



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 17.122,45

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	01/02/2023	12.2	CREDIT AGRICOLE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				17.122,46	N	
R	2	2023	01/02/2023	5.5	UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA	Rimborso Tirocinate (D.M. 93.2012 per corsi di tirocinio) Università della Calabria	280,00				17.402,46	N	
M	1	2022	09/02/2023	A0.1	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z032D8FE40 INCARICO TRIENNALE RSPP SETTIMA RATA DI 9 PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2023				600,00	16.802,46	N	
M	2	2022	09/02/2023	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Costo copie stampanti Rossetto periodo DA 01/07/22 A 31/12/22				354,41	16.448,05	N	
R	3	2023	09/02/2023	6.11	UNINDUSTRIA-Bologna	Fondi progetto SET Confindustria Emilia a.s. 2022-2023	3.330,00				19.778,05	P	
M	3	2023	10/02/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z0338A5CBD Rinnovo servizio Nuvola Madisoft Amministrazione Digitale		1.275,00			18.503,05	N	
M	4	2023	10/02/2023	A0.1	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: Z3639B92FC Accesso servizi on-line Scuole anno 2023 Mediasoft snc Levrini		180,00			18.323,05	N	
M	5	2023	10/02/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Poste Italiane Spa consumi novembre 2022		6,79			18.316,26	N	
M	6	2023	10/02/2023	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Canone Noleggio Rossetto Stampanti periodo DA 01/01/23 A 31/03/23		270,00			18.046,26	N	
M	7	2023	10/02/2023	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z1039C4403 Acquisto carta formato A4		419,00			17.627,26	N	
M	8	2023	17/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 Fattura TIM periodo 2/23 Dic - Gen		115,81			17.511,45	N	
R	4	2020	23/02/2023	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PON-FSE-SUPPORTO LIBRI DI TESTO-KIT SCOLASTICI			205,58		17.717,03	N	
M	9	2022	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA FATTURA ROSSETTO costo copie STAMPANTI DAL 1/07/2022 AL 31/12/2022				77,97	17.639,06	N	
M	10	2022	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z032D8FE40 IVA SU FATTURA LASCHI SETTIMA RATA DI 9 MANTENIMENTO INCARICO TRIENNALE RSPP PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2023				132,00	17.507,06	N	
M	11	2023	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0338A5CBD IVA FATTURA nuvola Madisoft rinnovo servizio segreteria digitale		280,50			17.226,56	N	
M	12	2023	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z3639B92FC IVA FATTURA Accesso Scuole Servizi On Line 2023 Mediasoft Srl Levrini		39,60			17.186,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO

40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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	13	2023	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA FATTURA ROSSETTO costo copie STAMPANTI DAL 1/01/2023 AL 31/03/2023		59,40			17.127,56	N	
M	14	2023	01/03/2023	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z1039C4403 IVA FATTURA Mondoffice acquisto carta formato A4		92,18			17.035,38	N	
M	15	2023	01/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA FATTURA TIM DICEMBRE Periodo 2/23 Dic - Gen		25,48			17.009,90	N	
M	16	2023	07/03/2023	A0.1	CAPO XIII CAP. 3550- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			16.929,90	S	
M	17	2022	14/03/2023	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZD33670CFE Conferimento incarico DPO/RPD anno 2022/2023				900,00	16.029,90	S	
M	18	2023	14/03/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura Spese Postali gennaio 2023		8,34			16.021,56	S	
M	19	2023	14/03/2023	A0.1	ASABO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA	Quota associativa annuale ASABO relativa al 2023		100,00			15.921,56	N	
M	20	2023	14/03/2023	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z8639E83FA Canone noleggio Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023		591,00			15.330,56	S	
R	5	2023	21/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Uscita didattica Teatro alla Scala e Duomo di Milano classi III Scuola Sec. I Grado	343,90				15.674,46	N	
M	21	2023	22/03/2023	A0.1	INGROSCART SRL	CIG: ZDA3A3ACC2 Fattura acquisto prodotti pulizia e facile consumo		669,26			15.005,20	N	
R	6	2023	24/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Dotazione ordinaria gennaio agosto 2023	8.722,72				23.727,92	N	
R	7	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Uscita didattica Teatro alla Scala e Duomo di Milano classi III Scuola Sec. I Grado	217,20				23.945,12	N	
M	22	2023	27/03/2023	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Fattura Ricoh acquisto toner periodo gen-feb 2023		112,49			23.832,63	N	
R	8	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Uscita didattica Teatro alla Scala e Duomo di Milano classi III Scuola Sec. I Grado	235,30				24.067,93	N	
M	23	2022	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZD33670CFE IVA su fattura incarico DPO/RPD anno 2022/2023				198,00	23.869,93	N	
M	24	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8639E83FA Iva su fattura Ricoh Noleggio, Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023		130,02			23.739,91	N	
M	25	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZDA3A3ACC2 IVA FATTURA INGROSCART SRL acquisto prodotti di pulizia e facile consumo		136,53			23.603,38	N	
M	26	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su Fattura Ricoh acquisto toner periodo gen-feb 2023		24,75			23.578,63	N	
M	27	2023	14/04/2023	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Canone Noleggio Rossetto Stampanti periodo DA 01/04/23 A 30/06/23		270,00			23.308,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	28	2023	14/04/2023	A0.1	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z032D8FE40 FATTURA OTTAVA RATA DI 9 MANTENIMENTO INCARICO TRIENNALE RSPP PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2023		700,00			22.608,63	N	
M	29	2023	14/04/2023	A0.5	FASSERA MARINA	CIG: ZDF3A1822E Fattura compenso netto visita guidata Museo Teatrale alla Scala di Milano		194,00			22.414,63	N	
M	30	2023	14/04/2023	A0.5	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	CIG: ZB83A1F430 Fattura Visita guidata e laboratori didattici Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano		515,00			21.899,63	N	
M	31	2023	14/04/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura Poste Italiane periodo dal 01/02/2023 al 20/02/2023		13,58			21.886,05	N	
M	32	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA FATTURA canone noleggio stampanti Rossetto periodo dal 01/04/23 A 30/06/23		59,40			21.826,65	N	
M	33	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z032D8FE40 IVA SU FATTURA OTTAVA RATA DI 9 MANTENIMENTO INCARICO TRIENNALE RSPP PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2023		154,00			21.672,65	N	
M	34	2023	26/04/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZDF3A1822E 104E-Ritenuta d'acconto fattura Fassera Marina compenso visita guidata Teatro alla Scala di Milano		48,00			21.624,65	N	
R	9	2023	26/04/2023	6.11	UNINDUSTRIA-Bologna	Il rata Confindustria Emilia Progetto SET a.s. 2022/2023	3.330,00				24.954,65	N	
M	35	2023	11/05/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 Fattura TIM Periodo 3/23 Feb - Mar		115,81			24.838,84	N	
M	36	2023	11/05/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura Poste Italiane Spa periodo di riferimento marzo 2023		62,05			24.776,79	N	
M	37	2023	11/05/2023	A0.5	PARRINELLO SILVIA	Restituzione somme per errato versamento		18,10			24.758,69	N	
R	10	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Firenze Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado	283,50				25.042,19	P	
R	11	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Firenze Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado	144,00				25.186,19	N	
R	12	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Firenze Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado	9,00				25.195,19	P	
R	13	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Bussolengo alunni della Scuola Primaria	25,00				25.220,19	P	
R	14	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Bussolengo alunni della Scuola Primaria	575,00				25.795,19	N	
R	15	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Bussolengo alunni della Scuola Primaria	250,00				26.045,19	P	
M	38	2023	24/05/2023	A0.2	SEMERARO VIVIANA	Liquidazione RDP Semeraro - sentenza GdL Bologna 814/2021		1.762,75			24.282,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	16	2021	24/05/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-256 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- CUP E89J21009870006			1.087,36		25.369,80	N	
R	17	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di Istruzione a Ravenna V A Scuola Primaria	561,00				25.930,80	N	
R	18	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Mantova V B Scuola Primaria	32,20				25.963,00	N	
R	19	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Mantova V B Scuola Primaria	708,40				26.671,40	N	
M	39	2023	05/06/2023	A0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.C.	P909- FONDO CREDITO su liquidazione RDP Semeraro		8,82			26.662,58	N	
M	40	2023	05/06/2023	A0.2	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101-INPDAP c/dip. su liquidazione RDP Semeraro		221,75			26.440,83	N	
M	41	2023	05/06/2023	A0.2	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE STATO	100E- IRPEF su liquidazione RPD Semeraro		526,53			25.914,30	N	
M	42	2023	05/06/2023	A0.2	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101-INPDAP c/Stato su liquidazione RDP Semeraro		609,80			25.304,50	N	
M	43	2023	05/06/2023	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	380E- IRAP su liquidazione RDP Semeraro		214,19			25.090,31	N	
M	44	2023	05/06/2023	A0.2	INPS - Sede di Bologna	DM10- Inps c/amm. su liquidazione RDP docente tempo determinato Semeraro		41,00			25.049,31	N	
M	45	2023	05/06/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 Iva su fattura Tim periodo 3/23 Febb-Marzo		25,48			25.023,83	N	
M	46	2023	05/06/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA	QUOTA ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PNRR DEL 08/06/2023		8,50			25.015,33	N	
M	47	2023	05/06/2023	A0.5	KOPEC BEATA ANNA	Restituzione errato pagamento visita guidata Firenze		4,50			25.010,83	N	
M	48	2023	05/06/2023	A0.5	UNIONE FIORENTINA MUSEO CASA DI DANTE	CIG: ZDC3AA970B Fattura n. 94 Visita guidata Museo Casa di Dante		444,00			24.566,83	N	
R	20	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione Salse di Nirano IV A e IV B Scuola Primaria	325,08				24.891,91	N	
R	21	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione Salse di Nirano IV A e IV B Scuola Primaria	288,96				25.180,87	N	
R	22	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione presso la Rocca dei Bentivoglio V C Scuola Primaria	611,80				25.792,67	N	
R	23	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione presso la Rocca dei Bentivoglio V C Scuola Primaria	32,20				25.824,87	N	
R	24	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				25.842,47	N	
R	25	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione presso la Rocca dei Bentivoglio V C Scuola Primaria	32,20				25.874,67	N	
R	26	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				25.892,27	N	
R	27	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI -	Viaggio di istruzione presso la Rocca dei	32,20				25.924,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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			
					I.C.RASTIGNANO	Bentivoglio V C Scuola Primaria							
R	28	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				25.942,07	N	
R	29	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione presso la Rocca dei Bentivoglio V C Scuola Primaria	32,20				25.974,27	N	
R	30	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				25.991,87	N	
R	31	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione Salse di Nirano IV A e IV B Scuola Primaria	18,06				26.009,93	N	
R	32	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				26.027,53	N	
R	33	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione Salse di Nirano IV A e IV B Scuola Primaria	18,06				26.045,59	N	
R	34	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	35,20				26.080,79	N	
R	35	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	422,40				26.503,19	N	
R	36	2023	12/06/2023	2.3	UNIONE EUROPEA	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo 4.0: UNA SCUOLA RINNOVATA CHE GUARDA AL FUTURO	35.395,24				61.898,43	N	
R	37	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				61.916,03	N	
M	49	2023	15/06/2023	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z8639E83FA Fattura Ricoh Noleggio fotocopiatori, Periodo dal: 01-06-2023 al 31-08-2023		591,00			61.325,03	N	
M	50	2023	15/06/2023	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	CIG: Z9E3A0D7B5 Fattura n. 392 Flli Pollini noleggio autobus con conducente viaggio a Ravenna		509,09			60.815,94	N	
M	51	2023	15/06/2023	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	CIG: Z3639FA925 Fattura Flli Pollini n. 391 noleggio autobus con conducente		1.254,55			59.561,39	N	
M	52	2023	15/06/2023	A0.2	SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: ZE93B18350 Fattura SIMA s.c. acquisto prodotti facile consumo igiene e pulizia		610,84			58.950,55	N	
M	53	2023	15/06/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA63B6BE39 Acquisto carta A4 e registri per esami Secondaria I grado		280,20			58.670,35	N	
M	54	2023	19/06/2023	A0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: ZF13AE4608 RINNOVO SERVIZI FIREWALL - TRADE UP A WATCHGUARD FIREBOX T20 CON TRE ANNI BASIC SECURITY SUITE		880,00			57.790,35	N	
M	55	2023	19/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 fattura Tim Tutto Senza Limiti Adsl 01/04/23 - 31/05/23		115,81			57.674,54	N	
R	38	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio di istruzione a Bentivoglio II A e II B Primaria	17,60				57.692,14	N	
M	56	2023	07/07/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZE93B18350 IVA SU FATTURA SIMA ACQUISTO PRODOTTI FACILE CONSUMO IGIENE E PULIZIA		134,39			57.557,75	N	
M	57	2023	07/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZF13AE4608 IVA SU FATTURA RINNOVO SERVIZI FIREWALL - TRADE		193,60			57.364,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						UP A WATCHGUARD FIREBOX T20 CON TRE ANNI BASIC SECURITY SUITE							
M	58	2023	07/07/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z3639FA925 IVA SU FATTURA N. 391 FLLI POLLINI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE		125,46			57.238,69	N	
M	59	2023	07/07/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z9E3A0D7B5 IVA SU FATTURA N. 392 FLLI POLLINI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE		50,91			57.187,78	N	
M	60	2023	07/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8639E83FA IVA SU FATTURA RICOH NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 30-06-2023 AL 31-08-2023		130,02			57.057,76	N	
M	61	2023	07/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZA63B6BE39 IVA SU FATTURA SPAGGIARI ACQUISTO CARTA A4 E REGISTRI		61,64			56.996,12	N	
M	62	2023	07/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA SU FATTURA TIM ADSL PERIODO APRILE MAGGIO 2023		25,48			56.970,64	N	
R	39	2023	07/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANORO	Somme destinate all'acquisto dei materiali di consumo e per le pulizie	3.910,58				60.881,22	N	
R	40	2023	07/07/2023	5.4	COMUNE DI PIANORO	SOMME CONVENZIONE COMUNE DI PIANORO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE	8.250,00				69.131,22	N	
M	63	2023	10/07/2023	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	CIG: Z9E3A0D7B5 Fattura Flli Pollini n. 414 noleggio autobus con conducente		590,91			68.540,31	N	
M	64	2023	10/07/2023	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	CIG: Z3639FA925 Fattura F.lli Pollini n. 415 noleggio autobus con conducente		672,73			67.867,58	N	
M	65	2023	10/07/2023	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z8639E83FA Fattura Ricoh consumo toner dal 01/03/2023 al 31/05/2023		75,18			67.792,40	N	
M	66	2023	10/07/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z663BB08BF Fattura tim riemessa N.8H00653514 DEL 16/08/2018		95,81			67.696,59	N	
M	67	2023	11/07/2023	A0.1	DOTT.SSA MOSCATELLO MARIA ROSARIA	CIG: Z66389BF18 Fattura prestazioni medico competente a.s. 2022/2023		1.096,40			66.600,19	N	
M	68	2022	11/07/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 94970849A3 CUP: E89J21017470001 Acquisto strumenti digitali per le STEM				11.085,00	55.515,19	N	
M	69	2023	12/07/2023	P0.1	MAGNANI FRANCESCA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Magnani		1.128,86			54.386,33	N	
M	70	2023	12/07/2023	P0.1	BORGHI CAROLINA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Borghi		35,94			54.350,39	N	
M	71	2023	12/07/2023	P0.1	MARTELLI MARIA PIA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Martelli		212,23			54.138,16	N	
M	72	2023	12/07/2023	P0.1	NISTICO' LAURA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Nisticò		559,64			53.578,52	N	
M	73	2023	12/07/2023	P0.1	PIZZOCHERI ELISA EMMA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Pizzocheri		909,41			52.669,11	N	
M	74	2023	12/07/2023	P0.1	BARRETTA GRAZIA	Liquidazione compensi SET a.s. 2022/2023 Barretta		122,69			52.546,42	N	
M	75	2023	21/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z66389BF18 104E-Ritenuta d'acconto fattura medico competente		273,60			52.272,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Moscatello prestazioni a.s. 2022/2023							
M	76	2023	21/07/2023	P0.1	INPS - Sede di Bologna	DM10- INPS c/amm. su compensi SET Pizzocheri, Borghi		23,00			52.249,82	N	
M	77	2023	21/07/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	380E- IRAP su compensi SET		410,88			51.838,94	N	
M	78	2023	21/07/2023	P0.1	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101 INPDAP c/Stato su compensi SET		1.169,76			50.669,18	N	
M	79	2023	21/07/2023	P0.1	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE STATO	100E-IRPEF su compensi SET		1.422,67			49.246,51	N	
M	80	2023	21/07/2023	P0.1	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101-INPDAP c/dip. su compensi SET		425,37			48.821,14	N	
M	81	2023	21/07/2023	P0.1	INPDAP - G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.C.	P909- FONDO CREDITO su compensi SET		16,91			48.804,23	N	
M	82	2023	24/07/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z013B41086 Fattura Fondazione Rocca dei Bentivoglio uscita didattica del 31/05/2023		200,00			48.604,23	N	
M	83	2023	26/07/2023	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 FATTURA ROSSETTO CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/07/23 A 30/09/23		652,97			47.951,26	N	
M	84	2023	26/07/2023	A0.3	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z0E3B9B456 Fattura Strazzari rinnovo licenza Antivirus PC Scuola Primaria		280,00			47.671,26	N	
M	85	2023	03/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z9E3A0D7B5 Iva fattura flli Pollini n. 414 noleggio autobus con conducente		59,09			47.612,17	N	
M	86	2023	03/08/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z3639FA925 Iva su fattura Flli Pollini n. 415 noleggio autobus con conducente		67,27			47.544,90	N	
M	87	2023	03/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8639E83FA Iva su Fattura Ricoh consumo toner dal 01/03/2023 al 31/05/2023		16,54			47.528,36	N	
M	88	2023	03/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z663BB08BF IVA su fattura riemessa TIM N.8H00653514 DEL 16/08/2018		21,08			47.507,28	N	
M	89	2023	03/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 Iva fattura Rossetto canone periodo dal 01/07/23 A 30/09/23		143,65			47.363,63	N	
M	90	2023	03/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0E3B9B456 Iva Fattura Strazzari rinnovo antivirus pc Scuola Primaria		61,60			47.302,03	N	
M	91	2022	03/08/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: 94970849A3 CUP: E89J21017470001 Pagamento IVA su fattura acquisto strumenti per le stem				2.438,70	44.863,33	N	
M	92	2023	10/08/2023	A0.1	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z032D8FE40 Fattura RSPP Laschi SEN Sistemi		600,00			44.263,33	N	
M	93	2023	10/08/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura n.1023197876 Spese Postali luglio 2023		80,28			44.183,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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	94	2023	31/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z032D8FE40 IVA su fattura Rspp Laschi Sen Sistemi		132,00			44.051,05	N	
R	41	2023	29/09/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Uscita didattica classe IIB Scuola Primaria del 26/09/2023	147,00				44.198,05	N	
M	95	2023	02/10/2023	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L	CIG: ZEB3B13374 FATTURA SACA NOLEGGIO CON CONDUCENTE 05/06/23 RASTIGNANO-BENTIVOLIO-RASTIGNANO		527,27			43.670,78	N	
M	96	2023	02/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: 9722250E7E CUP: E81C23000250006 Fattura Madisoft software Nuvola compensi e fisco a valere su Investimento PNRR 1.2		300,00			43.370,78	N	
M	97	2023	03/10/2023	P0.4	ASNOR	CIG: Z013BFEC0E Fattura corso formazione docenti Didattica Orientativa		702,00			42.668,78	N	
R	42	2023	04/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	805,00				43.473,78	N	
R	43	2023	04/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	238,00				43.711,78	N	
R	44	2023	09/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	427,00				44.138,78	N	
R	45	2023	09/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	112,00				44.250,78	N	
M	98	2023	11/10/2023	A0.2	MYO SPA	CIG: ZC63C59E2A Pagamento fattura MYO n. 2040/230023686 acquisto materiale pulizia		2.590,15			41.660,63	N	
R	46	2023	11/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	70,00				41.730,63	N	
R	47	2023	11/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	532,00				42.262,63	N	
R	48	2023	13/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	63,00				42.325,63	N	
R	49	2023	13/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	280,00				42.605,63	N	
R	50	2023	17/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	21,00				42.626,63	N	
R	51	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	560,00				43.186,63	N	
R	52	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	210,00				43.396,63	N	
M	99	2023	20/10/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 Fattura TIM n. 8H00672314 periodo giugno luglio 2023		115,81			43.280,82	N	
M	100	2023	20/10/2023	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z8639E83FA Fattura Ricoh Noleggio fotocopiatrici Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023		591,00			42.689,82	N	
M	101	2023	20/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z683BE0EE0 Fattura Madisoft Spa Nuvola Area Personale completa		575,00			42.114,82	N	
M	102	2023	20/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z363BE0F20 Fattura Madisoft Spa Area Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		1.590,00			40.524,82	N	
R	53	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	21,00				40.545,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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	54	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Risorse ex art 8 DL 104/2023-percorsi orientamento per studenti	161,80				40.707,62	S	
M	103	2023	25/10/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA	QUOTA ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB, TFR E TFS		50,00			40.657,62	N	
R	55	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 -25954-29-09-2023	4.212,00				44.869,62	N	
M	104	2023	26/10/2023	A0.3	RICOH ITALIA srl	CIG: Z8639E83FA Fattura Ricoh consumo toner 01-06-2023 al 31-08-2023		206,04			44.663,58	N	
M	105	2023	26/10/2023	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 FATTURA ROSSETTO CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/10/23 A 31/12/23		270,00			44.393,58	N	
M	106	2023	26/10/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura spese postali agosto 2023		39,79			44.353,79	N	
M	107	2023	26/10/2023	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. p.A.	CIG: ZAF3C864B0 Fattura Cosepuri Soc.Coop. noleggio con conducente uscita didattica Rastignano-Podere Riosto		130,00			44.223,79	N	
M	108	2023	26/10/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 Fattura Tim n. 8H00850896 Settembre 2023		115,81			44.107,98	N	
M	109	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su fattura Tim giugno-luglio 2023		25,48			44.082,50	N	
M	110	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z363BE0F20 IVA su fattura Madisoft Area Alunni, Registro elettronico, app tutori, Pago in rete		349,80			43.732,70	N	
M	111	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z683BE0EE0 IVA su fattura Madisoft Nuvola Area Personale		126,50			43.606,20	N	
M	112	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8639E83FA IVA su fattura Ricoh Noleggio fotocopiatori Periodo dal: 01-09-2023 al 30-11-2023		130,02			43.476,18	N	
M	113	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: 9722250E7E CUP: E81C23000250006 IVA su fattura Madisoft Nuvola software compensi e fisco Investimento PNRR 1.2		66,00			43.410,18	N	
M	114	2023	06/11/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZEB3B13374 Iva su Fattura SACA uscita didattica 05/06/2023		52,73			43.357,45	N	
M	115	2023	06/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZC63C59E2A IVA su fattura Myo n. 2040/230023686 acquisto materiale pulizia		519,34			42.838,11	N	
M	116	2023	06/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8639E83FA Iva su Fattura Ricoh consumo toner dal 01/06/2023 al 31/08/2023		45,33			42.792,78	N	
M	117	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA FATTURA ROSSETTO noleggio stampanti periodo DA 01/10/23 A 31/12/23		59,40			42.733,38	N	
M	118	2023	06/11/2023	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZAF3C864B0 IVA su Fattura Cosepuri Soc.Coop. noleggio con		13,00			42.720,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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			
						conducente uscita didattica Rastignano-Podere Riosto							
M	119	2023	06/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su Fattura Tim 8H00850896 agosto 2023		25,48			42.694,90	N	
R	56	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	14,00				42.708,90	N	
R	57	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	189,00				42.897,90	N	
R	58	2023	08/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	7,00				42.904,90	N	
M	120	2023	10/11/2023	A0.2	AMADESI SERENELLA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Amadesi		152,40			42.752,50	N	
M	121	2023	10/11/2023	A0.2	BILELLO MICHELE	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Bilello		244,27			42.508,23	N	
M	122	2023	10/11/2023	A0.2	CALASCIBETTA MARIA SUSANNA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Calascibetta		243,25			42.264,98	N	
M	123	2023	10/11/2023	A0.2	LA FORTEZZA FRANCESCO	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 La Fortezza		487,53			41.777,45	N	
M	124	2023	10/11/2023	A0.2	MARINO ROSARIA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Marino		528,64			41.248,81	N	
M	125	2023	10/11/2023	A0.2	MARRONE ROSA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Marrone		530,65			40.718,16	N	
M	126	2023	10/11/2023	A0.2	OTTONI TIZIANA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Ottoni		520,42			40.197,74	N	
M	127	2023	10/11/2023	A0.2	PERELLI SILVANA ALEJANDRA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Perelli		350,80			39.846,94	N	
M	128	2023	10/11/2023	A0.2	SCALA AMALIA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Scala		421,30			39.425,64	N	
M	129	2023	10/11/2023	A0.2	D'ARIENZO VITTORIA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 D'Arienzo		317,59			39.108,05	N	
M	130	2023	10/11/2023	A0.2	LUATTI MORENA	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Luatti		215,65			38.892,40	N	
M	131	2023	10/11/2023	A0.2	MALINCONICO ANGELO	Liquidazione compensi funzioni miste a.s. 2022/2023 Malinconico		214,63			38.677,77	N	
M	132	2023	17/11/2023	A0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - F.C.	P909-Fondo Credito su compensi funzioni miste 22/23		19,03			38.658,74	N	
M	133	2023	17/11/2023	A0.2	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101-INPDAP c/dip. su compensi funzioni miste 22/23		478,72			38.180,02	N	
M	134	2023	17/11/2023	A0.2	INPS - Sede di Bologna	DM10-INPS c/amm. su compensi funz. miste Bilello, La Fortezza, Luatti		22,00			38.158,02	N	
M	135	2023	17/11/2023	A0.2	INPDAP - PENSIONE CONTRIBUTI STATO E DIPENDENTI	P101-INPDAP c/Stato su compensi funzioni miste		1.316,50			36.841,52	N	
M	136	2023	17/11/2023	A0.2	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE STATO	100E- IRPEF su compensi funzioni miste		1.409,07			35.432,45	N	
M	137	2023	17/11/2023	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	380E-IRAP su compensi funzioni miste		521,40			34.911,05	N	
M	138	2023	21/11/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE912BA20B Fattura Poste Italiane		14,26			34.896,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

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			
					AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	consumi settembre 2023							
M	139	2023	21/11/2023	A0.1	AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: Z293C6FDFF Assicurazione alunni e personale a.s. 2023/2024		3.535,00			31.361,79	N	
M	140	2023	21/11/2023	P0.4	CADIAI COOP.VA SOCIALE	CIG: Z543CB56A7 Pagamento Fattura CADIAI CORSO AGG.TO P.S. 26/10/23		470,00			30.891,79	N	
M	141	2023	28/11/2023	A0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MONTESSORI-L.DA VINCI"	Quota rimborso spese Revisori anno 2023		141,09			30.750,70	N	
R	59	2022	01/12/2023	3.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO GIUSEPPE SCARABELLI-GHINI	Fondi formazione docenti a.s. 2021-2022 - Saldo			274,24		31.024,94	N	
R	60	2023	01/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Pagamento quota viaggio di Istruzione a Torino classi IV Primaria	4.560,00				35.584,94	N	
M	142	2023	04/12/2023	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z0D3D38372 Pagamento fattura n. 3593/ME del 23/11/2023 visita guidata Museo Egizio		485,00			35.099,94	N	
M	143	2023	04/12/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: Z503D382E0 Pagamento fattura n. 3424/EG del 23/11/2023 Ingresso Museo Egizio		29,00			35.070,94	N	
R	61	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Pagamento quota viaggio di Istruzione a Torino classi IV Primaria	134,00				35.204,94	N	
M	144	2023	05/12/2023	A0.3	PASSARINI ENRICO	CIG: ZE43CE7845 Pagamento fattura n. FPA 39/23 del 04/12/2023 Quaderni Prove Zero		175,50			35.029,44	N	
R	62	2023	05/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Pagamento quote partecipazione Progetto Teatro Scuola Primaria	1.400,90				36.430,34	N	
R	63	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Pagamento quote partecipazione Progetto Teatro Scuola Primaria	1.751,70				38.182,04	N	
M	145	2023	18/12/2023	A0.1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: Z1238F0908 Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023		840,00			37.342,04	N	
M	146	2023	18/12/2023	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Pagamento fattura Poste Italiane n. 1023302097 periodo ottobre 2023		16,25			37.325,79	N	
M	147	2023	22/12/2023	A0.5	NIZZA 110 SNC	CIG: ZA93D39305 Pagamento fattura Viaggio di Istruzione a Torino		3.535,00			33.790,79	N	
R	64	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Integrazione funzionamento amministrativo a.f. 2023	4.711,98				38.502,77	N	
R	65	2023	27/12/2023	5.4	COMUNE DI PIANORO	Variazione in entrata somme per acquisto dei materiali di pulizia Comune di Pianoro	3.000,00				41.502,77	N	
R	66	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	200,52				41.703,29	N	
R	67	2023	29/12/2023	5.4	COMUNE DI PIANORO	CONTRIBUTO COMUNE PIANORO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA I.C. RASTIGNANO	6.602,33				48.305,62	N	
Totale							99.005,84	53.603,77	1.567,18	15.786,08			



Fondo Cassa Finale	48.305,62
--------------------	-----------

Data 08/01/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale