



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 101.965,26

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	2020	15/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBC2A938B9 Pagamento iva su fattura 2019 4E31743 del 20/11/19 SPAGGIARI		30,65			101.934,61	N	
M	2	2020	15/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCA2918765 PAGAMENTO IVA SU FATTURA 1823/PA DEL 31/10/2019 SOFTWARE RIL. PRESENZE MADISOFT		66,00			101.868,61	N	
M	3	2020	15/01/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC72954B5E Pagamento iva su fattura 11898 DELL'8/11/2019 MATERIALE MULTIMEDIALE PER PNSD - C2 GROUP		1.181,40			100.687,21	N	
M	4	2019	15/01/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA526B1352 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPSP 2019 SALDO				320,00	100.367,21	N	
M	5	2019	15/01/2020	A0.2	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	QUOTA ANNUALE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA EF 2019				50,00	100.317,21	S	
R	1	2019	16/01/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2019/2020				66,50	100.383,71	N	
R	2	2019	16/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020				200,00	100.583,71	N	
R	3	2020	16/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO	191,00				100.774,71	N	
M	6	2019	22/01/2020	A0.1	UNIONE LOMBARDA SORESINESE	Restituzione somme non dovute				1.250,00	99.524,71	N	
R	4	2020	22/01/2020	12.2	BANCA ITALIA	INTERESSI PROVVISORI T.U. ANNO 2019 SEZ:133	0,04				99.524,75	N	
R	5	2020	22/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO	104,00				99.628,75	N	
R	6	2020	22/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITA DIDATTICA - SPETTACOLO TEATRO DI SORESINA DEL 28 GENNAIO 2020	1.130,00				100.758,75	N	
R	7	2020	24/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITA DIDATTICA - SPETTACOLO TEATRO DI SORESINA DEL 28 GENNAIO 2020	190,00				100.948,75	N	
R	8	2020	24/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITA DIDATTICA - SPETTACOLO TEATRO DI SORESINA DEL 28 GENNAIO 2020	90,00				101.038,75	N	
R	9	2020	24/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO	45,00				101.083,75	N	
M	7	2020	28/01/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z5729A2ABB Pagamento fattura 3066/PA del 30/11/2019		100,00			100.983,75	N	
M	8	2020	28/01/2020	P0.1	C2 GROUP SRL	CIG: ZC72954B5E Pagamento iva su fattura n. 14123 del 17/12/2019 C2 -Hub		2.600,00			98.383,75	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						ricaricabile con ruote per PNSD							
M	9	2020	28/01/2020	A0.2	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: Z992B4566A Pagamento iva su fattura 34-19P del 27/12/2019 Gamma Ufficio - toner per segreteria		139,00			98.244,75	N	
M	10	2020	28/01/2020	A0.3	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: Z992B4566A Pagamento fattura n. 34-19P del 27/12/2019 toner per secondaria Soresina		138,00			98.106,75	N	
R	10	2020	28/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO	266,00				98.372,75	N	
M	11	2020	29/01/2020	A0.5	ZUCCHETTI LETIZIA	RIMBORSO PRENOTAZIONE GUIDA PER VISITA A PALAZZO DUCALE MANTOVA 08/05/2019		41,00			98.331,75	N	
M	12	2020	29/01/2020	A0.2	BOSSO CONCETTA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			98.031,75	S	
R	11	2020	29/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	163,00				98.194,75	N	
R	12	2020	30/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	133,00				98.327,75	N	
M	13	2020	05/02/2020	A0.3	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	GIOCHI MATEMATICI I.C. "G. BERTESI" SORESINA (CR)		32,00			98.295,75	N	
M	14	2020	05/02/2020	A0.5	ZERBINI MARIA LUISA	QUOTA PER PRENOTAZIONE INGRESSO VIGNA DI LEONARDO 26/02/2019 (COMPRESO IL COSTO DI DUE GUIDE)		357,00			97.938,75	N	
M	15	2020	05/02/2020	A0.5	ALICE NELLA CITTA' APS	CIG: Z632BA4C2D SPETTACOLO TEATRALE INVASIONI DI CAMPO DEL 28/01/2020 TEATRO SORESINA		1.410,00			96.528,75	N	
M	16	2020	05/02/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZE9288B4E8 Pagamento fattura N. 0000002140/PA DEL 01/11/2019 - REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/2020		1.200,00			95.328,75	N	
R	13	2020	05/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	114,00				95.442,75	N	
M	17	2020	13/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5729A2ABB Pagamento iva su fattura 3066/PA DEL 30/11/2019		22,00			95.420,75	N	
M	18	2020	13/02/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC72954B5E Pagamento iva su fattura 14123 DEL 17/12/2019 C2 GROUP-HUB RICARICABILE CIN RUOTE PER PNSD		572,00			94.848,75	N	
M	19	2020	13/02/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z992B4566A Pagamento Iva su fattura n. 34-19PA 27/12/2019 Gamma ufficio		30,58			94.818,17	N	
M	20	2020	13/02/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z992B4566A Pagamento Iva su fattura 34-19/PA DEL 27/12/2019 Gamma ufficio TONER UFFICI		30,36			94.787,81	N	
M	21	2020	13/02/2020	A0.3	FROSI SRL	CIG: Z342AF91F6 Pagamento fattura N.0002254 del 31/12/2019 FROSI SRL - MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA E SECONDARIA SORESINA		71,71			94.716,10	N	
M	22	2020	13/02/2020	A0.3	SCARAMUZZA MUSIC INSTRUMENTS	CIG: ZA22B774FB Pagamento fattura N. 9 DEL 14/01/2020 STRUMENTI MOVE AND PLAY SECONDARIA SORESINA		81,00			94.635,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	23	2020	13/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z472671CB1 Spese Postali anno 2019 MESE DI NOVEMBRE		18,69			94.616,41	N	
M	24	2020	13/02/2020	A0.3	RAMELLA ROSARIA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE GARA DI BADMINTON		40,80			94.575,61	N	
R	14	2020	13/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	208,00				94.783,61	N	
R	15	2020	13/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTA DI MISCEL MOZZILLO CLASSE 4 A SCUOLA ELEMENTARE DI ANNICCO	6,50				94.790,11	N	
M	25	2020	18/02/2020	A0.2	LICEO SCIENTIFICO "ASELLI"	Rimborso spese revisorili visite del 17-18 luglio e 15-17 dicembre Dott.ssa Vassalli e Dott. Biancardino		178,45			94.611,66	N	
R	16	2020	18/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	242,43				94.854,09	N	
R	17	2020	18/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITA DIDATTICA - SPETTACOLO TEATRO DI SORESINA DEL 06 MARZO 2020	330,00				95.184,09	N	
R	18	2020	18/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITA DIDATTICA - SPETTACOLO TEATRO DI SORESINA DEL 18 MARZO 2020	390,00				95.574,09	N	
M	26	2020	20/02/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z732B2F6F8 Pagamento fattura N. 3262/POA DEL 19/12/2019- MADISOFT RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA		1.200,00			94.374,09	S	
M	27	2020	20/02/2020	A0.5	ALICE NELLA CITTA' APS	CIG: Z1F2BB39C0 Pagamento fattura N. 9-FE-2020 DEL 07/02/2020 SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/2/2020 TEATRO SORESINA		565,00			93.809,09	N	
M	28	2020	20/02/2020	A0.1	MEDICAL PARMA S.R.L.	CIG: ZB62A9538A Pagamento fattura N. 0030/EL DEL 27/01/2020 MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO		309,55			93.499,54	S	
M	29	2020	20/02/2020	A0.3	GHILARDI PAOLO snc CREMA	CIG: ZE52BB7114 Pagamento fattura N. FT000146 DEL 28/01/2020 - GHILARDI - CARTA E TONER PER SECONDARIA PADERNO		219,10			93.280,44	N	
M	30	2020	20/02/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z882B7FF15 Pagamento fattura N. 20 PAMS 0000285 DEL 13/02/2020 ARUBA MANTENIMENTO DOMINIO WEB		23,99			93.256,45	N	
M	31	2020	20/02/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z492B80A89 Pagamento fattura N. 20 PAMS 0000286 DEL 13/02/2020 ARUBA DATA BASE MY SQL		24,00			93.232,45	S	
M	32	2019	20/02/2020	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	CIG: ZE7286A4E0 Incarico alla Privacycert Lombardia in qualità di DPO/RPD SALDO- R.UE 679/2016- Privacy -FATT 58 DEL 27/01/2020 -				500,00	92.732,45	S	
M	33	2020	20/02/2020	A0.2	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: Z242B99F4D Pagamento fattura N. 4-2020/P DEL 30/01/2020 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA		288,00			92.444,45	S	
M	34	2020	20/02/2020	A0.3	ZINETTI SPORT SRL	CIG: Z8F2B7565E Pagamento fattura N. 17 DEL 24/01/2020- ZINETTI SPORT-		427,40			92.017,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA SECONDARIA SORESINA							
M	35	2019	20/02/2020	A0.1	TARANTI di Emanuele Taranti	CIG: ZE826406B0 Assistenza informatica 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA DEL 07/02/2020 -TARANTI			3.600,00		88.417,05	N	
R	19	2020	20/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	384,55				88.801,60	N	
R	20	2020	21/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	728,43				89.530,03	N	
R	21	2020	02/03/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ACCONTO/SALDO	345,97				89.876,00	N	
R	22	2020	02/03/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI N 18 SCUOLA INFANZIA ANNICCO TEATRO SOCIALE DI SORESINA 05032020	90,00				89.966,00	N	
R	23	2020	02/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Funzionamento amministrativo didattico - 8/12 -gennaio-agosto 2020	20.098,00				110.064,00	N	
R	24	2020	02/03/2020	6.10	FAM.COROTTI	BORSA DI STUDIO MEMORIA DI ELISA COROTTI	500,00				110.564,00	N	
R	25	2020	02/03/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	BANKIT ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019 2020 SEZ:133	1.048,00				111.612,00	N	
M	36	2020	04/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE9288B4E8 Pagamento iva su fattura n.2140/PA DEL 01/11/2019 MADISOFT-REGISTRO ELETTRONICO		264,00			111.348,00	N	
M	37	2020	04/03/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z342AF91F6 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0002254 DEL 31/12/2020		15,78			111.332,22	N	
M	38	2020	04/03/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA22B774FB Pagamento iva su fattura 9 DEL 14/01/2020 - SCARAMUZZA - PICCOLI STRUMENTI MUSICALI		17,82			111.314,40	N	
M	39	2020	04/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z732B2F6F8 Pagamento iva su fattura N.3263/PA DEL 19/12/2019 - MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE		264,00			111.050,40	N	
M	40	2020	04/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZB62A9538A Pagamento iva su fattura N.0030/EL DEL 27/01/2020 MEDICAL PARMA - MATERIALE SANITARIO PER PRIMO SOCCORSO		68,10			110.982,30	N	
M	41	2020	04/03/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE52BB7114 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000146 DEL 28/01/2020- GHILARDI - CARTA E TONER SECONDARIA PADERNO		48,20			110.934,10	N	
M	42	2020	04/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z882B7FF15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20PAMS0000285 DEL 13/02/2020 - ARUBA		5,28			110.928,82	N	
M	43	2020	04/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z492B80A89 Pagamento fattura N. 20 PAMS 0000286 DEL 13/02/2020 ARUBA MANTENIMENTO DOMINIO WEB		5,28			110.923,54	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	44	2020	04/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE7286A4E0 Pagamento iva su fattura N. 58 DEL 27/01/2020 PRIVACYCERT - SALDO 2019 DPO		110,00			110.813,54	N	
M	45	2020	04/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z242B99F4D Pagamento iva su fattura 4-2020/P DEL 30/01/2020 - GAMMA UFFICIO- RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA		63,36			110.750,18	N	
M	46	2020	04/03/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8F2B7565E Pagamento IVA SU fattura N. 17 DEL 24/01/2020- ZINETTI SPORT- MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA SECONDARIA SORESINA		94,03			110.656,15	N	
M	47	2020	04/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE826406B0 Pagamento iva su fattura 8/PA DEL 07/02/2020 TARANTI ASSISTENZA INFORMATICA 2019		792,00			109.864,15	N	
M	48	2020	24/03/2020	A0.3	DIDATTICA NORD	CIG: Z802BE49CC Pagamento fattura n. 26/A DEL 24 /02/2020 DIDATTICA NORD TONER PER SECONDARIA SORESINA E CASALMORANO		133,00			109.731,15	N	
M	49	2020	24/03/2020	A0.1	ECOSILA SRLS	CIG: Z632757927 Pagamento fattura n. FPA6/20 DEL 27/02/2020		36,00			109.695,15	N	
M	50	2020	24/03/2020	A0.3	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: ZDE2B99F6E Pagamento fattura n. 8-2020/P DEL 14 /02/2020GAMMA UFFICIO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PRIMARIA SORESINA		180,00			109.515,15	N	
M	51	2020	24/03/2020	A0.3	OFFICE & SERVICES SRL	CIG: ZD92BB6CDD Pagamento fattura n. FE000288 DEL 10/03/2020 OFFICE E SERVICES CARTA E TONER PER PRIMARIA SORESINA		623,90			108.891,25	N	
M	52	2020	24/03/2020	A0.3	TAMAGNI PIANOFORTI SNC	CIG: Z782BAB2E7 Pagamento fattura n. 39 DEL 21/02/2020 TAMAGNI ACCORDATURA PIANOFORTI SECONDARIA SORESINA E PADERNO		270,00			108.621,25	N	
M	53	2020	24/03/2020	P0.1	BOLZONI PIER PAOLO TINTEGGIATURE	CIG: Z172BA2CE8 Pagamento fattura n. 1/PA DEL 28/02/2020 BOLZONI TINTEGGIATURA SALONE PNSD PRIMARIA SORESINA		3.832,00			104.789,25	N	
M	54	2020	24/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z582AC38EE Pagamento fattura n. 8720023722 DEL 03/03/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020		11,63			104.777,62	N	
M	55	2020	24/03/2020	A0.3	CARTOLIBRERIA L'ACQUARELLO	CIG: Z552AFC409 Pagamento fattura n. 3/001 DEL 03/02/2020 MARTELLOTTA LIBR IICF-CY PER DOCENTI DI SOSTEGNO		288,00			104.489,62	N	
M	56	2020	24/03/2020	A0.3	CARTOLIBRERIA L'ACQUARELLO	CIG: Z282BDED72 Pagamento fattura n. 5/001DEL 05/02/2020		34,69			104.454,93	N	
M	57	2020	24/03/2020	A0.1	DETERMASH GROUP SRL	CIG: Z992B2CC44 Pagamento fattura n. 2020/1/8PA DEL 28/01/2020 PATERIALE PULIZIA MATERNA CASALMORANO		250,05			104.204,88	N	
M	58	2020	24/03/2020	A0.1	DETERMASH GROUP SRL	CIG: Z992B2CC44 Pagamento fattura n. 2020/1/9PA DEL 28/01/2020 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CASALMORANO		116,24			104.088,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	59	2020	24/03/2020	A0.1	DETERMASH GROUP SRL	CIG: Z992B2CC44 Pagamento fattura n. 2020/1/10 PA DEL 28/01/2020 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA CASALMORANO		213,49			103.875,15	N	
M	60	2020	08/04/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDE2B99F6E Pagamento IVA su fatturan. 8-2020/P del 14 febbraio 2020 Gamma ufficio Manutenzione fotocopiatore Primaria Soresina		39,60			103.835,55	N	
M	61	2020	08/04/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z782BAB2E7 Pagamento IVA su fatturan. 39 DEL 21/02/2020 TAMAGNI ACCORDATURA PIANOFORTI SORESINA E PADERNO		59,40			103.776,15	N	
M	62	2020	08/04/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z172BA2CE8 Pagamento IVA su fatturan. 1-PA DEL 28/02/2020-bOLZONI TINTEGGIATURA SALONE PRIMARIA SORESINA PNSD AZ.7		843,04			102.933,11	N	
M	63	2020	08/04/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z802BE49CC Pagamento IVA su fatturan. 26/A DEL 24/02/2020 DIDATTICA NORD TONER SECONDARIA SORESINA E CASALMORANO		29,26			102.903,85	N	
M	64	2020	08/04/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD92BB6CDD Pagamento IVA su fattura n. FE000288 DEL 10/03/2020 OFFICE E SERVICES CARTA E TONER PRIMARIA DI SORESINA		137,26			102.766,59	N	
M	65	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z992B2CC44 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020/1/8PA DEL 28/01/2020 DETERMASH MATERIALE PULIZIE MATERNA CASALMORANO		55,01			102.711,58	N	
M	66	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z992B2CC44 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020/1/9PA DEL 28/01/2020 DETERMASH MATERIALE PULIZIE PRIMARIA CASALMORANO		25,57			102.686,01	N	
M	67	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z992B2CC44 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020/1/10PA DEL 28/01/2020 DETERMASH MATERIALE PULIZIE SECONDARIA CASALMORANO		46,97			102.639,04	N	
M	68	2020	08/04/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z672825C87 Pagamento fattura n. 1_0000310111_20 DEL 02/04/2020 CATTOLICA ASS. PERSONALE		6,50			102.632,54	N	
M	69	2020	28/04/2020	A0.2	Bgtech Soluzioni Innovative srl	CIG: Z742C5A401 Pagamento fattura n. 103/2020 del 24/03/2020- BGTech SI- N. 2 Computers per segreteria del personale		1.078,00			101.554,54	N	
M	70	2020	28/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z582AC38EE Pagamento fattura n. 8720047909 del 20/04/2020 spese postali febbraio		39,73			101.514,81	N	
M	71	2020	28/04/2020	A0.2	GHILARDI PAOLO snc CREMA	CIG: Z4C2C7F240 Pagamento fattura n. FT000537 del 17/04/2020 Ghilardi Cancelleria per segreteria		191,18			101.323,63	N	
M	72	2020	28/04/2020	P0.4	ARENA NICOLA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE		292,00			101.031,63	N	
R	26	2020	28/04/2020	5.4	COMUNE DI SORESINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO	6.000,00				107.031,63	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						ALLO STUDIO ANNO 2019 SEZ:133							
R	27	2020	28/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD SEZ:133	1.000,00				108.031,63	N	
R	28	2020	28/04/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	PRELIEVO DA C.C.P. CCP N. 1029252119 (NO ANTIRIC)	1.201,79				109.233,42	N	
R	29	2020	28/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (ART. 120) LETTERA B - DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. SEZ:133	10.021,08				119.254,50	N	
R	30	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA (Strumenti per dad art.120 lettera C)S EZ:133	752,50				120.007,00	S	
R	31	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE (ART. 120) LETTERA A SEZ:133	1.504,99				121.511,99	S	
M	73	2020	06/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z4C2C7F240 Pagamento IVA su fattura n. FT000537 del 17/04/2020 Ghilardi - cancelleria uffici		42,06			121.469,93	N	
M	74	2020	06/05/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z742C5A401 Pagamento IVA su fattura N. 103/2020 del 24/03/2020 GBTech 2 Cpmputers per segreteria		237,16			121.232,77	N	
M	75	2020	06/05/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IRAP su compenso Formatore Arena Nicola		34,00			121.198,77	N	
M	76	2020	06/05/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su compenso formatore Arena Nicola		108,00			121.090,77	N	
M	77	2020	26/05/2020	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI C & C	CIG: Z722CA0329 CUP: F93D20000070001 Pagamento fattura n. 464 del 28/04/2020 Acquisto 9 note book HP per DAD emergenza COVID-19		4.131,00			116.959,77	S	
M	78	2020	26/05/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITÀ S.R.L.	CIG: Z192C993E9 Pagamento fattura n. 484 DEL 23/04/2020 FLAMINIA PUBBL. - ACQUISTO MASCHERINE emergenza COVID-19		300,00			116.659,77	S	
M	79	2020	26/05/2020	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: ZA42CA8C2D CUP: F93D20000070001 Pagamento fattura n. 4786 del 30/04/2020 - C2 - acquisto 3 note book per DAD -emergenza COVID-19		1.257,00			115.402,77	S	
M	80	2020	26/05/2020	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: ZF02CAD0B4 Pagamento fattura n. 4785 del 30/04/2020 C2 - Acquisto 2 note book HP- Secondaria Paderno		838,00			114.564,77	N	
M	81	2020	26/05/2020	A0.2	TARANTI di Emanuele Taranti	CIG: Z2C2BF2846 Pagamento fattura n. 12/PA del 09/03/2020 Taranti- Software antivirus per uffici		403,50			114.161,27	N	
M	82	2020	26/05/2020	A0.2	TARANTI di Emanuele Taranti	CIG: Z062BF28D1 Pagamento fattura n. 13/PA del 09/03/2020 Taranti - rinnovo annuale sicurezza Firewall watch guard		800,00			113.361,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	83	2020	26/05/2020	A0.3	MONDOFFICE srl	CIG: Z932C0E9A3 Pagamento fattura n. P0007482 del 27/02/2020 Mondoffice-Toner - scuola secondaria Soresina		275,96			113.085,31	N	
M	84	2020	26/05/2020	A0.2	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	CIG: Z392AD6958 COMPETENZE 1° trimestre 2020		200,00			112.885,31	S	
R	32	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - A.F. 2020 DM 186 2020 EMERGENZA COVID-19 SEZ:133	6.215,00				119.100,31	S	
M	85	2020	28/05/2020	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: Z222D250D3 ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE COVID-19 PER COLLABORATORI SCOLASTICI		30,00			119.070,31	N	
M	86	2020	11/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z722CA0329 CUP: F93D20000070001 Pagamento IVA su fattura n. 464 del 28/04/2020 Acquisto 9 note book HP per DAD emergenza COVID-19		908,82			118.161,49	S	
M	87	2020	11/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z192C993E9 Pagamento iva su fattura 484 del 23/04/2020 Flaminia pubblicità per DPI Mascherine		66,00			118.095,49	S	
M	88	2020	11/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA42CA8C2D CUP: F93D20000070001 Pagamento iva fattura n.4786 del 30/04/2020 C2 -acquisto di 3 notebook per DAD		276,54			117.818,95	S	
M	89	2020	11/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF02CAD0B4 Pagamento IVA su fattura n. 4785 del 30/04/2020 C2 acquisto 2 notebook per secondaria di Paderno		184,36			117.634,59	S	
M	90	2020	11/06/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2C2BF2846 Pagamento IVA su fattura 12/PA del 09/03/2020 Taranti - software antivirus per uffici		88,77			117.545,82	S	
M	91	2020	11/06/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z062BF28D1 Pagamento iva su fattura n. 13/PA del 09/03/2020 Taranti-rinnovo annuale sicurezza firewall watch guard		176,00			117.369,82	S	
M	92	2020	11/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z932C0E9A3 Pagamento IVA P0007482 del 27/02/2020 Mondoffice - toner scuola secondaria di Soresina		60,71			117.309,11	S	
M	93	2020	11/06/2020	A0.1	FERRARI IVANO	CIG: Z422CF89C9 Pagamento fattura n. 146 del 13/05/2020 Ferrari - Integrazione DVR per rischio Covid-19		320,64			116.988,47	S	
M	94	2020	11/06/2020	A0.1	FARMACIA SEGALINI	CIG: Z572C4665C pagamento fattura n. 56 dell'08/05/2020 - farmacia Segalini DPI gel mani emergenza COVID-19		163,11			116.825,36	S	
M	95	2020	11/06/2020	P0.1	SIRIANNI CAMILLO DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	CIG: Z5F2954ACA Pagamento fattura n. 117PA del 15/05/2020 Sirianni - Arredi per salone PNSD #7		4.820,00			112.005,36	N	
M	96	2020	11/06/2020	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI C & amp; C	CIG: Z722CA0329 CUP: F93D20000070001 Pagamento fattura n. 518 del 26/05/2020 La Meccanografica - 6 notebook per DAD emergenza COVID-19		2.754,00			109.251,36	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	33	2020	11/06/2020	99.2	MARIA LUISA ZERBINI	RIMBORSO PREN. INGRESSO VIGNA DI LEONARD O DEL 26.2.2020	357,00				109.608,36	N	
M	97	2020	12/06/2020	A0.3	SEVERGNINI ANNA	BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		100,00			109.508,36	N	
M	98	2020	12/06/2020	A0.3	ROSSONI AGNESE	BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		100,00			109.408,36	N	
M	99	2020	12/06/2020	A0.3	SACCHI RAFFAELE BORTOLO	BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		100,00			109.308,36	N	
M	100	2020	12/06/2020	A0.3	SEVERGNINI DAVIDE ANGELO	BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		100,00			109.208,36	N	
M	101	2020	12/06/2020	A0.3	ARCAINI MADDALENA	BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		100,00			109.108,36	N	
M	102	2020	30/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z572C4665C Pagamento iva su fattura 56 dell'08/05/2020		35,89			109.072,47	S	
M	103	2020	30/06/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z5F2954ACA Pagamento iva su fattura 117PA del 15/05/2020 Arredi per salone PNSD		1.060,40			108.012,07	N	
M	104	2020	30/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z722CA0329 Pagamento iva su fattura 518 del 26/05/2020 -La Meccanografica-Note book per DAD		605,88			107.406,19	S	
M	105	2020	30/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z422CF89C9 Pagamento ritenuta d'acconto su compenso Ing. Ferrari Ivano RSPP- integrazione DVR per Covid-19		60,00			107.346,19	N	
M	106	2020	02/07/2020	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	CIG: Z312D66CFD Pagamento fattura N.230 DEL 27/06/2020 DEL CORSO "PRIVACY E SICUREZZA AI TEMPI DEL COVID" FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA		1.157,00			106.189,19	S	
M	107	2020	22/07/2020	A0.2	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	CIG: Z392AD6958 COMPETENZE 2° trimestre 2020		200,00			105.989,19	N	
M	108	2020	22/07/2020	P0.4	ARENA NICOLA	Pagamento compenso per formazione personale A.A. ed aggiornamento dal 19/02 al 31/08/2020		876,00			105.113,19	N	
M	109	2020	22/07/2020	A0.1	FERRARI IVANO	Pagamento fattura 229 del 17/07/2020 Acconto servizio prevenzione e protezione E.F. 2020 RSPP Ing Ferrari		1.710,08			103.403,11	N	
M	110	2020	22/07/2020	A0.1	MEDICAL PARMA S.R.L.	CIG: Z9D2CADE9C Pagamento fattura 0347/EL DEL 24/06/2020 ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 MEDICAL PARMA		1.040,00			102.363,11	S	
M	111	2020	22/07/2020	A0.1	MEDICAL PARMA S.R.L.	CIG: Z132CF028F Pagamento fattura N. 377/EL DEL 29/06/2020 PER ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 VISIERE E TERMOSCANNER-MEDICAL PARMA		880,50			101.482,61	S	
M	112	2020	22/07/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART srl	CIG: ZC32BCB546 Pagamento fattura n. 2886/P DEL 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO - GIODICART		15,24			101.467,37	N	
M	113	2020	22/07/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART srl	CIG: ZC32BCB546 PAGAMENTO FATTURA N. 2919/P DEL 15/07/2020 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA		247,49			101.219,88	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						CASALMORANO- GIODICART							
M	114	2020	05/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC32BCB546 Pagamento IVA su fattura 2886/P del 30/06/2020 Giodicart - Materiale didattico scuola primaria Casalmorano		3,35			101.216,53	N	
M	115	2020	05/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC32BCB546 Pagamento IVA su fattura 2919/P del 15/07/2020 Giodicart - Materiale didattico scuola primaria Casalmorano		54,45			101.162,08	N	
M	116	2020	05/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9D2CADE9C Pagamento IVA su fattura 0347/EL DEL 24/06/2020 MEDICALPARMA ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID		63,80			101.098,28	S	
M	117	2020	05/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z632B8B643 PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 229 DEL 17/07/2020-RSPP 1^ RATA EF.2020		320,00			100.778,28	S	
M	118	2020	05/08/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO FORMATORE NICOLA ARENA 19/02-31/08/2020		324,00			100.454,28	S	
M	119	2020	05/08/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FORMATORE NICOLA ARENA DAL 19/2 AL 31/08/2020		102,00			100.352,28	S	
M	120	2020	05/08/2020	A0.3	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI C & C	CIG: ZF12B9CDBB Pagamento fattura 2020 815 DEL 31/07/2020 LA MECCANOGRAFICA LAVAGNA MAGNETICA BIANCA - PRIMARIA DI SORESINA		85,00			100.267,28	N	
M	121	2020	05/08/2020	A0.5	COMINETTI PAOLO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.257,28	N	
M	122	2020	05/08/2020	A0.5	GRASSI GINO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.247,28	N	
M	123	2020	05/08/2020	A0.5	GUARNERI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.237,28	N	
M	124	2020	05/08/2020	A0.5	ZANINI PAOLO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.227,28	N	
M	125	2020	05/08/2020	A0.5	PEDERNESCHI MASSIMILIANO ACHILLE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.217,28	N	
M	126	2020	05/08/2020	A0.5	ELDESSOUKI RASMIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.207,28	N	
M	127	2020	05/08/2020	A0.5	METELLI MORENA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.197,28	N	
M	128	2020	05/08/2020	A0.5	FERRI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.187,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	129	2020	05/08/2020	A0.5	GRASSI MAURO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.177,28	N	
M	130	2020	05/08/2020	A0.5	FERRARI ALESSANDRO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.167,28	N	
M	131	2020	05/08/2020	A0.5	DIA ABDOULAYE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.157,28	N	
M	132	2020	05/08/2020	A0.5	PARAZZINI MARCO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.147,28	N	
M	133	2020	05/08/2020	A0.5	CORTESINI FEDERICO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.137,28	N	
M	134	2020	05/08/2020	A0.5	CARDONA KARINA JASMINE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.127,28	N	
M	135	2020	05/08/2020	A0.5	FASOLI MAURO ANGELO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.117,28	N	
M	136	2020	05/08/2020	A0.5	FRASSI VIGILIO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Crespi 2 aprile 2020		10,00			100.107,28	N	
M	137	2020	05/08/2020	A0.5	COMINETTI PAOLO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.094,28	N	
M	138	2020	05/08/2020	A0.5	VILLA MICHELA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.081,28	N	
M	139	2020	05/08/2020	A0.5	GUARNERI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.068,28	N	
M	140	2020	05/08/2020	A0.5	ATOHOUN AFI	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.055,28	N	
M	141	2020	05/08/2020	A0.5	KAUR HARDEEP	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.042,28	N	
M	142	2020	05/08/2020	A0.5	FASOLI MAURO ANGELO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.029,28	N	
M	143	2020	05/08/2020	A0.5	COSMO BRUNO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.016,28	N	
M	144	2020	05/08/2020	A0.5	FERRARI ALESSANDRO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			100.003,28	N	
M	145	2020	05/08/2020	A0.5	METELLI MORENA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.990,28	N	
M	146	2020	05/08/2020	A0.5	FERRI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s.		13,00			99.977,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020							
M	147	2020	05/08/2020	A0.5	GRASSI MAURO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.964,28	N	
M	148	2020	05/08/2020	A0.5	ROTBI RACHID	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.951,28	N	
M	149	2020	05/08/2020	A0.5	ROTBI RACHID	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.938,28	N	
M	150	2020	05/08/2020	A0.5	LEFRAGH ABDERRAHIM	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.925,28	N	
M	151	2020	05/08/2020	A0.5	ATOHOUN AFI	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.912,28	N	
M	152	2020	05/08/2020	A0.5	BROCCHIERI TIZIANA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.899,28	N	
M	153	2020	05/08/2020	A0.5	CARDONA KARINA JASMINE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.886,28	N	
M	154	2020	05/08/2020	A0.5	KAUR RAMAMDEEP	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 19 marzo 2020		13,00			99.873,28	N	
M	155	2020	05/08/2020	A0.5	GRASSI GINO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.860,28	N	
M	156	2020	05/08/2020	A0.5	MONFREDINI ANDREA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.847,28	N	
M	157	2020	05/08/2020	A0.5	PEDERNESCHI MASSIMILIANO ACHILLE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.834,28	N	
M	158	2020	05/08/2020	A0.5	FRASSI VIGILIO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.821,28	N	
M	159	2020	05/08/2020	A0.5	ELDESSOUKI RASMIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.808,28	N	
M	160	2020	05/08/2020	A0.5	ABOUELENEIN MOHAMED	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.795,28	N	
M	161	2020	05/08/2020	A0.5	GJERGJAJ VERA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.782,28	N	
M	162	2020	05/08/2020	A0.5	GALLI DANILA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.769,28	N	
M	163	2020	05/08/2020	A0.5	CORTESINI FEDERICO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID -		13,00			99.756,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Meta: Milano 27 marzo 2020							
M	164	2020	05/08/2020	A0.5	ELSONBATI ELSAID	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.743,28	N	
M	165	2020	05/08/2020	A0.5	BARAKAT MOHAMED	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.730,28	N	
M	166	2020	05/08/2020	A0.5	DIA ABDOULAYE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.717,28	N	
M	167	2020	05/08/2020	A0.5	PARAZZINI MARCO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.704,28	N	
M	168	2020	05/08/2020	A0.5	HILA MAGDA SAAD	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.691,28	N	
M	169	2020	05/08/2020	A0.5	EL MALEKY OUMAYMA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 27 marzo 2020		13,00			99.678,28	N	
M	170	2020	05/08/2020	A0.5	CIGOLI ERMINIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.659,28	N	
M	171	2020	05/08/2020	A0.5	MONFREDINI MARCO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.640,28	N	
M	172	2020	05/08/2020	A0.5	SINGH SARBJIT	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.621,28	N	
M	173	2020	05/08/2020	A0.5	SINGH JARNAIL	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.602,28	N	
M	174	2020	05/08/2020	A0.5	SINGH PARAMJIIT	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.583,28	N	
M	175	2020	05/08/2020	A0.5	SINGH PARAMJIIT	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.564,28	N	
M	176	2020	05/08/2020	A0.5	SINGH MALKIT	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.545,28	N	
M	177	2020	05/08/2020	A0.5	CABRINI ANDREA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.526,28	N	
M	178	2020	05/08/2020	A0.5	LATTARINI MANOLA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.507,28	N	
M	179	2020	05/08/2020	A0.5	MIGLIORATI ELVIRA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Milano 26 febbraio 2020		19,00			99.488,28	N	
M	180	2020	05/08/2020	A0.5	SEDDA NICOLA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID -		19,00			99.469,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Meta: Milano 26 febbraio 2020							
M	181	2020	05/08/2020	A0.5	ARCARI LISA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.456,28	N	
M	182	2020	05/08/2020	A0.5	GUARNERI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.443,28	N	
M	183	2020	05/08/2020	A0.5	GHINAGLIA FULVIO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.430,28	N	
M	184	2020	05/08/2020	A0.5	LANZANOVA SIMONE ANTONIO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.417,28	N	
M	185	2020	05/08/2020	A0.5	SPADARI ROSALIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.404,28	N	
M	186	2020	05/08/2020	A0.5	PRIORI SILVIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.391,28	N	
M	187	2020	05/08/2020	A0.5	RIVIERA CLAUDIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.378,28	N	
M	188	2020	05/08/2020	A0.5	SPINONI OMAR	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.365,28	N	
M	189	2020	05/08/2020	A0.5	RIBOLI MARCO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.352,28	N	
M	190	2020	05/08/2020	A0.5	BEGNAMINI EMANUELA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.339,28	N	
M	191	2020	05/08/2020	A0.5	SING PRITPAL	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.326,28	N	
M	192	2020	05/08/2020	A0.5	COSMO BRUNO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.313,28	N	
M	193	2020	05/08/2020	A0.5	NOLONI ANITA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.300,28	N	
M	194	2020	05/08/2020	A0.5	TACCHINARDI MARCO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.287,28	N	
M	195	2020	05/08/2020	A0.5	SALVINELLI ALICE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.274,28	N	
M	196	2020	05/08/2020	A0.5	ELSONBATI ELSAID	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.261,28	N	
M	197	2020	05/08/2020	A0.5	DIA ABDOULAYE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID -		13,00			99.248,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Meta: Urgnano 20 marzo 2020							
M	198	2020	05/08/2020	A0.5	MOSCONI STEFANO LUIGI	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.235,28	N	
M	199	2020	05/08/2020	A0.5	ABDELLATIF MOHAMED	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.222,28	N	
M	200	2020	05/08/2020	A0.5	KHALIS MOHAMED	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.209,28	N	
M	201	2020	05/08/2020	A0.5	ANNONI DAVIDE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.196,28	N	
M	202	2020	05/08/2020	A0.5	WITKOWSKA SYLWIA DERNADETA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		13,00			99.183,28	N	
M	203	2020	05/08/2020	A0.5	BELLONI CLARA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Urgnano 20 marzo 2020		25,00			99.158,28	N	
M	204	2020	05/08/2020	A0.5	NUGNES DIEGO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.138,28	N	
M	205	2020	05/08/2020	A0.5	FAVA MANUELA MARIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.118,28	N	
M	206	2020	05/08/2020	A0.5	TOVO MORGANA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.098,28	N	
M	207	2020	05/08/2020	A0.5	GUALTERI GRAZIA MARIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.078,28	N	
M	208	2020	05/08/2020	A0.5	GARGIONI CHIARA NICOLETTA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.058,28	N	
M	209	2020	05/08/2020	A0.5	BOSI GIUSEPPE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.038,28	N	
M	210	2020	05/08/2020	A0.5	ARMANI MONICA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			99.018,28	N	
M	211	2020	05/08/2020	A0.5	FROSI GIANLUIGI	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.998,28	N	
M	212	2020	05/08/2020	A0.5	TORKI HEBA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.978,28	N	
M	213	2020	05/08/2020	A0.5	MEDDAD MOHAMMED	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.958,28	N	
M	214	2020	05/08/2020	A0.5	ALESSI ERNESTO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID -		20,00			98.938,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Meta: Mantova 08 maggio 2020							
M	215	2020	05/08/2020	A0.5	ALESSI ERNESTO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.918,28	N	
M	216	2020	05/08/2020	A0.5	SPADARI ROSALIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.898,28	N	
M	217	2020	05/08/2020	A0.5	CANEVARI ALESSANDRO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.878,28	N	
M	218	2020	05/08/2020	A0.5	LAVADINI LUCA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.858,28	N	
M	219	2020	05/08/2020	A0.5	CABRINI RINALDO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.838,28	N	
M	220	2020	05/08/2020	A0.5	GALLO GIULIA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.818,28	N	
M	221	2020	05/08/2020	A0.5	VALIATI SIMONE GIOVANNI	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.798,28	N	
M	222	2020	05/08/2020	A0.5	STRINGHINI GIUSEPPE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.778,28	N	
M	223	2020	05/08/2020	A0.5	ELSONBATI ELSAID	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.758,28	N	
M	224	2020	05/08/2020	A0.5	FERRI MARA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.738,28	N	
M	225	2020	05/08/2020	A0.5	ZIGLIOLI MARCO GIUSEPPE	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.718,28	N	
M	226	2020	05/08/2020	A0.5	CAPRIOLI VINCENZO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.698,28	N	
M	227	2020	05/08/2020	A0.5	GHIRARDI MASSIMO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.678,28	N	
M	228	2020	05/08/2020	A0.5	TACCHINARDI ELENA	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.658,28	N	
M	229	2020	05/08/2020	A0.5	MHILLI FROK	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.638,28	N	
M	230	2020	05/08/2020	A0.5	KUMAR VANSH	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID - Meta: Mantova 08 maggio 2020		20,00			98.618,28	N	
M	231	2020	05/08/2020	A0.5	BARBIERI PAOLO LUCIANO	Rimborso quote viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 causa emergenza COVID -		20,00			98.598,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Meta: Mantova 08 maggio 2020							
M	232	2020	06/08/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: ZDB2CE1835 Pagamento premio assicurativo coperture FIE dal 10/06/2020 al 10/06/2021- Polizza n 47794083		900,00			97.698,28	N	
R	34	2020	06/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 c.1 D.L. 34/2020 -Avvio a.s. 2020/2021- Emergenza COVID-19- Decoro della scuola	25.000,00				122.698,28	S	
R	35	2020	06/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CUP F99J2000041001-Assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 c.1 D.L. 34/2020 -Avvio a.s. 2020/2021 emergenza COVID-19 - acquisto dispositivi per DAD	15.000,00				137.698,28	S	
R	36	2020	06/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 c.1 D.L. 34/2020 -Avvio a.s. 2020/2021 emergenza COVID -19- Formazione	3.926,37				141.624,65	S	
R	37	2018	06/08/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	FINANZIAMENTO EUROPEO 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25 sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale			4.083,74		145.708,39	S	
M	233	2020	02/09/2020	A0.3	P.O.S. DATA SYSTEM SRL	CIG: Z582D609B0 CUP: F92G20000890007 PAGAMENTO FATTURA 1397/PA DEL 31/07/2020 POS DATA SYSTEM PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PON SMART CLASS 10.8.6AFESRPN-LO-2020-241		9.361,00			136.347,39	S	
M	234	2020	02/09/2020	A0.3	COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	CIG: Z0E2D15B38 CUP: F92G20000890007 PAGAMENTO FATTURAE0053-2020DEL 05/08/2020 COPPE E TROFEI -TARGA PUBBLICITARIA PON SMART CLASS-CIP10.8.6AFESRPN-LO-2020-241		100,00			136.247,39	S	
M	235	2020	02/09/2020	A0.1	COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	CIG: ZF02DCEF4D Pagamento fattura N. E0056-2020- COPPE E TROFEI - ACQUISTO KIT SICIREZZA PER COVID-19		990,00			135.257,39	S	
M	236	2020	02/09/2020	A0.3	P.O.S. DATA SYSTEM SRL	CIG: Z582D609B0 CUP: F92G20000890007 PAGAMENTO FATTURA 1478/PA DEL 26/08/2020 POS DATA SYSTEM PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PON SMART CLASS -CIP 10.8.6AFESRPN-LO-2020-241		208,00			135.049,39	S	
R	38	2020	02/09/2020	99.2	KAUR HARDEEP	RESTITUZIONE quota per rimborso viaggio a Milano 19 marzo 2020 per IBAN errato	13,00				135.062,39	N	
M	237	2020	15/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF12B9CDBB pagamento iva su fatt. 2020 815 del 31/07/2020 La Meccanografica-lavagna magnetica bianca primaria Soresinabianca p		18,70			135.043,69	N	
M	238	2020	22/09/2020	A0.1	COPPE E TROFEI SPORT	CIG: Z432E171BF Pagamento fattura n.		1.767,70			133.275,99	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
					DI SCARPELLI PAOLO	307 del 28/08/2020 - Coppe e Trofei-emergenza covid 19 DPI e segnaletica							
M	239	2020	22/09/2020	A0.2	TARANTI di Emanuele Taranti	CIG: Z1F2E304D2 Pagamento fattura 34/PA del 09/09/2020 Taranti - rinnovo servizi di sicurezza		800,00			132.475,99	N	
M	240	2020	22/09/2020	A0.5	TAROZZI OMAR	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.433,99	N	
M	241	2020	22/09/2020	A0.5	BROCCA PIETRO ETTORE	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.391,99	N	
M	242	2020	22/09/2020	A0.5	AVINO PAOLO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.349,99	N	
M	243	2020	22/09/2020	A0.5	USSI ILARIA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.307,99	N	
M	244	2020	22/09/2020	A0.5	VOLPI STEFANO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.265,99	N	
M	245	2020	22/09/2020	A0.5	CORBANI LUCA GAETANO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.223,99	N	
M	246	2020	22/09/2020	A0.5	SACCHI RAFFAELE BORTOLO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.181,99	N	
M	247	2020	22/09/2020	A0.5	AMORETTI FRANCESCA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.139,99	N	
M	248	2020	22/09/2020	A0.5	CARDIA MAURIZIO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.097,99	N	
M	249	2020	22/09/2020	A0.5	NOBILE MARCO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.055,99	N	
M	250	2020	22/09/2020	A0.5	MEZZI HAMADI	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			132.013,99	N	
M	251	2020	22/09/2020	A0.5	GUSMINI CRISTIANA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.971,99	N	
M	252	2020	22/09/2020	A0.5	POZZI BARBARA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.929,99	N	
M	253	2020	22/09/2020	A0.5	DENTI DONATELLA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.887,99	N	
M	254	2020	22/09/2020	A0.5	CALONGHI STEFANO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.845,99	N	
M	255	2020	22/09/2020	A0.5	HALASA LIDIA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.803,99	N	
M	256	2020	22/09/2020	A0.5	KHADZHINOVA INGA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.761,99	N	
M	257	2020	22/09/2020	A0.5	AMICO ANNA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.719,99	N	
M	258	2020	22/09/2020	A0.5	SPELTA LUCA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.677,99	N	
M	259	2020	22/09/2020	A0.5	TAVERNA GIAMPIETRO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.635,99	N	
M	260	2020	22/09/2020	A0.5	FORLANI GIUSEPPE	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.593,99	N	
M	261	2020	22/09/2020	A0.5	SINGH JARNAIL	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.551,99	N	
M	262	2020	22/09/2020	A0.5	BASSI ELISA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.509,99	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						27/03/2020							
M	263	2020	22/09/2020	A0.5	GUADRINI FRANCO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.467,99	N	
M	264	2020	22/09/2020	A0.5	CIMA GABRIELE	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.425,99	N	
M	265	2020	22/09/2020	A0.5	CORBANI GRETA CARLA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.383,99	N	
M	266	2020	22/09/2020	A0.5	KUMARI SONIA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.341,99	N	
M	267	2020	22/09/2020	A0.5	DOLERA GIANLUCA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.299,99	N	
M	268	2020	22/09/2020	A0.5	FOGLI GIORGIA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.257,99	N	
M	269	2020	22/09/2020	A0.5	STEFANONI GIOVANNI	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.215,99	N	
M	270	2020	22/09/2020	A0.5	AVALLONE RAFFAELE	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.173,99	N	
M	271	2020	22/09/2020	A0.5	EDOUKOU MENSAH JOSEPH	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.131,99	N	
M	272	2020	22/09/2020	A0.5	GEWILI ELSAYED IBRHAIM HASSAN	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.089,99	N	
M	273	2020	22/09/2020	A0.5	GEWILI ELSAYED IBRHAIM HASSAN	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.047,99	N	
M	274	2020	22/09/2020	A0.5	LUCINI ELENA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			131.005,99	N	
M	275	2020	22/09/2020	A0.5	BELLONI CRISTINA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		20,00			130.985,99	N	
M	276	2020	22/09/2020	A0.5	WIECZOREK DOROTA BARBARA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		40,00			130.945,99	N	
R	39	2020	22/09/2020	6.8	EOS srl	CONTRIBUTO EOS DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL	200,00				131.145,99	N	
R	40	2020	22/09/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI SEZ:133	800,00				131.945,99	N	
M	277	2020	23/09/2020	A0.5	GALLI OMAR	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		22,00			131.923,99	N	
M	278	2020	23/09/2020	A0.5	TOVO MORGANA	RIMBORSO PER VISITA A MANTOVA 08/05/2020		20,00			131.903,99	N	
M	279	2020	23/09/2020	A0.5	DEMARIA LUCA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.890,99	N	
M	280	2020	23/09/2020	A0.5	TANCREDI ANGELA GABRIELLA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.877,99	N	
M	281	2020	23/09/2020	A0.5	ELSAIED MOHAMED ISMAIL	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.864,99	N	
M	282	2020	23/09/2020	A0.5	VALCARENGHI NICOLA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.851,99	N	
M	283	2020	23/09/2020	A0.5	ZEMITI ELISA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.838,99	N	
M	284	2020	23/09/2020	A0.5	BAZZOTTI SARA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL		13,00			131.825,99	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						30/04/2020							
M	285	2020	23/09/2020	A0.5	SUDATI PAOLA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.812,99	N	
M	286	2020	23/09/2020	A0.5	INTARAPRASERT JINRAMBHA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.799,99	N	
M	287	2020	23/09/2020	A0.5	VALCARENGHI ALESSANDRO ANGELO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.786,99	N	
M	288	2020	23/09/2020	A0.5	ABOUELENEIN MOHAMED	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.773,99	N	
M	289	2020	23/09/2020	A0.5	TORKI HEBA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.760,99	N	
M	290	2020	23/09/2020	A0.5	TONANI CLARA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.747,99	N	
M	291	2020	23/09/2020	A0.5	PINI MAURO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.734,99	N	
M	292	2020	23/09/2020	A0.5	ELDESSOUKI RASMIA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.721,99	N	
M	293	2020	23/09/2020	A0.5	BROCCA MASSIMO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.708,99	N	
M	294	2020	23/09/2020	A0.5	CABRI MARA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.695,99	N	
M	295	2020	23/09/2020	A0.5	VALIATI SIMONE GIOVANNI	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.682,99	N	
M	296	2020	23/09/2020	A0.5	KUDZIA BEATA BOGUMILA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.669,99	N	
M	297	2020	23/09/2020	A0.5	ELBERMA SALAH	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.656,99	N	
M	298	2020	23/09/2020	A0.5	KUMAR VANSI	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.643,99	N	
M	299	2020	23/09/2020	A0.5	DELLEDONNE GIANLUCA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.630,99	N	
M	300	2020	23/09/2020	A0.5	EL KHAMRI JAMILA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.617,99	N	
M	301	2020	23/09/2020	A0.5	ARDIGO' STEFANO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.604,99	N	
M	302	2020	23/09/2020	A0.5	ISPIR ANDRA IULIANA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.591,99	N	
M	303	2020	23/09/2020	A0.5	PIANTA MORENA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.578,99	N	
M	304	2020	23/09/2020	A0.5	BELAJ ELENA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.565,99	N	
M	305	2020	23/09/2020	A0.5	PEA GIOVANNA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 30/04/2020		13,00			131.552,99	N	
M	306	2020	23/09/2020	A0.5	POZZETTI MARCO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.511,99	N	
M	307	2020	23/09/2020	A0.5	PASOLINI LORENZO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.470,99	N	
M	308	2020	23/09/2020	A0.5	LUSIARDI MIRKO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.429,99	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	2020	23/09/2020	A0.5	SALVINI MIRIAM	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.388,99	N	
M	310	2020	23/09/2020	A0.5	MONFREDINI MARCO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.347,99	N	
M	311	2020	23/09/2020	A0.5	PALANDI ELEONORA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.306,99	N	
M	312	2020	23/09/2020	A0.5	AIT KHAYI YOUSSEF	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.265,99	N	
M	313	2020	23/09/2020	A0.5	SHERBINI ALI	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.224,99	N	
M	314	2020	23/09/2020	A0.5	ZOVADELLI IVAN	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.183,99	N	
M	315	2020	23/09/2020	A0.5	MHILLI GJON	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.142,99	N	
M	316	2020	23/09/2020	A0.5	MONICO MIRKO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.101,99	N	
M	317	2020	23/09/2020	A0.5	MONCHIERI DIEGO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.060,99	N	
M	318	2020	23/09/2020	A0.5	ZAFARANA GIUSEPPINA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			131.019,99	N	
M	319	2020	23/09/2020	A0.5	ZAHARIE CATALINA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		41,00			130.978,99	N	
M	320	2020	23/09/2020	A0.5	PODESTA' MARINELLA	RIMBORSO PER SPETTACOLI AL TEATRO DI SORESINA - SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA CLASSI 4^		390,00			130.588,99	N	
M	321	2020	23/09/2020	P0.2	BONALI DANIELE	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di esperto MODULO 2 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		1.049,54			129.539,45	S	
M	322	2020	23/09/2020	P0.2	BONALI DANIELE	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di esperto MODULO 3 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		1.049,54			128.489,91	S	
M	323	2020	23/09/2020	P0.2	BOLZONI MARGHERITA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di tutor MODULO 2 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		449,80			128.040,11	S	
M	324	2020	23/09/2020	P0.2	BOLZONI MARGHERITA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di tutor MODULO 1 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		449,80			127.590,31	S	
M	325	2020	23/09/2020	P0.2	BERNABE' ANNACHIARA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di tutor MODULO 3-PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		444,40			127.145,91	S	
M	326	2020	23/09/2020	P0.2	PARMIGIANI RICCARDO	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di tutor MODULO		444,40			126.701,51	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						4 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25							
M	327	2020	23/09/2020	P0.2	MANARA PAOLA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti iper la direzione e l'organizzazione -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		382,03			126.319,48	S	
M	328	2020	23/09/2020	P0.2	BRUSAFERRI BARBARA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di valutatore - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		236,54			126.082,94	S	
M	329	2020	23/09/2020	P0.2	CIOCCA MASSIMILIANO	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di esperto MODULO 1 -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		1.049,54			125.033,40	S	
M	330	2020	23/09/2020	P0.2	BOSSO CONCETTA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti in qualità di coordinatore amministrativo -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		368,09			124.665,31	S	
M	331	2020	23/09/2020	P0.2	ROMANO DANIELA	CUP: F97115000000007 Liquidazione compensi netti per direzione ed organizzazione -PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-25		127,34			124.537,97	S	
M	332	2020	07/10/2020	A0.1	PICENI DIEGO	CIG: Z9E2E4C0E3 PAGAMENTO FATTURA N. 139-FE DEL 21/09/2020-ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 - CAMICI PER SCUOLA INFANZIA		897,60			123.640,37	S	
M	333	2020	07/10/2020	A0.1	COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	CIG: Z372E53E14 PAGAMENTO FATTURA N. E0075 DEL 23/09/2020 - ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 -BARRIERE PARAFIATO		500,00			123.140,37	S	
M	334	2020	07/10/2020	A0.1	COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	CIG: Z872E2D16F PAGAMENTO FATTURA N. E0074 DEL 23/09/2020-ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 - COLONNE PORTA DISPENSER GEL E PIASTRA DISPENSER A MURO CON MONTAGGIO		1.942,50			121.197,87	S	
M	335	2020	07/10/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: ZCB2E5CAF5 PAGAMENTO FATTURA N. 801422 DEL 29/09/2020-ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 - DETERGENTI ED IGIENIZZANTI		7.505,00			113.692,87	S	
M	336	2020	07/10/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: ZE32E18C34 PAGAMENTO FATTURA 801176 DEL 09/09/2020-ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19		2.506,00			111.186,87	S	
M	337	2020	07/10/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: ZE22E3046F PAGAMENTO FATTURA N. 801284 DEL 21/09/2020-ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 -TERMOSCANNER- ESENTE IVA		530,00			110.656,87	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	338	2020	07/10/2020	A0.2	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	COMPETENZE 3° trimestre 2020		200,00			110.456,87	S	
R	41	2020	07/10/2020	99.2	VIVATICKET PALAZZO DUCALE MANTOVA	Rimborso Ducale per TLITE0588119913092	40,00				110.496,87	N	
M	339	2020	14/10/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0E2D15B38 CUP: F92G20000890007 pagamento iva su fatt. E0053 del 5/08/2020 Coppe e Trofei-targa Pon Smart Class 10.8.6A FESRPN-LO-2020-241		22,00			110.474,87	S	
M	340	2020	14/10/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z582D609B0 CUP: F92G20000890007 pagamento iva su fatt. 1478/PA del 26/08/2020		45,76			110.429,11	N	
M	341	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF02DCEF4D pagamento iva su fatt. E0056-2020 COPPE E TROFEI-KIT SICUREZZA PER COVID		217,80			110.211,31	N	
M	342	2020	14/10/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z582D609B0 CUP: F92G20000890007 pagamento iva su fatt. 1397/PA DEL 31/07/2020 POS DATA SYSTEM Pon Smart Class 10.8.6A FESRPN-LO-2020-241		2.059,42			108.151,89	N	
M	343	2020	15/10/2020	A0.3	LOGOSTRE MAGENTA	CIG: Z722E554D8 CUP: F99J20000410001 PAGAMENTO FATTURA N. 10584 DEL 02/10/2020- LOGOS TRE MAGENTA- ACQUISTO STRUMENTI PER DAD EMERGENZA COVID-19 NOTEBOOK		9.725,00			98.426,89	S	
M	344	2020	15/10/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: ZCB2E5CAF5 PAGAMENTO FATTURA 801546 DEL 09/10/2020 - ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 - DETERGENTI ED IGIENIZZANTI		1.450,00			96.976,89	N	
M	345	2020	15/10/2020	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma spa	CIG: Z042E8DD95 CUP: F99J20000410001 Pagamento fattura n. 4E26470 del 06/10/2020- Acquisto tastiere facilitate-Emergenza COVID-19 -		338,00			96.638,89	S	
M	346	2020	15/10/2020	A0.1	BALDO PROMOTION	CIG: Z0A2E64B58 PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 01/10/2020- ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19- MASCHERINE TRASPARENTI TECHNO MASK- BALDO PROMOTION CRYSTAL		455,50			96.183,39	S	
M	347	2020	15/10/2020	A0.1	SOCFA SPA	CIG: Z3C2E4C0F2 PAGAMENTO FATTURA N. 2021273 DEL 18/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE EMERGENZA COVID-19 - LAVASCIUGA -SOCFA		3.890,00			92.293,39	S	
M	348	2020	15/10/2020	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		1,44			92.291,95	S	
M	349	2020	15/10/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		50,05			92.241,90	S	
M	350	2020	15/10/2020	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		47,21			92.194,69	S	
M	351	2020	21/10/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z3E2D2E29E Pagamento fattura n.		85,00			92.109,69	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						1776/PA del 27/08/2020 acquisto Programma di Madisoft consegna tesina							
M	352	2020	21/10/2020	A0.2	CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	CIG: Z1F2E3BF1C Pagamento fattura N. 1252/PA del 30/09/2020 Acquisto registri e buste		91,86			92.017,83	N	
M	353	2020	21/10/2020	A0.3	CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	CIG: Z652E1D327 Pagamento fattura N. 1251/PA del 30/09/2020 Acquisto libretti assenze alunni AS 20/21		225,00			91.792,83	N	
M	354	2020	21/10/2020	A0.3	GHILARDI PAOLO snc CREMA	CIG: ZCE2E7D174 Pagamento fattura N. FT001376 del 30/09/2020 carta fotocopie e formato speciale infanzia, primaria e secondaria Soresina		543,65			91.249,18	N	
M	355	2020	21/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z582AC38EE Pagamento fattura N. 1020279338 del 30/09/2020 - spese postali giugno 2020		19,09			91.230,09	N	
M	356	2020	21/10/2020	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	CIG: Z8C2CE187C Pagamento fattura N.300 dell'11/09/2020		600,00			90.630,09	N	
R	42	2020	21/10/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 SEZ:133	9.974,00				100.604,09	N	
R	43	2020	21/10/2020	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE 2020/2021	786,50				101.390,59	N	
R	44	2020	21/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	Assicurazione alunni A.S.2020/2021	592,00				101.982,59	N	
M	357	2020	22/10/2020	A0.5	FERABOLI CHIARA	Rimborso quote di partecipazione spettacolo teatrale del 05/03/2020 - A.S. 2019/2020 infanzia di Annicco		90,00			101.892,59	N	
M	358	2020	22/10/2020	A0.5	ROSSI FIORELLA	Rimborso quote di partecipazione spettacolo teatrale del 06/03/2020 - A.S. 2019/2020 classi 2^ Primaria Soresina		330,00			101.562,59	N	
M	359	2020	22/10/2020	A0.5	CIGOLI ERMINIA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.549,59	N	
M	360	2020	22/10/2020	A0.5	BERGAMASCHI SABRINA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.536,59	N	
M	361	2020	22/10/2020	A0.5	BERGAMASCHI SABRINA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.523,59	N	
M	362	2020	22/10/2020	A0.5	LAMERA MICHELA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.510,59	N	
M	363	2020	22/10/2020	A0.5	TAVECCHIA LUCA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.497,59	N	
M	364	2020	22/10/2020	A0.5	AIT KHAYI KHADJOU	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmorano		13,00			101.484,59	N	
M	365	2020	22/10/2020	A0.5	ZOUHAIR NORA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria		13,00			101.471,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						Casalmoreno							
M	366	2020	22/10/2020	A0.5	GENELLI MANUEL	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.458,59	N	
M	367	2020	22/10/2020	A0.5	BOZZAOTA ANNA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.445,59	N	
M	368	2020	22/10/2020	A0.5	MAINARDI PIERGIACOMO	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.432,59	N	
M	369	2020	22/10/2020	A0.5	MORSTABILINI FRANCESCO LUIGI	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.419,59	N	
M	370	2020	22/10/2020	A0.5	DENTI DEVID	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.406,59	N	
M	371	2020	22/10/2020	A0.5	COZZETTO GRAZIA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.393,59	N	
M	372	2020	22/10/2020	A0.5	ZAHARIE CATALINA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.380,59	N	
M	373	2020	22/10/2020	A0.5	CABRINI ANDREA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.367,59	N	
M	374	2020	22/10/2020	A0.5	SEDDA NICOLA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.354,59	N	
M	375	2020	22/10/2020	A0.5	GUADRINI M. GIOVANNA	RIMBORSO PER VISITA A BOARIO TERME DEL 23/04/2020 3^ e 4^ Primaria Casalmoreno		13,00			101.341,59	N	
M	376	2020	22/10/2020	A0.5	ROMANI PINUCCIA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.328,59	N	
M	377	2020	22/10/2020	A0.5	ZEMITI ORIETTA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.315,59	N	
M	378	2020	22/10/2020	A0.5	ARCARI MICHELE	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.302,59	N	
M	379	2020	22/10/2020	A0.5	ZOPPI PIERMARIO	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.289,59	N	
M	380	2020	22/10/2020	A0.5	LUSIARDI ENRICO	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.276,59	N	
M	381	2020	22/10/2020	A0.5	ARDIGO' ANDREA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.263,59	N	
M	382	2020	22/10/2020	A0.5	AMORETTI FRANCESCA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI		13,00			101.250,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						ANNICCO							
M	383	2020	22/10/2020	A0.5	AZZINI STEFANO	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.237,59	N	
M	384	2020	22/10/2020	A0.5	CABRINI LUCA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.224,59	N	
M	385	2020	22/10/2020	A0.5	MEZZI HAMADI	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.211,59	N	
M	386	2020	22/10/2020	A0.5	RASTELLI DAVIDE	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.198,59	N	
M	387	2020	22/10/2020	A0.5	VERNILLO ANTONELLA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.185,59	N	
M	388	2020	22/10/2020	A0.5	DENTI DONATELLA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.172,59	N	
M	389	2020	22/10/2020	A0.5	HALASA LIDIA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.159,59	N	
M	390	2020	22/10/2020	A0.5	BASSI ELISA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.146,59	N	
M	391	2020	22/10/2020	A0.5	SINGH MANJEET	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.133,59	N	
M	392	2020	22/10/2020	A0.5	BATTAGLIA FEDERICO	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.120,59	N	
M	393	2020	22/10/2020	A0.5	MACALLI MANUELA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.107,59	N	
M	394	2020	22/10/2020	A0.5	LUCINI ELENA	RIMBORSO PER VISITA A VERONA-SIRMIONE DEL 05/05/2020 PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.094,59	N	
M	395	2020	22/10/2020	A0.5	FUGAZZA VERUSCA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 28/02/2020		40,00			101.054,59	N	
M	396	2020	22/10/2020	A0.5	BROCCA PIETRO ETTORE	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.041,59	N	
M	397	2020	22/10/2020	A0.5	ZEMITI ORIETTA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.028,59	N	
M	398	2020	22/10/2020	A0.5	ARCARI MICHELE	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.015,59	N	
M	399	2020	22/10/2020	A0.5	SEVERGNINI MARCO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			101.002,59	N	
M	400	2020	22/10/2020	A0.5	ASHOK KUMAR	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.989,59	N	
M	401	2020	22/10/2020	A0.5	CAMPI DEBORA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.976,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	402	2020	22/10/2020	A0.5	BAZZOTTI GIANLUCA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.963,59	N	
M	403	2020	22/10/2020	A0.5	CONTARDI CHRISTIAN	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.950,59	N	
M	404	2020	22/10/2020	A0.5	BOZZETTI ERIKA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.937,59	N	
M	405	2020	22/10/2020	A0.5	ROTTOLI ENRICA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.924,59	N	
M	406	2020	22/10/2020	A0.5	MANZELLA ERICA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020 - 5^ B PRIMARIA DI ANNICCO		13,00			100.911,59	N	
M	407	2020	22/10/2020	A0.5	RODA LOANA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020- 5^B PRIMARIA DI ANNICCO		35,00			100.876,59	N	
M	408	2020	22/10/2020	A0.5	COLOMBI ROBERTA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.851,16	N	
M	409	2020	22/10/2020	A0.5	RIVIERA CLAUDIA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.825,73	N	
M	410	2020	22/10/2020	A0.5	GIGLI JESSICA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.800,30	N	
M	411	2020	22/10/2020	A0.5	PODESTA' MARINELLA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.774,87	N	
M	412	2020	22/10/2020	A0.5	SINGH LAKHMIR	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.749,44	N	
M	413	2020	22/10/2020	A0.5	HU YUNGUN	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.724,01	N	
M	414	2020	22/10/2020	A0.5	GOLFATI ALBERTO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.698,58	N	
M	415	2020	22/10/2020	A0.5	CIBOLDI PAOLA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.673,15	N	
M	416	2020	22/10/2020	A0.5	BERTONI DAVIDE	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.647,72	N	
M	417	2020	22/10/2020	A0.5	KAUR RAMAMDEEP	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.622,29	N	
M	418	2020	22/10/2020	A0.5	OTTINI ALBERTO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.596,86	N	
M	419	2020	22/10/2020	A0.5	KAUR RAMAMDEEP	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		25,43			100.571,43	N	
M	420	2020	22/10/2020	A0.5	AGOSTI GIANLUCA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		42,43			100.529,00	N	
M	421	2020	22/10/2020	A0.5	SUDATI CRISTINA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020 5^B PRIMARIA DI SORESINA		14,93			100.514,07	N	
R	45	2020	22/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	Assicurazione alunni A.S.2020/2021	499,50				101.013,57	N	
R	46	2020	27/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021	3.394,50				104.408,07	N	
R	47	2020	27/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	Assicurazione alunni A.S.2020/2021	1.023,50				105.431,57	N	
R	48	2020	27/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021	566,00				105.997,57	N	
M	422	2020	28/10/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z672825C87 Pagamento assicurazione alunni e personale A.S. 2020/2021		7.884,00			98.113,57	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	423	2020	28/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z582AC38EE Pagamento fattura N. 1020288150 del 13/10/2020 Spese postali luglio 2020		39,98			98.073,59	N	
R	49	2020	28/10/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA	Assicurazione alunni A.S.2020/2021	1.022,50				99.096,09	N	
R	50	2020	28/10/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	119,50				99.215,59	N	
M	424	2020	04/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCE2E7D174 Pagamento IVA su fattura n. FT001376 del 30/09/2020 Acquisto carta fotocopie - Ghilardi		119,60			99.095,99	N	
M	425	2020	04/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3E2D2E29E pagamento IVA su fattura 1776/PA del 27/08/2020 acquisto programma consegna tesina - Madisoft		18,70			99.077,29	N	
M	426	2020	04/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F2E3BF1C Pagamento iva su fattura 1252/PA del 30/09/2020 - Registri e varie - Leardini		20,20			99.057,09	N	
M	427	2020	04/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z652E1D327 Pagamento IVA su fattura 1251/PA del 30/09/2020 - Libretti assenze alunni - Leardini		49,50			99.007,59	N	
M	428	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8C2CE187C Pagamento IVA su fattura n. 300 del 11/09/2020- Privacycert - contratto DPO		132,00			98.875,59	N	
M	429	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z432E171BF Pagamento iva su fattura 307 del 28/08/2020 - DPI emergenza Covid 19 e segnaletica - Coppe e trofei		388,89			98.486,70	N	
M	430	2020	04/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1F2E304D2 Pagamento IVA su fattura 34/PA del 09/09/2020 Taranti - rinnovo servizi di sicurezza		176,00			98.310,70	N	
M	431	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9E2E4C0E3 PAGAMENTO IVA - ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 CAMICIE SCUOLA INFANZIA		197,47			98.113,23	N	
M	432	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z372E53E14 PAGAMENTO IVA- DPI EMERGENZA COVID-19- BARRIERE PARAFIATO		110,00			98.003,23	N	
M	433	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z872E2D16F PAGAMENTO IVA ACQUISTO COLONNE PER DISPENSER GEL E PIASTRE A MURO CON MONTAGGIO		427,35			97.575,88	N	
M	434	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCB2E5CAF5 PAGAMENTO IVA SU DPI EMERGENZA COVID 19- DETERGENTI ED IGIENIZZANTI		530,86			97.045,02	N	
M	435	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE32E18C34 PAGAMENTO IVA - ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 -DITTA FANTONI EFFEGI		148,50			96.896,52	N	
M	436	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZCB2E5CAF5 PAGAMENTO IVA SU DPI EMERGENZA COVID 19- DETERGENTI ED IGIENIZZANTI		42,24			96.854,28	N	
M	437	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3C2E4C0F2 PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19- LAVASCIUGA PAVIMENTI		855,80			95.998,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	438	2020	04/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z042E8DD95 CUP: F99J20000410001 Versamento IVA su acquisto tastiere facilitate		74,36			95.924,12	N	
M	439	2020	04/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z722E554D8 CUP: F99J20000410001 PAGAMENTO IVA - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD EMERGENZA COVID 19		2.139,50			93.784,62	N	
M	440	2020	04/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z0A2E64B58 PAGAMENTO IVA - ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 -MASCHERINE TECHNO CRYSTAL		100,21			93.684,41	N	
M	441	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento contributi INPS ex INPDAP 8,80a carico dei dipendenti per compensi PON Pensieroc omputazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		820,45			92.863,96	N	
M	442	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento contributi INPS ex INPDAP 24,20 a carico datore di lavoro per compensi PON Pensieroc omputazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		2.256,27			90.607,69	N	
M	443	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento contributi INPS ex INPDAP 0,35 a carico dei dipendenti per compensi PON Pensieroc omputazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		32,63			90.575,06	N	
M	444	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento IRPEF per compensi PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		2.419,33			88.155,73	N	
M	445	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento IRAP 8,50% per compensi PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		792,50			87.363,23	N	
M	446	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97I15000000007 Versamento contributi INPS 1,61% su compensi PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-fdrpoc-lo 2018-25		21,58			87.341,65	N	
R	51	2020	04/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	1.213,50				88.555,15	N	
R	52	2020	04/11/2020	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	Assicurazione personale A.S.2020/2021 - INTEGRAZIONE NOMINATIVI	19,00				88.574,15	N	
R	53	2020	04/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	94,00				88.668,15	N	
R	54	2020	04/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNSD INCLUSIONE DIGITALE AZ.#4 E AZ#6 -MODULI A-B	14.000,00				102.668,15	N	
R	55	2020	04/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA SEZ:133	1.600,00				104.268,15	N	
R	56	2020	04/11/2020	3.6	MINISTERO	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1	312,16				104.580,31	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
					DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	ORIENTAMENTO SEZ:133							
R	57	2020	04/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE SEZ:133	110,00				104.690,31	N	
M	447	2020	05/11/2020	A0.5	MAGGI SILVIA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.677,31	N	
M	448	2020	05/11/2020	A0.5	TAROZZI OMAR	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.664,31	N	
M	449	2020	05/11/2020	A0.5	MICHELINO CHIARA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.651,31	N	
M	450	2020	05/11/2020	A0.5	MEZZI HAMADI	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.638,31	N	
M	451	2020	05/11/2020	A0.5	TAGLIETTI ROMINA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.625,31	N	
M	452	2020	05/11/2020	A0.5	SPAMPINATO ALESSANDRO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.612,31	N	
M	453	2020	05/11/2020	A0.5	SCAGLIA MICHELA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		13,00			104.599,31	N	
M	454	2020	05/11/2020	A0.5	RIZZI ELEONORA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		12,50			104.586,81	N	
M	455	2020	05/11/2020	A0.5	ARCAINI LAURA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 15/04/2020		12,50			104.574,31	N	
M	456	2020	05/11/2020	A0.5	BROCCHIERI ALBERTO GUIDO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		25,43			104.548,88	N	
M	457	2020	05/11/2020	A0.5	SINGH SUKHINDER	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		25,43			104.523,45	N	
M	458	2020	05/11/2020	A0.5	MAZZINI ALESSANDRO PAOLO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		25,43			104.498,02	N	
M	459	2020	05/11/2020	A0.5	COZZETTO CONCETTO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		25,43			104.472,59	N	
M	460	2020	05/11/2020	A0.5	ARCARI LISA	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 04/03/2020		24,07			104.448,52	N	
M	461	2020	05/11/2020	A0.5	ALBERTI CLAUDIO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 04/03/2020		24,07			104.424,45	N	
M	462	2020	05/11/2020	A0.5	RANCATI MARCO PAOLO	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 04/03/2020		24,07			104.400,38	N	
M	463	2020	05/11/2020	A0.5	AGAROSSI ILARIA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.376,58	N	
M	464	2020	05/11/2020	A0.5	LANZANOVA SIMONE ANTONIO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.352,78	N	
M	465	2020	05/11/2020	A0.5	GIRELLI PIERA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.328,98	N	
M	466	2020	05/11/2020	A0.5	LOVATTI SERENA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.305,18	N	
M	467	2020	05/11/2020	A0.5	CONDREA LILIA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.281,38	N	
M	468	2020	05/11/2020	A0.5	ANTONIAZZI DIEGO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL		23,80			104.257,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						04/03/2020							
M	469	2020	05/11/2020	A0.5	LOI MASSIMILIANO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.233,78	N	
M	470	2020	05/11/2020	A0.5	ELBERMA SALAH	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.209,98	N	
M	471	2020	05/11/2020	A0.5	HILA MAGDA SAAD	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			104.186,18	N	
M	472	2020	06/11/2020	A0.5	CALDARINI LUANA	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.178,18	N	
M	473	2020	06/11/2020	A0.5	DEMARIA LUCA	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.170,18	N	
M	474	2020	06/11/2020	A0.5	TORKI HEBA	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.162,18	N	
M	475	2020	06/11/2020	A0.5	AZZINI DIEGO	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.154,18	N	
M	476	2020	06/11/2020	A0.5	MEDDAD MOHAMMED	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.146,18	N	
M	477	2020	06/11/2020	A0.5	BOTTA GIOVANNI	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.138,18	N	
M	478	2020	06/11/2020	A0.5	EL ATIFI MOHAMED	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.130,18	N	
M	479	2020	06/11/2020	A0.5	EL MALEKY OUMAYMA	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.122,18	N	
M	480	2020	06/11/2020	A0.5	CALDARINI LUANA	RIMBORSO PER VISITA A SONCINO		8,00			104.114,18	N	
R	58	2020	06/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/201	100,00				104.214,18	N	
M	481	2020	11/11/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F97115000000007 Integrazione versamento contributo INPS 1,61% su compenso PON pensiero computazionale e cittadinanza globale		0,42			104.213,76	N	
R	59	2020	11/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	Contributo volontario famiglie	126,50				104.340,26	N	
R	60	2020	12/11/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SMART CLASS 10.8.6 FESRPN-LO-2020-241	11.674,18				116.014,44	S	
R	61	2020	12/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	Contributo volontario famiglie 2020/2021	59,50				116.073,94	N	
R	62	2020	17/11/2020	6.6	PERSONALE DIPENDENTE	ASS.NE PERSONALE COGROSSI MARGOT	6,50				116.080,44	N	
R	63	2020	17/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	3.713,00				119.793,44	P	
M	482	2020	24/11/2020	A0.1	ECOSILA SRLS	CIG: Z632757927 pagamento fattura FPA 28/20 del 12/10/2020 Ecosila srl - Visite mediche e compenso annuale 2020		1.772,00			118.021,44	N	
M	483	2020	24/11/2020	A0.2	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: ZD12E78F97 pagamento fattura n. 31-2020/P del 12/10/2020 Gamma ufficio - Toner		65,00			117.956,44	N	
M	484	2020	24/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZA22E8DE02 CUP: F93D2000070001 Acquisto programma di videoscrittura		260,00			117.696,44	S	
M	485	2020	24/11/2020	A0.1	FERRARI IVANO	CIG: Z122EEDFCA pagamento fattura n. 319 del 27/10/2020 corso agg. RLS 2020/2021		106,88			117.589,56	N	
M	486	2020	24/11/2020	A0.2	GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	CIG: Z572EDD126 pagamento fattura n. 34-2020/P del 28/10/2020 Gamma ufficio - Toner segreteria		550,00			117.039,56	N	
M	487	2020	24/11/2020	A0.1	WE CAN RACE SRL	CIG: ZA22EC0BCC Emergenza COVID-		299,00			116.740,56	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			
						19 - KIT DI PROTEZIONE CALZARI ,CUFFIE E CAMICI							
M	488	2020	24/11/2020	A0.1	MICROSISTEMI SRL	CIG: Z572E76EB5 ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19- 2 GENERATORI OZONO PER SANIFICAZIONE		1.300,00			115.440,56	N	
M	489	2020	24/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZDD2CCD91D pagamento fattura n2924/PA del 03/10/2020 Madisof-Rilevazione presenze		300,00			115.140,56	N	
M	490	2020	24/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z012CCD9A0 pagamento fattura n. 3207/PA del 09/10/2020 Madisof-area alunni registro elettronico		1.200,00			113.940,56	N	
M	491	2020	24/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z6D2E6CA09 pagamento fattura n. 3361/PA dell'11/10/2020 Madisof -Badge presnze		50,00			113.890,56	N	
M	492	2020	24/11/2020	A0.2	GHILARDI PAOLO snc CREMA	CIG: Z242EF73CA pagamento fattura n. ft001662 del 04/1/2020 Ghilardi materiale segreterie		262,53			113.628,03	N	
M	493	2020	24/11/2020	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z2C2EE51C4 pagamento fattura n. EFAT/2020/2593 DEL27/10/2020 TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA		110,00			113.518,03	N	
M	494	2020	24/11/2020	A0.1	FERRARI IVANO	CIG: Z632B8B643 pagamento fattura n. 322 DEL 03/11/2020 - SALDO SERVIZIO DI RSPF ANNO 2020- E RINNOVO DVR- ING. FERRARI		1.870,40			111.647,63	N	
M	495	2020	24/11/2020	A0.1	FERRARI IVANO	CIG: Z2E2F258C7 pagamento fattura n. 328 DELL'11/11/2020 -COVID 19 ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI- ING. FERRARI		427,52			111.220,11	N	
R	64	2020	24/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Risorse art. 21 DL 137/2020	11.723,66				122.943,77	S	
R	65	2020	04/12/2020	99.2	WE CAN RACE SRL	CIG ZA22EC0BCC EMERGENZA COVID-19 - KIT DI PROTEZIONE CALZA RI ,CUFFIE E CAMICI MANDATO	299,00				123.242,77	N	
M	496	2020	10/12/2020	A0.1	WE CAN RACE SRL	CIG: ZA22EC0BCC Pagamento fattura FPA 30/20 DEL 16/11/2020		299,00			122.943,77	N	
M	497	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z572E76EB5 PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19- 2 GENERATORI DI OZONO PER SANIFICAZIONE		286,00			122.657,77	N	
M	498	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z572EDD126 pagamento IVA su fattura n. 34-2020/P del 28/10/2020 Gamma ufficio - Toner segreterie		121,00			122.536,77	N	
M	499	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z122EEDFCA Versamento ritenuta d'acconto Ing Ferrari fatt. 319/del 27/10/2020 - Corso RLS		20,00			122.516,77	N	
M	500	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA22E8DE02 CUP: F93D20000070001 Versamento IVA su acquisto programma di videoscrittura		57,20			122.459,57	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	501	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD12E78F97 pagamento IVA su fattura n. 31-2020/P del 12/10/2020 Gamma ufficio - Toner		14,30			122.445,27	N	
M	502	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDD2CCD91D Pagamento iva su fattura 2924/PA DEL 03/10/2020-MADISOFT RILEVAZIONE PRESENZE		66,00			122.379,27	N	
M	503	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z242EF73CA Pagamento iva su fattura FT001662 DEL 04/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI - GHILARDI		57,76			122.321,51	N	
M	504	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z012CCD9A0 Pagamento iva su fattura 3207 DEL 09/10/2020 MADISOFT AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO MADISOFT		264,00			122.057,51	N	
M	505	2020	10/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D2E6CA09 Pagamento iva su fattura 3361/PA DEL11/10/2020 BADGE PRESENZE-MADISOFT		11,00			122.046,51	N	
M	506	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2E2F258C7 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ING. FERRARI PRESTAZ. PROF. COVID 19 MOD. DVR		80,00			121.966,51	N	
M	507	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z632B8B643 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP E.F. 2020 ING. FERRARI		350,00			121.616,51	N	
M	508	2020	10/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme: Art.120 legge 24/04/2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'Art.265, comma 9, legge 17/07/2020 n.77		1.504,99			120.111,52	S	
M	509	2020	10/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme: Art.120 legge 24/04/2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'Art.265, comma 9, legge 17/07/2020 n.77		87,84			120.023,68	S	
M	510	2020	10/12/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme: Art.120 legge 24/04/2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'Art.265, comma 9, legge 17/07/2020 n.77		752,50			119.271,18	S	
M	511	2020	10/12/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z672825C87 Integrazione polizza coperture assicurative personale fatt. n. 1_0000110546_20 del 30/11/2020		6,00			119.265,18	N	
M	512	2020	10/12/2020	A0.3	CREMA ECOLOGY SERVICES	CIG: ZDF2F49313 Pagamento fattura N. 1144/2020 del 30/11/2020 Toner secondaria Casalmorano - Crema Ecology services		133,80			119.131,38	N	
M	513	2020	10/12/2020	A0.3	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	CIG: Z2B2F22401 Pagamento fattura N. 244/P del 28/11/2020 custodie per tastiere SMIM Secondaria SORESINA - Cavalli P.		143,45			118.987,93	N	
M	514	2020	10/12/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: Z0A2EC2B62 Emergenza COVID-19 - Acquisto mascherine FFP2		829,50			118.158,43	N	
M	515	2020	10/12/2020	A0.3	GHILARDI PAOLO snc CREMA	CIG: Z1A2F67B32 CUP: F99J20000410001 Pagamento fattura n. 001830 del 02/12/2020 -ACQUISTO		252,00			117.906,43	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MATERIALE PER DAD - EMERGENZA COVID 19							
M	516	2020	10/12/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART srl	CIG: ZA12F2EA7D Pagamento fattura N. 4597/P del 30/11/2020 materiale didattico Infanzia Soresina CVF 2019/20 - Giodicart		114,08			117.792,35	N	
M	517	2020	10/12/2020	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	CIG: ZAF2F1CEFC Pagamento fattura N.30314 DELL'11/11/2020 CARTUCCE INFANZIA SORESINA- BERGONZI		75,64			117.716,71	N	
M	518	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAF2F1CEFC Pagamento iva su fattura 30314 DELL'11/11/2020 CARTUCCE INFANZIA SORESINA BERGONZI -CVF 2019/2020		16,64			117.700,07	N	
M	519	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2B2F22401 Pagamento iva su fattura N. 244/P DEL 28/11/2020 CUSTODIE TASTIERE SMIM SEC. SORESINA -CAVALLI		31,56			117.668,51	N	
M	520	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDF2F49313 Pagamento iva su fattura 1144/2020 DEL 30/11/2020 TONER SECONDARIA CASALMORANO CVF 2019/2020		29,44			117.639,07	N	
M	521	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z1A2F67B32 CUP: F99J20000410001 Pagamento Iva su ACQUISTO DISPOSITIVI PER DAD FATT.N. 001830 DEL 02/12/2020 GHILARDI		55,44			117.583,63	N	
M	522	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA12F2EA7D Pagamento iva su fattura 4597/P DEL 30/11/2020 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA SORESINA CVF 2019/2020- GIODICART		25,10			117.558,53	N	
M	523	2020	15/12/2020	A0.2	A.S.C.A.	Pagamento quota annuale 2020		328,00			117.230,53	N	
M	524	2020	15/12/2020	A0.2	BRUSAFERRI BARBARA	Termometri per rilevazione temperatura aule		18,00			117.212,53	N	
M	525	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	Batterie per Termoscanner		18,40			117.194,13	N	
M	526	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	Batterie per Termoscanner		6,75			117.187,38	N	
M	527	2020	15/12/2020	A0.2	BOSSO CONCETTA	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI		20,00			117.167,38	N	
M	528	2020	15/12/2020	A0.1	BRUSAFERRI BARBARA	insetticida		11,89			117.155,49	N	
M	529	2020	15/12/2020	A0.2	ZEMITI ESTER AURELIA	duplicazione chiavi		6,00			117.149,49	N	
M	530	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA		23,20			117.126,29	N	
M	531	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA+pile+chiavi		41,20			117.085,09	N	
M	532	2020	15/12/2020	A0.1	LENA MARIA ANGELA	2 sacchi di segatura		12,00			117.073,09	N	
M	533	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19- DETERGENTE		4,95			117.068,14	N	
M	534	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	BATTERIE		18,00			117.050,14	N	
M	535	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	Batterie per termoscanner		14,40			117.035,74	N	
M	536	2020	15/12/2020	A0.2	RANCATI GIOVANNA	Pacco postale per invio fascicolo docente		9,00			117.026,74	N	
M	537	2020	15/12/2020	A0.3	RANCATI GIOVANNA	materiale per alunni H		32,35			116.994,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	538	2020	15/12/2020	A0.1	BOSSO CONCETTA	Acquisto alcool per emergenza Covid-19		48,09			116.946,30	N	
M	539	2020	15/12/2020	A0.2	BOSSO CONCETTA	materiale di cancelleria per uffici		15,77			116.930,53	N	
M	540	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SpA	CIG: Z582AC38EE Pagamento fattura N. 1020368657		45,83			116.884,70	S	
M	541	2020	15/12/2020	A0.5	BENJAAFAR HASSAN	RIMBORSO PER VISITA A LECCO DEL 27/03/2020		42,00			116.842,70	N	
R	66	2020	15/12/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	40,00				116.882,70	N	
R	67	2020	15/12/2020	6.10	FAM.TIRLONI	Borsa studio Famiglia Tirloni	100,00				116.982,70	N	
R	68	2020	15/12/2020	99.1	CONCETTA BOSSO	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				117.282,70	N	
R	69	2020	18/12/2020	6.10	PREVI VANESSA	Borse di studio Zanuttigh Harri	300,00				117.582,70	N	
R	70	2020	18/12/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	284,00				117.866,70	N	
R	71	2020	18/12/2020	6.12	ASSOCIAZIONE ABBRACCIAPERTE SORESINA	BORSA DI STUDIO	100,00				117.966,70	N	
R	72	2020	18/12/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	40,00				118.006,70	N	
M	542	2020	23/12/2020	A0.1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	CIG: Z0A2EC2B62 Emergenza COVID-19 - Acquisto mascherine FFP2		0,50			118.006,20	N	
M	543	2020	23/12/2020	A0.5	GHINAGLIA FULVIO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			117.982,40	N	
M	544	2020	23/12/2020	A0.5	CABRINI RINALDO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		24,00			117.958,40	N	
M	545	2020	23/12/2020	A0.5	FIAMENGI ANDREA PIETRO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		37,07			117.921,33	N	
M	546	2020	23/12/2020	A0.5	TACCHINARDI MARCO	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		25,00			117.896,33	N	
M	547	2020	23/12/2020	A0.5	GHALLAT AMEL	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		23,80			117.872,53	N	
M	548	2020	23/12/2020	A0.5	TACCHINARDI ELENA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		24,07			117.848,46	N	
M	549	2020	23/12/2020	A0.5	LACHKAR SAFA	RIMBORSO PER VISITA A MILANO DEL 04/03/2020		13,00			117.835,46	N	
M	550	2020	23/12/2020	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		10,00			117.825,46	S	
M	551	2020	23/12/2020	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		9,60			117.815,86	S	
M	552	2020	23/12/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		192,76			117.623,10	S	
M	553	2020	23/12/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z672825C87 Integrazione polizza coperture assicurative personale fatt. n. 1_0000310678_20 del 22/12/2020		20,00			117.603,10	N	
R	73	2020	23/12/2020	6.12	U.S.D. GILBERTINA Assoc. Sportiva dilettantistica	BORSA DI STUDIO	100,00				117.703,10	N	
R	74	2020	23/12/2020	6.11	LATTERIA SORESINA COOP.AGRICOLA	BORSE DI STUDIO	200,00				117.903,10	N	
R	75	2020	23/12/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2020/2021	40,00				117.943,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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	76	2020	23/12/2020	99.2	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborso per somme non dovute	225,03				118.168,13	N		
Totale							163.587,68	146.015,05	4.350,24	5.720,00				
									Fondo Cassa Finale	118.168,13				

Data 11/01/2021

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