



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 2022

BANCA DI IMOLA data fine validità 31/12/2022

Fondo Cassa Iniziale 44.182,08

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	26/01/2022	A0.3	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	CIG: ZDB338622D Acquisto materiale cancelleria scuola primaria IC Rastignano a.s. 2021-2022				32,12	44.149,96	S	
M	2	2022	26/01/2022	A0.1	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: Z6434DBE88 Rinnovo accesso servizi segreteria anno 2022		180,00			43.969,96	S	
M	3	2021	26/01/2022	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z943449185 Ordine Mepa 6526870 SMART BOARD GX 175 + HD 240 SSD + INST + LAMPADA PER PROIETTORE NEC + INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO				8.517,21	35.452,75	S	
M	4	2022	26/01/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z892891983 Saldo II rata 2021-2022 Adeguamento privacy GDPR 679/16 e nomina DPO		450,00			35.002,75	S	
M	5	2022	26/01/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Fattura spedizioni Novembre 2021		13,22			34.989,53	S	
M	6	2022	26/01/2022	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Saldo copie effettuate nel periodo 01.07.2021/31.12.2021		224,28			34.765,25	S	
M	7	2022	26/01/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Saldo copie effettuate nel periodo 01.09.2021/30.11.2021		535,78			34.229,47	S	
M	8	2022	26/01/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su fattura Ricoh copie fotocopiatore IC Rastignano		117,87			34.111,60	S	
M	9	2022	26/01/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA su fattura Rossetto copie fotocopiatore IC Rastignano		49,34			34.062,26	S	
M	10	2022	26/01/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z892891983 IVA su fattura Privacycert Lombardia srl		99,00			33.963,26	S	
M	11	2021	26/01/2022	P0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z943449185 IVA su fattura materiale informatico Clickcomputer Ordine 6526870				1.873,79	32.089,47	S	
M	12	2022	26/01/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z6434DBE88 IVA SU FATTURA Rinnovo accesso servizi segreteria anno 2022		39,60			32.049,87	S	
M	13	2021	26/01/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZDB338622D IVA su fattura Acquisto materiale cancelleria scuola primaria IC Rastignano a.s. 2021-2022				7,07	32.042,80	S	
R	1	2021	27/01/2022	6.11	UNINDUSTRIA-Bologna	Fondi progetto SET Confindustria Emilia a.s. 2021-2022			3.960,00		36.002,80	P	
R	2	2022	27/01/2022	6.1	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	(BB) - Assicurazione e contributo volontario studente Lorenzo Stella 5A	30,00				36.032,80	P	
M	14	2022	15/02/2022	A0.1	350 TESORERIA	Restituzione risorse PNSD-I MieI 10 Libri -		154,65			35.878,15	S	



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
					CENTRALE	Nota M.I. Prot. n.5515 del 12-02-2022							
R	3	2022	16/02/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 20222022/0820/07/0/01196/01/0001206	6.149,66				42.027,81	S	
M	15	2022	17/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali - Nota M.I. 5515 del 12.02.2022		2.000,00			40.027,81	S	
M	16	2022	17/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD - Contributo connettività - Nota M.I. Prot. n.5515 del 12-02-2022		1.000,00			39.027,81	S	
M	17	2022	17/02/2022	A0.1	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SCARABELLI GHINI"	Rimborso quota costo noleggio estintori corso formazione addetti gestione emergenze.		19,52			39.008,29	S	
R	4	2022	22/02/2022	3.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO GIUSEPPE SCARABELLI-GHINI	ACCONTO 50% FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 21-22	274,24				39.282,53	S	
M	18	2021	24/02/2022	P0.4	ARETE' FORMAZIONE SRL	CIG: Z7C32D8188 Saldo fattura 88/002 del 25/11/2021				1.375,00	37.907,53	N	
M	19	2021	24/02/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: ZE5346B2EC Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022				1.200,00	36.707,53	S	
M	20	2022	24/02/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD934CC898 Saldo fatture Spaggiari - Acquisto materiale igienico sanitario IC Rastignano		1.538,54			35.168,99	S	
M	21	2022	24/02/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Saldo fattura spedizioni dicembre 2021		20,99			35.148,00	S	
M	22	2022	24/02/2022	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 SALDO FATTURA ADSL DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022		115,81			35.032,19	S	
M	23	2022	24/02/2022	A0.1	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z032D8FE40 SALDO FATTURA V° RATA INCARICO TRIENNALE RSPP		700,00			34.332,19	S	
M	24	2022	24/02/2022	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 SALDO FATTURA CANONE NOLEGGIO STAMPANTI SEGRETERIA		270,00			34.062,19	S	
M	25	2021	24/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZE5346B2EC IVA su fattura Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022				264,00	33.798,19	N	
M	26	2022	24/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z032D8FE40 IVA su fattura SEN SISTEMI 202200018		154,00			33.644,19	S	
M	27	2022	24/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA su fattura 11452/2022/V1 GBR ROSSETTO SPA		59,40			33.584,79	S	
M	28	2022	24/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su fattura 8H00067607 TIM S.P.A.		25,48			33.559,31	S	
M	29	2022	24/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZD934CC898 IVA su fatture 375/FVIDF - 390/FVIDF SPAGGIARI materiale igienico sanitario IC Rastignano		227,56			33.331,75	S	
M	30	2022	02/03/2022	A0.2	BELFIORE VERUCCIA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		340,48			32.991,27	N	
M	31	2022	02/03/2022	A0.2	CALASCIBETTA MARIA SUSANNA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		330,12			32.661,15	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

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	32	2022	02/03/2022	A0.2	MARINO ROSARIA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		748,29			31.912,86	N	
M	33	2022	02/03/2022	A0.2	MARRONE ROSA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		642,13			31.270,73	N	
M	34	2022	02/03/2022	A0.2	OTTONI TIZIANA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		706,86			30.563,87	N	
M	35	2022	02/03/2022	A0.2	SCALA AMALIA	Compenso funzioni miste a.s. 2020-2021		665,43			29.898,44	N	
M	36	2022	02/03/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	PAG. ONERI DIP/AMM.NE - Funzioni Miste a.s. 2020-2021		3.253,17			26.645,27	N	
M	37	2022	16/03/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD934CC898 Acquisto materiale igienico sanitario IC Rastignano		2.215,27			24.430,00	S	
M	38	2022	16/03/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Canone noleggio fotocopiatori dal 01.03.2022 al 31.05.2022		723,00			23.707,00	S	
M	39	2022	16/03/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Servizi postali gennaio 2022		18,80			23.688,20	S	
M	40	2022	16/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su fattura RICOH ITALIA n. 6821589749		159,06			23.529,14	S	
M	41	2022	16/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZD934CC898 IVA su fatture SPAGGIARI n. 914/FVIDF e 1256/FVIDF		431,91			23.097,23	S	
R	5	2022	28/03/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/0007266 0	1.172,26				24.269,49	N	
R	6	2021	28/03/2022	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			26.045,78		50.315,27	N	
M	42	2022	30/03/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Saldo copie effettuate nel periodo 01.12.2021/28.02.2022		157,71			50.157,56	S	
M	43	2022	30/03/2022	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Canone noleggio stampanti segreteria 01.04.2022-30.06.2022		270,00			49.887,56	S	
M	44	2022	30/03/2022	A0.1	MASINI ERMES SNC	CIG: ZE4355C2D6 Saldo riparazione lavatrici scuola infanzia e secondaria primo grado		204,92			49.682,64	S	
M	45	2022	30/03/2022	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z1534FFC62 Saldo fattura monitor interattivi + schermi pc segreteria (PON Digital Board)		21.349,00			28.333,64	S	
M	46	2022	30/03/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZC3350F542 Saldo fattura materiale pubblicitario PON Digital Board		227,24			28.106,40	S	
M	47	2022	30/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su fattura RICOH ITALIA n. 229240221		34,70			28.071,70	S	
M	48	2022	30/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA su fattura 38376/2022/V1 GBR ROSSETTO SPA		59,40			28.012,30	S	
M	49	2022	30/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZE4355C2D6 IVA su fattura N.13 MASINI ERMES SNC		45,08			27.967,22	S	
M	50	2022	30/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z1534FFC62 IVA su fattura N.62PA ETIC SRL		4.696,78			23.270,44	S	
M	51	2022	30/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZE4355C2D6 IVA su fattura 160 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO		49,99			23.220,45	S	



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			
						S.R.L.							
R	7	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	Viaggio Milano 5A 12/13 Maggio 2022	3.685,00				26.905,45	P	
R	8	2022	02/05/2022	6.4	VALENTINA FRASCAROLI	Visita didattica 3B Museo preistoria San Lazzaro 26/05/2022	187,00				27.092,45	P	
R	9	2022	02/05/2022	6.4	RITA IMMACOLATA GUERRA	Visita didattica 3A Parco dinosauri San Lazzaro 26/05/2022	234,00				27.326,45	P	
M	52	2022	03/05/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Servizi postali febbraio 2022		39,05			27.287,40	S	
M	53	2022	03/05/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Servizi postali marzo 2022		6,61			27.280,79	S	
M	54	2022	03/05/2022	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 SALDO FATTURA ADSL FEBBRAIO - MARZO 2022		115,80			27.164,99	S	
M	55	2022	03/05/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA635E30CE Acquisto materiale igienico sanitario IC Rastignano		2.749,95			24.415,04	S	
M	56	2022	03/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su fattura 8H00210527 TIM S.P.A.		25,48			24.389,56	S	
M	57	2022	03/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZA635E30CE IVA su fattura materiale igienico sanitario IC Rastignano		383,14			24.006,42	S	
M	58	2022	04/05/2022	A0.1	RUSSO CONCETTA LETIZIA	Rimborso quota partecipazione seminario residenziale ASABO 2 e 3 Maggio 2022		60,00			23.946,42	S	
M	59	2022	04/05/2022	A0.1	TARDIVO NADIA	Rimborso quota partecipazione seminario residenziale ASABO 2 e 3 Maggio 2022		60,00			23.886,42	S	
R	10	2021	10/05/2022	6.11	UNINDUSTRIA-Bologna	Fondi progetto SET Confindustria Emilia a.s. 2021-2022			3.960,00		27.846,42	N	
M	60	2022	13/06/2022	P0.4	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z2B35DE097 Corso aggiornamento RLS		50,00			27.796,42	S	
M	61	2022	13/06/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Canone noleggio fotocopiatori dal 01.06.2022 al 31.08.2022		723,00			27.073,42	S	
M	62	2022	13/06/2022	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 SALDO FATTURA ADSL APRILE 2022 - MAGGIO 2022		115,82			26.957,60	S	
M	63	2022	13/06/2022	A0.1	DOTT.SSA MOSCATELLO MARIA ROSARIA	CIG: Z8633F4D86 Prestazioni di medicina del lavoro 2021		285,60			26.672,00	S	
M	64	2022	13/06/2022	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z4C35B3837 Viaggio Milano 12/13 Maggio 2022		3.685,00			22.987,00	P	
M	65	2022	13/06/2022	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z4535EEE5D Bus Rastignano SanLazzaro 26/05/2022		381,82			22.605,18	P	
M	66	2022	13/06/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z2B35DE097 IVA Corso aggiornamento RLS		11,00			22.594,18	S	
M	67	2022	13/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z4535EEE5D IVA su fattura 2022-VOPA-55		38,18			22.556,00	S	
M	68	2022	13/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su fattura 229272753 RICOH ITALIA S.R.L		159,06			22.396,94	S	



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	69	2022	13/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su fattura 8H00392987 TIM S.P.A.		25,48			22.371,46	S	
M	70	2022	13/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z8633F4D86 Ritenuta d'acconto 20% compenso Medico Competente Moscatello		71,40			22.300,06	S	
R	11	2021	13/06/2022	3.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO GIUSEPPE SCARABELLI-GHINI	SALDO FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 20-21			657,50		22.957,56	N	
M	71	2022	14/06/2022	P0.1	SALERNI DANILO	Compenso Progetto SET 21-22		1.365,56			21.592,00	P	
M	72	2022	14/06/2022	P0.1	RESTUCCIA GRAZIA MARIA	Compenso Progetto SET 21-22		898,39			20.693,61	P	
M	73	2022	14/06/2022	P0.1	MAGNANI FRANCESCA	Compenso Progetto SET 21-22		395,29			20.298,32	P	
M	74	2022	14/06/2022	P0.1	MARTELLI MARIA PIA	Compenso Progetto SET 21-22		533,94			19.764,38	P	
M	75	2022	14/06/2022	P0.1	NISTICO' LAURA	Compenso Progetto SET 21-22		215,61			19.548,77	P	
M	76	2022	14/06/2022	P0.1	STEFANIA ERRIQUEZ	Compenso Progetto SET 21-22		143,74			19.405,03	P	
M	77	2022	14/06/2022	P0.1	PIZZICHILLO EDUARDO	Compenso Progetto SET 21-22		35,94			19.369,09	P	
M	78	2022	14/06/2022	P0.1	MARTIRADONNA TIZIANA	Compenso Progetto SET 21-22		35,94			19.333,15	P	
M	79	2022	14/06/2022	P0.1	FERNANDEZ LANG VANESA GISELLE	Compenso Progetto SET 21-22		35,94			19.297,21	P	
M	80	2022	14/06/2022	P0.1	ELIA CRISTINA	Compenso Progetto SET 21-22		71,87			19.225,34	P	
M	81	2022	14/06/2022	P0.1	GRAZIANO ORTENZIA	Compenso Progetto SET 21-22		148,20			19.077,14	P	
M	82	2022	14/06/2022	P0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	PAG. ONERI DIP/AMM.NE - Progetto SET a.s. 2021-2022		3.881,79			15.195,35	P	
M	83	2022	15/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	Sanzioni ed interessi relativi a versamenti di ritenute effettuati in ritardo anno 2018		29,69			15.165,66	S	
M	84	2022	04/07/2022	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: ZCE36E351F Acquisto materiale igienico sanitario IC Rastignano		3.289,70			11.875,96	S	
M	85	2022	04/07/2022	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: ZF036B00CF Saldo fattura carta fotocopie		379,00			11.496,96	S	
M	86	2022	04/07/2022	A0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z5B36FF0AC Rinnovo licenza antivirus 2022		250,00			11.246,96	S	
M	87	2022	04/07/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Consumi Toner fotocopiatori 01-03-2022/31.05.2022		131,58			11.115,38	S	
M	88	2022	04/07/2022	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Canone noleggio stampanti segreteria 01.07.2022-30.09.2022		731,54			10.383,84	S	
M	89	2022	04/07/2022	A0.1	SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.	CIG: Z032D8FE40 SALDO FATTURA VI° RATA INCARICO TRIENNALE RSPP		600,00			9.783,84	S	
M	90	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z032D8FE40 IVA su fattura 202200246 SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.		132,00			9.651,84	S	
M	91	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA su fattura 69063/2022/V1 GBR ROSSETTO SPA		160,94			9.490,90	S	
M	92	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA su fattura 229283034 RICOH ITALIA S.R.L		28,95			9.461,95	S	
M	93	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5B36FF0AC IVA su fattura S00082 CLICK DI STRAZZARI STEFANO		55,00			9.406,95	S	



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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	94	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZF036B00CF IVA su fattura 22-10-000767 SISTERS S.R.L.		83,38			9.323,57	S	
M	95	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZCE36E351F IVA su fattura materiale igienico sanitario IC Rastignano		680,61			8.642,96	S	
R	12	2021	07/07/2022	5.4	COMUNE DI PIANORO	Fondi Funzioni miste a.s. 2021/2022 (Convenzione Comune di Pianoro prot.2381/A16b del 16.09.2021)			8.250,00		16.892,96	N	
R	13	2021	07/07/2022	5.3	COMUNE DI PIANORO	Fondi Funzionamento amm.vo Comune Pianoro a.s. 2021/2022 (Convenzione Comune di Pianoro prot.2381/A16b del 16.09.2021)			3.972,90		20.865,86	N	
M	96	2022	08/07/2022	A0.3	LEONE SILVIO ROBERT	Compenso gestione amm.va Pon digital board 13.1.2A CUP E89J21009870006		404,89			20.460,97	N	
M	97	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	PAG. ONERI DIP/AMM.NE - Compenso gestione amm.va Pon digital board 13.1.2A CUP E89J21009870006		405,24			20.055,73	N	
M	98	2022	22/08/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Servizi postali giugno 2022		6,61			20.049,12	S	
M	99	2022	22/08/2022	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 SALDO FATTURA ADSL GIUGNO 2022 - LUGLIO 2022		115,81			19.933,31	S	
M	100	2022	22/08/2022	A0.1	SISTERS S.R.L.	CIG: ZCE36E351F Acquisto materiale igienico sanitario IC Rastignano		353,34			19.579,97	S	
M	101	2022	22/08/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: ZCE36E351F IVA su fattura materiale igienico sanitario IC Rastignano		45,64			19.534,33	S	
M	102	2022	22/08/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA su fattura 8H00561656 TIM S.P.A.		25,48			19.508,85	S	
R	14	2021	24/08/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".			8.000,00		27.508,85	N	
R	15	2022	30/08/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT2022/0820/07/0/01196/01/0012742	2.009,70				29.518,55	N	
M	103	2022	20/09/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z013726F36 Rinnovo canone software registro elettronico - gestione alunni e personale a.s. 2022-2023		1.800,00			27.718,55	S	
M	104	2022	20/09/2022	P0.4	ARTEDO	CIG: ZE337AE531 Acquisto corso di formazione docenti "Arti terapie e autismo"		550,00			27.168,55	N	
M	105	2022	20/09/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Noleggio fotocopiatori, Periodo dal: 01-09-2022 al 30-11-2022		723,00			26.445,55	S	
R	16	2022	20/09/2022	5.5	UNIVERSITA' DI URBINO	COMPENSO TIROCINIO CORSO LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE	130,00				26.575,55	N	
M	106	2022	26/09/2022	A0.1	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ROSA LUXEMBURG" -	Accordo di rete supplenze a.s. 2022/2023		100,00			26.475,55	N	
M	107	2022	26/09/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 FORNITURA TONER		39,62			26.435,93	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			
						BIANCO/NERO, Periodo dal: 01-06-2022 al 31-08-2022							
R	17	2022	30/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	133,00				26.568,93	N	
R	18	2022	30/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	189,00				26.757,93	N	
R	19	2022	30/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	413,00				27.170,93	N	
R	20	2022	03/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	49,00				27.219,93	N	
R	21	2022	04/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	168,00				27.387,93	N	
M	108	2022	10/10/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z013726F36 IVA Rinnovo canone software registro elettronico - gestione alunni e personale a.s. 2022-2023		396,00			26.991,93	N	
M	109	2022	10/10/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 Pagamento IVA su fattura n. 229313849 noleggio fotocopiatori Ricoh		159,06			26.832,87	N	
M	110	2022	10/10/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 PAGAMENTO iva fattura 229323220 RICOH fornitura toner BIANCO/NERO, Periodo dal: 01-06-2022 al 31-08-2022		8,72			26.824,15	N	
R	22	2022	10/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	259,00				27.083,15	N	
M	111	2022	12/10/2022	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z0F2B76DB7 Noleggio stampanti Rossetto periodo DA 01/10/22 A 31/12/22		270,00			26.813,15	S	
M	112	2022	12/10/2022	A0.2	BELFIORE VERUCCIA	Pagamento Belfiore funzioni miste a.s. 2021/2022		191,14			26.622,01	N	
M	113	2022	12/10/2022	A0.2	BILELLO MICHELE	Pagamento Bilello funzioni miste a.s. 2021/2022		195,43			26.426,58	N	
M	114	2022	12/10/2022	A0.2	CALASCIBETTA MARIA SUSANNA	Pagamento Calascibetta funzioni miste a.s. 2021/2022		211,72			26.214,86	N	
M	115	2022	12/10/2022	A0.2	TADDEO RAMONA	Pagamento Taddeo funzioni miste a.s. 2021/2022		69,43			26.145,43	N	
M	116	2022	12/10/2022	A0.2	MASTROSIMONE NICOLA	Pagamento Mastrosimone funzioni miste a.s. 2021/2022		48,00			26.097,43	N	
M	117	2022	12/10/2022	A0.2	LA FORTEZZA FRANCESCO	Pagamento La Fortezza funzioni miste a.s. 2021/2022		484,50			25.612,93	N	
M	118	2022	12/10/2022	A0.2	MARINO ROSARIA	Pagamento Marino funzioni miste a.s. 2021/2022		426,78			25.186,15	N	
M	119	2022	12/10/2022	A0.2	MARRONE ROSA	Pagamento Marrone funzioni miste a.s. 2021/2022		477,50			24.708,65	N	
M	120	2022	12/10/2022	A0.2	DI MASO VINCENZO	Pagamento Di Maso funzioni miste a.s. 2021/2022		334,54			24.374,11	N	
M	121	2022	12/10/2022	A0.2	GIUSEPPE MAIONE	Pagamento Maione funzioni miste a.s. 2021/2022		335,90			24.038,21	N	
M	122	2022	12/10/2022	A0.2	OTTONI TIZIANA	Pagamento Ottoni funzioni miste a.s. 2021/2022		365,95			23.672,26	N	
M	123	2022	12/10/2022	A0.2	SCALA AMALIA	Pagamento Scala funzioni miste a.s. 2021/2022		352,29			23.319,97	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	124	2022	12/10/2022	A0.2	AMADESI SERENELLA	Pagamento Amadesi funzioni miste a.s. 2021/2022		183,24			23.136,73	N	
M	125	2022	12/10/2022	A0.2	NOCELLA ALESSIA	Pagamento Nocella funzioni miste a.s. 2021/2022		235,23			22.901,50	N	
M	126	2022	12/10/2022	A0.2	PERELLI SILVANA ALEJANDRA	Pagamento Perelli funzioni miste a.s. 2021/2022		297,13			22.604,37	N	
R	23	2022	12/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	259,00				22.863,37	P	
R	24	2022	12/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	42,00				22.905,37	P	
R	25	2022	13/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	427,00				23.332,37	N	
R	26	2022	13/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	70,00				23.402,37	N	
R	27	2022	14/10/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 2 periodo settembre-dicembre 2022 -46445-04-10-2022	3.070,64				26.473,01	S	
M	127	2022	17/10/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	Pagamento ritenute dovute e non versate 770/2020		118,32			26.354,69	N	
R	28	2022	17/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	434,00				26.788,69	P	
R	29	2022	17/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	63,00				26.851,69	P	
M	128	2022	19/10/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	PAG. ONERI DIP/AMM.NE - Funzioni Miste a.s. 2021-2022		4.028,01			22.823,68	N	
R	30	2022	19/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	504,00				23.327,68	N	
M	129	2022	20/10/2022	A0.1	TELECOM ITALIA s.p.a.	CIG: Z16219E9E7 SALDO FATTURA ADSL agosto 2022 - settembre 2022		115,80			23.211,88	S	
R	31	2022	21/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	28,00				23.239,88	N	
M	130	2022	24/10/2022	A0.1	MASINI ERMES SNC	CIG: Z6337F6123 RIPARAZIONE LAVATRICE -MASINI ERMES SNC		98,36			23.141,52	N	
R	32	2022	25/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	28,00				23.169,52	P	
R	33	2022	25/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	357,00				23.526,52	P	
M	131	2022	02/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z0F2B76DB7 IVA FATTURA 67 ROSSETTO NOLEGGIO STAMPANTI DAL 1/10/2022 AL 31/12/2022		59,40			23.467,12	N	
M	132	2022	02/11/2022	A0.1	MASINI ERMES SNC	CIG: Z6337F6123 IVA-FATTURA 67 RIPARAZIONE LAVATRICE MASINI ERMES SNC		21,64			23.445,48	N	
M	133	2022	02/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 Iva SALDO FATTURA ADSL agosto 2022 - settembre 2022		25,48			23.420,00	N	
R	34	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - I.C.RASTIGNANO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	98,00				23.518,00	P	
M	134	2022	11/11/2022	A0.1	MYO SPA	CIG: Z2E3839427 Acquisto prodotti igienizzazione risorse ex art 36 dl 21/2022		1.690,08			21.827,92	S	
M	135	2022	11/11/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z033873AB7 Rinnovo sito web		250,00			21.577,92	S	



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			
						Nuvola							
M	136	2022	11/11/2022	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA	CIG: ZD836E4A72 Libri di testo scuola primaria a.s. 2022-2023		8.137,57			13.440,35	N	
R	35	2022	11/11/2022	5.4	COMUNE DI PIANORO	Fondi per l'acquisto dei libri testo primaria a.s. 2022/2023	8.137,57				21.577,92	N	
M	137	2022	14/11/2022	A0.6	350 TESORERIA CENTRALE CAPITOL:2598	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 risorse assistenza e supporto psicologico ex art. 1, co 697, L. n. 234/2021		1.172,26			20.405,66	N	
R	36	2022	16/11/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Risorse A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 percorsi di orientamento per gli studenti	144,18				20.549,84	N	
M	138	2022	18/11/2022	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: ZDA37C12B6 Assicurazione alunni e personale a.s. 2022/2023		3.521,00			17.028,84	P	
M	139	2022	25/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z2E3839427 IVA SU FATTURA 2539 prodotti igienizzazione risorse ex art 36 dl 21/2022		321,33			16.707,51	N	
M	140	2022	25/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z033873AB7 IVA SU FATTURA 4070/PA rinnovo sito web Nuvola		55,00			16.652,51	N	
M	141	2022	28/11/2022	A0.1	BANCA DI IMOLA	CIG: ZA72AE1238 CANONE REMOTE BANKING 2022		1.200,00			15.452,51	N	
M	142	2022	29/11/2022	A0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MONTESSORI-L.DA VINCI"	Quota rimborso spese Revisori anno 2022		49,26			15.403,25	N	
M	143	2022	07/12/2022	A0.3	PASSARINI ENRICO	CIG: ZFA3842361 Pagamento fattura n. FPA 24/22- relativa all'acquisto quaderno PROVE ZEERO - GUIDA INSEGNANTE		264,00			15.139,25	N	
M	144	2022	08/12/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	CIG: Z91269D238 Spese postali- periodo riferimento ottobre 2022		8,34			15.130,91	N	
M	145	2022	09/12/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 Pagamento fattura n.229353816- relativa noleggio fotocopiatori, periodo dal: 01-12-2022 al 28-02-2023		723,00			14.407,91	N	
R	37	2022	12/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/0002453	1.000,00				15.407,91	N	
R	38	2022	14/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022- Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.888,50				17.296,41	N	
M	146	2022	19/12/2022	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z16219E9E7 Pagamento fattura canone TIM Periodo 1/22 Ott - Nov		127,76			17.168,65	S	
M	147	2022	19/12/2022	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: Z5E303B860 FORNITURA TONER BIANCO/NERO, Periodo dal: 01-09-2022 al 30-11-2022		158,69			17.009,96	S	
R	39	2022	19/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	PAGAMENTO AULE CONC 498 2022/0820/07/0/02339/06/0001366	80,00				17.089,96	N	
R	40	2022	22/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN.	253,04				17.343,00	S	



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
						DIDATTICO 2022							
M	148	2022	27/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z16219E9E7 IVA FATTURA TIM DICEMBRE Periodo 1/22 Ott - Nov		26,58			17.316,42	N	
M	149	2022	27/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA FATTURA RICOH: FORNITURA TONER DAL 1/9/22 AL 30/11/2022		34,91			17.281,51	N	
M	150	2022	27/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	CIG: Z5E303B860 IVA FATTURA RICOH 8573446106		159,06			17.122,45	N	
Totale							31.966,79	100.603,41	54.846,18	13.269,19			
										Fondo Cassa Finale	17.122,45		

Data 23/02/2023

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