



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di politica
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

PROGRAMMA ANNUALE

2021

delibera n. del Consiglio di Istituto del 14.12.2020
(Giunta Esecutiva del 21.11.2020)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi in materia di politica
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
art.104 n. 1

MIUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

INDICE

1. Predisposizione Programma Annuale 2021
2. Relazione del Dirigente Scolastico
3. Mod. A – Programma Annuale
4. Mod. B – Scheda Illustrativa Finanziaria
5. Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31.12.2020
6. Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto E.F. 2021
7. Mod. E – Riepilogo per Tipologia di Spesa
8. Estratto conto istituto cassiere al 20/11/2020
9. Giornale di cassa dell'istituto al 20/11/2020
10. Verbale ATHENA - Analisi Programma Annuale

(Allegato successivamente all'approvazione dei revisori)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di attività
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I 129/2018;
- Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021 - mail MIUR nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021";
- Vista la nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 (come prevede il D.I. 129/2018 art.5 c.7,8,9,11) con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.
 - Visto l'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020 al 20/11/2020;
- Visto il PTOF;
- Accertata la sussistenza dei finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

dispone

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto 129/2018 commi 7,8,9,11, il programma annuale del periodo finanziario 2021 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

Mod. A – Programma Annuale

Mod. B – Schede illustrative finanziarie per n. 32 attività e per n. 9 progetti

Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 20/11/2020

Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020

Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile.

Trescore Balneario,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA RAFFAELLA CHIODINI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.*



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

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	166.499,50
	1	Non vincolato	21.276,85
	2	Vincolato	145.222,65
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	19.161,33
	1	Dotazione ordinaria	19.161,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			186.860,83



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

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	132.013,43
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.098,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.968,97
	A.3	Didattica	73.540,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.607,93
	A.6	Attività di orientamento	3.796,73
P.		Progetti	54.272,57
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.619,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.239,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.246,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.167,41
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	574,83
	R.98	Fondo di riserva	574,83
		Totale spese	186.860,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	186.860,83

Predisposto dal Dirigente il 20 NOV. 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Chiodini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21 NOV. 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Raffaella Chiodini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Simona Montanelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Cinzia Carminati



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.006,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 400,00	200.792,15	201.192,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.141,34	154.620,12	175.761,46
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2020</u>	(=)		152.436,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.697,00	38.882,54	40.579,54
6 Residui Passivi	(-) 5.870,00	20.646,88	26.516,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		166.499,50

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	166.499,50
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 20 NOV. 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Bertolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Chiodini



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

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	112.226,93	90.950,08	21.276,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.973,71	3.508,87	19.464,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.007,64	1.195,63	1.812,01
	A.3	Didattica	69.840,92	69.840,92	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.607,93	12.607,93	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.796,73	3.796,73	0,00
P		Progetti	54.272,57	54.272,57	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.619,27	7.619,27	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.239,46	34.239,46	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.246,43	10.246,43	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.167,41	2.167,41	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			166.499,50	145.222,65	21.276,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 20 NOV. 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Giovanni Bertolino



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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	5.016,53
2	Acquisto di beni di consumo	32.178,54
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.283,42
4	Acquisto di beni d'investimento	52.818,62
5	Altre spese	1.200,00
6	Imposte e tasse	25.788,89
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	574,83
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	186.860,83

Data 20 NOV. 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Bertolino

Parametri: Data: 20/11/2020


RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			127.006,15
REVERSALI EMESSE	2304	200.392,15	
REVERSALI DA RISCUOTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			200.392,15
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			327.398,30

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	437	174.961,46	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			174.961,46
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			174.961,46

SALDO DI FATTO	(a) 152.436,84
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 152.436,84

[Torna al MenuEnti](#)

20 NOV. 2020

IL DSA


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Raffaella CHIODINI





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO
 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale **158.864,35**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Ripporto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BIN 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 BIN 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 TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
					Stc										
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 segnalatica 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: Z0A2ZDCF9DD IMPONIBILE FT. 59 DEL 31/08/2020 TINTEGGIATURA AULE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRESCORE	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			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	363	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	3664/P DEL 30/09/2020 ACQUISTO STECCATI IN PLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA									
M	364	2020	20/10/2020	A0.3	MOBILFERRO SRL	IVA SU ACQUISTO DI STECCATI IN PLASTICA SCUOLA INFANZIA CIG: Z892DC96C0 IMPONIBILE FT. N. 1769 DEL 28-09-2020 ACQUISTO N 4 LAVAGNE SU CAVALLETTO IN ARDESIA CORNICE FAGGIO UN LATO QUADRI		340,57			121.045,90	N			
M	365	2020	20/10/2020	A0.3	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N 4 LAVAGNE CAVALLETTO 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: Z6D2EA2B58 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 TRIBUTO 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 NUOVOLA 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 TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU RINNOVO NUOVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021			284,00		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 TRIBUTO 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. F420200000245 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO IVA	IVA SU ACQUISTO MATERIALE			28,19		113.343,24	N			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			SALDO DI CASSA
					COD. 620E	DIDATTICO ALTERNATIVO AL LIBRO DI TESTO PLESSO POTENZIATA									
M	377	2020	20/10/2020	A0.2	TOSOLINI ORA INFORMATICA S.R.L.	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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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: ZA52DE80BB 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 TRIBUTO 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 baclican		900,35				107.757,72	N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO
 24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Saldo	Riscossioni	Pagamenti	Saldo			
						disinfettanti superficiali									
M	392	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO 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 TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA su acquisto stampati		105,60				107.137,29	N		
R	2,290	2020	23/10/2020	5.4	COMUNE DI TRESCORE 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 TRESCORE 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 TRESCORE 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 ZANDOBBO		4.800,00				123.662,29	N		
M	396	2020	26/10/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO 2 LAVASCIUGA PRIMARIA ENTRATICO E ZANDOBBO		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 SPORTELLO ANTICOVID 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 TRIBUTO 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 TRESCORE BALNEARIO

24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	401	2020	10/11/2020	A0.1	TESORERIA TRIBUTO IVA COD. 620E	IVA SU ACQUISTO N.140 BOBINE DI CARTA E N.3 TERMOMETRI SCANNER AD INFRAROSSI			176,00			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			N		
R	2.298	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00					N		
R	2.299	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00					N		
R	2.300	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	2.000,00					N		
R	2.301	2020	10/11/2020	5.4	COMUNE DI ENTRATICO	Pds 19-20 Entratico Primaria e Secondaria	500,00					N		
R	2.302	2020	10/11/2020	6.4	SARTORI MICHELA	NOTA DI CREDITO 10 PA RIMBORSO GITA CAUSA FORZA MAGGIORE	563,93					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 digitale integrata	12.258,20					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			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			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			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			N		
M	407	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.1 PISTOLA INCOLLATRICE			8,90			N		
M	408	2020	18/11/2020	A0.3	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO CARTELLONI PER ATTIVITA' SOLIDARIETA'			14,00			N		
M	409	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI GUANTI			14,00			N		
M	410	2020	18/11/2020	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	N. 4 COPIE CHIAVI CANCELLO GRANDE PRIMARIA ZANDOBIO			6,20			N		
M	411	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 30 SACCHI PATTUMIERA			6,93			N		
M	412	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N. 1 LUCCHETTO + N.1 COPIA CHIAVE			8,20			N		
M	413	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO ADESIVO VIE DI FUGA			17,36			N		
M	414	2020	18/11/2020	A0.1	BERTOLINO GIOVANNI	ACQUISTO N.40 MASCHERINE CHIRURGICHE			60,00			N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESCORE BALNEARIO
 24069 TRESCORE 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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
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 PRIT+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. 2 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. 5 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 RUOTE CARRELLO TRASPORTATORE PRIM. TRESCORE		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 TRESCORE		19,00			151.704,00	N	
M	432	2020	18/11/2020	A0.3	POLONI ELENA	COLLABORATORI SCOLASTICI		12,50			151.691,50	N	
M	433	2020	18/11/2020	A0.3	POLONI ELENA	CANCELLERIA PLESSO CENATE		4,99			151.686,51	N	
M	434	2020	18/11/2020	A0.1	RIZZI FLAVIO	ACQUISTO BATTERIE MINISTILO		20,00			151.666,51	N	
M	435	2020	18/11/2020	A0.1	LO COCO MARIA	ACQUISTO ADATTATORE 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	68.132,17	0,00	2.086,56	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

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

20 NOV 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Raffaella CHIODINI

Raffaella Chiodini