



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **195.899,43**

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	1	2024	30/01/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		14,13			195.885,30	N	
M	2	2024	30/01/2024	A0.5	VIAGGI DEL SOGNO SRL	CIG: Z4A3DC6CC5 Saldo fatt. n. 2024/1/12 dell'11/01/2024 Acquisto Viaggio d'istruzione a Trento 15-16 aprile 2024 contratto prot. 6253 del 15/12/2023		6.234,00			189.651,30	P	
R	1	2024	30/01/2024	5.4	COMUNE DI SORICO	ACCONTO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - POF A.S. 2023/24	2.000,00				191.651,30	N	
R	2	2024	30/01/2024	3.5	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2024	0,02				191.651,32	S	
R	3	2024	30/01/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Trento" a.s. 2023/24	5.394,00				197.045,32	P	
M	3	2024	31/01/2024	A0.3	EDULU SRL	CIG: Z593D00B09 Saldo fatt. n. 591 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Peglio		27,38			197.017,94	N	
M	4	2024	31/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z593D00B09 Versamento IVA su fatt. n. 591 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Peglio		6,02			197.011,92	N	
M	5	2024	31/01/2024	A0.3	EDULU SRL	CIG: Z593D00B09 Saldo fatt. n. 589 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Consiglio Rumo		26,31			196.985,61	N	
M	6	2024	31/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z593D00B09 Versamento IVA su fatt. n. 589 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Consiglio Rumo		5,79			196.979,82	N	
M	7	2024	31/01/2024	A0.3	EDULU SRL	CIG: Z593D00B09 Saldo fatt. n. 580 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Sorico		101,96			196.877,86	N	
M	8	2024	31/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z593D00B09 Versamento IVA su fatt. n. 580 del 27/12/2023 saldo consegna tardiva ordine 5299 del 02/11/2023 materiale di cancelleria per POF scuola infanzia Sorico		22,43			196.855,43	N	
M	9	2024	31/01/2024	A0.3	COSPES LOMBARDIA IMPRESA SOCIALE	CIG: ZE33D2AB93 Saldo fatt. n. 1 del 29/01/2024 Compenso esperto esterno/impresa sociale "Cospes		2.772,00			194.083,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						Lombardia" per orientamento contr. n. 5381 del 07/11/2023 progetto POF a.s. 2023/24 scuola secondaria Gera Lario							
M	10	2024	31/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: ZE33D2AB93 Versamento IVA su fatt. n. 1 del 29/01/2024 Compenso esperto esterno/impresa sociale "Cospes Lombardia" per orientamento contr. n. 5381 del 07/11/2023 progetto POF a.s. 2023/24 scuola secondaria Gera Lario		609,84			193.473,59	N	
M	11	2024	31/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z1F386BCEB Saldo fatt. n. 1024009697 del 12/01/2024 ID contr. 40001385799 linea31697100-001 Spese postali periodo NOVEMBRE 2023		18,09			193.455,50	N	
M	12	2024	31/01/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt.re nn. PA-2023-19905/DICEMBRE 2023, PA-2024-2406/GENNAIO 2024, PA-2024-778/ASSISTENZA ANNUALE 01/01-31/12 2024 SPESE TELEFONICHE E SERVIZI CENTRALINO		747,20			192.708,30	N	
M	13	2024	31/01/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z1E38949A4 Versamento IVA su fatt.re nn. PA-2023-19905/DICEMBRE 2023, PA-2024-2406/GENNAIO 2024, PA-2024-778/ASSISTENZA ANNUALE 01/01-31/12 2024 SPESE TELEFONICHE E SERVIZI CENTRALINO		164,38			192.543,92	N	
M	14	2024	31/01/2024	A0.1	EOLO SPA	CIG: Z0D3D86E5E Saldo fatt. n. 2303310365 del 04/12/2023 Contratto annuale "Eolo Professional Plus" 21/12/2023-20/12/2024 n. 666442-117205-20 scuola infanzia Consiglio Rumo		358,80			192.185,12	N	
M	15	2024	31/01/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z0D3D86E5E Versamento IVA su fatt. n. 2303310365 del 04/12/2023 Contratto annuale "Eolo Professional Plus" 21/12/2023-20/12/2024 n. 666442-117205-20 scuola infanzia Consiglio Rumo		78,94			192.106,18	N	
M	16	2024	31/01/2024	A0.3	MATTERI GIOVANNI SRL	CIG: Z7A3D6B22E Saldo fatt. n. 1 del 15/01/2024 Acquisto materiale di falegnameria per POF 2023/24 scuola primaria Domaso		280,00			191.826,18	N	
M	17	2024	31/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z7A3D6B22E Versamento IVA su fatt. n. 1 del 15/01/2024 Acquisto materiale di falegnameria per POF 2023/24 scuola primaria Domaso		61,60			191.764,58	N	
M	18	2024	31/01/2024	P0.1	L'ARTE DEL TENNIS S.N.C. DI CORTI NICOLA & C.	Saldo fatt. n. 10 del 17/01/2024 Compenso esperto esterno/srl contratto prot. 6108 del 06/12/2023 progetto "A scuola di tennis" a.s. 2023/24 scuola primaria Domaso		491,80			191.272,78	N	
M	19	2024	31/01/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 10 del 17/01/2024 Compenso esperto esterno/srl contratto prot. 6108 del 06/12/2023		108,20			191.164,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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 "A scuola di tennis" a.s. 2023/24 scuola primaria Domaso								
M	20	2023	02/02/2024	A0.3	FRAQUELLI ETTORE S.R.L.	CIG: 9871334284 CUP: E44D23000270006 Saldo fatt. n. E/349 del 15/12/2023 Acquisto fornitura di dispositivi digitali ed arredi innovativi PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C1I3.1-2022-961-P-11882				98.605,00	92.559,58	N		
M	21	2023	02/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: 9871334284 CUP: E44D23000270006 Versamento IVA su fatt. n. E/349 del 15/12/2023 Acquisto fornitura di dispositivi digitali ed arredi innovativi PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C1I3.1-2022-961-P-11882				21.693,10	70.866,48	N		
R	4	2023	02/02/2024	3.6	I.I.S. "L. DA VINCI - RIPAMONTI"	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI. A.S. 2022/23 - CUP I19G17000010001			315,90		71.182,38	S		
R	5	2024	03/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Trento" a.s. 2023/24	2.958,00				74.140,38	P		
M	22	2024	07/02/2024	A0.5	FONDAZIONE GAIANI	CIG: B0383B68AB Saldo fatt. n. 8 del 05/02/2024 Acquisto servizi per visita guidata a Monza scuola secondaria di Gravedona del 22/02/2024.		203,00			73.937,38	P		
M	23	2024	08/02/2024	A0.5	ASLICO ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA	CIG: B00AA0D636 Saldo fatt. n. 78 del 07/02/2024 Acquisto libretti+biglietti spettacolo teatrale "Turandot" cod. pr. 8404 primaria Domaso		1.069,18			72.868,20	P		
M	24	2024	08/02/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B00AA0D636 Versamento IVA su fatt. n. 78 del 07/02/2024 Acquisto libretti+biglietti spettacolo teatrale "Turandot" cod. pr. 8404 primaria Domaso		41,82			72.826,38	P		
M	25	2024	08/02/2024	A0.1	ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. E P.	CIG: Z5C3ADC797 Saldo fatt. n. 2024.FD85.01 del 31/01/2024 canone contratto assistenza fotocopiatrici multifunzione KONICA MINOLTA plessi di Gravedona periodo 01-08-2023/31-01-2024		222,58			72.603,80	N		
M	26	2024	08/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z5C3ADC797 Versamento IVA su fatt. n. 2024.FD85.01 del 31/01/2024 canone contratto assistenza fotocopiatrici multifunzione KONICA MINOLTA plessi di Gravedona periodo 01-08-2023/31-01-2024		48,97			72.554,83	N		
M	27	2024	08/02/2024	A0.1	ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. E P.	CIG: Z7839B2F1E Saldo fatt. n. 2024.FD84.01 del 31/01/2024 canone contratto assistenza fotocopiatrice multifunzione KONICA MINOLTA plesso di Domaso periodo 01-12-2023/31-01-2024		92,44			72.462,39	S		
M	28	2024	08/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO -	CIG: Z7839B2F1E Versamento IVA su		20,34			72.442,05	S		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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				
					F24EP	fatt. n. 2024.FD84.01 del 31/01/2024 canone contratto assistenza fotocopiatrice multifunzione KONICA MINOLTA plesso di Domaso periodo 01-12-2023/31-01-2024								
M	29	2024	08/02/2024	A0.1	EB OFFICE DI EZIO BELLATTI	CIG: B012ED7AF1 Saldo fatt. n. 74 del 31/01/2024 Contratto di assistenza annuale fotocopiatrice multifunzione secondaria Gera Lario prot. n. 340 del 23/01/2024		300,00			72.142,05	S		
M	30	2024	08/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B012ED7AF1 Versamento IVA su fatt. n. 74 del 31/01/2024 Contratto di assistenza annuale fotocopiatrice multifunzione secondaria Gera Lario prot. n. 340 del 23/01/2024		66,00			72.076,05	S		
R	6	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento amministrativo-didattico 8/12	14.066,67				86.142,72	S		
R	7	2024	08/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a Monza scuola secondaria di Gravedona ed Uniti	440,00				86.582,72	P		
R	8	2024	09/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a Monza scuola secondaria di Gravedona ed Uniti	120,00				86.702,72	P		
M	31	2024	12/02/2024	P0.5	UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - MILANO	CIG: B047414423 Saldo fatt. n. A0000005650 del 09/02/2024 Iscrizione di n. 35 studenti delle scuole secondarie IC MALGESINI ai Campionati Internazionali di Giochi matematici 2024 sessione online c/o Università Bocconi di Milano		280,00				86.422,72	P	
R	9	2024	12/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a Monza scuola secondaria di Gravedona ed Uniti	73,00				86.495,72	P		
M	32	2024	13/02/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B02B4B122B Saldo fatt.re nn. 60/68 del 12/02/2024 Fornitura materiale pulizia e primo soccorso per plessi Istituto		1.287,58				85.208,14	S	
M	33	2024	13/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B02B4B122B Versamento IVA su fatt.re nn. 60/68 del 12/02/2024 Fornitura materiale pulizia e primo soccorso per plessi Istituto		277,46				84.930,68	S	
R	10	2024	14/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie alunni primaria DOMASO per spettacolo teatrale c/o teatro sociale di Como "Opera Domani" a.s. 2023/24	836,00					85.766,68	P	
R	11	2024	19/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie alunni primaria DOMASO per spettacolo teatrale c/o teatro sociale di Como "Opera Domani" a.s. 2023/24	1.224,00					86.990,68	P	
M	34	2024	20/02/2024	P0.5	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B0624EE770 Saldo fatt. n. 2325/D del 19/02/2024 Acquisto materiale		155,74				86.834,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						elettronico per premiazione alunni secondarie progetto "Giochi Matematici" a.s. 2023/24							
M	35	2024	20/02/2024	P0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0624EE770 Versamento IVA su fatt. n. 2325/D del 19/02/2024 Acquisto materiale elettronico per premiazione alunni secondarie progetto "Giochi Matematici" a.s. 2023/24		34,26			86.800,68	P	
M	36	2024	20/02/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B03BF22204 Saldo fatt. n. 50010273 del 19/02/2024 FT COMITIVA 621713 Acquisti biglietti treno per uscita didattica a Monza scuola secondaria Gravedona ed Uniti		228,73			86.571,95	P	
M	37	2024	20/02/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B03BF22204 Versamento IVA su fatt. n. 50010273 del 19/02/2024 FT COMITIVA 621713 Acquisto biglietti treno per uscita didattica a Monza scuola secondaria Gravedona ed Uniti		22,87			86.549,08	P	
M	38	2024	20/02/2024	A0.3	FUNTASY EDITRICE SRLS	CIG: B0648704BF Saldo fatt. n. 7 del 16/02/2024 Acquisto n. 27 copie libri OEI Mepa n. 7668983 del 14/02/2024 progetto ed. civica secondaria Gravedona ed Uniti a.s. 2023/24		294,30			86.254,78	N	
R	12	2024	20/02/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie alunni primaria DOMASO per spettacolo teatrale c/o teatro sociale di Como "Opera Domani" a.s. 2023/24	313,00				86.567,78	P	
M	39	2024	21/02/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt. n. 2231/D del 17/02/2024 Acquisto generi alimentari per i laboratori della scuola secondaria di Gera Lario		18,01			86.549,77	N	
M	40	2024	21/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt. n. 2231/D del 17/02/2024 Acquisto generi alimentari per i laboratori della scuola secondaria di Gera Lario		1,57			86.548,20	N	
M	41	2024	21/02/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-4137 del 13/02/2024 SPESE TELEFONICHE E SERVIZI CENTRALINO periodo 01-29/02/2024		348,60			86.199,60	S	
M	42	2024	21/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z1E38949A4 Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-4137 del 13/02/2024 SPESE TELEFONICHE E SERVIZI CENTRALINO periodo 01-29/02/2024		76,69			86.122,91	N	
M	43	2024	21/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z803DB1E47 Saldo fatt. n. 641/PA del 16/02/2024 Rinnovo servizi software NUVOLA sito web e amministrazione digitale periodo 01/01/2024-31/12/2024		1.775,00			84.347,91	S	
M	44	2024	21/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z803DB1E47 Versamento IVA su fatt. n. 641/PA del 16/02/2024 Rinnovo servizi software NUVOLA sito web e amministrazione digitale periodo 01/01/2024-31/12/2024		390,50			83.957,41	N	
M	45	2024	22/02/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B02B4B122B Saldo fatt. n. 93 del		49,68			83.907,73	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						21/02/2024 Materiale di pulizia e primo soccorso per plessi (DDT 85 DEL 13/02/2024)							
M	46	2024	22/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B02B4B122B Versamento IVA su fatt. n. 93 del 21/02/2024 Materiale di pulizia e primo soccorso per plessi (DDT 85 DEL 13/02/2024)		10,93			83.896,80	S	
M	47	2024	22/02/2024	P0.5	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B0624EE770 Saldo fatt. n. 2223/D del 17/02/2024 Acquisto materiale elettronico per premiazione alunni secondarie progetto "Giocchi Matematici" a.s. 2023/24		167,69			83.729,11	N	
M	48	2024	22/02/2024	P0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0624EE770 Versamento IVA su fatt. n. 2223/D del 17/02/2024 Acquisto materiale elettronico per premiazione alunni secondarie progetto "Giocchi Matematici" a.s. 2023/24		36,89			83.692,22	N	
M	49	2024	26/02/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	CIG: B03530D0D6 Saldo fatt. n. 26/2024 del 22/02/2024 Acquisto servizio di n. 02 guide per visita guidata c/o museo e duomo di Monza scuola secondaria Gravedona		175,00			83.517,22	P	
M	50	2024	26/02/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt. n. 2573/D del 24/02/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria di Gera Lario		14,09			83.503,13	N	
M	51	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt. n. 2573/D del 24/02/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria di Gera Lario		0,60			83.502,53	N	
M	52	2024	26/02/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	SALDO per acquisto biglietti Prova Riepilogativa Filarmonica M° Pintscher del 18/03/2024 ore 11.00 Cliente: DON ROBERTO MALGESINI GERA LARIO Codice prenotazione: TL40RY000513002540. Scuola secondaria Gera Lario		432,00			83.070,53	P	
R	13	2024	26/02/2024	5.4	COMUNE DI GERA LARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO P.O.F. RELATIVO A.S. 2023/2024	5.900,00				88.970,53	N	
R	14	2024	26/02/2024	6.1	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per corso di nuoto scuola primaria Gera Lario a.s. 2023/24	972,00				89.942,53	N	
M	53	2024	28/02/2024	A0.3	COMPAROLO ROBERTA	CIG: Z613DE5B3E Saldo fatt. n. 20 del 22/02/2024 Compenso esperto esterno ROBERTA COMPAROLO contr. 6371 del 21/12/2023 Progetto alunni DVA secondaria Gravedona: EAA "Comunichiamo senza parole"		400,00			89.542,53	N	
M	54	2024	29/02/2024	A0.5	GLOBO SRL - AGENZIA VIAGGI "NAVIGANDO"	CIG: Z983D505F5 Saldo fatt. n. 28/FE del 28/02/2024 SALDO Rif. Pratica: 2024/000024/NA del 28-11-2023 STAGE LINGUISTICO COUNTY CLARE ENNIS Durata dal 04-03-2024 al 10-03-2024		24.000,00			65.542,53	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						Numeri Partecipanti: 51							
R	15	2024	29/02/2024	6.1	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per corso di nuoto scuola primaria Gera Lario a.s. 2023/24	1.044,00				66.586,53	P	
M	55	2024	05/03/2024	P0.1	CENTRO POLISPORTIVO VALCHIAVENNA - A.S.D. U.S. CHIAVENNESE - POLISPORTIVA	Saldo contributo spese per corso di nuoto n. 56 alunni scuola primaria Gera Lario - convenzione prot. n. 5348 del 06/11/2023		2.016,00			64.570,53	P	
R	16	2023	05/03/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per stage linguistico all'estero - IRLANDA Dublino località "Ennis" a.s. 2023/24			19.410,00		83.980,53	P	
R	17	2023	06/03/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per stage linguistico all'estero - IRLANDA Dublino località "Ennis" a.s. 2023/24			4.590,00		88.570,53	P	
R	18	2024	13/03/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Capodiponte" primaria Gravedona e "Milano" primaria Domaso a.s. 2023/24	4.550,00				93.120,53	P	
M	56	2024	14/03/2024	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B0899025E5 Saldo fatt. n. 2024-FP-0000040 del 13/03/2024 acquisto fornitura materiale di cancelleria e facile consumo per scuola primaria di Gravedona ed Uniti		509,68			92.610,85	N	
M	57	2024	14/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0899025E5 Versamento IVA su fatt. n. 2024-FP-0000040 del 13/03/2024 acquisto fornitura materiale di cancelleria e facile consumo per scuola primaria di Gravedona ed Uniti		112,13			92.498,72	N	
M	58	2024	14/03/2024	P0.4	SM DI MAURIZIO TORRE	CIG: B0A21DA53C Saldo fatt. n. 24/PA del 12/03/2024 OEI Mepa n. 7710751 Acquisto corso di formazione Certificazione Unica 2024		90,00			92.408,72	N	
M	59	2024	14/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Saldo fatt. n. 1024063684 del 07/03/2024 Spese postali periodo GENNAIO 2024 ID contr. 40001385799 - linea 31697100-001		18,28			92.390,44	N	
R	19	2024	14/03/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Capodiponte" primaria Gravedona e "Milano" primaria Domaso a.s. 2023/24	928,00				93.318,44	P	
M	60	2024	15/03/2024	A0.1	SHADOW SRL	CIG: B024D61097 Saldo fatt. n. 12453 del 29/02/2024 acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per secondaria Gera Lario e Uffici di segreteria		1.023,08			92.295,36	S	
M	61	2024	15/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B024D61097 Versamento IVA su fatt. n. 12453 del 29/02/2024 acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per secondaria Gera Lario e Uffici di segreteria		225,08			92.070,28	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	62	2024	15/03/2024	A0.1	01 LAB di BENEDETTI VAIRO	CIG: B0078224AE Saldo fatt. n. 71/24 del 08/03/2024 acquisto materiale elettronico e software per rinnovo licenze pc uffici di segreteria		1.011,24			91.059,04	N	
M	63	2024	15/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0078224AE Versamento IVA su fatt. n. 71/24 del 08/03/2024 acquisto materiale elettronico e software per rinnovo licenze pc uffici di segreteria		222,47			90.836,57	N	
M	64	2024	15/03/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-5971 del 13/03/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo MARZO 2024		348,60			90.487,97	N	
M	65	2024	15/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z1E38949A4 Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-5971 del 13/03/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo MARZO 2024		76,69			90.411,28	N	
M	66	2024	15/03/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B04C2773F3 Saldo fatt. n. 1944/PA del 29/02/2024 sostituzione OTP fisico firma digitale NUVOLA DS		50,00			90.361,28	N	
M	67	2024	15/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B04C2773F3 Versamento IVA su fatt. n. 1944/PA del 29/02/2024 sostituzione OTP fisico firma digitale NUVOLA DS		11,00			90.350,28	N	
M	68	2024	15/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 27 del 23/02/2024 Noleggio n. 02 autobus con conducente per uscita didattica spettacolo teatrale c/o "Opera Domani" Como primaria Domaso		1.100,00			89.250,28	P	
M	69	2024	15/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 27 del 23/02/2024 Noleggio n. 02 autobus con conducente per uscita didattica spettacolo teatrale c/o "Opera Domani" Como primaria Domaso		110,00			89.140,28	P	
M	70	2024	15/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI LARIOBUS S.R.L.	CIG: B03E2B5D56 Saldo fatt. n. FATTPA11_24 del 29/02/2024 Noleggio autobus con conducente per Campionati studenteschi scuole secondarie - Cernobbio 15/02/2024		500,00			88.640,28	N	
M	71	2024	15/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B03E2B5D56 Versamento IVA su fatt. n. FATTPA11_24 del 29/02/2024 Noleggio autobus con conducente per Campionati studenteschi scuole secondarie - Cernobbio 15/02/2024		50,00			88.590,28	N	
R	20	2024	20/03/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Capodiponte" primaria Gravedona e "Milano" primaria Domaso a.s. 2023/24	380,00				88.970,28	P	
M	72	2024	28/03/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt. nn. 2944/3302/3707/4127 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria Gera Lario		50,02			88.920,26	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"**

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	73	2024	28/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt. nn. 2944/3302/3707/4127 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria Gera Lario		5,44			88.914,82	N	
M	74	2024	28/03/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA	CIG: B00C5A8E13 Saldo fatt. n. 152 del 29/02/2024 Acquisto biglietti ingresso Planetario Milano 20/03 h 14.30 scuola primaria Gravedona		126,00			88.788,82	P	
M	75	2024	28/03/2024	A0.5	GRAFFITI PARK SRL	CIG: B08B7AD4BF Saldo fatt. n. 53 del 15/03/2024 Soggiorno in hotel classi terze primaria Gravedona 14/15 marzo 2024 uscita didattica a Capo di Ponte		1.569,09			87.219,73	P	
M	76	2024	28/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B08B7AD4BF Versamento IVA su fatt. n. 53 del 15/03/2024 Soggiorno in hotel classi terze primaria Gravedona 14/15 marzo 2024 uscita didattica a Capo di Ponte		156,91			87.062,82	P	
M	77	2024	28/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 39 del 15/03/2024 servizio noleggio autobus con conducente contratto prot. 6228 del 14/12/2023 uscite scuole primarie Domaso per Milano 13/03 e Gravedona per CapodPonte 14-15/03		2.050,00			85.012,82	P	
M	78	2024	28/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 39 del 15/03/2024 servizio noleggio autobus con conducente contratto prot. 6228 del 14/12/2023 uscite scuole primarie Domaso per Milano 13/03 e Gravedona per CapodPonte 14-15/03		205,00			84.807,82	N	
M	79	2024	28/03/2024	A0.5	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	CIG: B0899E4067 Saldo fatt. n. 18 del 18/03/2024 soggiorno Parco nazionale delle incisioni rupestri Naquane scuola primaria Gravedona 14/15 marzo 2024		1.136,89			83.670,93	P	
M	80	2024	28/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0899E4067 Versamento IVA su fatt. n. 18 del 18/03/2024 soggiorno Parco nazionale delle incisioni rupestri Naquane scuola primaria Gravedona 14/15 marzo 2024		250,12			83.420,81	P	
M	81	2024	28/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI LARIOBUS S.R.L.	CIG: B0C7895BC2 Saldo fatt. n. 20 del 18/03/2024 Noleggio autobus con conducente per partecipazione a Campionati di Giochi matematici a Lecco 16/03		500,00			82.920,81	P	
M	82	2024	28/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0C7895BC2 Versamento IVA su fatt. n. 20 del 18/03/2024 Noleggio autobus con conducente per partecipazione a Campionati di Giochi matematici a Lecco 16/03		50,00			82.870,81	N	
R	21	2024	28/03/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA per contributi volontari da famiglie per partecipazione ai Campionati matematici Internazionali 16 marzo 2024	272,00				83.142,81	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	22	2024	28/03/2024	5.4	COMUNE DI SORICO	SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - POF A.S. 2023/24	1.395,00				84.537,81	N	
R	23	2024	28/03/2024	5.4	COMUNE DI SORICO	COONVENZIONE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCUOLE SORICO 2024	6.500,00				91.037,81	N	
R	24	2024	28/03/2024	5.4	COMUNE DI SORICO	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI MISTI A.S. 2023/24	1.600,00				92.637,81	N	
R	25	2024	04/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie da Famiglie per viaggio d'istruzione a "Milano" secondaria Gera Lario a.s. 2023/24	1.424,00				94.061,81	P	
M	83	2024	06/04/2024	A0.5	MUBA - FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI	CIG: B0FDC6F83F Saldo fatt. n. 131 del 28/03/2024 acquisto biglietti ingresso prenot. nn. 1253361/1253362 scuola primaria Gravedona uscita didattica a Milano del 10/04/2024.		614,00			93.447,81	P	
M	84	2024	10/04/2024	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: B0DA655ED2 Saldo fatt. n. 75/P del 29/03/2024 Acquisto materiale di pulizia per sede centrale e scuola infanzia di Sorico		501,15			92.946,66	S	
M	85	2024	10/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0DA655ED2 Versamento IVA su fatt. n. 75/P del 29/03/2024 Acquisto materiale di pulizia per sede centrale e scuola infanzia di Sorico		106,40			92.840,26	S	
M	86	2024	10/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Saldo fatt. n. 1024097602 del 09/04/2024 conto 31697100-001 contratto 40001385799 Spese postali FEBBRAIO 2024		65,98			92.774,28	N	
M	87	2024	10/04/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt. n. 4949/D del 06/04/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria Gera Lario		11,09			92.763,19	N	
M	88	2024	10/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt. n. 4949/D del 06/04/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria Gera Lario		1,32			92.761,87	N	
M	89	2024	10/04/2024	A0.1	SACO MULTISERVIZI SRL	CIG: B0C6F5ADBF Saldo fatt. n. 2/2 del 29/03/2024 Acquisto pezzi di ricambio per macchine lavasciuga plesso scuola primaria di Gravedona ed Uniti		805,80			91.956,07	N	
M	90	2024	10/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0C6F5ADBF Versamento IVA su fatt. n. 2/2 del 29/03/2024 Acquisto pezzi di ricambio per macchine lavasciuga plesso scuola primaria di Gravedona ed Uniti		177,28			91.778,79	N	
M	91	2024	10/04/2024	A0.5	FOUNDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" MILANO	CIG: Z123DA35AC Saldo fatt. n. 10 del 13/03/2024 Biglietti ingresso 13/03/2024 al Museo prenotazione n. 82311070022 scuola primaria Domaso		339,50			91.439,29	P	
M	92	2024	10/04/2024	A0.5	FOUNDAZIONE	CIG: B0B065625D Saldo fatt. n. 243/E del		205,00			91.234,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
					MEMORIALE SHOAH MILANO ONLUS	27/03/2024 Ingressi per visita guidata al Memoriale del 18/03/2024 prenotazione n. 10025							
R	26	2024	11/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie per viaggio d'istruzione a Milano "Planetario" primaria Gravedona 20/03/2024	913,50				92.147,79	P	
M	93	2024	16/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazione relativa al controllo su Dichiarazione IRAP2021 - Comunicazione 0055862421101/03-10-2023 Codice atto 41791462116		237,43			91.910,36	N	
M	94	2024	17/04/2024	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: ZD33D59F20 Saldo fatt. n. 102/terpa/2024 del 25/03/2024 Pacchetto viaggio d'istruzione a Salisburgo 25-27/03/2024 scuola secondaria di Gravedona. Contratto prot. 5814 del 24/11/2023		10.179,10			81.731,26	P	
M	95	2024	17/04/2024	P0.3	TEAM LINGUE SRL	CIG: B1013D7143 CUP: C99J20001050001 Saldo fatt. n. 3152/06 del 10/04/2024 acquisto pacchetto CERTIFICAZIONI Cambridge A2 KET per n. 34 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado di Gravedona e Gera Lario		3.706,00			78.025,26	N	
M	96	2024	17/04/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-7748 del 11/04/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo APRILE 2024		348,60			77.676,66	N	
M	97	2024	17/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z1E38949A4 Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-7748 del 11/04/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo APRILE 2024		76,69			77.599,97	N	
M	98	2024	17/04/2024	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B094CD9E78 Saldo fatt. n. 781/V1/2024 del 10/04/2024 acquisto di n. 36 cover per iPad 10 delle aule informatiche delle scuole secondarie di Gravedona e Gera Lario		612,00			76.987,97	S	
M	99	2024	17/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B094CD9E78 Versamento IVA su fatt. n. 781/V1/2024 del 10/04/2024 acquisto di n. 36 cover per iPad 10 delle aule informatiche delle scuole secondarie di Gravedona e Gera Lario		134,64			76.853,33	S	
R	27	2023	17/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per Viaggio d'istruzione all'estero - AUSTRIA "Salisburgo" a.s. 2023/24			18.002,56		94.855,89	P	
R	28	2023	19/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per Viaggio d'istruzione all'estero - AUSTRIA "Salisburgo" a.s. 2023/24			3.740,04		98.595,93	P	
M	100	2024	23/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI LARIOBUS S.R.L.	CIG: B03E2B5D56 Saldo fatt. n. 48_24 del 20/04/2024 Noleggio bus con conducente per Mariano Comense 11/04		700,00			97.895,93	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						per partecipazione scuole secondarie a Campionati studenteschi 2023/24							
M	101	2024	23/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B03E2B5D56 Versamento IVA su fatt. n. 48_24 del 20/04/2024 Noleggio bus con conducente per Mariano Comense 11/04 per partecipazione scuole secondarie a Campionati studenteschi 2023/24		70,00			97.825,93	S	
M	102	2024	23/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 66 del 16/04/2024 Noleggio bus con conducente per Milano 10/04 primaria Gravedona e per Trento 15/16-04-2024 secondaria Gera Lario		2.550,00			95.275,93	P	
M	103	2024	23/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 66 del 16/04/2024 Noleggio bus con conducente per Milano 10/04 primaria Gravedona e per Trento 15/16-04-2024 secondaria Gera Lario		255,00			95.020,93	P	
M	104	2024	23/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 43 del 20/03/2024 Noleggio autobus con conducente per uscite didattiche a Milano secondaria Gera Lario e primaria Gravedona e corso nuoto a Chiavenna secondaria Gera		5.400,00			89.620,93	P	
M	105	2024	23/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 43 del 20/03/2024 Noleggio autobus con conducente per uscite didattiche a Milano secondaria Gera Lario e primaria Gravedona e corso nuoto a Chiavenna secondaria Gera		540,00			89.080,93	P	
M	106	2024	23/04/2024	P0.2	RABBIOSI GLORIA	Saldo fatt. n. 3 del 17/04/2024 Prestazione esperto esterno per progetto propedeutica musicale c/o primaria Gravedona contr. 6112 del 06/12/2023		1.100,00			87.980,93	N	
R	29	2024	23/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti Pago PA per contributi volontari da famiglie per viaggio d'istruzione a "Milano" primaria Gravedona 10/04/2024, Piscina Chiavenna secondaria Gera, "Green factory" primaria Sorico	4.109,50				92.090,43	P	
M	107	2024	26/04/2024	A0.1	VI-CO-MEC S.A.S. DI NICOLA GUERRA E C.	CIG: B0FEDAF473 Saldo fatt. n. 1340 del 24/04/2024 acquisto n. 02 fotocopiatrici multifunzione per scuole Sorico Trattativa Mepa 4206471 contratto Mepa 06/04/2024		4.500,00			87.590,43	N	
M	108	2024	26/04/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0FEDAF473 Versamento IVA su fatt. n. 1340 del 24/04/2024 acquisto n. 02 fotocopiatrici multifunzione per scuole Sorico Trattativa Mepa 4206471 contratto Mepa 06/04/2024		990,00			86.600,43	N	
M	109	2024	26/04/2024	A0.5	BELLERO GREEN FACTORY SOCIETA' AGRICOLA SRL	CIG: B145E83859 Saldo fatt. n. 37/FD del 23/04/2024 Attività in fattoria didattica a Poggiridenti - gita scuola primaria Sorico		390,00			86.210,43	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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 22/04/2024							
R	30	2024	26/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti Pago PA per contributi volontari da famiglie per viaggio d'istruzione a "Milano" primaria Gravedona 10/04/2024, Piscina Chiavenna secondaria Gera, "Green factory" primaria Sorico	3.661,00				89.871,43	P	
M	110	2024	27/04/2024	A0.5	CENTRO POLISPORTIVO VALCHIAVENNA - A.S.D. U.S. CHIAVENNESE - POLISPORTIVA	CIG: Z423D8F059 Saldo contributo spese per corso di nuoto e pattinaggio n. 48 alunni scuola secondaria Gera Lario - convenzione prot. n. 6192 del 13/12/2023		1.646,00			88.225,43	P	
R	31	2024	27/04/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti Pago PA per contributi volontari da famiglie per viaggio d'istruzione a "Milano" primaria Gravedona 10/04/2024, Piscina Chiavenna secondaria Gera, "Green factory" primaria Sorico	574,00				88.799,43	P	
M	111	2024	03/05/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt.re nn. 5322-5715/D del 12-19/04/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina della scuola secondaria di Gera Lario		25,64			88.773,79	N	
M	112	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt.re nn. 5322-5715/D del 12-19/04/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina della scuola secondaria di Gera Lario		1,80			88.771,99	N	
M	113	2024	03/05/2024	A0.3	COPYING SRL	CIG: B121FC90D7 Saldo fatt. n. 1105/24 del 19/04/2024 Acquisto n. 01 notebook+masterizzatore per scuola infanzia Peglio, n. 30 mouse per aula informatica secondaria Gera Lario		730,00			88.041,99	N	
M	114	2024	03/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B121FC90D7 Versamento IVA su fatt. n. 105/24 del 19/04/2024 Acquisto n. 01 notebook+masterizzatore per scuola infanzia Peglio, n. 30 mouse per aula informatica Gera Lario		160,60			87.881,39	N	
M	115	2024	10/05/2024	A0.5	POMBIA PARK SRL	CIG: B180AF5CD4 Saldo fatt. n. V00047 del 03/05/2024 Visita c/o Safari park Pombia (NO) del 13/05/2024 scuola primaria di Gravedona ed Uniti		630,62			87.250,77	P	
M	116	2024	10/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B180AF5CD4 Versamento IVA su fatt. n. V00047 del 03/05/2024 Visita c/o Safari park Pombia (NO) del 13/05/2024 scuola primaria di Gravedona ed Uniti		7,38			87.243,39	P	
R	32	2024	10/05/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA - contributi volontari da famiglie per viaggi d'istruzione: primaria Domaso al Planetario Lecco 17/04, primaria Gravedona a Como AREU 29/04, Safari Park 13/05, Poggeridenti 15/05	6.742,00				93.985,39	P	
M	117	2024	11/05/2024	A0.1	SHADOW SRL	CIG: B169A667ED Saldo fatt. n. 24117 del 10/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per uffici di		271,64			93.713,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						segreteria							
M	118	2024	11/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B169A667ED Versamento IVA su fatt. n. 24117 del 10/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per uffici di segreteria		59,76			93.653,99	N	
M	119	2024	11/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt.re nn. 70 del 22/04/2024 e 74 del 29/04/2024 Noleggio autobus con conducente uscita didattica 17/04 Domaso per Lecco, 22/04 Sorico per Poggiridenti, 29/04 Gravedona per Como Areu		3.250,00			90.403,99	P	
M	120	2024	11/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 70 del 22/04/2024 Noleggio autobus con conducente uscita didattica 17/04 Domaso per Lecco, 22/04 Sorico per Poggiridenti		160,00			90.243,99	P	
M	121	2024	11/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 74 del 29/04/2024 Noleggio autobus con conducente uscita didattica 29/04 Gravedona per Como Areu		165,00			90.078,99	P	
M	122	2024	11/05/2024	A0.5	ATHENA PROMAKOS S. CONS.A R.L.	CIG: B1082F212B Saldo fatt. n. 54/1 del 12/04/2024 Ingresso laboratori e museo archeologico Villa Manzoni di Milano del 17/04/2024 scuola primaria Domaso		552,00			89.526,99	P	
M	123	2024	11/05/2024	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG: ZB43DBDEBD Saldo fatt. n. 50 del 17/04/2024 Ingresso Planetario Lecco scuola Primaria Domaso		654,00			88.872,99	P	
R	33	2024	11/05/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA - contributi volontari da famiglie per viaggi d'istruzione: primaria Domaso al Planetario Lecco 17/04, primaria Gravedona a Como AREU 29/04, Safari Park 13/05, Poggiridenti 15/05	40,15				88.913,14	N	
M	124	2024	13/05/2024	A0.5	PANDA TREK SRL	CIG: ZD33D59F20 Saldo fatt. n. 189/terpa/2024 del 02/05/2024 Pacchetto viaggio d'istruzione a Salisburgo 02-04/05/2024 scuola secondaria di Gera Lario. Contratto prot. 5814 del 24/11/2023		11.533,50			77.379,64	P	
M	125	2024	13/05/2024	A0.1	01 LAB di BENEDETTI VAIRO	CIG: B181AAF732 Saldo fatt. n. 128/24 del 03/05/2024 OEI Mepa 7838990 Acquisto n. 01 tastiera pc, n. 03 cartucce stampanti, n. 02 lettori smart card e n. 24 licenze software per uffici di segreteria		898,00			76.481,64	N	
M	126	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B181AAF732 Versamento IVA su fatt. n. 128/24 del 03/05/2024 OEI Mepa 7838990 Acquisto n. 01 tastiera pc, n. 03 cartucce stampanti, n. 02 lettori smart card e n. 24 licenze software per uffici di segreteria		197,56			76.284,08	N	
M	127	2024	13/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Saldo fatt. n. 1024124862 del 06/05/2024 Spese postali periodo Marzo 2024 ID contr. 40001385799 - linea 31697100-001		6,26			76.277,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	128	2024	13/05/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt.re nn. 6423/D del 03/05/2024 e 6907/D del 10/05/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria di Gera Lario		33,06			76.244,76	N	
M	129	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt.re nn. 6423/D del 03/05/2024 e 6907/D del 10/05/2024 Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina scuola secondaria di Gera Lario		3,54			76.241,22	N	
M	130	2024	13/05/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B1849782EF Saldo fatt. n. 01684/24 del 07/05/2024 Acquisto abbonamento rivista "Amministrare la scuola" annualità 2021-2022		160,00			76.081,22	N	
M	131	2024	13/05/2024	A0.1	FRAQUELLI SRL	CIG: B0DFB51075 Saldo fatt. n. E/10 del 30/04/2024 Acquisto n. 20 penne per monitor interattivi touch scuola primaria Gravedona e toner per stampanti		1.496,00			74.585,22	N	
M	132	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B0DFB51075 Versamento IVA su fatt. n. E/10 del 30/04/2024 Acquisto n. 20 penne per monitor interattivi touch scuola primaria Gravedona e toner per stampanti		329,12			74.256,10	N	
M	275	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B43EE48BA4 iva determina Prot. 0006706/2024 iva su toner e cavetteria - fattura n. 354/24 del 21/11/2024		1.004,42			73.251,68	N	
R	34	2024	20/05/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione a "Venezia" 13-15/05 e "Trenino del Bernina" secondaria Gravedona, corso nuoto infanzia Vercana	5.930,35				79.182,03	P	
M	133	2024	29/05/2024	A0.3	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A.	CIG: B054CD4249 Saldo fatt. n. 7392/D e 7859/D Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina della scuola secondaria di Gera Lario		30,00			79.152,03	N	
M	134	2024	29/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B054CD4249 Versamento IVA su fatt. n. 7392/D e 7859/D Acquisto generi alimentari per laboratori di cucina della scuola secondaria di Gera Lario		3,79			79.148,24	N	
M	135	2024	29/05/2024	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B183771284 Saldo fatt. n. 0050011132 del 27/05/2024 Acquisto biglietti treno per uscita didattica in Svizzera del 23/05/2024 della scuola secondaria di Gravedona ed Uniti		192,00			78.956,24	N	
M	136	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B183771284 Versamento IVA su fatt. n. 0050011132 del 27/05/2024 Acquisto biglietti treno per uscita didattica in Svizzera del 23/05/2024 della scuola secondaria di Gravedona ed Uniti		19,20			78.937,04	N	
M	137	2024	29/05/2024	A0.5	CENTRO POLISPORTIVO VALCHIAVENNA - A.S.D. U.S. CHIAVENNESE - POLISPORTIVA	CIG: Z863D33253 Saldo fatt. n. 20/B 2024 del 09/05/2024 per corso di nuoto scuola infanzia Vercana contr. n. 5569 del 15/11/2023		533,00			78.404,04	N	
M	138	2024	29/05/2024	A0.5	BELLERO GREEN	CIG: B145E83859 Saldo fatt. n. 55/FD del		405,00			77.999,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
					FACTORY SOCIETA' AGRICOLA SRL	16/05/2024 Attività didattica in fattoria 15/05/2024 scuola primaria di Gravedona ed Uniti							
M	139	2024	29/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 93 del 22/05/2024 Noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 13/05 15/05 22/05 contr. n. 6228 del 14/12/2023		1.950,00			76.049,04	P	
M	140	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 93 del 22/05/2024 Noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 13/05 15/05 22/05 contr. n. 6228 del 14/12/2023		195,00			75.854,04	P	
M	141	2024	29/05/2024	A0.3	COLORFREE SRL	CIG: B1989F3AF3 Saldo fatt. n. 92/A.24 del 07/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per progetti scuola secondaria di Gravedona		166,82			75.687,22	N	
M	142	2024	29/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: B1989F3AF3 Versamento IVA su fatt. n. 92/A.24 del 07/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per progetti scuola secondaria di Gravedona		36,70			75.650,52	N	
M	143	2024	29/05/2024	A0.5	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	CIG: B184C824F5 Saldo fatt. n. 75 del 22/05/2024 Ingressi planetario Lecco del 22/05 scuola primaria Sorico		240,00			75.410,52	P	
M	144	2024	29/05/2024	A0.5	COMUNE ABBADIA LARIANA	CIG: B1B4FFFFBEE Saldo fatt. n. 2/A del 24/05/2024 Ingresso al Civico Museo Setificio c/o Comune di Abbadia Lariana del 22/05 della scuola primaria di Sorico		205,00			75.205,52	P	
M	145	2024	29/05/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-9544 del 13/05/2024 canone mensile noleggio centralina e telefonia fissa periodo MAGGIO 2024		348,75			74.856,77	N	
M	146	2024	29/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z1E38949A4 Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-9544 del 13/05/2024 canone mensile noleggio centralina e telefonia fissa periodo MAGGIO 2024		76,73			74.780,04	N	
R	35	2024	31/05/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Riversamenti PagoPA contributi volontari da famiglie per viaggio d'istruzione ad Abbadia Lariana -/Planetario Lecco primaria Sorico e Bergamo primaria Gera Lario	2.832,00				77.612,04	P	
M	147	2024	07/06/2024	A0.5	IMPRESA INDIVIDUALE MACORATTI FRANCESCA	CIG: B0DFDFA26F Saldo fatt. n. 23G del 23/05/2024 Servizio guida turistica full day uscita didattica "Trenino rosso del Bernina" del 23/05/2024 scuola secondaria Gravedona ed Uniti		200,00			77.412,04	P	
M	148	2024	07/06/2024	A0.5	NIZZA 110 SNC	CIG: B16F5A6536 Saldo fatt. n. 99 del 30/05/2024 Viaggio d'istruzione a "Venezia" 13-15/05/2024 scuola secondaria Gravedona ed Uniti		4.900,00			72.512,04	P	
M	149	2024	07/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: Z4B3DC3B09 Saldo fatt. n. 101 del 29/05/2024 Noleggio autobus con conducente per uscita didattica		1.250,00			71.262,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						29/05/2024 a Bergamo scuola primaria Gera Lario							
M	150	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: Z4B3DC3B09 Versamento IVA su fatt. n. 101 del 29/05/2024 Noleggio autobus con conducente per uscita didattica 29/05/2024 a Bergamo scuola primaria Gera Lario		125,00			71.137,04	N	
M	151	2024	07/06/2024	A0.5	IMPRESA INDIVIDUALE CASSANELLI ELISABETTA	CIG: B1CDF3E3D3 Saldo fatt. n. FPA 10/24 del 29/05/2024 Visita guidata a Bergamo del 29/05/2024 scuola primaria di Gera Lario		135,20			71.001,84	P	
R	36	2023	11/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	Saldo PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione al CLOUD per le PA locali". CUP E41C23000040006			1.106,00		72.107,84	N	
R	37	2024	13/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	Acconto Next generation EU - PNRR Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - ID M4C113.1-2023-1143-P-35013. CUP E44D23002850006	40.037,59				112.145,43	N	
R	38	2024	14/06/2024	5.4	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	ACCONTO QUOTA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	15.000,00				127.145,43	N	
M	152	2023	17/06/2024	A0.3	TIESSE SRL	CIG: A027D8CF9C CUP: E44D23000270006 Saldo fatt. n. 136/2024 del 28/03/2024 acquisto materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C113.1-2022-961-P-11882				1.160,00	125.985,43	N	
M	153	2023	17/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: A027D8CF9C CUP: E44D23000270006 Versamento IVA su fattura n. 136/2024 del 28/03/2024 acquisto materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C113.1-2022-961-P-11882				255,20	125.730,23	N	
M	154	2023	18/06/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: A010AA6C65 CUP: E44D23000270006 Saldo fatt. n. 2657 del 29/04/2024 acquisto fornitura di dispositivi informatici e software PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C113.1-2022-961-P-11882				8.540,00	117.190,23	N	
M	155	2023	18/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CIG: A010AA6C65 CUP: E44D23000270006 Versamento IVA su fatt. n. 2657 del 29/04/2024 acquisto fornitura di dispositivi informatici e software PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom Identificativo M4C113.1-2022-961-P-11882				1.878,80	115.311,43	N	
R	39	2024	18/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	Acconto Next generation EU - PNRR Investimento: M4C112.1- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66/2023 - ID M4C112.1-2023-1222-P-35016. CUP E44D23003850006	25.532,25				140.843,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	156	2024	25/06/2024	A0.3	C2 SRL	Svincolo cauzione definitiva del 12/10/2023 emessa per l'Ordinativo ad Esecuzione Immediata MEPA n. 741122 del 26-09-2023		427,00			140.416,68	N	
M	157	2024	28/06/2024	A0.3	LIBRERIE GIUNTI SRL	CIG: B1BB1C5B57 Saldo fatt. n. 2024013279 del 14/06/2024		69,80			140.346,88	S	
M	158	2024	28/06/2024	P0.1	LIBELLULA ASD	Saldo fatt. n. 5 del 13/06/2024 Liquidazione esperto esterno progetto POF a.s. 2023/24 "Yoga" scuola primaria Domaso		327,87			140.019,01	N	
M	159	2024	28/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 5 del 13/06/2024 Liquidazione esperto esterno progetto POF a.s. 2023/24 "Yoga" scuola primaria Domaso		72,13			139.946,88	N	
M	160	2024	28/06/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-11310 del 13/06/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo GIUGNO 2024		348,60			139.598,28	N	
M	161	2024	28/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-11310 del 13/06/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo GIUGNO 2024		76,69			139.521,59	N	
M	162	2024	28/06/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B1E4A86DD7 Saldo fatt. n. 4925/FVIAC del 07/06/2024 Acquisto rassegna giuridica ed. 2024 OEI Mepa n. 7893548		216,00			139.305,59	S	
M	163	2024	28/06/2024	P0.2	MAZZONI VALTER	Saldo fatt. n. 8/1 del 12/06/2024 Liquidazione incarico esperto esterno progetto POF a.s. 2023/24 "Cantiamo" scuola primaria Sorico		1.260,00			138.045,59	N	
M	164	2024	28/06/2024	P0.1	TABO SURF CENTER SRL	Saldo fatt. n. 8/PA del 06/06/2024 Liquidazione incarico esperto esterno progetto POF a.s. 2023/24 "Vento in poppa" scuola primaria Gera Lario		810,00			137.235,59	N	
M	165	2024	28/06/2024	P0.2	AMBROSINI INES	Saldo fatt.re nn. 02-03 del 03/06/2024 Liquidazione incarico esperto esterno progetto POF a.s. 2023/24 "Teatro" scuole infanzia Consiglio e Gera Lario		2.500,00			134.735,59	N	
M	166	2024	29/06/2024	A0.3	MEDURI ANTONELLA	CUP: C99J20001060001 Compenso netto incarico al DSGA prot. 2053 del 06/04/2023 per n. 30 ore attività di Gestione amministrativo-contabile "Strategia Aree interne" Modulo 2.2 Didattica delle discipline STEM		327,74			134.407,85	N	
M	167	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: C99J20001060001 Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE + FONDO CREDITO su incarico al DSGA prot. 2053 del 06/04/2023 per n. 30 ore attività di Gestione amministrativo-contabile "Strategia Aree interne" Modulo 2.2 Didattica delle discipline STEM		50,78			134.357,07	N	
M	168	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRPEF su incarico al DSGA prot. 2053 del 06/04/2023 per n. 30 ore		176,48			134.180,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						attività di Gestione amministrativo-contabile "Strategia Aree interne" Modulo 2.2 Didattica delle discipline STEM							
M	169	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: C99J20001060001 Versamento IRAP su incarico al DSGA prot. 2053 del 06/04/2023 per n. 30 ore attività di Gestione amministrativo-contabile "Strategia Aree interne" Modulo 2.2 Didattica delle discipline STEM		47,18			134.133,41	N	
M	170	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: C99J20001060001 Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su incarico al DSGA prot. 2053 del 06/04/2023 per n. 30 ore attività di Gestione amministrativo-contabile "Strategia Aree interne" Modulo 2.2 Didattica delle discipline STEM		134,31			133.999,10	N	
M	171	2024	29/06/2024	A0.3	MEDURI ANTONELLA	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3289/09-06-2023 per n. 200 ore attività specialistica tecnico/organizzativa di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		2.184,94			131.814,16	N	
M	172	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE + FONDO CREDITO su incarico a personale interno prot. 3289/09-06-2023 per n. 200 ore attività specialistica tecnico/organizzativa di cui al progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		338,55			131.475,61	N	
M	173	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRPEF su incarico a personale interno prot. 3289/09-06-2023 per n. 200 ore attività specialistica tecnico/organizzativa di cui al progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		1.176,51			130.299,10	N	
M	174	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRAP su incarico a personale interno prot. 3289/09-06-2023 per n. 200 ore attività specialistica tecnico/organizzativa di cui al progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		314,50			129.984,60	N	
M	175	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su incarico a personale interno prot. 3289/09-06-2023 per n. 200 ore attività specialistica tecnico/organizzativa di cui al progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		895,40			129.089,20	N	
M	176	2024	29/06/2024	A0.3	PRADELLA SIMONE	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3291/09-06-2023 per n. 70 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO		856,94			128.232,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"							
M	177	2024	29/06/2024	A0.3	VERGOTTINI PAOLA	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3290/09-06-2023 per n. 70 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		723,39			127.508,87	N	
M	178	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE + FONDO CREDITO su incarico a personale interno prot. 3291/3290 del 09-06-2023 per n. 140 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		224,18			127.284,69	N	
M	179	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRPEF su incarico a personale interno prot. 3291/3290 del 09-06-2023 per n. 140 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		645,49			126.639,20	N	
M	180	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRAP su incarico a personale interno prot. 3291/3290 del 09-06-2023 per n. 140 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		208,26			126.430,94	N	
M	181	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su incarico a personale interno prot. 3291/3290 del 09-06-2023 per n. 140 ore attività di progettazione di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		592,90			125.838,04	N	
M	182	2024	29/06/2024	A0.3	COSSU PATRIZIA ROSA	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3292/09-06-2023 per n. 70 ore attività di verifica della conformità delle forniture di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		723,39			125.114,65	N	
M	183	2024	29/06/2024	A0.3	IOZZA EMANUELE	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3293/09-06-2023 per n. 70 ore attività di verifica della conformità delle forniture di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		723,39			124.391,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	184	2024	29/06/2024	A0.3	FARINA ALESSANDRA	CUP: E44D23000270006 Compenso netto incarico a personale interno prot. 3294/09-06-2023 per n. 70 ore attività di verifica della conformità delle forniture di cui al progetto NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		723,39			123.667,87	N	
M	185	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE+ FONDO CREDITO su incarico a personale interno prot. 3292/3293/3294 09-06-2023 per n. 210 ore attività di verifica della conformità delle forniture progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		336,27			123.331,60	N	
M	186	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRPEF su incarico a personale interno prot. 3292/3293/3294 09-06-2023 per n. 210 ore attività di verifica della conformità delle forniture progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		1.168,56			122.163,04	N	
M	187	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento IRAP su incarico a personale interno prot. 3292/3293/3294 09-06-2023 per n. 210 ore attività di verifica della conformità delle forniture progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		312,39			121.850,65	N	
M	188	2024	29/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: E44D23000270006 Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su incarico a personale interno prot. 3292/3293/3294 09-06-2023 per n. 210 ore attività di verifica della conformità delle forniture progetto PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM"		889,35			120.961,30	N	
M	189	2024	29/06/2024	A0.1	DE MARZI ROSARIA	Compenso netto incarico a personale interno prot. 1285/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		437,21			120.524,09	N	
M	190	2024	29/06/2024	A0.1	PENASA BARBARA	Compenso netto incarico a personale interno prot. 1286/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		437,21			120.086,88	N	
M	191	2024	29/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE+ FONDO CREDITO su incarico a personale interno prot. 1285 e 1286/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		114,38			119.972,50	N	
M	192	2024	29/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRPEF su incarico a personale interno prot. 1285 e 1286/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		261,20			119.711,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	193	2024	29/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su incarico a personale interno prot.1285 e 1286/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		106,26			119.605,04	N	
M	194	2024	29/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su incarico a personale interno prot.1285 e 1286/11-03-2024 per svolgimento funzioni miste c/o scuola primaria di Sorico a.s. 2023/24		302,50			119.302,54	N	
M	195	2024	01/07/2024	P0.2	BARUTTA SABRINA MADDALENA	Compenso netto incarico a personale interno prot. 1968/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		524,65			118.777,89	N	
M	196	2024	01/07/2024	P0.2	ANGELINETTA RITA	Compenso netto incarico a personale interno prot. 1967/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		454,70			118.323,19	N	
M	197	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE+ FONDO CREDITO su n. 02 incarichi a personale interno prot. 1967 e 1968/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		140,92			118.182,27	N	
M	198	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRPEF su n. 02 incarichi a personale interno prot. 1967 e 1968/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		419,73			117.762,54	N	
M	199	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su n. 02 incarichi a personale interno prot. 1967 e 1968/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		130,90			117.631,64	N	
M	200	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO su n. 02 incarichi a personale interno prot. 1967 e 1968/13-04-2024 per n. 20 ore lezioni frontali lingua inglese per preparazione esame di certificazione A2/KET a.s. 2023/24		372,68			117.258,96	N	
M	201	2024	01/07/2024	P0.1	BIANCHI ROBERTA	Compenso netto incarico a docente esterno in collaborazione plurima prot. 6111/06-12-2023 per progetto psicomotricità scuola infanzia Consiglio Rumo a.s. 2023/24		507,62			116.751,34	N	
M	202	2024	01/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO DIPENDENTE+ FONDO CREDITO su incarico a docente esterno in collaborazione plurima prot. 6111/06-12-2023 per progetto psicomotricità scuola infanzia Consiglio Rumo a.s. 2023/24		68,17			116.683,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	203	2024	01/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRPEF su incarico a docente esterno in collaborazione plurima prot. 6111/06-12-2023 per progetto psicomotricità scuola infanzia Consiglio Rumo a.s. 2023/24		169,21			116.513,96	N	
M	204	2024	01/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su incarico a docente esterno in collaborazione plurima prot. 6111/06-12-2023 per progetto psicomotricità scuola infanzia Consiglio Rumo a.s. 2023/24		63,33			116.450,63	N	
M	205	2024	01/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento INPDAP A CARICO ISTITUTO+ INPS 1,61% su incarico a docente esterno in collaborazione plurima prot. 6111/06-12-2023 per progetto psicomotricità scuola infanzia Consiglio Rumo a.s. 2023/24		192,29			116.258,34	N	
M	206	2024	01/07/2024	P0.2	MANZKE SUSANNE	Compenso netto esperto esterno madrelingua tedesca prot. 6109/06-12-2023 per progetto potenziamento lingua tedesca scuola secondaria Gravedona a.s. 2023/24		616,00			115.642,34	N	
M	207	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento RITENUTA ACCONTO su compenso esperto esterno madrelingua tedesca prot. 6109/06-12-2023 per progetto potenziamento lingua tedesca scuola secondaria Gravedona a.s. 2023/24		154,00			115.488,34	N	
M	208	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su compenso esperto esterno madrelingua tedesca prot. 6109/06-12-2023 per progetto potenziamento lingua tedesca scuola secondaria Gravedona a.s. 2023/24		65,45			115.422,89	N	
M	209	2024	01/07/2024	A0.3	ANDREOLI FRANCESCA	Compenso netto esperto esterno prot. 6110/06-12-2023 per attività didattica ludico/ricreativa "Un libro, il mio migliore amico" scuola infanzia Sorico a.s. 2023/24		220,00			115.202,89	N	
M	210	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento RITENUTA ACCONTO su compenso esperto esterno prot. 6110/06-12-2023 per attività didattica ludico/ricreativa "Un libro, il mio migliore amico" scuola infanzia Sorico a.s. 2023/24		55,00			115.147,89	N	
M	211	2024	01/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su compenso esperto esterno prot. 6110/06-12-2023 per attività didattica ludico/ricreativa "Un libro, il mio migliore amico" scuola infanzia Sorico a.s. 2023/24		23,38			115.124,51	N	
M	212	2024	01/07/2024	A0.1	MACI SALVATORE	Compenso netto incarico RSPP a.s. 2023/24 contratto prot. 3341/13-06-2023		2.948,80			112.175,71	N	
M	213	2024	01/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso incarico RSPP a.s. 2023/24 contratto prot. 3341/13-06-2023		737,20			111.438,51	N	
M	214	2024	01/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su compenso incarico RSPP a.s. 2023/24 contratto prot.		313,31			111.125,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						3341/13-06-2023							
M	215	2024	01/07/2024	P0.4	MACI SALVATORE	Compenso netto esperto esterno contratto prot. 1312/12-03-2024 per corso formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza a.s. 2023/24		1.348,80			109.776,40	N	
M	216	2024	01/07/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno contratto prot. 1312/12-03-2024 per corso formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza a.s. 2023/24		337,20			109.439,20	N	
M	217	2024	01/07/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IRAP su compenso esperto esterno contratto prot. 1312/12-03-2024 per corso formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza a.s. 2023/24		143,31			109.295,89	N	
R	40	2024	12/07/2024	5.4	COMUNE DI DOMASO	POF A.S. 2023/24	2.765,00				112.060,89	N	
M	218	2024	24/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Saldo fatt. n. 1024175588 del 04/07/2024 ID contr. 40001385799 causale 31697100-001 Spese postali periodo MAGGIO 2024		17,36			112.043,53	N	
M	219	2024	25/07/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B1EEE9A4A6 Saldo fatt. n. 2403002520 del 30/06/2024 Acquisto materiale di pulizia per plesso scuola primaria di Sorico		694,12			111.349,41	N	
M	220	2024	25/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 2403002520 del 30/06/2024 Acquisto materiale di pulizia per plesso scuola primaria di Sorico		149,77			111.199,64	N	
M	221	2024	25/07/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-13068 del 11/07/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo LUGLIO 2024		348,60			110.851,04	N	
M	222	2024	25/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-13068 del 11/07/2024 canone mensile noleggio centralino e telefonia fissa periodo LUGLIO 2024		76,69			110.774,35	N	
M	223	2024	29/07/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B233F6F121 Saldo fatt.re nn. 2918/28-06-2024 e3097/11-07-2024 fornitura di facile consumo e cancelleria per scuola primaria di Domaso a.s. 2024/25		1.093,70			109.680,65	N	
M	224	2024	29/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt.re nn. 2918/28-06-2024 e3097/11-07-2024 fornitura di facile consumo e cancelleria per scuola primaria di Domaso a.s. 2024/25		240,62			109.440,03	N	
M	225	2024	29/07/2024	P0.4	D'ANGELO FRANCESCO	Saldo fatt. n.106-FE del 18/07/2024 Contratto formazione obbligatoria lavoratori sulla sicurezza/antincendio prot. n. 1287/11-03-2024		291,72			109.148,31	N	
M	226	2024	29/07/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento RITENUTA D'ACCONTO - fatt. n.106-FE del 18/07/2024 - Contratto formazione obbligatoria lavoratori sulla sicurezza/antincendio prot. n. 1287/11-03-		57,20			109.091,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						2024							
M	227	2024	29/07/2024	A0.1	D'ANGELO FRANCESCO	CIG: B235FD8008 Saldo fatt. n. 105-FE del 18/07/2024 Materiale per prova pratica corso antincendio del 04/06/2024		310,00			108.781,11	N	
M	228	2024	29/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n.106-FE del 18/07/2024 Contratto formazione obbligatoria lavoratori sulla sicurezza/antincendio prot. n. 1287/11-03-2024		68,20			108.712,91	N	
M	229	2024	29/07/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B256FA4D44 Saldo fatt. n. V3-13227 del 10/07/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per scuola dell'infanzia di Vercana a.s. 2024/25		489,13			108.223,78	N	
M	230	2024	29/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. V3-13227 del 10/07/2024 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per scuola dell'infanzia di Vercana a.s. 2024/25		107,61			108.116,17	N	
M	231	2024	29/07/2024	A0.1	EB OFFICE DI EZIO BELLATTI	CIG: B2428F8943 Saldo fatt. n. 191 del 26/07/2024 fornitura di cartucce e toner per fotocopiatrici plessi scuole Gera Lario per a.s. 2024/25		464,80			107.651,37	S	
M	232	2024	29/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 191 del 26/07/2024 fornitura di cartucce e toner per fotocopiatrici plessi scuole Gera Lario per a.s. 2024/25		102,26			107.549,11	N	
M	233	2024	29/07/2024	A0.3	CATTANEO LUIGI SNC - LECCO	CIG: B228A342C3 Saldo fatt. n. PA46 del 25/07/2024 Fornitura di libri uso didattico per POF scuola Primaria di Sorico		210,60			107.338,51	N	
M	234	2024	29/07/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B176DAC11D Saldo fatt. n. 2711/PA del 24/07/2024 Acquisto software + hardware servizi "Nuvola" Rilevazione presenze per n. 16 plessi IC Malgesini		4.700,00			102.638,51	S	
M	235	2024	29/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Saldo fatt. n. 2711/PA del 24/07/2024 Acquisto software + hardware servizi "Nuvola" Rilevazione presenze per n. 16 plessi IC Malgesini		1.034,00			101.604,51	N	
M	236	2024	29/07/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B1719A3804 Saldo fatt. n. 2713/PA del 25/07/2024 Acquisto software servizi NUVOLA Area alunni, registro elettronico, Area personale - periodo 01/09/2024-31/08/2025		2.165,00			99.439,51	N	
M	237	2024	29/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 2713/PA del 25/07/2024 Acquisto software servizi NUVOLA Area alunni, registro elettronico, Area personale - periodo 01/09/2024-31/08/2025		476,30			98.963,21	N	
M	238	2024	29/07/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B26C804D33 Saldo fatt. n. 2712/PA del 25/07/2024 Acquisto servizi software NUVOLA per migrazione dati Area Personale, Alumni, Amministrazione digitale da IC DONGO per accorpamento da 01/09/2024		1.000,00			97.963,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	239	2024	29/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 2712/PA del 25/07/2024 Acquisto servizi software NUVOLA per migrazione dati Area Personale, Alunni, Amministrazione digitale da IC DONGO per accorpamento da 01/09/2024		220,00			97.743,21	N	
R	41	2023	09/08/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	2^ RATA (ulteriore 40%) NEXT GENERATION EU - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0, AZIONE 1, NEXT GENERATION CLASSROOM DM 218/2022" - ID M4C113.1-2022-961-P-11882. CUP E44D23000270006			58.122,72		155.865,93	S	
M	240	2024	21/08/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Saldo fatt. n. PA-2024-14826 del 06/08/2024 canone mensile noleggio centralino, telefonia fissa e internet periodo AGOSTO 2024		348,60			155.517,33	N	
M	241	2024	21/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. PA-2024-14826 del 06/08/2024 canone mensile noleggio centralino, telefonia fissa e internet periodo AGOSTO 2024		76,69			155.440,64	N	
M	242	2024	21/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Saldo fatt. n. 1024208136 del 06/08/2024 ID contr. 40001385799 causale 31697100-001 Spese postali periodo GIUGNO 2024		7,05			155.433,59	N	
M	243	2024	21/08/2024	A0.1	NUOVA SAGINET snc di Agosta Del Forte & Rossi D.	CIG: B26066011B Saldo fatt. n. 98PA del 31/07/2024 acquisto materiale igienico-sanitario per infanzie Consiglio di Rumo e Gera Lario		1.804,42			153.629,17	N	S
M	244	2024	21/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 98PA del 31/07/2024 acquisto materiale igienico-sanitario per infanzie Consiglio di Rumo e Gera Lario		379,48			153.249,69	N	
M	245	2024	21/08/2024	P0.2	ORTELLI GAIA SILVIA	Saldo fatt. n. 6/E del 05/08/2024 Compenso esperto esterno progetto musicale "Incanto di Natale" scuola primaria di Domaso a.s. 2023/24		1.915,00			151.334,69	N	
M	246	2024	21/08/2024	A0.3	GRAFICAMENTE GRAPHIC DESIGN di Viviana Aide Lillia	CIG: B169E53548 Saldo fatt. n. 223/2024 del 23/07/2024 Acquisto pannelli in pvc forex per stampa lavori progetto teatrale scuola secondaria Gravedona a.s. 2023/24		186,00			151.148,69	N	
M	247	2024	21/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 223/2024 del 23/07/2024 Acquisto pannelli in pvc forex per stampa lavori progetto teatrale scuola secondaria Gravedona a.s. 2023/24		40,92			151.107,77	N	
M	248	2024	21/08/2024	A0.5	CHESSA CRISTINA	CIG: B1CDC6D0D7 Saldo fatt. n. 14 del 08/08/2024 guida turistica città di Bergamo uscita didattica scuola primaria di Gera Lario		135,20			150.972,57	P	
M	249	2024	27/08/2024	A0.1	STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: ZF03D5F757 Saldo fatt. n. 903/PA del 26/08/2024 Compenso Responsabile protezione dati DPO contratto prot. n. 4003-28/08/2023 periodo 01/09/2023-		640,00			150.332,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						31/04/2024							
M	250	2024	27/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 903/PA del 26/08/2024 Compenso Responsabile protezione dati DPO contratto prot. n. 4003-28/08/2023 periodo 01/09/2023-31/04/2024		140,80			150.191,77	N	
M	251	2024	27/08/2024	A0.1	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: B26D81A37E Saldo fatt. n. 2024/204/PA del 23/08/2024 acquisto n. 01 display interattivo smart MX275-V4 75" (OEI) MEPA per il plesso della scuola secondaria di Gravedona ed Uniti		2.450,00			147.741,77	N	
M	252	2024	27/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	Versamento IVA su fatt. n. 2024/204/PA del 23/08/2024 acquisto n. 01 display interattivo smart MX275-V4 75" (OEI) MEPA per il plesso della scuola secondaria di Gravedona ed Uniti		98,00			147.643,77	N	
M	253	2024	31/10/2024	A0.1	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA SNC	CIG: B1771F1714 DECRETO LIQUIDAZIONE PROT. 6133/2024 decisione prot. 2294 del 30.4.24 - procedura 629669 DIARIO DI ISTITUTO		3.075,30			144.568,47	N	
M	254	2024	31/10/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	IVA fattura n. FPA 98/24 del 2024-10-16 (16 Ottobre 2024) emessa dalla ditta Edizioni Brio di Erba Sara per la fornitura del diario di istituto		676,57			143.891,90	N	
M	255	2024	31/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE DETERMINA PROT. 472 DEL 31.124 - spese postali luglio - agosto 2024		133,54			143.758,36	N	
M	256	2024	02/11/2024	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B1D9D8CF2D Pagamento fattura n. 2024BENA005007974 del 16/10/2024 decreto liquidazione 0006246 - 02/11/2024 Regolazione premio assicurativo - determina 3giugno 2024 prot. 3046		7.007,00			136.751,36	P	
M	257	2024	04/11/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 saldo fatture PA-2024-16578 e PA-2024-18326spese gestione utenze telefoniche settembre/ottobre 2024 determina 6157 2022		697,20			136.054,16	N	
M	258	2024	04/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	IVA SU fatture PA-2024-16578 e PA-2024-18326 - Gestione utenze telefoniche settembre/ottobre 2024		153,38			135.900,78	N	
R	42	2024	04/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Attività orientamento Morbegno Chiavenna	951,20				136.851,98	P	
R	43	2024	04/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	244,00				137.095,98	P	
R	44	2024	04/11/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 - ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024)	9.651,34				146.747,32	N	
M	259	2024	09/11/2024	P0.5	UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - MILANO	CIG: B409A4C73B decisione 0006186/2024 - Pagamento fattura n. 0000054101 del 31/10/2024 -		292,00			146.455,32	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						comunicazione dati 0006263/2024							
R	45	2024	10/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	248,00				146.703,32	P	
M	260	2024	11/11/2024	A0.6	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: B3572CC858 Attività orientamento DECISIONE PROT. 5238 - Pagamento fattura n. 195 del 31/10/2024		1.800,00			144.903,32	N	
M	261	2024	11/11/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 195 del 31/10/2024		180,00			144.723,32	N	
M	262	2024	11/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B23614D3D6 Versamento IVA fattura numero 3624/P del 30/08/2024		86,92			144.636,40	N	
M	263	2024	11/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART srl - 70059 TRANI	CIG: B23614D3D6 Pagamento fattura n. 3624/P del 30/08/2024		395,07			144.241,33	N	
R	46	2024	11/11/2024	6.10	GILBERTO GATTINI	Gite Orientamento Morbegno -Chiavenna	11,60				144.252,93	P	
R	47	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	16,00				144.268,93	P	
R	48	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	120,00				144.388,93	P	
R	49	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	120,00				144.508,93	P	
R	50	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	600,00				145.108,93	P	
R	51	2024	11/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	1.008,00				146.116,93	P	
M	264	2024	14/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA determina 5757 fattura numero 2/8 del 31/10/2024		1.198,65			144.918,28	N	
R	52	2024	14/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	44,00				144.962,28	P	
R	53	2024	14/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	480,00				145.442,28	P	
R	54	2024	14/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	6,00				145.448,28	P	
R	55	2024	14/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Contributo famiglie finalizzato all'acquisto del Diario di Istituto	654,00				146.102,28	P	
M	265	2024	15/11/2024	A0.1	SACO MULTISERVIZI SRL	CIG: B3F6FBA3E7 DETERMINA 5757/2024 - Pagamento fattura n. 2/8 del 31/10/2024		5.448,40			140.653,88	N	
M	266	2024	15/11/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Pagamento fattura n. PA-2024-20052 del 12/11/2024		349,08			140.304,80	N	
M	267	2024	15/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero PA-2024-20052 del 12/11/2024		76,80			140.228,00	N	
M	268	2024	15/11/2024	A0.1	ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. E P.	CIG: Z5C3ADCT797 fatt. Numero 2024.FD1474.01 MULTIFUNZIONE KONICAMINOLTA BIZHUB 287 MATR. A7AH021007311 (SCUOLA DI GRAVEDONA)		596,89			139.631,11	N	
M	269	2024	15/11/2024	A0.1	ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. E P.	CIG: Z7839B2F1E Fatt. Numero 2024.FD1473.01 MULTIFUNZIONE KONICAMINOLTA BIZHUB 227 MATR. A7AK027029913 (SCUOLA PRIMARIA DOMASO)		203,97			139.427,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	270	2024	15/11/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	IVA SU FATT 2024.FD1473.01 E SU FATT 2024.FD1474.01 (SCUOLA PRIMARIA DOMASO E SCUOLA GRAVEDONA)		176,19			139.250,95	N	
M	271	2024	15/11/2024	A0.5	DOLCI PAOLA	CIG: B1CE169DD0 Pagamento fattura n. 47-24 del 01/06/2024		135,20			139.115,75	P	
R	56	2024	15/11/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	nota mim prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	430,37				139.546,12	N	
R	57	2024	15/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	4,00				139.550,12	P	
R	58	2024	15/11/2024	6.10	RAMAN SAKOVSKI	Gite Orientamento Morbegno -Chiavenna	11,60				139.561,72	P	
R	59	2024	15/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	246,00				139.807,72	P	
R	60	2024	16/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	574,00				140.381,72	P	
R	61	2024	16/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	108,00				140.489,72	P	
R	62	2024	18/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	430,50				140.920,22	P	
R	63	2024	18/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	60,00				140.980,22	P	
R	64	2024	20/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	20,50				141.000,72	N	
R	65	2024	20/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	123,00				141.123,72	P	
R	66	2024	20/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	115,00				141.238,72	P	
R	67	2024	20/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona	297,00				141.535,72	P	
M	272	2024	25/11/2024	A0.1	MUSCATELLO GIUSEPPE	determina prot. 7258/24 - rimborso assicurazione richiesta prot. 7010		5,50			141.530,22	P	
R	68	2024	25/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	369,00				141.899,22	P	
R	69	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	4,00				141.903,22	P	
R	70	2024	25/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona	594,00				142.497,22	P	
R	71	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	205,00				142.702,22	P	
R	72	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO I.C.S. DON ROBERTO MALGESINI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	159,50				142.861,72	P	
R	73	2024	25/11/2024	6.6	GIUSEPPE MUSCATELLO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25 (erroneamente versata: richiesta prot. 7010/2024)	5,50				142.867,22	P	
R	74	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	99,00				142.966,22	P	
R	75	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	93,50				143.059,72	P	
R	76	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	148,50				143.208,22	P	
R	77	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO I.C.S. DON ROBERTO MALGESINI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	22,00				143.230,22	P	
R	78	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	231,00				143.461,22	P	
R	79	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	162,00				143.623,22	P	
R	80	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di	180,00				143.803,22	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						inglese (SSI Gera Lario)							
R	81	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO I.C.S. DON ROBERTO MALGESINI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	121,00				143.924,22	P	
R	82	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	396,00				144.320,22	P	
R	83	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	440,00				144.760,22	P	
R	84	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	770,00				145.530,22	P	
R	85	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	682,00				146.212,22	P	
R	86	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE I.C. GRAVEDONA ED UNITI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	88,00				146.300,22	P	
R	87	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario)	60,00				146.360,22	P	
R	88	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	40,00				146.400,22	P	
R	89	2024	25/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona	99,00				146.499,22	P	
R	90	2024	25/11/2024	6.6	PERSONALE I.C. GRAVEDONA ED UNITI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	82,50				146.581,72	P	
R	91	2024	25/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	511,50				147.093,22	P	
R	92	2024	25/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	18,00				147.111,22	P	
M	273	2024	26/11/2024	A0.1	CONTI KATIUSCIA	DETERMINA 7304 RICHIESTA PROT. 7297 RIMBORSO QUOTA ASS.NE		5,50			147.105,72	P	
R	93	2024	26/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo - versante RSUDSN17M03M315F - RUSU DENIS NICHOLAS	20,50				147.126,22	P	
R	94	2024	26/11/2024	6.6	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	11,00				147.137,22	P	
M	274	2024	27/11/2024	A0.1	01 LAB di BENEDETTI VAIRO	CIG: B43EE48BA4 determina Prot. 0006706/2024 toner e cavetteria Pagamento fattura n. 354/24 del 21/11/2024		4.565,56			142.571,66	N	
R	95	2024	27/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	20,50				142.592,16	P	
R	96	2024	27/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	15,00				142.607,16	P	
R	97	2024	27/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario)	40,00				142.647,16	P	
R	98	2024	27/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona - VERSANTE GRAMTN11E55M315D - GARE' MARTINA	33,00				142.680,16	P	
R	99	2024	27/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	386,00				143.066,16	P	
R	99	2024	27/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	-386,00				142.680,16	P	A
R	100	2024	27/11/2024	6.6	PERSONALE I.C. GRAVEDONA ED UNITI	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	60,50				142.740,66	P	
R	101	2024	27/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25 RBNRH13E51Z511N - URBINA GARCIA RUTH YASIRETH LTTRMS13R07H840T - LUATTI ERMES	12,00				142.752,66	P	
R	102	2024	27/11/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	374,00				143.126,66	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	103	2024	29/11/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	25,00				143.151,66	P	
R	104	2024	29/11/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona	264,00				143.415,66	P	
M	276	2024	02/12/2024	A0.3	ATLETICA ALTO LARIO	CIG: B1B748F80D R139.2024 COIC82000R- SALDO SERVIZIO GIORNATA DELL ATLETICA 31 05 2024		1.680,00			141.735,66	P	
M	277	2024	02/12/2024	A0.1	01 LAB di BENEDETTI VAIRO	CIG: B3EBB5347C determina 5710 - Pagamento fattura n. 315/24 del 24/10/2024		518,00			141.217,66	N	
M	278	2024	02/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B3EBB5347C IVA determina REG. PROTOCOLLO - II.5 - 0005710 - 21/10/2024 fattura numero 315/24 del 24/10/2024		113,96			141.103,70	N	
M	279	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: J44D22004050006 R143 - 2024 iva per realizzazione pnrr creativamente 4.0 - COIC82000R		3.601,40			137.502,30	N	
M	280	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - F24EP	CUP: J44D22004050006 R143 - 2024 iva per realizzazione pnrr creativamente 4.0 - COIC82000R		2.116,84			135.385,46	N	
M	281	2024	02/12/2024	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: B12CF19CF9 CUP: J44D22004050006 R142 - 2024 - saldo materiali pnrr classroom creativamente 4.0 - COIC82000R Pagamento fattura n. 2024/000291/PA del 27/11/2024		16.370,00			119.015,46	N	
M	282	2024	02/12/2024	A0.3	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	CIG: B12CF19CF9 CUP: J44D22004050006 R142 - 2024 - saldo materiali pnrr classroom creativamente 4.0 - COIC82000R Pagamento fattura n. 2024/000292/PA del 27/11/2024		9.622,00			109.393,46	N	
R	105	2024	03/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA VERSANTE HSHCST12B20M315T - HOSHE CRISTIAN	5,00				109.398,46	P	
R	106	2024	03/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSP Gera Lario)	60,00				109.458,46	P	
R	107	2024	03/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024) VERSANTE CLMMHL12P64C623Q - COLOMBINI MICHELLE	4,00				109.462,46	P	
R	108	2024	03/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo	20,50				109.482,96	P	
R	109	2024	03/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona VERSANTE RGMLRD11L10E507R - RIGAMONTI LEONARDO	33,00				109.515,96	P	
R	110	2024	03/12/2024	5.4	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	CONTRIBUTO P.O.F. A.S. 2024 2025	9.660,00				119.175,96	N	
M	283	2024	04/12/2024	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: B423361D07 n. fattura 286/P - determina 0007046 2024 - materiali di pulizia IC Gravedona		4.315,40			114.860,56	N	
M	284	2024	04/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	IVA FATT. 286/P - determina 0007046/24 IVA su materiali di pulizia IC Gravedona		949,39			113.911,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	111	2024	05/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	687,50				114.598,67	P	
R	112	2024	06/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	346,50				114.945,17	P	
R	113	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA	5,00				114.950,17	P	
R	114	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario)	30,00				114.980,17	P	
R	115	2024	06/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024) versante MNCSLV1S66M315Q - MANCINI SILVIA	4,00				114.984,17	P	
R	116	2024	06/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano - Primaria Dongo versante LDBMMID13B18Z336J - ELDIB MOHAMED WALID MAKRAM MOHAMED	20,50				115.004,67	P	
M	285	2024	09/12/2024	A0.2	TESORERIA BANCA POPOLARE SONDRIO	CIG: Z5C3CCBFA9 SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024		1.250,00			113.754,67	N	
R	117	2024	09/12/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	R26/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM - PROT. miur 10812 13/5/21 (COIC82000R) CUP J79J2100682000 [SOSPESO NOP:97347239750409 DD 400 del 18.11.2024 Saldo strum digitali STEMO202400820008107004000243600 000000000000000000000000000007]	8.000,00				121.754,67	N	
M	286	2024	10/12/2024	A0.3	MPLC ITALIA SRL	CIG: B47206D322 DETERMINA 7608/2024 - cinema in classe - Pagamento fattura n. FATTPA 713_2024 del 05/12/2024		395,30			121.359,37	N	
M	287	2024	10/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B47206D322 IVA DETERMINA 7608 fattura numero FATTPA 713_2024 del 05/12/2024		86,97			121.272,40	N	
M	288	2024	10/12/2024	A0.1	ICS "BONVESIN DE LA RIVA" LEGNANO	"Adesione rete COSMI 2024-2025" "Adesione rete COSMI.PDP 2024-2025" "redazione PEI/PDP alunni disabili - Accordo di rete di scopo "Una rete per l'inclusione" a.s. 2024/25 - scuola capofila ICS "Bonvesin de la Riva" Legnano		300,00			120.972,40	N	
R	118	2024	10/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario)	10,00				120.982,40	P	
R	119	2024	10/12/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	132,00				121.114,40	P	
R	120	2024	10/12/2024	6.5	ISAMAR MILAGROS LESCANO ALVARES	Assicurazione tardivi VERSANTE LSCSRM91P52Z611L - LESCANO ALVARES ISAMAR MILAGROS	5,50				121.119,90	P	
M	289	2024	11/12/2024	A0.1	OXFIRM S.R.L.	CIG: B204103875 R140 servizio protezione dati personali DPO COIC82000R Pagamento fattura n. 549/2024 del 05/12/2024		274,50			120.845,40	N	
M	290	2024	11/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	R141 IVA proroga OXFIRM COIC82000R fattura n. 549/2024 del 05/12/2024		60,39			120.785,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	291	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA PROGETTO SERVICE LEARNING - fattura numero FATTPA 34_24 del 12/12/2024		120,03			120.664,98	N		
M	292	2024	12/12/2024	A0.3	CARTOLIBRERIA MELONI	CIG: B4BC9CE1D6 Pagamento fattura n. FATTPA 34_24 del 12/12/2024		665,60			119.999,38	N		
M	293	2024	12/12/2024	A0.5	MELGA KATIA	determina 0008208/24 - restituzione somma erroneamente versata		34,00			119.965,38	P		
M	294	2024	12/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B02E961CCE Pagamento fattura n. 1024299812 del 04/12/2024		27,18			119.938,20	N		
R	121	2024	12/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	99,00				120.037,20	P		
R	122	2024	12/12/2024	6.10	ISAMAR MILAGROS LESCANO ALVARES	Contributo diario scolastic	6,00				120.043,20	P		
R	123	2024	12/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	72,00				120.115,20	P		
R	124	2024	12/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	44,00				120.159,20	P		
R	125	2024	12/12/2024	6.10	FRANCESCO VANOLI	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario) versante VNLFNC11A21C623G - VANOLI FRANCESCO	5,00				120.164,20	P		
R	126	2024	12/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Teatro sociale Como "Opera Domani" + Visita alla città di Como	585,00				120.749,20	P		
R	127	2024	12/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Teatro sociale Como - 12.2.2025	546,00				121.295,20	P		
R	128	2024	12/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona - MGNKST10D54C623C - Mogni Kristal	33,00				121.328,20	P		
R	129	2024	12/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	(D.M. 19/2024) Orientiamo il nostro futuro CNP M4C11.4-2024-1322-P-51037 - CUP J21I21000060001 - NOP:97331139748799 CUPJ21I21000060001Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 02024000000000000000000217250034806 3010000	45.379,44					166.707,64	N	
R	130	2024	12/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	(D.M. 19/2024) Un progetto per il futuro CNP M4C1I1.4-2024-1322-P-50961 CUP E44D21000850006 - NOP:97337509749436 CUPE44D21000850006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1PNRR-M4C1 0202400000000000000000201280034806 3010000	40.264,71					206.972,35	N	
M	295	2024	14/12/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B422EE058D DETERMINA PROT. 0007027/2024 Pagamento fattura n. V3-22501 del 26/11/2024		2.986,69			203.985,66	N		
M	296	2024	14/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - F24EP	IVA fattura numero V3-22501 del 26/11/2024 DETERMINA PROT. 0007027/2024		655,87			203.329,79	N		
M	297	2024	14/12/2024	A0.3	CARTOLIBRERIA MELONI	CIG: B4BC9CE1D6 Pagamento fattura n.		1.338,44			201.991,35	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			
						FATTPA 37_24 del 12/12/2024							
M	298	2024	14/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 37_24 del 12/12/2024		294,46			201.696,89	N	
M	299	2024	14/12/2024	A0.3	STUMBO FILOMENA	CUP: J44D22004050006 Netto verificatore conformità- Stumbo Filomena-PNRR Creativamente 4.0-J44D22004050006-COIC82000R		682,06			201.014,83	N	
M	300	2024	14/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J44D22004050006 R145 - LETTERA DI INCARICO PROT. 1127/24 VERIFICATORE CONFORMITA' TABELLA PAGAMENTO PROT. 2901 FILOMENA STUMBO		846,59			200.168,24	N	
R	131	2024	15/12/2024	5.6	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COMO	NOP:97089329724618 - COMITATO VIGILANZA MOTORIA - 00000000000000000000000000000007	477,72				200.645,96	N	
R	132	2024	15/12/2024	5.4	COMUNE DI DOSSO DEL LIRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRAVEDONA EDGRAVEDONA ED	560,00				201.205,96	N	
R	133	2024	15/12/2024	5.4	COMUNE DI SAN SIRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEI PROGETTI POFPOF	35,00				201.240,96	N	
R	134	2024	15/12/2024	3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	sospeso 931 del 13.12.2024 - NOP:97383129753998 INTEGRAZIONE FAD 00000000000000000000000000000007	2.648,56				203.889,52	N	
M	301	2024	17/12/2024	A0.5	AZALEA VIAGGI S.R.L.	CIG: B44E814F32 DETERMINA 6868 - Pagamento fattura n. 14DITTE del 16/12/2024 - Uscita didattica Il grido interiore, Munch e Planetario		1.396,44			202.493,08	N	
M	302	2024	17/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA fattura numero PA-2024-21764 del 10/12/2024		76,69			202.416,39	N	
M	303	2024	17/12/2024	A0.1	CONNECTING ITALIA SRL	CIG: Z1E38949A4 Pagamento fattura n. PA-2024-21764 del 10/12/2024		348,60			202.067,79	N	
M	304	2024	18/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGAMENTI PAGOPA	Documento n. 033 2024 90057624 92 000		311,62			201.756,17	N	
M	305	2024	18/12/2024	A0.3	FELOJ GIORGIO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		77,09			201.679,08	N	
M	306	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4BC9CE1D6 Versamento IVA fattura numero FATTPA 39_24 del 18/12/2024		213,76			201.465,32	N	
M	307	2024	18/12/2024	A0.3	CARTOLIBRERIA MELONI	CIG: B4BC9CE1D6 Pagamento fattura n. FATTPA 39_24 del 18/12/2024		971,64			200.493,68	N	
M	308	2024	18/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGAMENTI PAGOPA	DOCUMENTO N. 033 2024 900 5755 119000		102,32			200.391,36	N	
R	135	2024	18/12/2024	3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOP:9739649975335 SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD000000000000000000000000000007	123,01				200.514,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	309	2024	20/12/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	DOCUMENTO N. 033 2024 900 5755 119000		0,01			200.514,36	N	
R	136	2024	20/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	434,50				200.948,86	P	
R	137	2024	20/12/2024	6.4	FAMIGLIE degli alunni	Uscita didattica Milano: Planetario e Munch - SSI Gravedona (PRCLSI11A66C623B - PERACCA LISA)	33,00				200.981,86	P	
R	138	2024	20/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	JDAHBI13D59M315F - JAD HIBA - GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024)	4,00				200.985,86	P	
R	139	2024	20/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25	18,00				201.003,86	P	
R	140	2024	20/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA - NHLLA13E62M315Y - NHILI LAILA	5,00				201.008,86	P	
R	141	2024	20/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI) Gera Lario - SCCSMN11M13E507Z - SUCCETTI SIMONE ee MNSSFO13H62M052M - MANASSI SOFIA	10,00				201.018,86	P	
R	142	2024	21/12/2024	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DONGO	sospeso 465 - dimensionamento scolastico: trasferimento fondo cassa	44.441,86				245.460,72	N	
R	143	2024	21/12/2024	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DONGO	sospeso 465 - Contributo giornata dello sport - Reversali 2024. n.17-16-12-11-10	1.680,00				247.140,72	N	
R	144	2024	23/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA MRLGRL13L12M315G - MORALLI GABRIELE	5,00				247.145,72	P	
R	145	2024	23/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024) SLTGLI12C42D508C - SOLETTI GIULIA	4,00				247.149,72	P	
M	310	2024	25/12/2024	A0.3	COSPES LOMBARDIA IMPRESA SOCIALE	CIG: B43EF4A090 determina prot. 6675 - servizi di formazione e orientamento - dura prot. 0008654		2.640,00			244.509,72	N	
M	311	2024	25/12/2024	A0.5	AUTOSERVIZI SAC S.A.S. DI MAZZINA ANDREA	CIG: B43EED4F2B DETERMINA 6705-Uscita didattica a Milano primaria a Dongo		1.440,00			243.069,72	N	
M	312	2024	25/12/2024	A0.1	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: B423361D07 Pagamento fattura n. 322/P del 23/12/2024		184,60			242.885,12	N	
R	146	2024	25/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	THE BIG CHALLENGE - Contributo famiglie SSI GRAVEDONA - RMUNLN12P05M315N - RUMI NICOLÒ ANTONIO	5,00				242.890,12	P	
R	147	2024	25/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	GIOCHI D'AUTUNNO: Contributo iscrizione (adesioni prot. 6008/2024) LVESSH12S13C623P - LEVI SASHA	4,00				242.894,12	P	
R	148	2024	25/12/2024	6.10	RACHELE ZUELLI	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario) ZLLRHL12R45E507O - ZUELLI RACHELE	5,00				242.899,12	P	
R	149	2024	25/12/2024	6.10	FAMIGLIE degli alunni	Avviso di pagamento Diario a.s. 2024/25 ZLLRHL12R45E507O - ZUELLI	12,00				242.911,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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				
						RACHELE DNJFPP15D21M315H - DANJOLLI FILIPPO DINE								
R	150	2024	25/12/2024	6.5	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	27,50				242.938,62	P		
R	151	2024	26/12/2024	6.10	SAMUELE PIAZZI	The Big Challenge - giochi linguistici di inglese (SSI Gera Lario) PZZSML12B01E507E - PIAZZI SAMUELE	5,00				242.943,62	P		
R	152	2024	26/12/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	Assicurazione scolastica a.s. 2024/25	38,50				242.982,12	P		
R	153	2024	26/12/2024	6.4	NICOLE COPES	Planetario + Mostra di Munch 13.12.2024 CPSLXA75A12F712V - COPES NICOLE	33,00				243.015,12	P		
R	154	2024	26/12/2024	6.4	LISA GIOVENZANA	Gita Planetario + Mostra di Munch Milano - SSP Gravedona ed Uniti GVNLISI11B68M315Q - GIOVENZANA LISA	33,00				243.048,12	P		
R	155	2024	26/12/2024	5.4	COMUNE DI MUSSO	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DONGO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SS	750,00				243.798,12	N		
R	156	2024	26/12/2024	5.4	COMUNE DI MUSSO	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI PIANELLO DEL LARIO A	1.716,67				245.514,79	N		
R	157	2024	31/12/2024	6.5	FAMIGLIE degli alunni	CONTRIBUTO ASSICURATIVO	22,00				245.536,79	N		
R	158	2024	31/12/2024	6.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributo assicurativo tardivo	51,00				245.587,79	P		
						Totali	342.797,61	266.264,37	105.287,22	132.132,10				

Fondo Cassa Finale 245.587,79

Data 12/04/2025

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