



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 158.864,35

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	2,289	2020	07/10/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	9.580,67				168.445,02	N	
M	333	2020	16/10/2020	A0.2	CAPITANIO ROMANO SRL	CIG: Z4E2E814EC IMPONIBILE SU MANODOPERA TECNICA PER SOSTITUZIONE CORDINA DELL'OTTICA STAMPANTE D-COLOR MF 3300 SCUOLA DELL'INFANZIA		60,00			168.385,02	N	
M	334	2020	16/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU MANODOPERA TECNICA DELL'OTTICA STAMPANTE D-COLOR MF 3300 SCUOLA SECONDARIA		13,20			168.371,82	N	
M	335	2020	16/10/2020	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZD32E68B53 IMPONIBILE FT. N. 722 DEL 05/10/2020 ACQUISTO N. 50 BADGERF 125 CON LOGO B/N NUMERATI E CODIFICATI		240,00			168.131,82	N	
M	336	2020	16/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N 50 BADGE RF 125 CON LOGO B/N NUMERATI E CODIFICATI		52,80			168.079,02	N	
M	337	2020	19/10/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z912EAC69A IMPONIBILE ACQUISTO DI 19 REGISTRI SCUOLA INFANZIA; 80 REGISTRI SCUOLA PRIMARIA E 500 LIBRETTI ASSENZE		262,60			167.816,42	N	
M	338	2020	19/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA su acquisto stampati		57,77			167.758,65	N	
M	339	2019	19/10/2020	P0.4	L ALLEGRA BRIGATA DI RAVASIO ELENA E C. S.N.C.	CIG: Z142AF5850 PERCORSO DI RICERCA-AZIONE "OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DEL BAMBINO CON STRUMENTI NON INTRUSIVI" D.D. 320- 19.03.2019 RETI ISTITUZIONI SCOLASTICHE				2.086,56	165.672,09	N	
M	340	2020	19/10/2020	A0.2	L ALLEGRA BRIGATA DI RAVASIO ELENA E C. S.N.C.	CIG: Z142AF5850 MARCA DA BOLLO FT. N. 233/E DEL 12/10/2020 PROGETTO RICERCA AZIONE INFANZIA		2,00			165.670,09	N	
M	341	2020	19/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 2 KIT LIM + 8 CASSE + 8 PROIETTORI		2.194,46			163.475,63	N	
M	342	2020	20/10/2020	A0.1	CREARREDA SRL	CIG: Z852D9B848 IMPONIBILE FT. 2020003221 DEL 27/07/2020 ACQUISTO SEGNALETICA COVID		7.245,60			156.230,03	N	
M	343	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO SEGNALETICA COVID		1.594,03			154.636,00	N	
M	344	2020	20/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.	CIG: ZDC2E29115 IMPONIBILE INTEGRAZIONE ACQUISTO DI GUANTI		287,55			154.348,45	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					Snc								
M	345	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI COLLAUDO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE INFORMATICA POST COVID SCUOLA SECONDARIA I GRADO		1.232,53			153.115,92	N	
M	346	2020	20/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZDC2E29115 IMPONIBILE FT. V1 1329/20 DEL 08/09/2020 ACQUISTO DI BOBINE DI CARTA E GUANTI IN LATTICE		222,50			152.893,42	N	
M	347	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO BOBINE DI CARTA E GUANTI IN LATTICE		33,00			152.860,42	N	
M	348	2020	20/10/2020	A0.1	DI GIULIO CANDIDO & BRIGNOLI ROBERTO SNC	CIG: Z7A2E849F6 Imponibile per spese segnaletica distanziamento pertinenze ic Trescore		3.466,00			149.394,42	N	
M	349	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	Iva su verniciatura bolli per distanziamento pertinenze ic Trescore Balneario		762,52			148.631,90	N	
M	350	2020	20/10/2020	A0.1	GRUPPO GIODICART	CIG: Z9C2E27411 IMPONIBILE FT. N. 3665/P DEL 30/09/2020 ACQUISTO POUCHES FORMATO A4 E A3		320,51			148.311,39	N	
M	351	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO POUCHES FORMATO A4 E A3		70,51			148.240,88	N	
M	352	2020	20/10/2020	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: ZF92DA30C5 IMPONIBILE FT. 304/E DEL 31/07/2020 ACQUISTO DI SEGNALETICA NASTRO GIALLO NERO		219,00			148.021,88	N	
M	353	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO SEGNALETICA NASTRO GIALLO NERO		48,18			147.973,70	N	
M	354	2020	20/10/2020	A0.1	EDITORIALE PAGANO SAS	CIG: ZDB2D9E021 IMPONIBILE FT. 125 DEL 28/07/2020 ACQUISTO SEGNALETICA COLORATA		1.500,00			146.473,70	N	
M	355	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO SEGNALETICA COLORATA		330,00			146.143,70	N	
M	356	2020	20/10/2020	A0.1	DI GIULIO CANDIDO & BRIGNOLI ROBERTO SNC	CIG: Z0A2DCF9DD IMPONIBILE FT. 59 DEL 31/08/2020 TINTEGGIATURA AULE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESORE		17.140,00			129.003,70	N	
M	357	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU TINTEGGIATURA AULE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		3.770,80			125.232,90	N	
M	358	2020	20/10/2020	A0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: Z652DAF81D IMPONIBILE FATTURA 1326 DEL 31/07/2020 ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO		1.108,04			124.124,86	N	
M	359	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO		243,77			123.881,09	N	
M	360	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 3 KIT LIM + 3 CASSE + 3 PROIETTORI		892,49			122.988,60	N	
M	361	2020	20/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO TABLET 10.1 SAMSUNG GALAXY TAB		54,10			122.934,50	N	
M	362	2020	20/10/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z902E1DAD2 IMPONIBILE FT. N.		1.548,03			121.386,47	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						3664/P DEL 30/09/2020 ACQUISTO STECCATI IN PLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	363	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO DI STECCATI IN PLASTICA SCUOLA INFANZIA		340,57			121.045,90	N	
M	364	2020	20/10/2020	A0.3	MOBILFERRO SRL	CIG: Z892DC96C0 IMPONIBILE FT. N. 1769 DEL 28-09-2020 ACQUISTO N 4 LAVAGNE SU CAVALLETTI IN ARDESIA CORNICE FAGGIO UN LATO QUADRI		657,96			120.387,94	N	
M	365	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N 4 LAVAGNE CAVALLETTI IN ARDESIA CORNICE FAGGIO UN LATO QUADRI		144,75			120.243,19	N	
M	366	2020	20/10/2020	A0.3	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: Z6D2EA25E8 IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 23 CONFEZIONI DI CARTAIGIENICA EXTRA DA 120 ROTOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		409,84			119.833,35	N	
M	367	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N. 23 CONFEZIONI DI CARTA IGIENICA EXTRA DA 120 ROTOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		90,16			119.743,19	N	
M	368	2020	20/10/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZB62C977A2 RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021		1.200,00			118.543,19	N	
M	369	2020	20/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021		264,00			118.279,19	N	
M	370	2020	20/10/2020	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Snc	CIG: ZEF2EA9C49 ACQUISTO N. 6000 MASCHERINE PER IL PERSONALE DOCENTE		2.000,00			116.279,19	N	
M	371	2020	20/10/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z1F2C57D68 IMPONIBILE FT. H00815 DEL 31/08/2020 NOLEGGIO LAVASCIUGA MAGGIO-AGOSTO 2020 PRIMARIA TRESORE		636,00			115.643,19	N	
M	372	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU NOLEGGIO LAVASCIUGA MAGGIO- AGOSTO 2020 PRIMARIA TRESORE		139,92			115.503,27	N	
M	373	2020	20/10/2020	A0.1	FOR.ME.SA SRL	CIG: Z472E18E47 IMPONIBILE FT. F4202000000245 DEL 16/06/2020 ACQUISTO CARTA SCIUGAMANI, BOBINE DI CARTA E DETERGENTE MANI		1.632,00			113.871,27	N	
M	374	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO CARTA INTERFOLGIATA, BOBINE DI CARTA E SAPONE LAVAMANI		359,04			113.512,23	N	
M	375	2020	20/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8A2DC960A IMPONIBILE FT. V3-8525 DEL 25/08/2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO PER PLESSO POTENZIATA		140,80			113.371,43	N	
M	376	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA	IVA SU ACQUISTO MATERIALE		28,19			113.343,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
					COD. 620E	DIDATTICO ALTERNATIVO AL LIBRO DI TESTO PLESSO POTENZIATA							
M	377	2020	20/10/2020	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZC22E04894 IMPONIBILE FATTURA 597 DEL 27/08/2020 RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA 28/08/2020 AL 27/08/2020		296,00			113.047,24	N	
M	378	2020	20/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO CANONE SOFTWARE CLESSIDRA		65,12			112.982,12	N	
M	379	2020	20/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3C2DCB014 IMPONIBILE FATTURA V3-7990 DEL 17/08/2020 ACQUISTO 3 LAVAGNE MAGNETICHE IN ARDESIA QUADRETTATE		635,64			112.346,48	N	
M	380	2020	20/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IVA SU ACQUISTO N 3 LAVAGNE MAGNETICHE ACCIAIO TIPO ARDESIA QUADRETTATE		139,84			112.206,64	N	
M	381	2020	20/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3C2DCB014 IMPONIBILE FATTURA V3-8184 DEL 19/08/2020 ACQUISTO 3 LAVAGNE MAGNETICHE IN ARDESIA QUADRETTATE		551,36			111.655,28	N	
M	382	2020	20/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z3C2DCB014 IMPONIBILE FATTURA V3-8184 DEL 19/08/2020 ACQUISTO 3 LAVAGNE MAGNETICHE IN ARDESIA QUADRETTATE		84,28			111.571,00	N	
M	383	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N 3 LAVAGNE MAGNETICHE ACCIAIO TIPO ARDESIA QUADRETTATE		139,84			111.431,16	N	
M	384	2020	20/10/2020	A0.1	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	CIG: ZC22E06DD6 IMPONIBILE FT. 339.2020 DEL 16/09/2020 ACQUISTO CORSO COVID		30,00			111.401,16	N	
M	385	2020	20/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE32BB4857 FT. N. 1020281933 DEL 30/09/2020 CONSUMI PERIODO GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30090976-001		166,12			111.235,04	N	
M	386	2020	20/10/2020	A0.1	STILL COMP SNC DI FORESTI E MAGNI	CIG: Z042DBFC44 IMPONIBILE FATTURA 216/2020 DEL 28/07/2020 ACQUISTO 6 COLONNINE IGIENIZZANTI		240,00			110.995,04	N	
M	387	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 6 COLONNINE IGIENIZZANTI		52,80			110.942,24	N	
M	388	2020	20/10/2020	A0.1	BI. H. ERRE SAS DI ROZZONI STEFANO & C.	CIG: ZA52DEB0BB IMPONIBILE FT. 000171 DEL 07/08/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE VISIERE E CAMICI		1.310,00			109.632,24	N	
M	389	2020	20/10/2020	A0.1	DUEGI SRL	CIG: ZB92DEFFA8 imponibile ft. 3067/F del 09/09/2020 ACQUISTO 40 SPRUZZINI E 166 SALVIETTE DISINFETTANTI		798,50			108.833,74	N	
M	390	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 40 SPRUZZINI E 166 SALVIETTE DISINFETTANTI		175,67			108.658,07	N	
M	391	2020	20/10/2020	A0.1	DUEGI SRL	CIG: ZB92DEFFA8 imponibile ft. 2904/f del 25/08/2020 acquisto alcool etilico denaturato, salviettine bactisan		900,35			107.757,72	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						disinfettanti superfici							
M	392	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO ALCOOL ETILICO DENATURATO E SALVIETTINE BACTISAN DISINFETTANTI		34,83			107.722,89	N	
M	393	2020	22/10/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z912EAC69A IMPONIBILE ACQUISTO DI 19 REGISTRI SCUOLA INFANZIA; 80 REGISTRI SCUOLA PRIMARIA E 500 LIBRETTI ASSENZE		480,00			107.242,89	N	
M	394	2020	22/10/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA su acquisto stampati		105,60			107.137,29	N	
R	2,290	2020	23/10/2020	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	pds 2019-2020 infanzia, primaria, secondaria Trescore	6.825,00				113.962,29	N	
R	2,291	2020	23/10/2020	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	pds 2019-2020 infanzia, primaria, secondaria Trescore	4.500,00				118.462,29	N	
R	2,292	2020	23/10/2020	5.4	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	pds 2019-2020 infanzia, primaria, secondaria Trescore	10.000,00				128.462,29	N	
M	395	2020	26/10/2020	A0.1	PANZERI S.R.L.	CIG: Z082DD2A59 IMPONIBILE FT. H00853 DEL 12/09/2020 ACQUISTO 2 LAVASCIUGA PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBIO		4.800,00			123.662,29	N	
M	396	2020	26/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 2 LAVASCIUGA PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBIO		1.056,00			122.606,29	N	
M	397	2020	28/10/2020	P0.5	A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "ALFREDO GUIDO"	CIG: Z222EF7827 GIOCHI MATEMATICI		50,00			122.556,29	N	
R	2,293	2020	28/10/2020	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	pds 2019-2020 Cenate Sopra primaria e contributo secondaria	7.722,00				130.278,29	N	
R	2,294	2020	28/10/2020	5.4	COMUNE DI CENATE SOPRA	pds 2019-2020 Cenate Sopra primaria e contributo secondaria	6.078,00				136.356,29	N	
R	2,295	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO MIUR PER SPORTELLI ANTICORONA O MEDICO COMPETENTE	1.600,00				137.956,29	N	
R	2,296	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	273,42				138.229,71	N	
R	2,297	2020	06/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	90,00				138.319,71	N	
M	398	2020	10/11/2020	A0.2	BE TECH SAS DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	CIG: ZE12EA6F55 IMPONIBILE VPN SEGRETERIA RETE VIRTUALE PRIVATA 5 USER		700,00			137.619,71	N	
M	399	2020	10/11/2020	A0.2	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU VPN SEGRETERIA RETE VIRTUALE PRIVATA 5 USER		154,00			137.465,71	N	
M	400	2020	10/11/2020	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: Z1B2EF28CF IMPONIBILE SU ACQUISTO N. 140 BOBINE DI CARTA E N. 3 TERMOMETRI SCANNER AD		995,00			136.470,71	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			
						INFRAROSSI							
M	401	2020	10/11/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTI IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N 140 BOBINE DI CARTA E N 3 TERMOMETRI SCANNER AD INFRAROSSI		176,00			136.294,71	N	
M	402	2020	10/11/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z3C2EE3C96 ACQUISTO N. 1 BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA		180,00			136.114,71	N	
R	2,298	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00				136.614,71	N	
R	2,299	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00				137.114,71	N	
R	2,300	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	2.000,00				139.114,71	N	
R	2,301	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00				139.614,71	N	
R	2,302	2020	10/11/2020	6.4	SARTORI MICHELA	NOTA DI CREDITO 10 PA RIMBORSO GITA CAUSA FORZA MAGGIORE	563,93				140.178,64	N	
R	2,303	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIV. E DELLA RICERCA	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	12.258,20				152.436,84	N	
M	403	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 10 SCATOLE DI GUANTI IN LATTICE E N. 3 SCATOLE DI GUANTI IN NITRILE		50,00			152.386,84	N	
M	404	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.2 NASTRI ADESIVI CARTA+1 BARATTOLO PENNA +4 BARATTOLI COLLA+4 TUBETTI COLLA+3 FLACONI TEMPERA VARI COLORI		58,36			152.328,48	N	
M	405	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.2 NASTRI ADESIVI CARTA+1 ROTOLO 5 METRI CARTA+2 STICH COLLA+9 FLACONI TEMPERA VARI COLORI		42,97			152.285,51	N	
M	406	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.1 NASTRO ADESIVO+1 ASTUCCIO 12 PENNARELLI +4 BARATTOLI PENNA		59,53			152.225,98	N	
M	407	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.1 PISTOLA INCOLLATRICE		8,90			152.217,08	N	
M	408	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO CARTELLONI PER ATTIVITA' SOLIDARIETA'		14,00			152.203,08	N	
M	409	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI GUANTI		14,00			152.189,08	N	
M	410	2020	18/11/2020	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	N. 4 COPIE CHIAVI CANCELLINO GRANDE PRIMARIA ZANDEBIO		6,20			152.182,88	N	
M	411	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 30 SACCHI PATTUMIERA		6,93			152.175,95	N	
M	412	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 1 LUCCHETTO + N.1 COPIA CHIAVE		8,20			152.167,75	N	
M	413	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO ADESIVO VIE DI FUGA		17,36			152.150,39	N	
M	414	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 40 MASCHERINE CHIRURGICHE		60,00			152.090,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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	415	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 40 MASCHERINE CHIRURGICHE		60,00			152.030,39	N	
M	416	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 4 MASCHERINE FFP2 CONCHIGLIA SENZA VALVOLA		60,00			151.970,39	N	
M	417	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 50 MASCHERINE CHIRURGICHE		25,00			151.945,39	N	
M	418	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO 1 LT. DI ALCOOL ETILICO		7,80			151.937,59	N	
M	419	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 4 COLLE PRITT+ 2 CORRETTORI		24,95			151.912,64	N	
M	420	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALE DOCENTE		18,90			151.893,74	N	
M	421	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 30 BUSTE + 4 CONFEZIONI DI ETICHETTE		7,00			151.886,74	N	
M	422	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO 6 PACCHI PER SPEDIZIONE FASCICOLI ALUNNI		27,00			151.859,74	N	
M	423	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 10 SCATOLE DI CARTONE PER SISTEMAZIONE AULE ARTE/TECNOLOGIA		19,50			151.840,24	N	
M	424	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	Spedizione n. 5 pacchi delivery standard con raccomandata A.R. per fascicoli alunni		50,50			151.789,74	N	
M	425	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	Spedizione n. 2 pacchi delivery standard con raccomandata A.R. per fascicoli alunni		20,20			151.769,54	N	
M	426	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	acquisto n. pacchi per spedizione fascicoli alunni		3,00			151.766,54	N	
M	427	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 1 RUOTA CARRELLO TRASPORTATORE		5,00			151.761,54	N	
M	428	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.1 SOFFIONE DOCCIA + N. 1 LAMPADA PER BAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA		4,54			151.757,00	N	
M	429	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	RIPARAZIONE N. 2 RUIOTE CARRELLO TRASPORTATORE PRIM. TRESORE		10,00			151.747,00	N	
M	430	2020	18/11/2020	A0.2	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI POUCHES PER PLASTIFICATRICE		24,00			151.723,00	N	
M	431	2020	18/11/2020	A0.1	ARICI ANNALISA	CHIAVI PLESSO TRESORE COLLABORATORI SCOLASTICI		19,00			151.704,00	N	
M	432	2020	18/11/2020	A0.3	POLONI ELENA	CANCELLERIA PLESSO CENATE		12,50			151.691,50	N	
M	433	2020	18/11/2020	A0.3	POLONI ELENA	ACQUISTO BATTERIE MINISTILO		4,99			151.686,51	N	
M	434	2020	18/11/2020	A0.1	RIZZI FLAVIO	ACQUISTO ADATTATORE		20,00			151.666,51	N	
M	435	2020	18/11/2020	A0.1	LO COCO MARIA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SECONDARIA I°GRADO		3,25			151.663,26	N	
M	436	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e dirigenza		26,40			151.636,86	N	
M	437	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e dirigenza		0,02			151.636,84	N	
R	2,304	2020	18/11/2020	99.1	GIOVANNI BERTOLINO	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				152.436,84	N	
Totale							63.791,22	68.132,17	0,00	2.086,56			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Fondo Cassa Finale	152.436,84
---------------------------	-------------------

Data 20/11/2020

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