18/01/2023	A0.3	T4 ITALIA s.r.l.	CIG: Z97390FD9F FATTURA N. FPA 72/22 DEL 20/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER I PLESSI				983,25	182.649,00	S	G
M	2	2022	18/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z97390FD9F IVA SU FATTURA FPA 72/22 DEL 20/12/2022- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO				216,32	182.432,68	N	G
M	3	2022	18/01/2023	A0.1	B.C.S.T. SRL	CIG: Z04391ADB4 FATTURA N.617 DEL 19/12/2022 - CANONE ANNUO SISTEMA PRESENZE				450,00	181.982,68	N	G
M	4	2022	18/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z04391ADB4 IVA SU FATTURA N. 617 DEL 19/12/2022 CANONE TIMBRATORE				99,00	181.883,68	N	G
M	5	2022	18/01/2023	A0.1	SILMON EXECUTIVE S.R.L.	CIG: Z03392FBC6 FATTURA N 2010 - ORDINE N. 1211 /2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 D.L. 21/2022				600,54	181.283,14	N	G
M	6	2022	18/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03392FBC6 SILMON IVA SU ORDINE 1211/2022 DEL 20/12/2022- RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, D.L. 21/2022				76,66	181.206,48	N	G
M	7	2022	18/01/2023	A0.1	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE	CIG: Z7338B74F2 FATTURA N.00177/PA DEL 21/12/2022 - CONSORZIO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - VISITE MEDICHE PER PERSONALE				60,00	181.146,48	N	G
M	8	2022	18/01/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZCC3915A58 ACQUISTO LIBRI ALUNNI DVA				65,45	181.081,03	N	G
M	9	2022	18/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCC3915A58 IVA SU FATTURA n. 0/3303 del 20/12/2022 ACQUISTO LIBRI ALUNNI DVA				7,13	181.073,90	N	G
M	10	2022	18/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PEDONALE	CIG: Z8C38ED598 FATTURA N. 18/E DEL 20/12/2022 - SPETTACOLO TEATRALE CLASSI PRIME 14/12/2022				194,40	180.879,50	N	G
M	11	2022	18/01/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C38ED598 IVA SU FATTURA N.18/E DEL 20/12/2022 - SPETTACOLO TEATRALE GANDOLFO				19,44	180.860,06	N	G
M	12	2023	25/01/2023	P0.2	SCHETTINI MARILENA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.760,06	N	G
M	13	2023	25/01/2023	P0.2	BONESE SONIA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.660,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14	2023	25/01/2023	P0.2	CIRESI FILIPPO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.560,06	N	G
M	15	2023	25/01/2023	P0.2	PRATI STEFANO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.460,06	N	G
M	16	2023	25/01/2023	P0.2	RICCIARDI ROBERTO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.360,06	N	G
M	17	2023	25/01/2023	P0.2	CANALI ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.260,06	N	G
M	18	2023	25/01/2023	P0.2	ORTOLINA ELENA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.160,06	N	G
M	19	2023	25/01/2023	P0.2	PARMEGGIANI PAOLA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			180.060,06	N	G
M	20	2023	25/01/2023	P0.2	IADARESTA STEFANIA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.960,06	N	G
M	21	2023	25/01/2023	P0.2	COLOMBO LAURA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.860,06	N	G
M	22	2023	25/01/2023	P0.2	MOSTAFA MOHAMED ABDELKADER	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.760,06	N	G
M	23	2023	25/01/2023	P0.2	ANDREONI LUCA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.660,06	N	G
M	24	2023	25/01/2023	P0.2	UNGARO DANIELA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.560,06	N	G
M	25	2023	25/01/2023	P0.2	CRESPI CARLO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.460,06	N	G
M	26	2023	25/01/2023	P0.2	VOLO ANNA ELISABETTA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.360,06	N	G
M	27	2023	25/01/2023	P0.2	POCETTA GIULIO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.260,06	N	G
M	28	2023	25/01/2023	P0.2	POZZUOLI MARCELLO	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.160,06	N	G
M	29	2023	25/01/2023	P0.2	DOSSI EMANUELA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			179.060,06	N	G
M	30	2023	25/01/2023	P0.2	EL KARROUTI HAFID	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			178.960,06	N	G
M	31	2023	25/01/2023	P0.2	OLIVIERO ELEISABETTA	RIMBORSO QUOTA ESAME KET		100,00			178.860,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO							
M	32	2023	25/01/2023	P0.2	PAOLINO MASSIMILIANO MANUEL	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			178.760,06	N	G
M	33	2023	26/01/2023	P0.2	ROBO TAQI	RIMBORSO QUOTA ESAME KET ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ISTITUTO		100,00			178.660,06	N	G
M	34	2023	31/01/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINDARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022		17,00			178.643,06	N	G
R	1	2021	31/01/2023	2.2	MINISTERO P.I.	FINANZIAMENTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A-FESRPON-LO- 2021-236			60.975,60		239.618,66	N	G
M	35	2023	01/02/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			239.368,66	N	G
M	36	2022	03/02/2023	A0.3	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL	CIG: 9266208CBB CUP: I99J21004710006 FATTURA N. 93/2022 DEL 15/11/2022 - FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZINEI PLESSI - PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-236				49.980,00	189.388,66	N	G
M	37	2022	03/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9266208CBB CUP: I99J21004710006 IVA SU FATTURA N.93/2022 DEL 15/11/2022 - FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PON RETI CABLATE				10.995,60	178.393,06	N	G
M	38	2022	03/02/2023	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: 91441929F2 CUP: I99J21006340006 FATTURA N.7040 DEL 20/10/2022- ACQUISTO MONITOR E PC - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-725				54.443,60	123.949,46	N	G
M	39	2022	03/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 91441929F2 CUP: I99J21006340006 IVA SU FATTURA N.7040 DEL 20/10/2022 -ACQUISTO MONITOR TOUCH E PC -PON DIGITAL BOARD				11.977,59	111.971,87	N	G
M	40	2023	03/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z763480995 Saldo fattura n 1023011609 del 23 gennaio 2023 per spese postali mese di Novembre 2022		57,04			111.914,83	N	G
M	41	2023	03/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0B38ED71A saldo fattura n 524/PA del 12 gennaio 2023 per pacchetto Amministrato digitale completa di assistenza		1.275,00			110.639,83	N	G
M	42	2023	03/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B38ED71A VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 524/PA PER ACQUISTO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA DI ASSISTENZA		280,50			110.359,33	N	G
M	43	2023	03/02/2023	A0.5	Fondazione MUBA	CIG: Z6E398969B Saldo fattura n 22 per		272,00			110.087,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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			
						visita al Museo Muba del 08/02/2023 di n 30 alunni della scuola dell'infanzia Filzi							
M	44	2022	06/02/2023	A0.1	SILMON EXECUTIVE S.R.L.	CIG: Z03392FBC6 ORDINE N. 1211 /2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 D.L. 21/2022				54,00	110.033,33	N	G
M	45	2022	06/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03392FBC6 SILMON IVA SU ORDINE 1211/2022 DEL 20/12/2022- RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, D.L. 21/2022				11,88	110.021,45	N	G
M	46	2022	06/02/2023	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z9E389E9A4 CUP: I99J21004710006 FATTURA N. 2891/2022 DEL 2/12/2022 - MATERIALE PUBBLICITARIO PON 13.1.1A- FESR-LO-2021-236-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS				315,62	109.705,83	N	G
M	47	2022	06/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E389E9A4 CUP: I99J21004710006 IVA SU FATTURA N. 2891/2022 DEL 2/12/2022 - PON REALIZZAZIONE RETI CABLATE 13.1.1A-FESR-LO-2021-236				69,44	109.636,39	N	G
R	2	2021	06/02/2023	2.2	MINISTERO P.I.	FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA			67.177,59		176.813,98	N	G
M	48	2023	07/02/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINDARIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023		27,00			176.786,98	N	G
R	3	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	SPETTACOLO 06-12-2022 INFANZIA DON GNOCCHI BIS	64,00				176.850,98	P	G
R	4	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	LIBRETTI 3-4 PRIMARIA BIS	14,00				176.864,98	P	G
R	5	2023	13/02/2023	6.4	MALAK EN NASRI	SPETTACOLO 05-12-2022 INFANZIA FILZI BIS	16,00				176.880,98	P	G
R	6	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	LA TORRE DEL SOLE 16-01-2023 5 BATTISTI	2.323,00				179.203,98	P	G
R	7	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	LA TORRE DEL SOLE 16-01-2023 5 BATTISTI RIDOTTO	84,00				179.287,98	P	G
R	8	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	LA TORRE DEL SOLE 26-01-2023 5 OMATE	684,50				179.972,48	P	G
R	9	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	MOSTRA VILLA REALE 12/01/2023 3A-C-E-F	1.440,00				181.412,48	P	G
R	10	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	MOSTRA VILLA REALE 12/01/2023 3A-C-E-F RIDOTTO	22,00				181.434,48	P	G
R	11	2023	13/02/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO PEDONALLE 14-12-2022 1A-B OMATE	216,00				181.650,48	P	G
M	49	2023	14/02/2023	P0.4	LICEO ARTISTICO A. MODIGLIANI	ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - I.C. ENZO BONTEMPI AGRATE BRIANZA		390,00			181.260,48	N	G
M	50	2022	14/02/2023	A0.3	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CIG: Z1C36A62AE CUP: I99J21004710006 FATTURA N. 164/2022				6.200,00	175.060,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						DEL 15/11/2022 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO FESR RETI CABLATE E WIRELESS							
M	51	2022	14/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1C36A62AE CUP: I99J21004710006 IVA SU FATTURA N.164/2022 DEL 15/11/2022 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A FESR PON-LO 2021-236				1.364,00	173.696,48	N	G
R	12	2023	14/02/2023	6.4	Genitori alunni	LA TORRE DEL SOLE 16-01-2023 5 BATTISTI	46,00				173.742,48	P	G
R	13	2023	14/02/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	ASSICURAZIONE 22-23 DOCENTI BIS	19,50				173.761,98	P	G
R	14	2023	15/02/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023 BIS	318,50				174.080,48	P	G
R	15	2023	15/02/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023 TER	708,50				174.788,98	P	G
R	16	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	MUBA 08/02/2023 5 ANNI INFANZIA FILZI	427,80				175.216,78	P	G
R	17	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 09/02/2023 2 TUTTE SECONDARIA	1.696,00				176.912,78	P	G
R	18	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO BINARIO 7 26-01-2023 5/A-B-C-D-E	1.187,50				178.100,28	P	G
R	19	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO BINARIO 7 26-01-2023 5/A-B-C-D-E RIDOTTO	82,50				178.182,78	P	G
R	20	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO BINARIO 7 26-01-2023 5/A-B-C-D-E RIDOTTO BIS	15,00				178.197,78	P	G
R	21	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO MUBA 27-01-2023 1 OMATE	578,00				178.775,78	P	G
R	22	2023	15/02/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO MUBA 27-01-2023 1 OMATE RIDOTTO	16,00				178.791,78	P	G
M	52	2023	20/02/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 2598	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL 134/2009-SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART.1 COMMA 697 L. N. 234/2021		2.860,55			175.931,23	N	G
M	53	2023	21/02/2023	A0.5	Fondazione MUBA	CIG: ZA439EF8E5 SALDO FATTURA N.71 DEL 15/02/2023-NATURA 1227120 SCUOLA INFANZIA SAVIO - MONIA BENANTI		290,00			175.641,23	N	G
M	54	2023	22/02/2023	A0.5	SAGA MDS SRL	CIG: ZF8396AB54 SALDO FATTURA N.2/E/23 DEL 2/01/2023 - BIGLIETTI E VISITA GUIDATA MONZA VILLA REALE DEL 12/01/2023 SCUOLA SECONDARIA		927,00			174.714,23	N	G
M	55	2023	22/02/2023	A0.5	AD ARTEM srl	CIG: Z01399161A SALDO FATTURA N. PA_81/2023 DEL 24/01/2023 - VISITA GUIDATA MUSEO DEL NOVECENTO DEL 3/02/2023 SCUOLA SECONDARIA		272,00			174.442,23	N	G
M	56	2023	28/02/2023	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: Z05399C3BE ACCONTO 25% FATTURA N.2023/0000022/05 DEL 26/01/2023 VIAGGIO A TORINO 13E 14/04/2023 CLASSI QUARTE PRIMARIA OMATE		1.048,00			173.394,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	57	2023	01/03/2023	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: ZE7399C6CF ACCONTO 25% FATTURA N.2023/0000023/05 DEL 26/01/2023 VIAGGIO A NAPOLI 19 - 21/04/2023 CLASSI QUINTE PRIMARIA OMATE		3.587,50			169.806,73	N	G
M	58	2023	01/03/2023	A0.5	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA	CIG: Z9038EE561 SALDO FATTURA N 27 DEL 27 GENNAIO 2023 PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 26-01-2023 CLASSI 5 OMATE		313,20			169.493,53	N	G
M	59	2023	01/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9038EE561 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 27 DEL 27 GENNAIO 2023 PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 26-01-2023 CLASSI 5 OMATE		68,90			169.424,63	N	G
M	60	2023	01/03/2023	A0.5	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA	CIG: ZAC38ED660 SALDO FATTURA N 9 DEL 16 GENNAIO 2023 PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 26-01-2023 CLASSI 5 AGRATE		1.045,50			168.379,13	N	G
M	61	2023	01/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAC38ED660 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9 DEL 16 GENNAIO 2023 PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 26-01-2023 CLASSI 5 AGRATE		230,01			168.149,12	N	G
M	62	2023	01/03/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z8239A739A SALDO FATTURA N V3-5555 DEL 16/02/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		627,69			167.521,43	N	G
M	63	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8239A739A VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V3-5555 DEL 16/02/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		138,09			167.383,34	N	G
M	64	2023	01/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z763480995 SALDO FATT N 1023033369 DEL 6/2/2023 PER SPESE POSTALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022		93,44			167.289,90	N	G
M	65	2023	01/03/2023	A0.5	Girobus Viaggi srl	CIG: Z8F39B0F14 SALDO FATTURA N 116/02/2023 DEL 06/02/2023 PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA IL 27 E 28 APRILE 2023 CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA DI AGRATE		3.837,00			163.452,90	N	G
M	66	2023	01/03/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z2A3939F3D SALDO FATTURA N 2/P DEL 31/01/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MESE DI GENNAIO 2023		2.970,00			160.482,90	N	G
M	67	2023	01/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A3939F3D VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2/P DEL 31/01/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MESE DI GENNAIO 2023		297,00			160.185,90	N	G
M	68	2023	01/03/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z46310D4EA SALDO FATTURA N AP02353060 DEL 8/2/2023 PER CANONE DICEMBRE /FEBBRAIO SCUOLA PRIMARIA DI OMATE		134,94			160.050,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	69	2023	01/03/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z46310D4EA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N AP02353060 DEL 8/2/2023 PER CANONE DICEMBRE /FEBBRAIO SCUOLA PRIMARIA DI OMATE		29,15			160.021,81	N	G
M	70	2023	01/03/2023	A0.1	B.C.S.T. SRL	CIG: ZD239A758E SALDO FATT. N. 171 DEL 22 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO RILEVATORE DELLE PRESENZE		185,00			159.836,81	N	G
M	71	2023	01/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD239A758E VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 171 DEL 22 FEBBRAIO 2023 PER ACQUISTO RILEVATORE DELLE PRESENZE		40,70			159.796,11	N	G
M	72	2023	01/03/2023	A0.2	BLEKA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZF139A6857 SALDO FATTURA N 77 DEL 30 GENNAIO 2023 PER ACQUISTO LICENZE OFFICE PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA		111,00			159.685,11	N	G
M	73	2023	01/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF139A6857 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 77 DEL 30 GENNAIO 2023 PER ACQUISTO LICENZE OFFICE PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA		24,42			159.660,69	N	G
R	23	2023	01/03/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO DEL 900 03/02/2023 3D-E SECONDARIA	554,40				160.215,09	P	G
R	24	2023	01/03/2023	6.4	Genitori alunni	TORINO 13-14/04/2023 4 OMATE	4.192,00				164.407,09	P	G
R	25	2023	01/03/2023	6.4	Genitori alunni	LA TORRE DEL SOLE 26-01-2023 5 OMATE	129,50				164.536,59	P	G
R	26	2023	01/03/2023	6.4	Genitori alunni	MOSTRA VILLA REALE 12/01/2023 3A-C-E-F RIDOTTO	11,00				164.547,59	P	G
R	27	2023	02/03/2023	6.4	Genitori alunni	NAPOLI CLASSI QUINTE OMATE - DAL 19 AL 21 APRILE 2023	12.250,00				176.797,59	P	G
R	28	2023	02/03/2023	6.4	Genitori alunni	UNIVERSITA' DI MILANO 21/02/2023 CLASSI QUARTE - OMATE	560,00				177.357,59	P	G
R	29	2023	02/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 17/02/2023 CLASSI QUINTE - BATTISTI	1.133,00				178.490,59	P	G
R	30	2023	02/03/2023	6.4	Genitori alunni	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA 27-28/04/2023 CLASSI QUINTE- BATTISTI	14.155,00				192.645,59	P	G
R	31	2023	02/03/2023	6.4	Genitori alunni	AGRITURISMO FERDY 28/04/2023 CLASSI SECONDE - OMATE	1.251,00				193.896,59	P	G
M	74	2023	06/03/2023	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: Z47382CC03 saldo fattura n 76/A del 6/02/2023 per polizza assicurativa n. 3 docenti		19,50			193.877,09	N	G
M	75	2023	06/03/2023	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: Z47382CC03 Saldo fattura n 103/A del 16/02/2023 per quota assicurativa n2 docenti		13,00			193.864,09	N	G
M	76	2023	06/03/2023	P0.2	Libraccio Monza srl	CIG: ZB239BCAF5 SALDO FATTURA N 00A/000005 PER ACQUISTO N 22 LIBRI PER ESAME KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		385,66			193.478,43	N	G
R	32	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	MUBA 02/03/2023 SAVIO	675,00				194.153,43	P	G
R	33	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 02/03/2023	1.064,00				195.217,43	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						CLASSI PRIME BATTISTI							
R	34	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 09/03/2023 FILZI	720,00				195.937,43	P	G
R	35	2023	06/03/2023	6.10	Genitori alunni	PROGETTO KET SECONDARIA 2022-2023	4.532,00				200.469,43	P	G
R	36	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	ARCHEOCAMUNI 12/05/2023 CLASSI TERZE BATTISTI	2.860,00				203.329,43	P	G
R	37	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 23/03/2023 CLASSI PRIME - SECONDARIA	832,00				204.161,43	P	G
R	38	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO MUBA 27-01-2023 CLASSI PRIME - OMATE	68,00				204.229,43	P	G
R	39	2023	06/03/2023	6.4	Genitori alunni	MONZA MULINI ASCIUTTI 18/04/2023 2 OMATE	975,80				205.205,23	P	G
M	77	2023	07/03/2023	A0.5	LA DANZA IMMOBILE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CIG: Z9C39A38EB Saldo fattura n 49 del 16/2/2023 per partecipazione spettacolo teatrale Binario 7 il 26/01/2023 classi quinte Omate		472,16			204.733,07	N	G
M	78	2023	07/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9C39A38EB Versamento IVA su fattura n 49 del 16/2/2023 per per partecipazione spettacolo teatrale Binario 7 il 26/01/2023 classi quinte Omate		47,22			204.685,85	N	G
M	79	2023	07/03/2023	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	CIG: ZF739BF12A SALDO FATTURA N VFE00-935 PER visita guidata mostra "Simmetria, giochi di specchi" del 21 febbraio 2023 classi 4 primaria Omate		80,52			204.605,33	N	G
M	80	2023	07/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF739BF12A Versamento IVA su FATTURA N VFE00-935 PER visita guidata mostra "Simmetria, giochi di specchi" del 21 febbraio 2023 classi 4 primaria Omate		17,71			204.587,62	N	G
M	81	2023	07/03/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: Z8339975EE saldo fattura n 21 pac del 9/2/2023 per uscita didattica Teatro San Giuseppe 9/2/2023 classi seconde scuola secondaria		1.622,66			202.964,96	N	G
M	82	2023	07/03/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINDARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023		10,00			202.954,96	N	G
M	83	2023	07/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8339975EE Versamento IVA su fattura n. 21 Pac del 9/2/2023 uscita didattica Teatro San Giuseppe classi seconde di scuola secondaria		295,34			202.659,62	N	G
M	84	2023	07/03/2023	A0.5	AD ARTEM srl	CIG: Z5B3A25A95 Saldo Fattura n PA_214/2023 per visita alla Pinacoteca ambrosiana il 24/03/2023 classi seconde primaria Battisti		765,00			201.894,62	N	G
R	40	2023	07/03/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE 22-23 alunni	162,50				202.057,12	P	G
R	41	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	ARCHEOPARK 24/03/2023 classi terze OMATE	1.063,40				203.120,52	P	G
R	42	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 17/02/2023 CLASSI QUINTE BATTISTI RIDOTTO	48,00				203.168,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

						COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	43	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO PEDONALE 21/03/2023 CLASSI SECONDE E TERZE - OMATE	288,00				203.456,52	P	G
R	44	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	VIGILI DEL FUOCO VIMERCATE 29/03/2023 FILZI	342,40				203.798,92	P	G
R	45	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	TETRO TREBBO 24/03/2023 CLASSI TERZE - BATTISTI	1.036,00				204.834,92	P	G
R	46	2023	07/03/2023	6.4	Genitori alunni	ASINOTECA BELLUSCO 28/04/2023 CLASSI PRIME- BATTISTI	1.692,00				206.526,92	P	G
R	47	2023	08/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 09/02/2023 2 TUTTE SECONDARIA	144,00				206.670,92	P	G
M	85	2023	14/03/2023	P0.2	International House Milan	CIG: ZE03A4E143 Saldo Fattura n 2023 51/p per iscrizione di n. 22 alunni agli esami Cambridge - Ket		2.332,00			204.338,92	N	G
M	86	2023	15/03/2023	A0.3	SILCOPY SRL	CIG: Z5E350975D Saldo fattura n 2023 - V4 - 19 del 22/2/2023 per canone trimestrale noleggio fotocopiatori in dotazione ai plessi scolastici		900,00			203.438,92	N	G
M	87	2023	15/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E350975D SILCOPY Versamento Iva su fattura n 2023 - V4 - 19 del 22/2/2023 per canone trimestrale noleggio fotocopiatori in dotazione ai plessi scolastici		198,00			203.240,92	N	G
M	88	2023	15/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z14334BE0A Saldo fattura n 1010819244 del 21/02/2023 per canone di noleggio fotocopiatore per la segreteria		160,84			203.080,08	N	G
M	89	2023	15/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z14334BE0A Versamento Iva su fattura n 1010819244 del 21/02/2023 per canone di noleggio fotocopiatore per la segreteria		35,38			203.044,70	N	G
M	90	2023	15/03/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC13986A4E Saldo fattura n V3-2954 del 27 gennaio 2023 per acquisto pastelloni per il progetto Educare il gesto grafico		69,26			202.975,44	N	G
M	91	2023	15/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n V3-2954 del 27 gennaio 2023 per acquisto pastelloni per il progetto Educare il gesto grafico		15,24			202.960,20	N	G
M	92	2023	15/03/2023	A0.1	ADVANCED SERVICES SRL	CIG: Z913A0E1EE Saldo fattura n 2/PA del 23/02/2023 per acquisto carrelli per pulizia e materiale igienico sanitario per tutti i plessi - Risorse ex Art. 39 bis D.L.9 agosto 2022 n 115		2.305,21			200.654,99	N	G
M	93	2023	15/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z913A0E1EE Versamento IVA su fattura n 2/PA del 23/02/2023 per acquisto carrelli per pulizia e materiale igienico sanitario per tutti i plessi - Risorse ex Art. 39 bis D.L.9 agosto 2022 n 115		507,15			200.147,84	N	G
M	94	2023	15/03/2023	A0.1	ADVANCED SERVICES SRL	CIG: Z6939DF8C7 Saldo fattura n 1/PA del 9/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'istituto		2.071,32			198.076,52	N	G
M	95	2023	15/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6939DF8C7 Versamento IVA su fattura n 1/PA del 9/02/2023 per acquisto		455,69			197.620,83	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'istituto							
M	96	2023	15/03/2023	A0.3	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	CIG: Z683A0C927 Saldo fattura n 17/e del 28/02/2023 per acquisto materiale per palestra primaria Battisti- ditta Ago Sport		400,50			197.220,33	N	G
M	97	2023	15/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z683A0C927 versamento Iva su fattura n 17/e del 28/02/2023 per acquisto materiale per palestra primaria Battisti- ditta Ago Sport		88,11			197.132,22	N	G
M	98	2023	15/03/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z8239A739A Saldo fattura n V3-6148 del 21/2/2023 per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria		58,66			197.073,56	N	G
M	99	2023	15/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8239A739A Versamento IVA su fattura n V3-6148 del 21/2/2023 per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria		12,91			197.060,65	N	G
M	100	2023	15/03/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: Z4339F1E7B Saldo fattura n 36 PAC per spettacolo del 9/3/2023 scuola infanzia Filzi		664,23			196.396,42	N	G
M	101	2023	15/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su fattura n 36 PAC per spettacolo del 9/3/2023 scuola infanzia Filzi		123,77			196.272,65	N	G
M	102	2023	15/03/2023	A0.3	INFORMATIC PROJECT S.R.L. 2013-2022	CIG: 947982356A CUP: I99J21015280001 Saldo fattura n 2023 15/E per acquisto di materiale per l'attuazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"		12.978,92			183.293,73	N	G
M	103	2023	15/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 947982356A CUP: I99J21015280001 Versamento IVA su fattura n 2023 15/E per acquisto di materiale per l'attuazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"		2.855,36			180.438,37	N	G
M	104	2023	15/03/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: Z8C39F4AAB Saldo fattura n 33/PAC del 2-3-2023 per spettacolo Teatro san Giuseppe del 2-3-2023 classi prime primaria Agrate		372,73			180.065,64	N	G
M	105	2023	15/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C39F4AAB Versamento Iva su fattura n 33/PAC del 2-3-2023 per spettacolo Teatro san Giuseppe del 2-3-2023 classi prime primaria Agrate		37,27			180.028,37	N	G
R	48	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	CENACOLO 10/03/2023 2 B-E SECONDARIA	360,00				180.388,37	P	G
R	49	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	SANTA MARIA HOE' 10/03/2023 4 OMATE	363,00				180.751,37	P	G
R	50	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 13/03/2023 2D-3C SECONDARIA	903,00				181.654,37	P	G
R	51	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	MILANO 14/03/2023 2A-C SECONDARIA	351,00				182.005,37	P	G
R	52	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	MILANO E BRERA 14/03/2023 2D SECONDARIA	264,00				182.269,37	P	G
R	53	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 15/03/2023 3B-F SECONDARIA	632,10				182.901,47	P	G
R	54	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	TORRE DEL SOLE 20/03/2023 3B-C-D-E	1.462,50				184.363,97	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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
						SECONDARIA							
R	55	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 22/03/2023 2A-C SECONDARIA	812,70				185.176,67	P	G
R	56	2023	16/03/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE 23/03/2023 1 SECONDARIA	448,00				185.624,67	P	G
R	57	2023	23/03/2023	3.1	MINISTERO P.I.	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	20.248,72				205.873,39	N	G
M	106	2023	27/03/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: Z19398E6A5 Saldo fattura n32 PAC del17/02/2023 per partecipazione allo spettacolo del 17/02/2023 scuola primaria di via Battisti		468,18			205.405,21	N	G
M	107	2023	27/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z19398E6A5 Versamento IVA su fattura n32 PAC del17/02/2023 per partecipazione allo spettacolo del 17/02/2023 scuola primaria di via Battisti		46,82			205.358,39	N	G
M	108	2023	27/03/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z2A3939F3D Saldo fattura n 18/p del 28/02/2023 per noleggio Bus per visite guidate mese di febbraio 2023		1.560,00			203.798,39	N	G
M	109	2023	27/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A3939F3D Versamento Iva su fattura n 18/p del 28/02/2023 per noleggio Bus per visite guidate mese di febbraio 2023		156,00			203.642,39	N	G
M	110	2023	27/03/2023	A0.1	R.C.L. DI RONCHI LUCIANO	CIG: Z1A39D9316 saldo fattura n 9/2023 per riparazione lavatrice plesso Don Gnocchi		70,00			203.572,39	N	G
M	111	2023	27/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A39D9316 Versamento IVA su fattura n 9/2023 per riparazione lavatrice plesso Don Gnocchi		15,40			203.556,99	N	G
M	112	2023	27/03/2023	P0.2	CODISPOTI CHIARA	Saldo fattura n FPA 1/23 per esperto esterno progetto Educare il gesto grafico		1.410,02			202.146,97	N	G
M	113	2023	27/03/2023	A0.2	LICEO GINNasio STATALE T. TASSO	CONTRIBUTO SPESE PER ACCORDO DI RETE ART. 9		200,00			201.946,97	N	G
R	58	2023	28/03/2023	6.4	Genitori alunni	NAPOLI RIDOTTO - VENEZIA RIDOTTO- VENEZIA 2 QUOTE INTERE	2.831,00				204.777,97	P	G
R	59	2023	13/04/2023	6.4	Genitori alunni	Uscite didattiche Binario 7 del 26/1-Museo del 900 del 3/2 -Muba del 8/02 e 2/03 - Teatro s. giuseppe 9/02 17/02 2/03 9/03 CENACOLO 10/03 - Torre del sole 20/03	835,10				205.613,07	P	G
M	114	2023	14/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z7639CF584 SALDO FATTURA N 36P DEL 31/03/2023 PER SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2023		8.300,00			197.313,07	N	G
M	115	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7639CF584 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 36P DEL 31/03/2023 PER SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2023		830,00			196.483,07	N	G
M	116	2023	14/04/2023	A0.5	ARCHEOPARK s.r.l.	CIG: Z8B3A0211F SALDO FATTURA N 159 DEL 24/03/2023 PER USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA DI OMATE IL 24/03/2023		495,00			195.988,07	N	G
M	117	2023	14/04/2023	A0.5	POLISPORTIVA	CIG: ZA23A21966 SALDO FATTURA N		606,39			195.381,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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
					BREMBATE SOPRA	108 DEL 20/03/2023 PER PAGAMENTO INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 20/03/2023							
M	118	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA23A21966 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 108 DEL 20/03/2023 PER PAGAMENTO INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 20/03/2023		133,41			195.248,27	N	G
M	119	2023	14/04/2023	A0.5	TRENITALIA	CIG: Z123A8125B SALDO FATTURA N 8101002627 DEL 27/03/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI MILANO/VENEZIA A/R IL 27/04/2023		603,36			194.644,91	N	G
M	120	2023	14/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z123A8125B VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8101002627 DEL 27/03/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI MILANO/VENEZIA A/R IL 27/04/2023		60,34			194.584,57	N	G
M	121	2023	14/04/2023	A0.5	AD ARTEM srl	CIG: ZD13A9CC10 SALDO FATTURA N PA335 DEL 31/03/2023 PER VISITA GUIDATA AL CENACOLO IL 05/05/2023		210,00			194.374,57	N	G
M	122	2023	14/04/2023	P0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZCE26B8166 SALDO FATTURA N 6820230320001814 DEL 21/03/2023 PER RECESSO CONTRATTO DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLA LINEA TELEFONICA 0392182104		38,84			194.335,73	N	G
M	123	2023	14/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE26B8166 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6820230320001814 DEL 21/03/2023 PER RECESSO CONTRATTO DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLA LINEA TELEFONICA 0392182104		6,34			194.329,39	N	G
R	60	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO TREBBO 24/03/2023 BATTISTI CLASSI TERZE	333,00				194.662,39	P	G
R	61	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	AGRITURISMO FERDY 28/04/2023 2 OMATE RIDOTTO - ARCHEOPARK 24/03/2023 OMATE	386,45				195.048,84	P	G
R	62	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA VALLIDONE 14/04/2023 CLASSI 2C-2D BATTISTI	1.131,00				196.179,84	P	G
R	63	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 13/03/2023 2D-3C - SECONDARIA	361,20				196.541,04	P	G
R	64	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 15/03/2023 3B-3F - SECONDARIA	511,70				197.052,74	P	G
R	65	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 22/03/2023 2A-2C SECONDARIA	602,00				197.654,74	P	G
R	66	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	FIREFIT 30/03/2023 2B-2E - SECONDARIA	1.294,30				198.949,04	P	G
R	67	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA VALLIDONE 21/04/2023 2A-2B - BATTISTI	1.160,00				200.109,04	P	G
R	68	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	MILANO 14/03/2023 2A-2C SECONDARIA - 2D MILANO E BRERA	424,00				200.533,04	P	G
R	69	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	HANGAR BICOCCA 30-03-2023 3A-3C - SECONDARIA	341,00				200.874,04	P	G
R	70	2023	14/04/2023	6.4	Genitori alunni	PINACOTECA AMBROSIANA 24/03/2023	1.445,00				202.319,04	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						2 BATTISTI							
M	124	2023	17/04/2023	A0.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP. 3550 ART. 3 "RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI"	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		160,00			202.159,04	N	G
R	71	2023	17/04/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO 18/04/2023 - CLASSI TERZE OMATE	758,20				202.917,24	P	G
R	72	2023	17/04/2023	6.4	Genitori alunni	HANGAR BICOCCA 28-04-2023 3E-F SECONDARIA	286,00				203.203,24	P	G
R	73	2023	17/04/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO PEDONALE 21/03/2023 2-3 OMATE	126,00				203.329,24	P	G
R	74	2023	17/04/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023 BIS	130,00				203.459,24	P	G
R	75	2023	17/04/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA PEZZOLI 21/04/2023 CLASSI PRIME OMATE	632,50				204.091,74	P	G
M	125	2023	18/04/2023	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z5E3A5B54D SALDO FATTURA N 1781/ME DEL 11/04/2023 PER VISITA GUIDATA DEL 4/5/2023 CLASSI QUARTE BATTISTI		423,50			203.668,24	N	G
M	126	2023	18/04/2023	A0.5	Fondazione Museo delle Antichità Egizie	CIG: ZB13A5C4CF SALDO FATTURA N 1731/EG PER INGRESSO AL MUSEO IL 04-05-2023 ALUNNI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI		85,00			203.583,24	N	G
M	127	2023	18/04/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: ZEB3A0E0B2 SALDO FATTURA N 47 PAC DEL 23/02/2023 PER SPETTACOLO DEL 23/3/2023 ALUNNI PRIME CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ORIMO GRADO		1.315,22			202.268,02	N	G
M	128	2023	18/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB3A0E0B2 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 47 PAC DEL 23/02/2023 PER SPETTACOLO DEL 23/3/2023 ALUNNI PRIME CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ORIMO GRADO		240,80			202.027,22	N	G
M	129	2023	18/04/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z46310D4EA SALDO FATTURA N AP06138029 DEL 7/4/2023 PER CANONE MESI DI FEBBRAIO /MARZO 2023		134,94			201.892,28	N	G
M	130	2023	18/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z46310D4EA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N N AP06138029 DEL 7/4/2023PER CANONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023		29,15			201.863,13	N	G
M	131	2023	18/04/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINDARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023		34,00			201.829,13	N	G
M	132	2023	19/04/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PEDONALE	CIG: Z4E3A01595 SALDO FATTURA N N. 13 DEL 27/03/2023 PER SPETTACOLO PER LE CLASSI 2A- 2B - 3A e 3B SCUOLA PRIMARIA DI OMATE		376,36			201.452,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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	133	2023	19/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4E3A01595 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 13 TEATRO PEDONALE PER SPETTACOLO CLASSI 2 E 3 SCUOLA PRIMARIA DI OMATE		37,64			201.415,13	N	G
M	134	2023	19/04/2023	A0.5	C.R.C. IL TREBBO	CIG: ZD339FFD9F SALDO FATTURA N 212 DEL 3-4-2023 PER SPETTACOLO TEATRALE EFFETTUATO IL 24/03/2023		690,91			200.724,22	N	G
M	135	2023	19/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD339FFD9F VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 212 TEATRO IL TREBBO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 24-03-2023 CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI		69,09			200.655,13	N	G
M	136	2023	19/04/2023	A0.1	DR. GEOLOGO GIANFRANCO ROSSELLI	ROSSELLI SALDO FATTURA N 21/PA - INCARICO DPO CONTRATTO PROT. 1540 DEL 20/11/2019 - TERZA ANNUALITA'		1.163,52			199.491,61	N	G
M	137	2023	19/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n 21/PA Rosselli Gianfranco - RSPP		240,00			199.251,61	N	G
R	76	2023	02/05/2023	6.4	Genitori alunni	CENACOLO 05/05/2023 4 OMATE	748,00				199.999,61	P	G
R	77	2023	02/05/2023	6.4	Genitori alunni	HANGAR BICOCCA 28-04-2023 3E-F SECONDARIA	132,00				200.131,61	P	G
R	78	2023	02/05/2023	6.4	Genitori alunni	VENEZIA 27/04/2023 3A SECONDARIA	595,00				200.726,61	P	G
R	79	2023	02/05/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO TREBBO MILANO 18/05/2023 5 OMATE	620,00				201.346,61	P	G
R	80	2023	02/05/2023	6.4	Genitori alunni	TORINO 04/05/2023 4 BATTISTI	2.592,00				203.938,61	P	G
M	138	2023	08/05/2023	A0.3	CANAUZ MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD		348,18			203.590,43	N	G
M	139	2023	08/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA CANAUZ PON DIGITAL BOARD		46,20			203.544,23	N	G
M	140	2023	08/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA CANAUZ PON DIGITAL BOARD		1,84			203.542,39	N	G
M	141	2023	08/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA CANAUZ PON DIGITAL BOARD		127,05			203.415,34	N	G
M	142	2023	08/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA CANAUZ PON DIGITAL BOARD		128,78			203.286,56	N	G
M	143	2023	08/05/2023	A0.3	Regione Lombardia - Rit. Irap	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA CANAUZ PON DIGITAL BOARD		44,63			203.241,93	N	G
R	81	2023	08/05/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA PEZZOLI 21/04/2023 CLASSI PRIME OMATE	390,50				203.632,43	P	G
R	82	2023	08/05/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA VALLIDONE 14/04/2023 2C-D BATTISTI	179,00				203.811,43	P	G
R	83	2023	08/05/2023	6.4	Genitori alunni	PARCO AVVENTURA ALBAVILLA 03/05/2023 1A-C SECONDARIA	1.026,00				204.837,43	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	144	2023	10/05/2023	A0.3	LORENZETTI FABIOLA	Compensi netti per incarico di Collaudatore progetto "Digital Board"		348,18			204.489,25	N	G
M	145	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP carico dipendente su Compensi netti per incarico di Collaudatore Lorenzetti progetto "Digital Board"		46,20			204.443,05	N	G
M	146	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento Fondo Credito su Compensi netti per incarico di Collaudatore Lorenzetti progetto "Digital Board"		1,84			204.441,21	N	G
M	147	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi INPDAP a carico amministrazione su Compensi netti per incarico di Collaudatore Lorenzetti progetto "Digital Board"		127,05			204.314,16	N	G
M	148	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute Irpef su Compensi netti per incarico di Collaudatore Lorenzetti progetto "Digital Board"		128,78			204.185,38	N	G
M	149	2023	10/05/2023	A0.3	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento contributo IRAP su Compensi netti per incarico di Collaudatore Lorenzetti progetto "Digital Board"		44,63			204.140,75	N	G
M	150	2023	10/05/2023	A0.3	OROFINO EZIA	Compensi netti per incarico DSGA progetto "Digital Board"		723,89			203.416,86	N	G
M	151	2023	10/05/2023	A0.3	PIGNATELLI ANTONIA	Compensi netti per incarico Assistente amm.va progetto "Digital Board"		173,10			203.243,76	N	G
M	152	2023	10/05/2023	A0.3	VULTAGGIO GIANCARLA	Compensi netti per incarico Assistente amm.va progetto "Digital Board"		173,09			203.070,67	N	G
M	153	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenute INPDAP su Compensi netti per incarichi ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Digital Board"		141,99			202.928,68	N	G
M	154	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento Fondo Credito su Compensi netti per incarichi ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Digital Board"		5,65			202.923,03	N	G
M	155	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi INPDAP a carico amministrazione su su Compensi netti per incarichi ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Digital Board"		390,46			202.532,57	N	G
M	156	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute Erariali su Compensi netti per incarichi ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Digital Board"		395,78			202.136,79	N	G
M	157	2023	10/05/2023	A0.3	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento contributi IRAP su Compensi netti per incarichi ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Digital Board"		137,15			201.999,64	N	G
M	158	2023	10/05/2023	A0.3	CANAUZ MARIA CRISTINA	Compensi netti per incarico collaudatore progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		568,70			201.430,94	N	G
M	159	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenute Inpdap su Compensi netti per incarico collaudatore Canauz progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		75,46			201.355,48	N	G
M	160	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento Fondo Credito su Compensi netti per incarico collaudatore Canauz progetto "Cablaggio strutturato e sicuro"		3,00			201.352,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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			
						all'interno degli edifici scolastici"							
M	161	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi INPDAP carico amm.ne su Compensi netti per incarico collaudatore Canauz progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		207,52			201.144,96	N	G
M	162	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute Irpef su Compensi netti per incarico collaudatore Canauz progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		210,34			200.934,62	N	G
M	163	2023	10/05/2023	A0.3	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento IRAP su Compensi netti per incarico collaudatore Canauz progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		72,89			200.861,73	N	G
M	164	2023	10/05/2023	A0.3	OROFINO EZIA	Compensi netti per incarico DSGA progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		748,43			200.113,30	N	G
M	165	2023	10/05/2023	A0.3	PIGNATELLI ANTONIA	Compensi netti per incarico Assistente Amm.va progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		201,95			199.911,35	N	G
M	166	2023	10/05/2023	A0.3	VULTAGGIO GIANCARLA	Compensi netti per incarico Assistente Amm.va progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		201,94			199.709,41	N	G
M	167	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenute INPDAP carico dipendente su Compensi netti per incarico ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		152,90			199.556,51	N	G
M	168	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenute Fondo Credito carico dipendente su Compensi netti per incarico ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		6,08			199.550,43	N	G
M	169	2023	10/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenute INPDAP carico Amministrazione su Compensi netti per incarico ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		420,48			199.129,95	N	G
M	170	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute IRPEF carico dipendente su Compensi netti per incarico ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		426,19			198.703,76	N	G
M	171	2023	10/05/2023	A0.3	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento ritenute IRAP su Compensi netti per incarico ATA (Orofino - Pignatelli - Vultaggio) progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"		147,69			198.556,07	N	G
M	172	2023	16/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BERGAMO	CIG: ZBF3A06AF2 SALDO FATTURA N. FATTPA 42_23 DEL 18 APRILE 2023 - USCITA DIDATTICA DEL 18 /04/23 CL 3A 3B OMAE		316,00			198.240,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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	173	2023	16/05/2023	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: Z05399C3BE SALDO FATTURA N.2023/0000220/05 DEL 18/04/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO 13 E 14 APRILE CLASSI 4^ PRIMARIA OMATE		3.144,00			195.096,07	N	G
M	174	2023	16/05/2023	A0.5	CREDA ONLUS	CIG: Z3B39CC542 SALDO FATTURA N. 45/S/IVACP DEEL 19/04/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 18/04/23 CL. 2^PRIMARIA OMATE		584,00			194.512,07	N	G
M	175	2023	16/05/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE M.A. POLLONI CASTELLACCIO SOCIETA	CIG: Z023A3DA78 SALDO FATTURA 2/04 DEL 21/4/23 - VISITE DIDATTICHE DEL 14 e 21/04/23 CL. 2^ PRIMARIA BATTISTI		1.092,00			193.420,07	N	G
M	176	2023	16/05/2023	A0.5	BRIG-CULTURA E TERRITORIO APS	CIG: Z213AC84CD SALDO FATTURA N. FPA 15/23 DEL 28/4/2023 - VISITA DIDATTICA 28/4/23 CL. PRIME SCUOLA SECONDARIA		390,00			193.030,07	N	G
M	177	2023	16/05/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA QUARTERONI FERDINANDO	CIG: Z9C39CBF0C SALDO FATTURA N.21/E DEL 28/04/2023 - VISITA DIDATTICA DEL 28/04/23 CLASSI SECONDE PRIMARIA OMATE		540,00			192.490,07	N	G
M	178	2023	16/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE FATT. N. 1023119665 DEL 02/05/2023 MESE DI MARZO 2023		142,55			192.347,52	N	G
M	179	2023	16/05/2023	P0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZCE26B8166 TIM - SALDO FATTURA N.6820230420002076 DEL 27/04/23 - addebito router rata 48/48		5,00			192.342,52	N	G
M	180	2023	16/05/2023	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	CIG: ZEF38ED3D8 SALDO FATTURA N. 708/SM DEL 30/04/23 - INGRESSO MUSEO DEL CINEMA TORINO IL 4 MAGGIO 2023 CLASSI QUARTE AGRATE		308,00			192.034,52	N	G
M	181	2023	16/05/2023	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z6838ED4B7 SALDO FATTURA N. 493/RC DEL 30/4/23 - INGRESSO LABORATORI MUSEO CINEMA TORINO 4/5/23 - CLASSI QUARTE AGRATE		308,00			191.726,52	N	G
M	182	2023	16/05/2023	A0.5	Girobus Viaggi srl	CIG: Z8F39B0F14 SALDO FATTURA N. 00000363/02/2023 DEL 27/4/23 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA 27e 28 APRILE CLASSI QUINTE PRIMARIA AGRATE		11.957,00			179.769,52	N	G
M	183	2023	16/05/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINDARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023		13,00			179.756,52	N	G
M	184	2023	17/05/2023	A0.5	FIREFIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: Z4F3A3FFE4 SALDO FATTURA N. 3 DEL 26/4/23 - USCITA DIDATTICA DEL 13 MARZO CLASSI SECONDARIA		2.493,44			177.263,08	N	G
M	185	2023	17/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4F3A3FFE4 FIREFIT IVA SU FATTURA N. 3 DEL26/4/23		548,56			176.714,52	N	G
M	186	2023	17/05/2023	A0.5	CAMPAGNA ALESSANDRA	CIG: Z803A34AF7 SALDO FATTURA N. FPA 17/23 DEL 1/5/23 - VISITA GUIDATA		82,00			176.632,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						PINACOTECA DI BRERA IL 14/3/23 - CLASSE 2D SCUOLA SECONDARIA							
M	187	2023	17/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC13986A4E SALDO FATTURA N.V3-13746 DEL 27/4/23 - MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO EDUCARE AL GESTO GRAFICO		62,94			176.569,58	N	G
M	188	2023	17/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC13986A4E BORGIONE IVA SU FATTURA N.V3-13746 DEL 27/4/23 - CANCELLERIA PER PROGETTO "EDUCARE AL GESTO GRAFICO"		13,85			176.555,73	N	G
M	189	2023	17/05/2023	A0.5	MASONE SRL	CIG: Z813A71FB4 SALDO FATTURA N. 161/07 DEL 5/5/23 - INGRESSO LABORATORI "LABIRINTO DELLA MASONE " IL 5/5/23 CLASSIPRIME SCUOLA SECONDARIA		1.040,00			175.515,73	N	G
M	190	2023	18/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z7639CF584 CEREDA SALDO FATTURA N. 61/P DEL 30/4/23 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE		5.650,00			169.865,73	N	G
M	191	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7639CF584 IVA SU FATTURA N. 61/P DEL 30/4/23 - AUTOSERVIZI CEREDA		565,00			169.300,73	N	G
M	192	2023	18/05/2023	A0.5	SANROCCO VIAGGI DI BUTTI MONICA	CIG: Z0E3ABA11D SALDO FATTURA N. FPA 5/23 DEL 2/5/23 - VISITA GUIDATA LECCO IL 3/5/23 - CLASSI 3C E 3D SCUOLA SECONDARIA		320,00			168.980,73	N	G
M	193	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E3ABA11D IVA SU FATTURA N. FPA 5/23 DEL 2/5/23 - VISITA GUIDATA		70,40			168.910,33	N	G
M	194	2023	18/05/2023	A0.5	ZAINETTO VERDE SRL	CIG: ZE7399C6CF ZAINETTO VERDE SALDO FATTURA N. 2023/0000276/05 DEL 10/5/23 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI 19 E 21 APRILE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA OMATE		10.762,50			158.147,83	N	G
M	195	2023	18/05/2023	A0.5	Associazione Lirica e Concertistica As.Li.Co. Opera Domani	CIG: Z7738BB6BC SALDO FATTURA N. 340 DEL 8/5/2023 - CONTRIBUTO LIBRETTI OPERA DOMANI CLASSI QUARTE OMATE E TERZE E QUARTE AGRATE		1.267,00			156.880,83	N	G
M	196	2023	18/05/2023	A0.5	ITALIANA PARCHI SRL	CIG: Z873AA7F27 SALDO FATTURA N. 54 DEL 11/5/2023 - ATTIVITA' SPORTIVA PARK ALBAVILLA IL 3 MAGGIO 2023 CLASSI 1A E 1C SCUOLA SECONDARIA		447,54			156.433,29	N	G
M	197	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873AA7F27 IVA SU FATTURA N.54 DEL 11/5/23 - PARK DI ALBAVILLA		98,46			156.334,83	N	G
M	198	2023	18/05/2023	A0.5	Cereal Foraggi di Stucchi Renato	CIG: Z9E3A041B2 SALDO FATTURA N. D/59 DEL 12/5/2023 - GIORNATA IN FATTORIA CLASSI PRIME PRIMARIA AGRATE IL 28 APRILE 2023		996,00			155.338,83	N	G
M	199	2023	18/05/2023	A0.5	MANGHERINI SRL	CIG: Z1A3A6D2EB SALDO FATTURA N.0000165/PA DEL 5 MAGGIO 2023 - NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE HANGAR BICOCCA IL 30/3/23 E IL		363,64			154.975,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						28/4/23							
M	200	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 0000165/PA DEL 5/5/23 - NOLEGGIO BUS HANGAR		36,36			154.938,83	N	G
M	201	2023	18/05/2023	A0.5	ARCHEOCAMUNI Sas di Rinetti Sara	CIG: Z4D39B9448 SALDO FATTURA N. 158 DEL 16 MAGGIO 2023 - VISITA D'ISTRUZIONE ARCHEOCAMUNI IL 12 MAGGIO 2023 CLASSI TERZE PRIMARIA AGRATE		906,56			154.032,27	N	G
M	202	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D39B9448 IVA SU FATTURA N. 158 DEL 16/5/23 - ARCHEOCAMUNI		199,44			153.832,83	N	G
M	203	2023	18/05/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z313AFE9E3 GRUPPO SPAGGIARI FATTURA N. 4085/FVIAC DEL 09-05-2023 - RISME CARTA SEGRETERIA		925,70			152.907,13	N	G
M	204	2023	18/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z313AFE9E3 IVA SU FATTURA N. 4085/FVIAC DEL 9/05/23 - GRUPPO SPAGGIARI RISME CARTA		203,65			152.703,48	N	G
M	205	2023	18/05/2023	A0.3	SILCOPY SRL	CIG: Z5E350975D SILCOPY -FATTURA N.2023-V4-58 DEL 17/05/23 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatori in dotazione ai plessi scolastici dal 01/05/23 al 31/07/23		900,00			151.803,48	N	G
M	206	2023	18/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E350975D IVA SU FATTURA SILCOPY N.2023-V4-58 DEL 17/05/23 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		198,00			151.605,48	N	G
M	207	2023	18/05/2023	P0.4	LICEO ARTISTICO A. MODIGLIANI	Versamento quota iscrizione n. 1 dipendente corso AI01 - I.C. ENZO BONTEMPI AGRATE BRIANZA		70,00			151.535,48	N	G
R	84	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	USCITE DIDATTICHE ASINOTECA 28/04/2023 CLASSI PRIME BATTISTI PRIMARIA - 30/05/2023 CLASSI DON GNOCCHI - 12/05/2023 CLASSI SAVIO	3.607,90				155.143,38	P	G
R	85	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	BUS PER TEATRO GABER MILANO 30/05/2023 3 BATTISTI	480,00				155.623,38	P	G
R	86	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	BUS PER TEATRO LIRICO MILANO 30/05/2023 classi quarte BATTISTI	506,00				156.129,38	P	G
R	87	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	MUSEO DELLA SETA GARLATE 28/04/2023 1B-D-E SECONDARIA	1.596,00				157.725,38	P	G
R	88	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	CASCINA BAGAGGERA 19/05/2023 FILZI	975,00				158.700,38	P	G
R	89	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	USCITE DIDATTICHE FIREFIT E HANGAR BICOCCA - CLASSI SCUOLA SECONDARIA	468,70				159.169,08	P	G
R	90	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	LECCO 03-05-2023 3C-D SECONDARIA	775,50				159.944,58	P	G
R	91	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	USCITA DIDATTICA PARMA 05/05/2023 - 11/05/2023 - CLASSI SECONDARIA	3.654,50				163.599,08	P	G
R	92	2023	23/05/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023 BIS	39,00				163.638,08	P	G
R	93	2023	23/05/2023	6.4	Genitori alunni	USCITE DIDATTICHE VARIE	1.401,90				165.039,98	P	G
M	208	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Duplicazione chiavi per cancelletto secondaria		12,00			165.027,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	209	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	ACQUISTO KIT PER PICCOLA MANUTENZIONE		19,90			165.008,08	N	G
M	210	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Duplicazione chiavi per cancelletto Primaria Omate		6,00			165.002,08	N	G
M	211	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Acquisto n. 2 nastro segnaletico per l'evento Scuola in festa del 27/05/2023		7,00			164.995,08	N	G
M	212	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Acquisto n. 2 chiavi per cancellone di Via Filzi		3,00			164.992,08	N	G
M	213	2023	25/05/2023	A0.1	OROFINO EZIA	Acquisto chiavi per archivio sotterraneo via battisti		3,00			164.989,08	N	G
R	94	2023	25/05/2023	99.1	EZIA OROFINO	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				165.239,08	N	G
R	95	2023	26/05/2023	6.4	Genitori alunni	USCITE DIDATTICHE VARIE	1.194,10				166.433,18	P	G
M	214	2023	01/06/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 Saldo Fattura n. CP 360/E del 26/05/2023 per Compenso gestione di cassa dal 1/1/2023 al 31/5/2023		312,50			166.120,68	N	G
M	215	2023	01/06/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE	CIG: ZB22BC70F6 NOTA BOLLI E SPESE APRILE-MAGGIO 2023		38,00			166.082,68	N	G
R	96	2023	01/06/2023	6.4	Genitori alunni	ARCHEOCAMUNI 12/05/2023 classi terze BATTISTI	2.649,10				168.731,78	P	G
R	97	2023	05/06/2023	6.12	COOPERATIVA CIRCOLO CESARE BATTISTI SOCIETA' COOPERATIVA	Borse di studio 2023 scuola Secondaria	3.000,00				171.731,78	N	G
R	98	2023	06/06/2023	6.4	Genitori alunni	ASINOTECA 30/05/2023 DON GNOCCHI	178,70				171.910,48	P	G
Totale							127.190,17	128.881,21	128.153,19	138.183,92			

Fondo Cassa Finale	171.910,48
--------------------	------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale

171.910,48

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	216	2023	13/06/2023	A0.2	SK ITALIA S.R.L.	CIG: Z5E3A94CFB SALDO FATTURA N 2023 343 DEL 27/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MISURATORI DI PRESSIONE		1.772,67			170.137,81	N	
M	217	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E3A94CFB VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2023 343 DEL 27/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MISURATORI DI PRESSIONE		362,45			169.775,36	N	
M	218	2023	13/06/2023	A0.5	HB SERVIZI SRL	CIG: Z2D3A8C050 SALDO FATTURA N 2822300130 PER VISITA ALUNNI CLASSI 3A e 3C IL 30-03-2023		181,97			169.593,39	N	
M	219	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D3A8C050 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2822300130 PER VISITA ALUNNI CLASSI 3A e 3C IL 30-03-2023		40,03			169.553,36	N	
M	220	2023	13/06/2023	A0.5	HB SERVIZI SRL	CIG: Z653ACB390 SALDO FATTURA N 2822300129 PER VISITA ALUNNI DI 3B IL 4/5/2023		103,28			169.450,08	N	
M	221	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z653ACB390 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2822300129 PER VISITA ALUNNI DI 3B IL 4/5/2023		22,72			169.427,36	N	
M	222	2023	13/06/2023	A0.5	HB SERVIZI SRL	CIG: Z0B3AA50FC SALDO FATTURA N 2822300128 PER VISITA ALUNNI CLASSI 3 E e 3 F IL 28/04/2023		211,48			169.215,88	N	
M	223	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B3AA50FC VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2822300128 PER VISITA ALUNNI CLASSI 3E e 3F IL 28/04/2023		46,53			169.169,35	N	
M	224	2023	13/06/2023	A0.5	Cereal Foraggi di Stucchi Renato	CIG: ZCA3A69586 SALDO FATTURA N D/63 PER VISITA ALUNNI DELL'INFANZIA IL 22/5/2023		960,00			168.209,35	N	
M	225	2023	13/06/2023	A0.5	C.R.C. IL TREBBO	CIG: ZB23A0046A SALDO FATTURA N 353 PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/05/2023		300,00			167.909,35	N	
M	226	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB23A0046A VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 353 PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/05/2023		30,00			167.879,35	N	
M	227	2023	13/06/2023	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA BAGAGGERA SRL	CIG: Z013AFE3D0 SALDO FATTURA N 184 PER VISITA DEL 19/05/2023		812,44			167.066,91	N	
M	228	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z013AFE3D0 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 184 PER VISITA DEL 19/05/2023		127,47			166.939,44	N	
M	229	2023	13/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z14334BE0A SALDO FATTURA N 1010836383 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA SEGRETERIA		160,84			166.778,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	230	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z14334BE0A VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1010836383 PER CANONE DI NOLEGGIO FORTOCOPIATORE PER LA SEGRETERIA		35,38			166.743,22	N	
M	231	2023	13/06/2023	A0.2	SIAE	CIG: Z6E3B3CAE0 SALDO FATTURA N 1623013814 PER MANIFESTAZIONE DEL 27/5/2023 IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELL'ISTITUTO		59,19			166.684,03	N	
M	232	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6E3B3CAE0 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1623013814 PER MANIFESTAZIONE DEL 27/5/2023 IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELL'ISTITUTO		13,02			166.671,01	N	
M	233	2023	13/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F SALDO FATTURA N 1023151108 PER SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023		35,25			166.635,76	N	
M	234	2023	14/06/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO	CIG: ZA53AE9D66 Saldo nota di debito n. B-090 del 31/5/2023 per servizio di assistenza presso il parco Aldo Moro in occasione del decennale dell'istituto il 27/05/2023		500,00			166.135,76	N	
M	235	2023	14/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CASCINA SAN VINCENZO	CIG: ZC539A7017 SALDO NOTA DI ADDEBITO RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N 849 DEL 30/1/2023- PROGETTO MOSAICO INCLUSIVO		4.480,00			161.655,76	N	
M	236	2023	14/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE JUMP IN	CIG: Z1B3A12913 Saldo fattura n FPA 5/23 per docenza di inglese Progetto LET'S TALK IN ENGLISH		2.240,00			159.415,76	N	
M	237	2023	14/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z46310D4EA versamento iva su fattura vodafone n. AP09886739 canone mese aprile-giugno		29,15			159.386,61	N	
M	238	2023	14/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z103B42637 SALDO FATTURA 5598/FVIAC DEL 05-06-2023 COD. MIME0199 CIG Z103B42637		72,00			159.314,61	N	
M	239	2023	14/06/2023	A0.5	MANGHERINI SRL	CIG: Z6C3ACA1D7 SALDO FATTURA N 200/PA PER VIAGGIO A SESTO SAN GIOVANNI HANGAR BICOCCAIL 4/5/2023		181,82			159.132,79	N	
M	240	2023	14/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C3ACA1D7 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 200/PA PER VIAGGIO A SESTO SAN GIOVANNI HANGAR BICOCCAIL 4/5/2023		18,18			159.114,61	N	
M	241	2023	15/06/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z46310D4EA SALDO FATTURA N AP09886739 PER CANONE APRILE/GIUGNO FIBRA OMAE		134,94			158.979,67	N	
R	99	2023	15/06/2023	3.6	MINISTERO P.I.	Finanziamento sito web - Mi8sura 1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - VERSAMENTO BANKIT DEL 13/05/2023 - provvisorio n. 5	7.301,00				166.280,67	N	
R	100	2023	15/06/2023	2.3	MINISTERO P.I.	Accordo di Concessione PNRR- SCUOLA 4.0 Azione 1 Next Generation Class	91.282,47				257.563,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						Ambienti di apprendimento Innovativi CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-15508 - 50% della somma stanziata - provv. n. 1							
M	242	2023	16/06/2023	A0.5	Cereal Foraggi di Stucchi Renato	CIG: ZF43A75A27 SALDO FATT. N. D/88 PER GIORNATA IN FATTORIA 30/5/2023 ALUNNI INFANZIA DON GNOCCHI		1.800,00			255.763,14	N	
M	243	2023	16/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z7639CF584 SALDO FATTURA N. 90/P PER SERVIZIO BUS MESE DI MAGGIO 2023		12.600,00			243.163,14	N	
M	244	2023	16/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7639CF584 IVA SU FATTURA N. 90/P PER SERVIZIO BUS MESE DI MAGGIO		1.260,00			241.903,14	N	
M	245	2023	22/06/2023	A0.2	GIORDANO MARIA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		184,92			241.718,22	N	
M	246	2023	22/06/2023	A0.2	PASINI SARA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		142,26			241.575,96	N	
M	247	2023	22/06/2023	A0.2	SALA LAURA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		113,81			241.462,15	N	
M	248	2023	22/06/2023	A0.2	LORENZETTI FABIOLA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		113,81			241.348,34	N	
M	249	2023	22/06/2023	A0.2	CANAUZ MARIA CRISTINA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		142,26			241.206,08	N	
M	250	2023	22/06/2023	A0.2	Mauri Tiziana	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		142,26			241.063,82	N	
M	251	2023	22/06/2023	A0.2	Sangiorgio Luisa Maria	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		42,68			241.021,14	N	
M	252	2023	22/06/2023	A0.2	BARBARO STEFANIA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		28,45			240.992,69	N	
M	253	2023	22/06/2023	A0.2	BOTTURA ISABELLA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		42,68			240.950,01	N	
M	254	2023	22/06/2023	A0.2	CICALA ANNINA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		28,45			240.921,56	N	
M	255	2023	22/06/2023	A0.2	GERVASONI CHIARA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		42,68			240.878,88	N	
M	256	2023	22/06/2023	A0.2	GHILARDI ALESSANDRA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		28,45			240.850,43	N	
M	257	2023	22/06/2023	A0.2	MIGLIO ANDREA	Compenso netto per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		28,45			240.821,98	N	
M	258	2023	22/06/2023	A0.2	MILELLA TERESA	Compenso netto per vigilanza concorso		28,45			240.793,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						reclutamento personale docente anno 2022							
M	259	2023	22/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento Fondo credito su Compensi netti per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		5,86			240.787,67	N	
M	260	2023	22/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAPCARICO DIPENDENTE su Compensi netti per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		147,23			240.640,44	N	
M	261	2023	22/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su Compensi netti per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		411,00			240.229,44	N	
M	262	2023	22/06/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento INPDAP carico stato su Compensi netti per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		404,89			239.824,55	N	
M	263	2023	22/06/2023	A0.2	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento IRAP su Compensi netti per vigilanza concorso reclutamento personale docente anno 2022		142,21			239.682,34	N	
M	264	2023	22/06/2023	A0.5	MANGHERINI SRL	CIG: ZDB3B22D15 SALDO FATTURA N. 0000217/PA DEL 9/06/2023 - NOLEGGIO BUS A MILANO TEATRO S. FEDELE IL 30/05/2023CLASSI QUARTE PRIMARIA DI OMATE		227,27			239.455,07	N	
M	265	2023	22/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDB3B22D15 IVA SU FATTURA MANGHERINI N. 0000217/PA DEL 9/06/2023		22,73			239.432,34	N	
M	266	2023	22/06/2023	P0.2	RICHICHI GIOVANNA	Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		464,24			238.968,10	N	
M	267	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento Fondo Credito su Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		2,45			238.965,65	N	
M	268	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento inpdap carico dipendente su Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		61,60			238.904,05	N	
M	269	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento inpdap carico stato su Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		169,40			238.734,65	N	
M	270	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		171,71			238.562,94	N	
M	271	2023	22/06/2023	P0.2	Regione Lombardia - Rit. Irap	Versamento IRAP su Compenso netto per progetto "Potenziamneto della lingua Italiana e avviamento alla lingua Latina"		59,50			238.503,44	N	
M	272	2023	06/07/2023	A0.5	Associazione Lirica e Concertistica As.Li.Co. Opera Domani	CIG: Z7738BB6BC SALDO FATTURA N.486 DEL 22/6/2023 - n. 17 libretti non conteggiati nella fattura precedente		119,00			238.384,44	N	
M	273	2023	06/07/2023	A0.5	MUBA - IMPRESA	CIG: ZD9398884E SALDO FATTURA N.		344,00			238.040,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
					SOCIALE	23 DEL 24/01/2023 PRENOTAZIONE 1230010 - CLASSI PRIME OMATE							
M	274	2023	06/07/2023	A0.5	Azienda Agricola "Barbeno Dario"	CIG: Z943A4BE12 SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 15/06/2023 VISITA FATTORIA CLASSI PRIME OMATE IL 21/04/2023		407,00			237.633,44	N	
M	275	2023	06/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F SALDO FATTURA N. 1023163482 DEL 14/06/2023 - MESE GENNAIO 2023		66,24			237.567,20	N	
M	276	2023	06/07/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	CIG: Z333ACB4CB SALDO FATTURA N.301/01 DEL 19/6/2023 - PROGETTO CON ALTRI OCCHI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA		300,00			237.267,20	N	
M	277	2023	06/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z333ACB4CB IVA SU FATTURA N.301/01 DEL 19/06/2023 - COOPERAT.SOC.AERIS		15,00			237.252,20	N	
M	278	2023	06/07/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9626522941 CUP: I91F22000330006 SALDO FATTURA N.0000001679/PA DEL 30/6/2023 - NUVOLA NUOVO SITO WEB "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		3.000,00			234.252,20	N	
M	279	2023	06/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 9626522941 CUP: I91F22000330006 IVA SU FATTURA N. 0000001679/PA DEL 30/6/2023 MISURA 1.4.1 EAPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MADISOFT SPA		660,00			233.592,20	N	
R	101	2023	09/08/2023	6.4	Genitori alunni	VIGILI DEL FUOCO VIMERCATE 08/06/2023 INFANZIA DON GNOCCHI	705,20				234.297,40	P	
R	102	2023	16/08/2023	6.9	C.D.P. SRL DI ANGELO LUCARIELLO	SALDO CONVENZIONE LOTTO 2 PROG FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE ANNO 2022/2023 CUP J59D17000550007 CIG 9494712435 NOT PROVIDED TRXID: 0123070742031853	61,00				234.358,40	N	
M	280	2023	17/08/2023	P0.2	FONDAZIONE "CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL C. M. MARTINI "	CIG: Z0539A7921 CEAF saldo fattura n.2023 100/F del 7 luglio 2023 -progetto educazione all'affettività		800,00			233.558,40	N	
M	281	2023	17/08/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z7639CF584 SALDO FATTURA N. 109/P del 30 giugno 2023 - noleggio bus uscita didattiche marzo aprile maggio		760,00			232.798,40	N	
M	282	2023	17/08/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7639CF584 IVA SU FATTURA N.109/P del 30 giugno 2023 - CEREDA AUTOSERVIZI		76,00			232.722,40	N	
M	283	2023	17/08/2023	A0.2	ADVANCED SERVICES SRL	CIG: ZD23B63CE5 SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 30 giugno 2023 - Acquisto materiale igienico- sanitario		787,85			231.934,55	N	
M	284	2023	17/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD23B63CE5 IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 30 GIUGNO 2023 - ADVANCED SERVICES SRL		173,33			231.761,22	N	
M	285	2023	17/08/2023	A0.1	F.A.I.P. SRL	CIG: ZE83B29A7A SALDO FATTURA N. 223/PA del 25 luglio 2023 - risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022		463,38			231.297,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	286	2023	17/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE83B29A7A IVA SU FATTURA N. 223/PA DEL 25 LUGLIO 2023 - FAIP RL		101,94			231.195,90	N	
M	287	2023	17/08/2023	P0.2	BUZZETTI NADIA	SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 3 LUGLIO 2023 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE CL.2E SCUOLA SECONDARIA		2.066,00			229.129,90	N	
M	288	2023	17/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F SALDO FATTURA N. 1023232802 DEL 28 LUGLIO 2023 - MESE DI GIUGNO		145,53			228.984,37	N	
M	289	2023	17/08/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z46310D4EA SALDO FATTURA N. AP13576257 DEL 5 AGOSTO 2023 - RIFERIMENTO MESE GIUGNO/LUGLIO		134,94			228.849,43	N	
M	290	2023	17/08/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z46310D4EA IVA SU FATTURA N. AP13576257 DEL 5 AGOSTO 2023 - VODAFONE		29,15			228.820,28	N	
M	291	2023	17/08/2023	A0.2	Axios Italia Service s.r.l.	CIG: Z393B44FA9 SALDO FATTURA N.659/00 DEL 2 AGOSTO 2023 - PACCHETTO SILVER		625,00			228.195,28	N	
M	292	2023	17/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z393B44FA9 IVA SU FATTURA N.659/00 DEL 2 AGOSTO 2023 - AXIOS ITALIA		137,50			228.057,78	N	
R	103	2023	18/09/2023	6.4	Genitori alunni	Contributo per uscite didattiche	244,30				228.302,08	N	
R	104	2021	18/09/2023	2.2	MINISTERO P.I.	FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA			4.248,78		232.550,86	N	
M	293	2023	19/09/2023	A0.3	CUNI MASSIMO	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Cuni Francesca		150,00			232.400,86	N	
M	294	2023	19/09/2023	A0.3	CURCIO MARIA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Di Flaminio Giulia		150,00			232.250,86	N	
M	295	2023	19/09/2023	A0.3	FERHI SAADIA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Mrabt Mouna		150,00			232.100,86	N	
M	296	2023	19/09/2023	A0.3	CAIAZZA SIMONA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunno Canali Luca		150,00			231.950,86	N	
M	297	2023	19/09/2023	A0.3	COMAN LIVIA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunno Tomoiaga Leonardo		150,00			231.800,86	N	
M	298	2023	19/09/2023	A0.3	FAGGIANELLI ANTONIETTA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunno Neill Jason Michael		150,00			231.650,86	N	
M	299	2023	19/09/2023	A0.3	SANGALLI CARLO LUCA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Sangalli Bianca		150,00			231.500,86	N	
M	300	2023	19/09/2023	A0.3	ZETTI DIEGO	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Zetti Febe		150,00			231.350,86	N	
M	301	2023	19/09/2023	A0.3	VOLO ANNA ELISABETTA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunno Ly My Kim		150,00			231.200,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	302	2023	19/09/2023	A0.3	PASTORELLI LAURA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunna Guarnieri Viola		75,00			231.125,86	N	
M	303	2023	19/09/2023	A0.3	CAMBIAGHI ANNA MARIA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 - alunna Toscano Chiara Sibilla		75,00			231.050,86	N	
M	304	2023	19/09/2023	A0.3	GREGORINI SARA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 - alunna Strusani Arianna		250,00			230.800,86	N	
M	305	2023	19/09/2023	A0.3	GAVIRAGHI ROBERTA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 - alunna Ricciardi Rebecca		250,00			230.550,86	N	
M	306	2023	19/09/2023	A0.3	GAIANI VALERIANO	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 - alunna Gaiani Greta		250,00			230.300,86	N	
M	307	2023	19/09/2023	A0.3	COLOMBO LAURA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23- alunna Marchese Sara		250,00			230.050,86	N	
M	308	2023	19/09/2023	A0.3	DOSSI EMANUELA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 alunno Verderio Riccardo		250,00			229.800,86	N	
M	309	2023	19/09/2023	A0.3	AQUILA AURORA SILVIA	Pagamento Borsa di Studio agli alunni meritevoli a.s. 2022/23 - alunna Paolino Naike Arianna		250,00			229.550,86	N	
R	105	2023	21/09/2023	8.5	CREDIT AGRICOLE	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ADDEB. 31.05.23 PER NOTA BOLLI E SPESE MAND. N.215 ABI 06230CRO 00062301806 /VARIE/IBAN IT25R0306934073100000046040 RESTITUZIO	13,00				229.563,86	N	
M	310	2023	25/09/2023	P0.2	MILELLA TERESA	COMPENSI NETTI PER PROGETTO ESAME KET A.S.2022/23		580,30			228.983,56	N	
M	311	2023	25/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI NETTI MILELLA PROGETTO ESAME KET A.S. 2022/23		214,63			228.768,93	N	
M	312	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO STATO SU COMPENSI NETTI MILELLA PROGETTO ESAME KET A.S. 2022/23		288,75			228.480,18	N	
M	313	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI MILELLA PROGETTO ESAME KET A.S. 2022/23		3,06			228.477,12	N	
M	314	2023	25/09/2023	P0.2	Regione Lombardia - Rit. Irap	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI NETTI MILELLA PROGETTO ESAME KET A.S. 2022/23		74,38			228.402,74	N	
M	315	2023	25/09/2023	P0.2	GALBIATI ALESSIA	COMPENSI NETTI GALBIATI ALESSIA PER PROGETTO EDUCARE IL GESTO GRAFICO A.S. 2022/23		429,41			227.973,33	N	
M	316	2023	25/09/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI NETTI GALBIATI ALESSIA		158,83			227.814,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						PROGETTO EDUCARE IL GESTO GRAFICO A.S. 2022/23							
M	317	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO STATO SU COMPENSI NETTI GALBIATI ALESSIA PROGETTO EDUCARE IL GESTO GRAFICO A.S. 2022/23		213,68			227.600,82	N	
M	318	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI GALBIATI ALESSIA PROGETTO EDUCARE IL GESTO GRAFICO A.S. 2022/23		2,27			227.598,55	N	
M	319	2023	25/09/2023	P0.2	Regione Lombardia - Rit. Irap	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI NETTI GALBIATI ALESSIA PROGETTO EDUCARE IL GESTO GRAFICO A.S. 2022/23		55,04			227.543,51	N	
M	320	2023	25/09/2023	P0.4	SCALA MIRANDA	COMPENSI NETTI PER PROGETTO FORMAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2022/23		185,70			227.357,81	N	
M	321	2023	25/09/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI NETTI SCALA MIRANDA PROGETTO FORMAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2022/23		68,68			227.289,13	N	
M	322	2023	25/09/2023	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO STATO SU COMPENSI NETTI SCALA MIRANDA PROGETTO FORMAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2022/23		92,40			227.196,73	N	
M	323	2023	25/09/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI SCALA MIRANDA PROGETTO FORMAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2022/23		0,98			227.195,75	N	
M	324	2023	25/09/2023	P0.4	Regione Lombardia - Rit. Irap	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI NETTI SCALA MIRANDA PROGETTO FORMAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2022/23		23,80			227.171,95	N	
M	325	2023	09/10/2023	A0.3	SILCOPY SRL	CIG: Z5E350975D Saldo fattura n 2023-V4-95 per canone noleggio fotocopiatore per tutti i plessi dell'istituto		900,00			226.271,95	N	
M	326	2023	09/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E350975D VERSAMENTO IVA SU fattura n 2023-V4-95per canone noleggio fotocopiatore		198,00			226.073,95	N	
M	327	2023	09/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z14334BE0A Saldo fattura n 1010852178 del 25/08/2023 per noleggio fotocopiatore segreteria		160,84			225.913,11	N	
M	328	2023	09/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z14334BE0A VERSAMENTO IVA SU fattura n 1010852178 del 25/08/2023 per noleggio fotocopiatore segreteria		35,38			225.877,73	N	
M	329	2023	09/10/2023	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF23B1A909 SALDO FATTURA N 2736/PA DEL 7/09/2023 PER SOFTWARE (AREA ALUNNI- REGISTRO ELETTRONICO- APP TUTORE E PAGO		1.590,00			224.287,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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			
						NUVOLA)							
M	330	2023	09/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF23B1A909 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2736/PA DEL 7/09/2023 PER SOFTWARE (AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO- APP TUTORE E PAGO NUVOLA)- DITTA MADISOFT		349,80			223.937,93	N	
M	331	2023	09/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZA33B19C91 SALDO FATTURA N 2737/PA DEL 7/9/2023 PER PROGRAMMA AREA PERSONALE COMPLETA		575,00			223.362,93	N	
M	332	2023	09/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA33B19C91 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2737/PA DEL 7/9/2023 PER PROGRAMMA AREA PERSONALE COMPLETA		126,50			223.236,43	N	
M	333	2023	09/10/2023	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z563AC02F5 SALDO FATTURA N 1/1036 DEL 29/09/2023 PER CONTRATTO INCARICO DI RPD		850,00			222.386,43	N	
M	334	2023	09/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z563AC02F5 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/1036 DEL 29/09/2023 PER CONTRATTO INCARICO DI RPD - DITTA VARGIU SCUOLA		187,00			222.199,43	N	
M	335	2023	09/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF33C90339 SALDO FATTURA N 3881/PA DEL 02/10/2023PER RINNOVO FIRMA DIGITALE		100,00			222.099,43	N	
M	336	2023	09/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF33C90339 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3881/PA DEL 02/10/2023PER RINNOVO FIRMA DIGITALE		22,00			222.077,43	N	
M	338	2023	11/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z46310D4EA Versamento IVA su fattura n AP17102065 del 05/10/2023 per canone agosto/settembre fibra Omate-VODAFONE		41,25			222.036,18	N	
M	337	2023	16/10/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z46310D4EA Saldo fattura n AP17102065 del 05/10/2023 per canone agosto/settembre fibra Omate		189,94			221.846,24	N	
M	339	2023	16/10/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO A.STOPPANI	ADESIONE RETE ALI A.S. 2023/24 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE IC BONTEMPI AGRATE BRIANZA		200,00			221.646,24	N	
R	106	2023	16/10/2023	6.4	Genitori alunni	Contributo per uscite didattiche A.S. 2022/23	249,40				221.895,64	P	
R	107	2023	16/10/2023	6.8	BRIANTEA DUEMILA SRL DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI AUT. VANTAGGT0503404/10/2023T101452 TRXID: 0123100659201122	1.750,00				223.645,64	N	
M	340	2023	26/10/2023	P0.4	LICEO CLASSICO E MUSICALE ZUCCHI - MONZA	ISCRIZIONE ALLA RETE SINERGIE AMMINISTRATIVE A.S. 23/24 - MBIC8EY00R		300,00			223.345,64	N	
M	341	2023	26/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F SALDO FATTURA N 1023231193 DELL'8/9/2023 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023		24,50			223.321,14	N	
M	342	2023	26/10/2023	A0.1	B.C.S.T. SRL	CIG: ZAA3CEB51D SALDO FATTURA N.		450,00			222.871,14	N	

Pagina 30 di 34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	353	2023	22/11/2023	A0.5	VERGANI VALENTINA	Rimborso visita d'istruzione non effettuata il 05/05/2023 ALUNNO Giachino Marco		10,00			244.785,94	N	
R	117	2023	23/11/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-2024	1.625,00				246.410,94	P	
M	354	2023	27/11/2023	A0.2	ADVANCED SERVICES SRL	CIG: Z0B3CC8F5B Pagamento fattura n. 11/PA del 26/10/2023 - ditta Advanced service		2.448,47			243.962,47	N	
M	355	2023	27/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B3CC8F5B versamento IVA su fattura n 11/PA ditta Advanced Service		538,66			243.423,81	N	
M	356	2023	27/11/2023	A0.3	T.S.A. S.R.L. DI ANTONIO SCALA	CIG: ZEC3CC489E Pagamento fattura n. 128/PA del 31/10/2023 - ditta TSA		192,00			243.231,81	N	
M	357	2023	27/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC3CC489E versamento IVA su fattura n 128/PA ditta TSA		42,24			243.189,57	N	
M	358	2023	27/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F Saldo fattura n 1023280504 per spese postali mese di settembre 2023		5,49			243.184,08	N	
M	359	2023	27/11/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO & C.SAS	CIG: ZCF3CB528C saldo fattura n 245/PA per servizio di noleggio pullman per uscite didattiche il 17 e 20 ottobre2023		850,00			242.334,08	N	
M	360	2023	27/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF3CB528C versamento IVA su fattura n 245/PA per servizio di noleggio pullman per uscite didattiche il 17 e 20 ottobre2023		85,00			242.249,08	N	
M	361	2023	27/11/2023	P0.4	B.C.S.T. SRL	CIG: Z2A3D3FA0E Saldo fattura n 551 del 22/11/2023 per corso di formazione rilevatore delle presenze		171,60			242.077,48	N	
M	362	2023	27/11/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A3D3FA0E versamento IVA su fattura n 551 del 22/11/2023 per corso di formazione sul rilevatore delle presenze		37,75			242.039,73	N	
R	118	2023	01/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	ASSICURAZIONE 23-24 DOCENTI-ATA ESTESA DI € 32,50 * 32 DOCENTI	1.040,00				243.079,73	P	
R	119	2023	01/12/2023	6.4	Genitori alunni	Uscite didattiche in ritardo altri plessi	113,30				243.193,03	P	
R	120	2021	01/12/2023	2.2	MINISTERO P.I.	SALDO FINANZIAMENTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-236			11.392,63		254.585,66	N	
R	121	2023	01/12/2023	5.4	Comune Agrate Brianza	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI AGRATE PARI AL 75% COME DA CONVENZIONE PER L' A.S. 23/24	29.475,00				284.060,66	N	
R	122	2023	01/12/2023	6.9	UNIVERSITA' BICOCCA MILANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TIROCINIO PROT 397168 23 188 - 27 10 2023	300,00				284.360,66	N	
M	363	2023	11/12/2023	A0.2	INPDAP TFR	INTERESSI DI RIVALSA PER RITARDATO PAGAMENTO E TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI DOCENTI INVIATO CON NOTA INPS DEL 18/10/2023 PROT. INPS N. 4900.18/10/2023.0570398		119,53			284.241,13	N	
M	364	2023	11/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N.	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit didattici (D.M. 103/2020)		800,00			283.441,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
					3550								
R	123	2023	11/12/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GISEPPE 2 BATTISTI del 04-12-2023 quota € 16,50 intera	1.254,00				284.695,13	P	
M	365	2023	12/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z14334BE0A Saldo fattura n 1010868705 del 27/11/2023 per canone di noleggio fotocopiatore per la segreteria		160,84			284.534,29	N	
M	366	2023	12/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z14334BE0A Versamento IVA su fattura n 1010868705 del 27/11/2023 per canone di noleggio fotocopiatore per la segreteria - ditta kyocera		35,38			284.498,91	N	
M	367	2023	12/12/2023	P0.1	Axios Italia Service s.r.l.	CIG: Z543CE2F24 Saldo fattura n 923 del 27/11/2023 per servizio di migrazione dati da SIDI a AXIOS		150,00			284.348,91	N	
M	368	2023	12/12/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z543CE2F24 Versamento IVA su fattura n 923 del 27/11/2023 per servizio di migrazione dati da SIDI a AXIOS		33,00			284.315,91	N	
M	369	2023	12/12/2023	A0.2	BRESCIANINI & CO SRL	CIG: Z603CE6170 Saldo fattura n 10822 del 10/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitario infanzia Savio		946,40			283.369,51	N	
M	370	2023	12/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z603CE6170 Versamento IVA su fattura n 10822 del 10/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitari infanzia Savio		193,10			283.176,41	N	
M	371	2023	12/12/2023	P0.4	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z7E3CF762C Saldo fattura n 608/LEPA del 1/12/2023 per acquisto abbonamento REDIGOPA		225,00			282.951,41	N	
M	372	2023	12/12/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E3CF762C Versamento IVA su fattura n 608/LEPA del 1/12/2023 per acquisto abbonamento REDIGOPA		49,50			282.901,91	N	
M	373	2021	12/12/2023	A0.3	T.S.A. S.R.L. DI ANTONIO SCALA	CIG: Z173334463 Saldo fattura n 147/PA del 30/11/2023 per contratto di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software				1.200,00	281.701,91	N	
M	374	2021	12/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z173334463 Versamento IVA su fattura n 147/PA del 30/11/2023 per contratto di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software				264,00	281.437,91	N	
M	375	2023	12/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z6E39A0B2F Saldo fattura n 1023305396 per spese postali mese di Ottobre 2023		26,30			281.411,61	N	
M	376	2023	12/12/2023	A0.5	TRENITALIA	CIG: ZD93D9D160 Saldo fattura n 8101009611 per acquisti titoli di viaggio da Milano a Roma il 25/01/2024		524,00			280.887,61	N	
M	377	2023	12/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD93D9D160 Versamento IVA su n 8101009611 per acquisti titoli di viaggio da Milano a Roma il 25/01/2024		52,40			280.835,21	N	
R	124	2023	12/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	ASSICURAZIONE 23-24 DOCENTI-ATA N.75 QUOTE BASE € 6,50	487,50				281.322,71	P	
R	125	2023	12/12/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-2024	682,50				282.005,21	P	
M	378	2023	14/12/2023	A0.3	SILCOPY SRL	CIG: Z5E350975D Saldo fattura n. 2023-V4-130 per canone trimestrale di noleggio		900,00			281.105,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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			
						fotocopiatori in dotazione ai vari plessi dell'istituto							
M	379	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E350975D Versamento IVA su fattura noleggio fotocopiatori per la didattica ditta Silcopy		198,00			280.907,21	N	
M	380	2023	14/12/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CIG: Z393D93C5C Saldo fattura n 64PAC del 4/12/2023 per ingresso e trasporto alunni scuola primaria Battisti il 4/12/2023		1.187,46			279.719,75	N	
M	381	2023	14/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z393D93C5C Versamento IVA su fattura n 64PAC del 4/12/2023 per ingresso e trasporto alunni scuola primaria Battisti il 4/12/2023- parrocchia San Bartolomeo		215,04			279.504,71	N	
M	382	2023	14/12/2023	A0.2	F.A.I.P. SRL	CIG: ZE73D32C1D Saldo fattura n 346/PA per acquisto detergenti per macchina lavapavimenti		371,31			279.133,40	N	
M	383	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE73D32C1D Versamento IVA su fattura n 346/PA per acquisto detergenti per macchina lavapavimenti ditta FAIP		66,96			279.066,44	N	
M	384	2023	15/12/2023	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Saldo fattura n.AP19909524 del 7 dicembre 2023 per canone ottobre/novembre fibra Omate		184,94			278.881,50	N	
M	385	2023	15/12/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura Vodafone n.AP19909524 del 7/12/23 per canone ottobre/novembre fibra Omate		40,15			278.841,35	N	
M	386	2023	15/12/2023	A0.5	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	Saldo fattura n.70PAC DEL 11/12/23 spettacolo del 11/12/23 infanzia Filzi		764,92			278.076,43	N	
M	387	2023	15/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura parrocchia san Bartolomeo per uscita infanzia Filzi		137,08			277.939,35	N	
M	388	2023	15/12/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	CIG: ZD33AF13B0 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto dal 01/06/2023 al 31/12/2023		344,17			277.595,18	N	
M	389	2023	18/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 2598	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse art. 21 DL 137/2020 non utilizzate		1.428,03			276.167,15	N	
M	390	2023	18/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 2598	Restituzione Risorse DL 73/21 art. 58 c.4 - art. 1-bis DL 134/2009 non utilizzate		4.305,67			271.861,48	N	
M	391	2023	19/12/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 2598	Restituzione Risorse DL 73/21 art. 58 c.4 - art. 1-bis DL 134/2009 non utilizzate		709,60			271.151,88	N	
R	126	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	LIBRETTI OPERA DOMANI CLASSI 3 BATTISTI	553,00				271.704,88	P	
R	127	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	LIBRETTI OPERA DOMANI CLASSI QUINTE BATTISTI	518,00				272.222,88	P	
R	128	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	LIBRETTI OPERA DOMANI CLASSI QUINTE OMATE	238,00				272.460,88	P	
R	129	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	SPETTACOLO DI NATALE INFANZIA SAVIO 20-12-2023	688,00				273.148,88	P	
R	130	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE CLASSI SECONDE BATTISTI 04-12-2023 - N.8	154,00				273.302,88	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

							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
						ALU RIDOTTI + N.4 ALU INTERI							
R	131	2023	19/12/2023	6.5	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-2024	260,00				273.562,88	P	
R	132	2023	19/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	ASSICURAZIONE 23-24 DOCENTI-ATA N. 2 QUOTE ESTESE E N. 4 BASE	91,00				273.653,88	P	
R	133	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	TEATRO SAN GIUSEPPE INFANZIA FILZI 11-12-2023	891,00				274.544,88	P	
R	134	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	PREMIAZIONE CONCORSO "MINECRAFT" 25-01-2024 SECONDARIA	495,00				275.039,88	P	
R	135	2023	19/12/2023	6.4	Genitori alunni	Pagamenti uscite anno precedente	121,40				275.161,28	P	
R	136	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO P.I.	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11.305,62				286.466,90	N	
R	137	2023	22/12/2023	6.4	Genitori alunni	PREMIAZIONE CONCORSO "MINECRAFT" 25-01-2024 SECONDARIA 2 QUOTE + 6 QUOTE SPETTACOLO SAVIO DEL 20/12	138,00				286.604,90	P	
R	138	2023	22/12/2023	6.4	Genitori alunni	ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-2024	19,50				286.624,40	P	
R	139	2023	22/12/2023	6.4	Genitori alunni	LIBRETTI OPERA OPERA DOMANI 3 BATTISTI	64,00				286.688,40	P	
R	140	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO P.I.	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	488,21				287.176,61	N	
R	141	2023	29/12/2023	6.4	Genitori alunni	Regolarizzazione sospeso n. 613 per uscita didattica	7,00				287.183,61	N	
Totale							174.758,70	73.662,98	15.641,41	1.464,00			

Fondo Cassa Finale	287.183,61
--------------------	------------

Data 12/01/2024

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