



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA data fine validità
31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale	286.087,38
----------------------	------------

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			
R	1	2023	27/01/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 23.01.23 CONTRIBUTO LIBRI 2022-2023	120,15				286.207,53	N	
R	2	2023	27/01/2023	5.5	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				286.207,54	N	
M	1	2023	06/02/2023	A0.3	POGGIALI LORELLA	RIMBORSO SPESE - ACQUISTO SSD ALUNNO		28,00			286.179,54	N	
M	2	2023	10/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z1F3835548 Acquisto firma digitale		100,00			286.079,54	S	
M	3	2023	10/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD8385172D ACQUISTO RINNOVO SITO		50,00			286.029,54	S	
M	4	2022	10/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9138B638A RINNOVO - AMMINISTRAZIONE DIGITALE				1.275,00	284.754,54	S	
M	5	2022	10/02/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	rinnovo piattaforma go to meeting				204,00	284.550,54	S	
M	6	2023	10/02/2023	A0.2	ARGOSOFTWARE SRL	CIG: Z7B39C32C5 ACQUISTO LICENZA INVENTARIO		110,00			284.440,54	S	
M	7	2022	15/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCA36F9AE5 RINNOVO SERVIZI GESTIONALI ON LINE SETTEMBRE 2022- AGOSTO 2023				2.400,00	282.040,54	S	
M	8	2022	15/02/2023	A0.1	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO &C.	CIG: Z5A352CB09 CONTRATTO RSPP 2022				1.100,00	280.940,54	S	
M	9	2023	15/02/2023	A0.3	PASSARINI ENRICO	CIG: Z53391BE18 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO QUADERNONI DSA		738,00			280.202,54	N	
M	10	2023	15/02/2023	A0.1	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO &C.	CIG: ZAA39AA59A contratto rspp a.s. 2022/2023		1.100,00			279.102,54	S	
M	11	2022	15/02/2023	A0.3	COPER SRL	CIG: Z6F355743D ODA SU MEPA N. 6665038 DEL 23-02-2022 NOLEGGIO N. 7 MFN PER 36 MESI				1.001,91	278.100,63	S	
M	12	2023	15/02/2023	A0.2	COPER SRL	CIG: Z6F355743D CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2023 (GENNAIO - DICEMBRE)		1.308,09			276.792,54	S	
M	13	2022	15/02/2023	A0.3	POTENZA FAUSTO	CUP: H39J21006630006 INCARICO A PERSONALE INTERNO - COLLAUDATORE - PROG 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-347 CABLAGGIO SEDI SCOLASTICHE. COMPENSO NETTO				739,29	276.053,25	S	
M	14	2023	15/02/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE KEPLER-	CIG: Z1638383E1 NOLEGGIO CUFFIE -		1.147,54			274.905,71	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
					452	PROGETTO LETTURA							
M	15	2023	21/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA FATTURA KEPLER NOLEGGIO CUFFIE		252,46			274.653,25	S	
M	15	2023	21/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA FATTURA KEPLER NOLEGGIO CUFFIE		-252,46			274.905,71	S	A
M	16	2023	27/02/2023	P0.2	ASTA GIULIO	ESPERTO ETERNO		2.700,00			272.205,71	S	
R	3	2023	03/03/2023	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA	ACCONTO FINANZIAMENTO VIAGGIO DELLA MEMORIA	7.500,00				279.705,71	N	
M	17	2023	06/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	iva su pagamento fattura canelli		40,91			279.664,80	N	
M	18	2023	06/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento iva fattura bimac		54,12			279.610,68	N	
M	19	2022	06/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF7375F9C7 CUP: H39B21000000001 IVA SU IMP. 149 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI				377,08	279.233,60	N	
M	20	2022	06/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento iva fattura flash computers				421,63	278.811,97	N	
R	4	2023	06/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI IC 6 E LICEO L. BASSI DI BOLOGNA	ASSICURAZIONE ALUNNI	33,00				278.844,97	N	
R	5	2022	06/03/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON FSE 10.1.1A			6.098,40		284.943,37	N	
R	6	2022	06/03/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON - FSE 10.1A -			14.871,24		299.814,61	N	
M	21	2023	22/03/2023	A0.2	RICCIARDI MARCELLA	RIMBORSO - RACCOMANDATE INVIO FASCICOLI PERSONALI		81,25			299.733,36	S	
M	22	2023	22/03/2023	A0.2	RICCIARDI MARCELLA	ACQUISTO URGENTE PILE STILO TERMOMETRO		9,30			299.724,06	S	
M	23	2023	22/03/2023	A0.2	GIANLUCA BETTINI	RIMBORSO SPESE - ACQUISTO URGENTE TONER STAMPANTE UFFICIO		97,60			299.626,46	S	
M	24	2023	22/03/2023	P0.2	FANTAZZINI SIMONA	rimboro volo - progetto concittadini		197,16			299.429,30	N	
M	25	2023	24/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: ZD82D43630 pagamento fatture tim		246,38			299.182,92	S	
M	26	2023	24/03/2023	A0.2	TIM SPA	PAGAMENTO FATTURA TIM		56,67			299.126,25	S	
M	27	2023	24/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: ZD82D43630 PAGAMENTO FATTURA TIM		8,00			299.118,25	S	
M	28	2023	24/03/2023	A0.5	SACA SOC.. COOP. A R.L.	CIG: Z8039F0C9B PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS - VISITA GUIDATA TRENTO		1.136,36			297.981,89	P	
M	29	2023	24/03/2023	A0.5	ROBINTUR SpA	CIG: Z0139F0BB6 ACCONTO PAGAMENTO FATTURA VIAGGI ISTRUZIONE - VIAGGIO DELLA MEMORIA		6.850,00			291.131,89	N	
M	30	2023	24/03/2023	A0.1	BRILLITALIA	CIG: Z4739E0339 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		16.961,90			274.169,99	S	
R	7	2023	24/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI	176,00				274.345,99	N	
R	8	2023	24/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI	77,00				274.422,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
					SCUOLE DELL'ISTITUTO								
M	31	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA FIRMA DIGITALE		22,00			274.400,99	N	
M	32	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA FATTURA RINNOVO SITO		11,00			274.389,99	N	
M	33	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	PAGAMENTO IVA FATT MADISOFT RINNOVO AMM. DIGITALE 1275,00		280,50			274.109,49	N	
M	34	2023	06/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	iva contratto rspp		242,00			273.867,49	N	
M	35	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA ACQUISTO INVENTARIO		24,20			273.843,29	N	
M	36	2022	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU IMPEGNO 111				528,00	273.315,29	N	
M	37	2022	06/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU IMPEGNO N. 28				242,00	273.073,29	N	
M	38	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento iva fattura coper primo trimestre 2023 - euro 508,20		508,20			272.565,09	N	
M	39	2022	06/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento iva fattura campustore				44,88	272.520,21	N	
R	9	2023	06/04/2023	6.5	FEKADU BOSSIO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	5,50				272.525,71	P	
R	10	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	490,00				273.015,71	P	
R	11	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	490,00				273.505,71	P	
R	12	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	490,00				273.995,71	P	
R	13	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	49,00				274.044,71	P	
R	14	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	690,00				274.734,71	P	
R	15	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	690,00				275.424,71	P	
R	16	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	483,00				275.907,71	P	
R	17	2023	12/04/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	621,00				276.528,71	P	
R	18	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Pagamento viaggio di istruzione Salsomaggiore Terme	756,60				277.285,31	P	
R	19	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Pagamento viaggio di istruzione Salsomaggiore Terme	677,11				277.962,42	P	
R	20	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Corso di Inglese KET a.s.2022/2023	1.764,00				279.726,42	P	
R	21	2023	12/04/2023	6.10	PAOLO MAZZA	Corso di Inglese KET a.s.2022/2023	98,00				279.824,42	P	
R	22	2023	12/04/2023	6.2	NIKITA SUSANI	Contributo volontario Secondaria	40,00				279.864,42	P	
R	23	2023	12/04/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE GENNAIO AGOSTO	21.910,97				301.775,39	N	
R	24	2021	12/04/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS			62.436,21		364.211,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

							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	40	2023	13/04/2023	A0.5	CAMP DES MILLES	CIG: Z123AC3C20 PAGAMENTO VISITA GUIDATA		741,00			363.470,60	N	
M	41	2023	13/04/2023	A0.5	SOCIOCULTURALE S.C.S.	CIG: ZEC3AB2695 PAGAMENTO VISITA GUIDATA		510,00			362.960,60	N	
M	42	2023	13/04/2023	A0.2	GIANLUCA BETTINI	rimborso raccomandata		6,55			362.954,05	S	
M	43	2023	14/04/2023	A0.5	MUCEM	CIG: Z563ACB567 PAGAMENTO VISITA GUIDATA		210,00			362.744,05	P	
M	44	2023	20/06/2023	A0.5	NEW CILENTO BLU S.R.L-	CIG: ZT23B342B0 CAMPO SCUOLA ELE VELIE CILENTO FATT. 19/E		21.922,73			340.821,32	N	
M	45	2023	20/06/2023	P0.2	ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG: Z5F3905F61 PAGAMENTO ESSAMI CERTIFICAZIONE DELF		664,00			340.157,32	N	
M	46	2023	20/06/2023	P0.2	CARPI CARMELA	RIMBORSO SPESE		170,00			339.987,32	N	
M	47	2023	20/06/2023	A0.2	COPER SRL	CIG: Z6F355743D CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2023 (GENNAIO - DICEMBRE)		2.437,84			337.549,48	N	
R	25	2023	20/06/2023	6.4	ROSSELLA RUFFINI	Contributo volontario Secondaria	210,00				337.759,48	P	
M	48	2023	21/06/2023	A0.5	SACA SOC.. COOP. A R.L.	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FICO E SAN LAZZARO DI SAVENA FATT. 545 DEL 31.05.2023		909,09			336.850,39	N	
M	49	2023	21/06/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z353A28A30 VIAGGIO D'ISTRUZIONE fatt. 500653/Q del 13.06.2023		2.370,00			334.480,39	N	
M	50	2023	21/06/2023	A0.5	FICO SRL	CIG: Z173AE102D INGRESSO FICO E CORSO TEMATICO		604,54			333.875,85	N	
M	51	2023	21/06/2023	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	FATTURA 8023/FVISE DEL 25.05.2023 BERGANTINI E ABBONAMENTO		129,00			333.746,85	N	
M	52	2023	21/06/2023	A0.5	ROBINTUR SpA	CIG: Z0139F0BB6 VIAGGIO DELLA MEMORIA SALDO FATT. 4600092 del 2.5.2023		20.606,00			313.140,85	N	
M	53	2023	22/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 968547854A CUP: H39J21012040001 FATT. 45663 DEL 31.05.2023		12.387,65			300.753,20	N	
M	54	2023	22/06/2023	P0.4	ASABO	FORMAZIONE RLS		60,00			300.693,20	N	
M	55	2023	22/06/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: ZB53AE0F9F VIAGGIO D'ISTRUZIONE fatt. 500484/Q del 10.05.2023		520,00			300.173,20	N	
M	56	2023	22/06/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z353A28A30 VIAGGIO D'ISTRUZIONE fatt. 500361/Q del 13.04.2023		620,00			299.553,20	N	
M	57	2023	22/06/2023	A0.2	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA UFFICIO SANZIONI VERBALE CPGEV N. 8023029		111,50			299.441,70	N	
M	58	2023	22/06/2023	A0.2	DOCUMENT POINT SAS	CIG: Z5D3A92679 MATERIALE FACILE CONSUMO FATT. 6/280		134,00			299.307,70	N	
R	26	2023	22/06/2023	6.6	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	104,50				299.412,20	P	
R	27	2023	22/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	222,60				299.634,80	P	
R	28	2023	22/06/2023	5.3	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 31.03.23 TRASFERIMENTO ART.3 L.23.1996 - SPESE VARIE	15.412,57				315.047,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	29	2023	22/06/2023	5.6	I.I.S. BELLUZZI - FIORAVANTI	GIROFONDI DEL 24.03.23 COMPENSO ESPERTE ESTERNE STOPPA CRISTINA E BAGLIO RAFFAELLA PROGETTO ID INS	928,80				315.976,17	N	
R	30	2023	22/06/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE PORTO SARAGOZZA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	GIROFONDI DEL 05.04.23 Q.RE PORTO-SARAGOZZA - PROSECUZIONE SECONDA PARTE PROGETTO COSI LONTA NI COSI V	2.700,00				318.676,17	N	
R	31	2023	22/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	TCS: CUPH34D22005390006 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 82748718336191	115.500,27				434.176,44	N	
M	59	2023	23/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 20.04.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82536668314986		3.698,47			430.477,97	N	
M	60	2023	23/06/2023	P0.2	TEATRO DELL'ARGINE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDF388D6FB Azione 2 Laboratori di TEATRO		952,38			429.525,59	N	
M	61	2023	23/06/2023	P0.2	TEATRO DELL'ARGINE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDF388D6FB LABORATORIO TEATRALE FATT. 300 del 21.06.2023		9.547,62			419.977,97	N	
R	32	2023	23/06/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO	Assicurazione Personale Docente/ATA a.s 2022/2023	27,50				420.005,47	P	
R	33	2023	23/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	198,00				420.203,47	P	
R	34	2023	23/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	392,00				420.595,47	P	
R	35	2023	23/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	319,00				420.914,47	P	
R	36	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	448,50				421.362,97	P	
R	37	2023	23/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Infanzia	29,00				421.391,97	P	
M	62	2023	26/06/2023	P0.2	HANGSLEBEN RACHELLE MARIE	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE		1.674,20			419.717,77	N	
R	38	2023	26/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	330,00				420.047,77	P	
R	39	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	563,50				420.611,27	P	
R	40	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	1.863,00				422.474,27	P	
R	41	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	686,00				423.160,27	P	
R	42	2023	26/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	473,00				423.633,27	P	
R	43	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	898,50				424.531,77	P	
R	44	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	1.276,50				425.808,27	P	
R	45	2023	26/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Infanzia	72,50				425.880,77	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	46	2023	26/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	764,50				426.645,27	P	
R	47	2023	26/06/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO	Assicurazione Personale Docente/ATA a.s 2022/2023	33,00				426.678,27	P	
R	48	2023	26/06/2023	6.10	GIORGIO SIMONI	Corso di Inglese KET a.s.2022/2023	98,00				426.776,27	P	
R	49	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA MANZOLINI - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023	948,00				427.724,27	P	
R	50	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA XXI APRILE - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023 eventi singoli	692,00				428.416,27	P	
R	51	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S.2022/2023 - 2 SETTIMANE	700,00				429.116,27	P	
R	52	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA AVOGLI - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023 eventi singoli	132,00				429.248,27	P	
R	53	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA BOMBICCI - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023	396,00				429.644,27	P	
R	54	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Pagamento viaggio di istruzione Trento a.s.2022/2023	122,55				429.766,82	P	
R	55	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO SCUOLE APERTE ESTATE A.S.2022/2023	210,00				429.976,82	P	
R	56	2023	26/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA AVOGLI - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023	460,00				430.436,82	P	
R	57	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	617,50				431.054,32	N	
R	58	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.153,50				432.207,82	N	
R	59	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	238,50				432.446,32	N	
R	60	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	4.276,79				436.723,11	N	
R	61	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	5.368,97				442.092,08	N	
R	62	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.662,08				444.754,16	N	
R	63	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE E CONTRIBUTO COMUNE PER PROGETTO STAR BENE	6.621,39				451.375,55	N	
R	64	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	4.748,70				456.124,25	N	
R	65	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	5.083,19				461.207,44	N	
R	66	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.398,67				462.606,11	N	
R	67	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.628,26				464.234,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	68	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	31,00				464.265,37	N	
R	69	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	105,50				464.370,87	N	
R	70	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	234,50				464.605,37	N	
R	71	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	4.517,37				469.122,74	N	
R	72	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.840,48				470.963,22	N	
R	73	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.786,51				472.749,73	N	
R	74	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.122,95				473.872,68	N	
R	75	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.635,32				476.508,00	N	
R	76	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.638,27				480.146,27	N	
R	77	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.762,25				481.908,52	N	
R	78	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.449,80				485.358,32	N	
R	79	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.738,03				489.096,35	N	
R	80	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.330,75				492.427,10	N	
R	81	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.919,64				496.346,74	N	
R	82	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.986,32				500.333,06	N	
R	83	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.510,38				503.843,44	N	
R	84	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.727,76				506.571,20	N	
R	85	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.126,78				508.697,98	N	
R	86	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.388,92				511.086,90	N	
R	87	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.110,16				512.197,06	N	
R	88	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.673,39				514.870,45	N	
R	89	2023	26/06/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	2.577,66				517.448,11	N	
R	90	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	3.459,00				520.907,11	N	
R	91	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	480,00				521.387,11	N	
R	92	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.016,50				522.403,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	63	2023	29/06/2023	A0.5	MAGNANI LAURA	RIMBORSO QUOTA GITA A MONTERENZIO		20,00			522.383,61	N	
M	64	2023	29/06/2023	A0.5	SERVADEI ROSSELLA	RIMBORSO QUOTA GITA IN CAMPANIA		237,40			522.146,21	N	
M	65	2023	29/06/2023	A0.5	MANCINELLI NICOLO'	RIMBORSO QUOTA GITA IN CAMPANIA		237,40			521.908,81	N	
R	93	2023	29/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Primaria	465,50				522.374,31	P	
R	94	2023	29/06/2023	6.2	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario Secondaria	483,00				522.857,31	P	
R	95	2023	29/06/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Alunni a.s 2022/2023	264,00				523.121,31	P	
R	96	2023	29/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Corso di Inglese KET a.s.2022/2023	490,00				523.611,31	P	
R	97	2023	29/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Pagamento viaggio di istruzione Salsomaggiore Terme	79,66				523.690,97	P	
R	98	2023	04/07/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Assicurazione Personale Docente/ATA a.s 2022/2023	11,00				523.701,97	P	
R	99	2023	04/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Esame di Francese DELF a.s.2022/2023	118,00				523.819,97	P	
R	100	2023	04/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	SCUOLA PRIMARIA BOMBICCI - Progetto "Potenziamento attività motoria CUSB" a.s.2022/2023 - eventi singoli	230,00				524.049,97	P	
R	101	2023	10/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	1.179,50				525.229,47	N	
R	102	2023	10/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	775,02				526.004,49	N	
R	103	2023	10/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	777,50				526.781,99	N	
R	104	2023	17/07/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	832,83				527.614,82	N	
R	105	2023	17/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIAGGI D'ISTRUAIONE	1.067,00				528.681,82	N	
R	106	2023	17/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	216,00				528.897,82	N	
M	66	2023	18/07/2023	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z623A6D79E FATT. CTPA-142 VIAGGIO A TRIESTA DAL 9- 11.MAGGIO		7.500,00			521.397,82	N	
M	67	2023	18/07/2023	P0.2	LE NUOVE PROPOSTE SRL	CIG: Z923A9AE56 FATT. 5_23 DEL 30.03.2023		1.057,60			520.340,22	N	
M	68	2023	18/07/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZBB2D94A51 FATT. 180 DEL 31.03.2023		1.000,00			519.340,22	N	
M	69	2023	18/07/2023	A0.5	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z623A6D79E FATT. CTPA-142 VIAGGIO A TRIESTA DAL 9- 11.MAGGIO		6.610,00			512.730,22	N	
M	70	2023	18/07/2023	A0.5	LE NUOVE PROPOSTE SRL	CIG: Z9E3AE1049 FATT. 5_23 DEL 30.03.2023		1.016,25			511.713,97	N	
M	71	2023	18/07/2023	P0.2	MARETTI SIMONE	FATT. 23 DEL 13.04.2023		1.296,00			510.417,97	N	
M	72	2023	18/07/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: ZA93AD707E FATT. 793 DEL 18.04.2023		180,00			510.237,97	N	
M	73	2023	18/07/2023	P0.4	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG: ZBD3AE0FD1 FATT. 202300149 DEL 28.04.2023		125,00			510.112,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	74	2023	18/07/2023	A0.2	BPER BANCA SPA	CIG: Z99282D0F4 FATT. 05387 DEL 26.04.2023		1.800,00			508.312,97	N	
M	75	2023	18/07/2023	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA S.R.L.	FATT. EIMM 001512 DEL 11.05.2023		30,31			508.282,66	N	
M	76	2023	18/07/2023	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA S.R.L.	CIG: Z063726CA3 FATT. EIMM 001392 DEL 29.04.2023		120,19			508.162,47	N	
M	77	2023	18/07/2023	A0.3	DOCUMENT POINT SAS	CIG: ZF83AE1008 FATT. 6/462 DEL 21.06.2023		42,40			508.120,07	N	
M	78	2023	18/07/2023	P0.2	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD	CIG: Z4A329145C FATT. 36/A DEL 22.06.2023		11.376,00			496.744,07	N	
M	79	2023	18/07/2023	A0.2	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS	FATT. 531A DEL 26.06.2023		50,00			496.694,07	N	
M	80	2023	18/07/2023	A0.2	APAPER SRL	CIG: ZCF3B86803 FATT. 531A DEL 07.06.2023		933,00			495.761,07	N	
M	81	2023	18/07/2023	A0.1	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG: ZAA39AA59A contratto rspg a.s. 2022/2023		1.100,00			494.661,07	N	
M	82	2023	18/07/2023	P0.2	CAMBRIDGE CENTER OF ENGLISH di NORRIS ELIZABETH KATE & C.	CIG: Z753BB4D80 FATT. 56PA DEL 27.06.2023		4.802,00			489.859,07	N	
M	83	2023	18/07/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 968547854A CUP: H39J21012040001 FATT. 46500 DEL 29.06.2023		113,49			489.745,58	N	
R	107	2023	18/07/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	20,00				489.765,58	N	
M	84	2023	21/07/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. V3-17943 DEL 31.05.2023		586,48			489.179,10	N	
M	85	2023	21/07/2023	A0.2	DOCUMENT POINT SAS	FATT. 6/40 DEL 22.05.2023		440,36			488.738,74	N	
M	86	2023	21/07/2023	A0.2	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	FATT. 2/282 DEL 14.07.2023		120,00			488.618,74	N	
M	87	2023	21/07/2023	A0.5	DG BUS SRL	CIG: Z133AE0F19 FATT. 197 DEL 4.07.2023		3.727,27			484.891,47	N	
M	88	2023	21/07/2023	A0.2	COPER SRL	CIG: Z6F355743D CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2023 (GENNAIO - DICEMBRE)		2.743,69			482.147,78	N	
M	89	2023	01/08/2023	P0.4	CAPUTO GIOVANNI	NETTO FORMAZIONE PASSWEB		929,70			481.218,08	N	
M	90	2023	01/08/2023	P0.4	GATTA ANGELO	FORMAZIONE PASSWEB		929,70			480.288,38	N	
M	91	2023	01/08/2023	A0.5	CANGIANIELLO FRANCA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		69,06			480.219,32	N	
M	92	2023	01/08/2023	A0.5	RICCIARDI MARCELLA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		252,11			479.967,21	N	
M	93	2023	01/08/2023	A0.5	MACCAFERRI DANIELA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		218,49			479.748,72	N	
M	94	2023	01/08/2023	A0.5	MANNELLI VALERIA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		1.033,30			478.715,42	N	
M	95	2023	01/08/2023	A0.5	GARIMBERTI EMANUELA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		185,99			478.529,43	N	
M	96	2023	01/08/2023	A0.5	TRIPPA ALESSANDRA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		185,99			478.343,44	N	
M	97	2023	01/08/2023	A0.5	TALAME' VALENTINA	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		92,99			478.250,45	N	
M	98	2023	01/08/2023	A0.5	DUJARRY DELORT	COMPENSO VIAGGI DELLA MEMORIA		92,99			478.157,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
					CORINNE								
R	108	2023	01/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E VIGGI D'ISTRUAIONE	45,50				478.202,96	N	
R	109	2023	01/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S6005102036 24,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0552576	24,50				478.227,46	N	
M	99	2023	02/08/2023	P0.2	PASCALI STEPHANIE	ATTIVITA' MOTORIA POMERIDIANA		671,65			477.555,81	N	
M	100	2023	02/08/2023	P0.2	PARRINELLO GIUSEPPE	ATTIVITA' MOTORIA POMERIDIANA		165,35			477.390,46	N	
M	101	2023	02/08/2023	P0.2	ASCIONE CARMELA	ATTIVITA' MOTORIA POMERIDIANA		144,68			477.245,78	N	
M	102	2023	03/08/2023	A0.2	BPER BANCA SPA	COMPETENZA SPESE DI TESORERIA		10,00			477.235,78	N	
M	103	2023	03/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82345378295857		252,46			476.983,32	N	
R	110	2023	07/08/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 18 del 13/03/2023	313,50				477.296,82	N	
R	111	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 19 del 13/03/2023	16,50				477.313,32	N	
R	112	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 20 del 13/03/2023	16,50				477.329,82	N	
R	113	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 21 del 13/03/2023	27,50				477.357,32	N	
R	114	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 22 del 13/03/2023	33,00				477.390,32	N	
R	115	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 24 del 13/03/2023	115,50				477.505,82	N	
R	116	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 25 del 13/03/2023	22,00				477.527,82	N	
R	117	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 26 del 13/03/2023	5,50				477.533,32	N	
R	118	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 27 del 13/03/2023	11,00				477.544,32	N	
R	119	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 28 del 13/03/2023	33,00				477.577,32	N	
R	120	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 29 del 13/03/2023	5,50				477.582,82	N	
R	121	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 31 del 13/03/2023	5,50				477.588,32	N	
R	122	2023	07/08/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 32 del 13/03/2023	143,00				477.731,32	N	
R	123	2023	07/08/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 34 del 13/03/2023	38,50				477.769,82	N	
R	124	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 35 del 13/03/2023	22,00				477.791,82	N	
R	125	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 36 del 13/03/2023	16,50				477.808,32	N	
R	126	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 38 del 13/03/2023	85,00				477.893,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	127	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 128 del 20/03/2023	49,50				477.942,82	N	
R	128	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 129 del 20/03/2023	5,50				477.948,32	N	
R	129	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 130 del 20/03/2023	5,50				477.953,82	N	
R	130	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 131 del 20/03/2023	5,50				477.959,32	N	
R	131	2023	07/08/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 133 del 20/03/2023	11,00				477.970,32	N	
R	132	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 135 del 20/03/2023	33,00				478.003,32	N	
R	133	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 136 del 20/03/2023	11,00				478.014,32	N	
R	134	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 137 del 20/03/2023	16,50				478.030,82	N	
R	135	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 140 del 20/03/2023	5,50				478.036,32	N	
R	136	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 141 del 20/03/2023	5,50				478.041,82	N	
R	137	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 142 del 20/03/2023	11,00				478.052,82	N	
R	138	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 143 del 20/03/2023	38,50				478.091,32	N	
R	139	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 144 del 20/03/2023	16,50				478.107,82	N	
R	140	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 139 del 20/03/2023	16,50				478.124,32	N	
R	141	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 145 del 20/03/2023	5,50				478.129,82	N	
R	142	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 147 del 20/03/2023	11,00				478.140,82	N	
R	143	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 148 del 20/03/2023	11,00				478.151,82	N	
R	144	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 149 del 20/03/2023	5,50				478.157,32	N	
R	145	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 150 del 20/03/2023	5,50				478.162,82	N	
R	146	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 155 del 20/03/2023	16,50				478.179,32	N	
R	147	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 157 del 20/03/2023	5,50				478.184,82	N	
R	148	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 158 del 20/03/2023	11,00				478.195,82	N	
R	149	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 165 del 21/03/2023	22,00				478.217,82	N	
R	150	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 168 del 21/03/2023	5,50				478.223,32	N	
R	151	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 171 del 21/03/2023	27,50				478.250,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	152	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 172 del 21/03/2023	16,50				478.267,32	N	
R	153	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 173 del 21/03/2023	11,00				478.278,32	N	
R	154	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 174 del 21/03/2023	5,50				478.283,82	N	
R	155	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 175 del 21/03/2023	11,00				478.294,82	N	
R	156	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 176 del 21/03/2023	5,50				478.300,32	N	
R	157	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 178 del 21/03/2023	5,50				478.305,82	N	
R	158	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 179 del 21/03/2023	5,50				478.311,32	N	
R	159	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 182 del 22/03/2023	11,00				478.322,32	N	
R	160	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 183 del 22/03/2023	5,50				478.327,82	N	
R	161	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 184 del 22/03/2023	11,00				478.338,82	N	
R	162	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 186 del 22/03/2023	38,50				478.377,32	N	
R	163	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 191 del 22/03/2023	16,50				478.393,82	N	
R	164	2023	07/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 192 del 22/03/2023	16,50				478.410,32	N	
R	165	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 194 del 22/03/2023	16,50				478.426,82	N	
R	166	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 195 del 23/03/2023	16,50				478.443,32	N	
R	167	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 196 del 23/03/2023	5,50				478.448,82	N	
R	168	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 197 del 23/03/2023	5,50				478.454,32	N	
R	169	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 202 del 23/03/2023	5,50				478.459,82	N	
R	170	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 203 del 23/03/2023	22,00				478.481,82	N	
R	171	2023	07/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	regolarizzazione sospeso 205 del 23/03/2023	11,00				478.492,82	N	
M	104	2023	08/08/2023	P0.2	PASCALI STEPHANIE	PON CRE-ATTIVI NETTO		934,52			477.558,30	N	
M	105	2023	08/08/2023	P0.2	FRANCHELLUCCI GIUSEPPE	PON CRE-ATTIVI NETTO		400,51			477.157,79	N	
M	106	2023	08/08/2023	P0.2	CIANCIOSI CARLA	PON CRE-ATTIVI NETTO		467,26			476.690,53	N	
M	107	2023	08/08/2023	P0.2	CARPI CARMELA	PON CRE-ATTIVI NETTO		467,26			476.223,27	N	
M	108	2023	08/08/2023	P0.2	CIANCIOSI CARLA	PON CRE-ATTIVI NETTO		200,25			476.023,02	N	
M	109	2023	08/08/2023	P0.2	CARPI CARMELA	PON CRE-ATTIVI NETTO		200,25			475.822,77	N	
M	110	2023	08/08/2023	P0.2	STOPPA CRISTINA	PON CRE-ATTIVI NETTO		200,25			475.622,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	111	2023	08/08/2023	P0.2	VALLESE VANESSA	PON CRE-ATTIVI NETTO		200,25			475.422,27	N	
M	112	2023	08/08/2023	P0.2	BELLO LUCIA	PON CRE-ATTIVI NETTO		400,51			475.021,76	N	
M	113	2023	09/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N° 020 2023 0015007471000		2.637,00			472.384,76	N	
M	114	2023	09/08/2023	P0.2	CAMPAGNA ANGELA MARIA FELICE	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		467,26			471.917,50	N	
M	115	2023	09/08/2023	P0.2	RACCUGLIA ALESSANDRA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		467,26			471.450,24	N	
M	116	2023	09/08/2023	P0.2	CAMPAGNA ANGELA MARIA FELICE	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		200,25			471.249,99	N	
M	117	2023	09/08/2023	P0.2	RACCUGLIA ALESSANDRA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		200,25			471.049,74	N	
M	118	2023	09/08/2023	P0.2	TALAME' VALENTINA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		200,25			470.849,49	N	
M	119	2023	09/08/2023	P0.2	DI LEO CHIARA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		200,25			470.649,24	N	
M	120	2023	09/08/2023	P0.2	ALMAVILLA FRANCESCA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			470.181,98	N	
M	121	2023	09/08/2023	P0.2	ALMAVILLA FRANCESCA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			469.981,73	N	
M	122	2023	09/08/2023	P0.2	CIANCIOSI CARLA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			469.514,47	N	
M	123	2023	09/08/2023	P0.2	SAVITO MIRIAM	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			469.047,21	N	
M	124	2023	09/08/2023	P0.2	CIANCIOSI CARLA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			468.846,96	N	
M	125	2023	09/08/2023	P0.2	SAVITO MIRIAM	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			468.646,71	N	
M	126	2023	09/08/2023	P0.2	CATALANO LUISA MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			468.179,45	N	
M	127	2023	09/08/2023	P0.2	CATALANO LUISA MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			467.979,20	N	
M	128	2023	09/08/2023	P0.2	CATALANO LUISA MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			467.511,94	N	
M	129	2023	09/08/2023	P0.2	CATALANO LUISA MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			467.311,69	N	
M	130	2023	09/08/2023	P0.2	MANNELLI VALERIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		400,51			466.911,18	N	
M	131	2023	09/08/2023	P0.2	ALMAVILLA FRANCESCA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI		467,26			466.443,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
						SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA							
M	132	2023	09/08/2023	P0.2	SIVIERO MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		467,26			465.976,66	N	
M	133	2023	09/08/2023	P0.2	ALMAVILLA FRANCESCA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			465.776,41	N	
M	134	2023	09/08/2023	P0.2	SIVIERO MARIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		200,25			465.576,16	N	
M	135	2023	09/08/2023	P0.2	RICCIARDI MARCELLA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		873,99			464.702,17	N	
M	136	2023	09/08/2023	P0.2	MACCAFERRI DANIELA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		873,99			463.828,18	N	
M	137	2023	09/08/2023	P0.2	BELLO LUCIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		1.549,96			462.278,22	N	
M	138	2023	09/08/2023	P0.2	STOPPA CRISTINA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		1.549,96			460.728,26	N	
M	139	2023	09/08/2023	P0.2	CANGIANIELLO FRANCA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		296,38			460.431,88	N	
M	140	2023	09/08/2023	P0.2	PELLERITO CATERINA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		296,38			460.135,50	N	
M	141	2023	09/08/2023	P0.2	DOS SANTOS ELIETE SILVA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		161,85			459.973,65	N	
M	142	2023	09/08/2023	P0.2	ERRA LUIGI	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		221,48			459.752,17	N	
M	143	2023	09/08/2023	P0.2	TAFURI PASQUALINA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		195,92			459.556,25	N	
M	144	2023	09/08/2023	P0.2	FERRARA STEFANIA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		144,81			459.411,44	N	
M	145	2023	09/08/2023	P0.2	RUSSO ELENA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		349,26			459.062,18	N	
M	146	2023	09/08/2023	P0.2	NARDELLI ALESSANDRA	SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA		477,03			458.585,15	N	
R	172	2023	09/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 36063-41630 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-04SEPFIT31XXX-S5010518555 5,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0578799	5,50				458.590,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	147	2023	10/08/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	VIAGGIO D'ISTRUZIONE fatt. 500833/Q del 12.07.2023		620,00			457.970,65	N	
M	148	2023	10/08/2023	A0.3	MARCACCI THOMAS	Supporto psicologico		2.411,76			455.558,89	N	
M	149	2023	10/08/2023	A0.3	MARCACCI THOMAS	Supporto psicologico		2.411,76			453.147,13	N	
M	150	2023	10/08/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CONTRATTO PRICACY		995,90			452.151,23	N	
M	151	2023	10/08/2023	A0.5	BIANCHI SRL	VIAGGIO D'ISTRUZIONE fatt. 94/A del 20.07.2023		750,00			451.401,23	N	
M	152	2023	10/08/2023	P0.2	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD	ATTIVITA SPORTIVA		350,00			451.051,23	N	
M	153	2023	10/08/2023	P0.2	FONDAZIONE ROCCA DI BENTIVOGLIO	LABORATORIO DIDATTICO FATT. 411 del 01.08.2023		280,00			450.771,23	N	
M	154	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089778370297		242,00			450.529,23	N	
M	155	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089798370299		22,00			450.507,23	N	
M	156	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089808370300		22,00			450.485,23	N	
M	157	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089818370301		54,12			450.431,11	N	
M	158	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089828370302		40,91			450.390,20	N	
M	159	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089838370303		280,50			450.109,70	N	
M	160	2023	11/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 03.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83089788370298		280,50			449.829,20	N	
M	161	2023	11/08/2023	P0.2	PALMIERI PARADISO ELEONORA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		467,26			449.361,94	N	
M	162	2023	11/08/2023	P0.2	PALMIERI PARADISO ELEONORA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		200,25			449.161,69	N	
M	163	2023	18/08/2023	P0.2	RAIMONDI SIMONETTA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		720,00			448.441,69	N	
M	164	2023	18/08/2023	P0.2	RAIMONDI SIMONETTA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		1.680,00			446.761,69	N	
M	165	2023	18/08/2023	P0.2	PITRELLI ANTONIO	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		1.680,00			445.081,69	N	
M	166	2023	18/08/2023	P0.2	ZIMARI ANTONELLA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		720,00			444.361,69	N	
M	167	2023	18/08/2023	P0.2	HAMAMDZIEVA BILJANA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		1.680,00			442.681,69	N	
M	168	2023	18/08/2023	P0.2	CNA ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA	PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		4.200,00			438.481,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	169	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160398377359		600,00			437.881,69	N	
M	170	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160408377360		4.328,93			433.552,76	N	
M	171	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160418377361		9.323,87			424.228,89	N	
M	172	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160428377362		8.076,75			416.152,14	N	
M	173	2023	18/08/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160448377364		830,52			415.321,62	N	
M	174	2022	18/08/2023	A0.3	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A- FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - RITENUTE COLLAUDATORE RETI CABLATE				700,51	414.621,11	N	
M	175	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160468377366		1.224,34			413.396,77	N	
M	176	2023	18/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160488377368		1.714,58			411.682,19	N	
M	177	2023	18/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160498377369		181,39			411.500,80	N	
M	178	2023	18/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160478377367		576,82			410.923,98	N	
M	179	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160378377357		324,00			410.599,98	N	
M	180	2023	18/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160388377358		1.176,48			409.423,50	N	
M	181	2022	18/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU IMP. 69				11.258,99	398.164,51	N	
M	182	2023	18/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160308377350		2.192,27			395.972,24	N	
M	183	2023	18/08/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160318377351		1.354,94			394.617,30	N	
M	184	2023	18/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160328377352		1.068,80			393.548,50	N	
M	185	2023	18/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160338377353		741,97			392.806,53	N	
M	186	2023	18/08/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23		27,50			392.779,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
					IVA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160348377354							
M	187	2023	18/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160358377355		2.714,30			390.064,73	N	
M	188	2023	18/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83160368377356		525,00			389.539,73	N	
R	173	2023	18/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 36063-41630 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-11SEPFIT31XXX-S5005713142 20,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/0529037	20,00				389.559,73	N	
R	174	2023	18/08/2023	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-15PPAYITR1XXX-S2004356820 40,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23229/0087899	40,00				389.599,73	N	
R	175	2023	18/08/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE PORTO SARAGOZZA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	GIROFONDI DEL 08.08.23 CONTRIBUTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023	350,97				389.950,70	N	
R	176	2023	23/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-22PPAYITR1XXX-S2004822981 20,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23234/0275271	20,00				389.970,70	N	
M	189	2023	24/08/2023	P0.2	LO CACCIATO ALESSANDRO	CUP: H34C22000710001 PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		2.100,00			387.870,70	N	
M	190	2023	25/08/2023	A0.3	ALMA MATER STUDIORUM UNIBO	Percorso didattico orto botanico		115,00			387.755,70	N	
M	191	2023	28/08/2023	P0.2	BORRATA MARIA	CUP: H34C22000710001 PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		900,00			386.855,70	N	
M	192	2023	28/08/2023	P0.2	DOYLE HELEN CLAUDIA KATHERINE	CUP: H34C22000710001 PON FSE APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA		2.100,00			384.755,70	N	
M	193	2023	28/08/2023	A0.3	STOPPA CRISTINA	PROGETTI INS		206,66			384.549,04	N	
M	194	2023	28/08/2023	A0.3	BAGLIO RAFFAELLA	PROGETTI INS		206,66			384.342,38	N	
R	177	2023	28/08/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-24ABI02008-316B700002264129 20,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23237/032	20,00				384.362,38	N	
M	195	2023	15/09/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	SALDO VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI VIAGGIO DELLA MEMORIA 2022/2023		270,00			384.092,38	N	
M	196	2023	15/09/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO INS 2022/2023		515,48			383.576,90	N	
M	197	2023	15/09/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO PITRELLI A. ESPERTO PON FSE MODULO MUSICA NELLO ZAINO		420,00			383.156,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

							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	198	2023	15/09/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI ZIMARI A. E HAMAMDZIEVA B. ESPERTI PON FSE MODULI I'M READY FOR KET E LA SCUOLA DEL FARE		600,00			382.556,90	N	
R	178	2023	15/09/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 29.08.23 CTRB SCUOLE POLO - ACCOGLIENZA A.S.2022.23	2.000,00				384.556,90	N	
R	179	2023	06/10/2023	3.6	I.C. 12	Finanziamento Piano Formazione Docenti 2022-2023 acconto 50%	1.120,00				385.676,90	S	
M	199	2023	13/10/2023	A0.5	ISTITUTO STORICO PARRI	Contributo per partecipazione al progetto Viaggio della Memoria e attraverso l'Europa 2022		300,00			385.376,90	N	
M	200	2023	17/11/2023	A0.3	LA SCUOLA SEI SPA	CIG: 9596686BCE CUP: H34D22000820006 Pagamento fattura n. FP23000233 del 13/10/2023		22.228,57			363.148,33	N	
M	201	2022	17/11/2023	A0.3	ANAC	CIG: 9212787855 CUP: H39J21006630006 GARA 8546363 PROG 13.1.1A-FESRPN-2021-347 RETI CABLATE CONTRIBUTO GARE				30,00	363.118,33	N	
M	202	2022	17/11/2023	A0.3	ANAC	CIG: 90752193A2 CUP: H39J21007600006 GARA 8430022 PROG 13.1.2A-FESRPN-2021-277 DIGITAL BOARD - CONTRIBUTO GARE				30,00	363.088,33	N	
R	180	2022	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE			3,50		363.091,83	N	
M	203	2023	18/11/2023	A0.3	BELLO LUCIA	CUP: H34D22000820006 Compenso progettista interno 13.1.5A-FESRPN-SI2022-169 4 4 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia		1.335,02			361.756,81	N	
M	204	2023	20/11/2023	A0.5	PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 2023-CT-717 del 15/11/2023 acconto progetto viaggio della memoria 2023/2024		2.277,00			359.479,81	P	
M	205	2023	23/11/2023	A0.5	CANE' CLAUDIO	CIG: Z413AE0EC0 Pagamento fattura n. 0000039/B del 31/08/2023		800,00			358.679,81	P	
M	206	2023	23/11/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZEC3BBCBB3 Pagamento fattura n. 0000002550/PA del 06/09/2023		575,00			358.104,81	S	
M	207	2023	23/11/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z603BBCB39 Pagamento fattura n. 0000002549/PA del 06/09/2023 nuvola amministrazione digitale alunni registro 2023/24		1.590,00			356.514,81	S	
M	208	2023	23/11/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z443BBCB85 Pagamento fattura n. 0000002551/PA del 06/09/2023		315,00			356.199,81	S	
M	209	2023	23/11/2023	A0.3	TIM SPA	CIG: ZD82D43630 FATTURE LINEA TDAG 100* , LINEA TDS 100* E LINEA BASE-GIUGNO SETT 2023		625,67			355.574,14	N	
M	210	2023	23/11/2023	A0.3	COPER SRL	CIG: Z6F355743D Pagamento fattura n. 26/PA del 30/09/2023		1.001,91			354.572,23	P	
M	211	2023	23/11/2023	A0.2	COPER SRL	CIG: Z6F355743D Pagamento fattura n. 26/PA del 30/09/2023		1.308,09			353.264,14	N	
M	212	2023	23/11/2023	A0.2	I.T.C.S. ROSA LUXEMBURG	Contributo accordo di rete supplenze personale Ata - I.C. 8 - BOIC85100G		100,00			353.164,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	213	2023	23/11/2023	A0.3	ANAC	Contributo ANAC GARA 9232843 PNRR DIGITALE FORNITURA		30,00			353.134,14	N	
R	181	2023	23/11/2023	4.4	REGIONE CAMPANIA	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di ISTITUTO SCOLASTICO IC .GUNZELLI CA Num. Bon.Sepa 232771000012594MAND. N. 1240-1 TURISMO SCOLASTICO-DGRC N. 455/2022 -LIQUIDAZIONE 3.500,00 EUR Spese: 0,00 E	3.500,00				356.634,14	N	
R	182	2023	23/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01195 ART 12 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	10.613,67				367.247,81	S	
M	214	2022	28/11/2023	A0.3	FAIELLA TIZIANA	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 reti cablate - COMPENSO NETTO INCARICHI AGGIUNTIVI -				595,53	366.652,28	N	
M	215	2022	28/11/2023	A0.3	MIELE GIUSEPPA MARIA	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - COMPENSO NETTO INCARICHI AGGIUNTIVI -				327,74	366.324,54	N	
M	216	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP F. CREDITO INCARICHI AGGIUNTIVI -				5,80	366.318,74	N	
M	217	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP PENSIONI INCARICHI AGGIUNTIVI -				145,83	366.172,91	N	
M	218	2023	28/11/2023	A0.3	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - IRPEF INCARICHI AGGIUNTIVI		607,04			365.565,87	N	
M	219	2022	28/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - IRAP INCARICHI AGGIUNTIVI -				140,86	365.425,01	N	
M	220	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP PENSIONI STATO INCARICHI AGGIUNTIVI -				401,03	365.023,98	N	
M	221	2022	28/11/2023	A0.3	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - R.A. IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA-				921,66	364.102,32	N	
M	222	2022	28/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA-				391,70	363.710,62	N	
M	223	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H39J21007600006 PROG 13.1.2A-FESRPON-2021-277 DIGITAL BOARD - INPDAP F-CREDITO				4,78	363.705,84	N	
M	224	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21007600006 PROG 13.1.2A-FESRPON-2021-277 DIGITAL BOARD -				120,21	363.585,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
						INPDAP F- PENSIONI							
M	225	2022	28/11/2023	A0.3	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	CUP: H39J21007600006 PROG 13.1.2A-FESRPON-2021-277 DIGITAL BOARD - IRPEF				485,23	363.100,40	N	
M	226	2022	28/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H39J21007600006 PROG 13.1.2A-FESRPON-2021-277 DIGITAL BOARD - IRAP				116,11	362.984,29	N	
M	227	2022	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21007600006 PROG 13.1.2A-FESRPON-2021-277 DIGITAL BOARD - INPDAP C'STATO				330,57	362.653,72	N	
M	228	2022	28/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 90752193A2 CUP: H39J21007600006 IVA SU FORNITURE TD SU MEPA DIGITAL BOARD				15.823,06	346.830,66	N	
M	228	2022	28/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 90752193A2 CUP: H39J21007600006 IVA SU FORNITURE TD SU MEPA DIGITAL BOARD				-15.823,06	362.653,72	N	A
M	229	2023	28/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CUP: H34D22000820006 IVA SU FATTURA FP23000233 FORNITURA PON FESR 13.1.5a - fesrpon-em-2022-169		4.890,29			357.763,43	N	
M	230	2023	28/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: H34D22000820006 VERSAMENTO TRIBUTI SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 13.1.5A-FESRPON-SI2022-169 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia		1.664,98			356.098,45	N	
M	231	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE ANNO 2020		118,04			355.980,41	N	
M	232	2023	29/11/2023	A0.3	CROCE VERDE TRASPORTI INFERMI	SPESE PER PRESENZA AMBULANZA E PERSONALE SANITARIO PER CORSA CAMPESTRE DEL 30/11/2023 IC. 8		300,00			355.680,41	N	
M	233	2023	29/11/2023	A0.5	FONZIONE VILLA GHIGI	CIG: Z4A3C220DF Pagamento fattura n. 21/PA del 14/11/2023 ingresso villa ghigi uscita didattica 1H SSIG		80,00			355.600,41	P	
M	234	2023	29/11/2023	A0.1	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG: ZAA39AA59A contratto rspg a.s. 2022/2023 saldo		1.278,75			354.321,66	S	
M	235	2023	29/11/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO -ONLUS	CIG: ZCA3A74507 Pagamento fattura n. 3268/PA del 13/10/2023 Star bene insieme 2022/2023 Diritto allo studio		2.143,26			352.178,40	N	
M	236	2023	29/11/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO -ONLUS	CIG: ZCC3BFB2FF Pagamento fattura n. 3264/PA del 13/10/2023 scuole aperte a.s. 2022/2023		1.486,72			350.691,68	N	
M	237	2022	01/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 90752193A2 CUP: H39J21007600006 IVA SU FORNITURE TD SU MEPA DIGITAL BOARD				15.823,06	334.868,62	N	
R	180	2022	04/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE			-3,50		334.865,12	N	A
R	183	2023	13/12/2023	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA	Saldo contributo per VIAGGI DELLA MEMORIA E VIAGGI ATTRAVERSO L'EUROPA 2022/2023 a seguito di rendicontazione della spesa	7.500,00				342.365,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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			
						effettivamente sostenuta							
R	184	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	CONTRIBUTO COMUNE PER PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2022/2023	450,00				342.815,12	N	
R	185	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 20.09.23 CONTRIB.SCUOLE APERTE ESTATE 2023	2.296,78				345.111,90	N	
R	186	2023	13/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	612,97				345.724,87	S	
R	187	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	Contributi Comune di BO per acquisto librai di testo a.s. 2023/2024	2.436,50				348.161,37	P	
R	187	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	Contributi Comune di BO per acquisto librai di testo a.s. 2023/2024	-2.436,50				345.724,87	P	A
R	188	2023	13/12/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI FAMIGLIE POST INFANZIA, ASSICURAZIONE 22/23, USCITE 22/23 E 23/24	4.378,09				350.102,96	N	
R	189	2023	13/12/2023	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	Contributi Comune di BO per acquisto librai di testo scuola primaria a.s. 2023/2024	29.932,62				380.035,58	N	
R	190	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI			27.118,86		407.154,44	N	
R	191	2023	13/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	GIROFONDI DEL 23.10.23 Generico Uscita - - - CONVENZIONE TIROCINIO ATTIVITA' DI SOSTEGNO- TFA VII CIC	270,00				407.424,44	N	
M	238	2022	14/12/2023	A0.1	TAPPEZZERIA ROBBONI STEFANO	CIG: Z93379DC79 SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO E RIMONTAGGIO TENDE IGNIFUGHE SCUOLA XXI APRILE				1.088,50	406.335,94	S	
M	239	2023	14/12/2023	A0.3	CANELLI ENZO & C. S.N.C	CIG: ZF23CB1B45 Pagamento fattura n. 392 del 31/10/2023 viaggio d'istruzione primaria		1.250,00			405.085,94	P	
M	240	2023	14/12/2023	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA S.R.L.	CIG: Z313C33A64 Pagamento fattura n. EIMM002908 del 30/09/2023 acquisto libri di testo scuola primaria 2023/2024		28.063,33			377.022,61	N	
M	241	2023	14/12/2023	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA S.R.L.	CIG: Z313C33A64 Pagamento fattura n. EIMM003322 del 31/10/2023 ACQUISTO LIBRI INTEGRAZIONE		1.801,46			375.221,15	N	
M	242	2023	14/12/2023	A0.5	TPER - TRENITALIA	CIG: ZA43D90CB9 Pagamento fattura n. 8101009608 del 07/12/2023		4.088,69			371.132,46	N	
M	243	2023	14/12/2023	A0.1	PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO	CIG: Z453CECCE0 Pagamento fattura n. 139/PA del 30/11/2023		18.399,32			352.733,14	N	
R	192	2021	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fondi FSE Progetto 10.2.2A-EM-2020-234-LIBRIAMOCI saldo			1.467,80		354.200,94	N	
R	193	2021	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE "DIGITAL NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - RIMBORSO			789,34		354.990,28	N	
R	194	2022	14/12/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON - FSE 10.1A - SCUOLA VIVA - RIMBORSO			22.370,71		377.360,99	N	
R	195	2022	14/12/2023	2.3	MINISTERO	PON FSE 10.1.1A - CRE-ATTIVI			8.806,05		386.167,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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								
M	244	2023	15/12/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		326,33			385.840,71	S	
M	245	2022	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP F. CREDITO INCARICHI AGGIUNTIVI -				0,17	385.840,54	N	
M	246	2022	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP PENSIONI INCARICHI AGGIUNTIVI -				4,21	385.836,33	N	
M	247	2022	15/12/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - IRAP INCARICHI AGGIUNTIVI -				4,07	385.832,26	N	
M	248	2022	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - IIRPEF INCARICHI AGGIUNTIVI -				18,69	385.813,57	N	
M	249	2022	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: H39J21006630006 PROG 13.1.1A-FESRPON-2021-347 RETI CABLATE - INPDAP PENSIONI STATO INCARICHI AGGIUNTIVI -				11,58	385.801,99	N	
M	250	2022	15/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z4E3756C24 CUP: H39B21000000001 IVA SU IMPEGNO 145 -ACQUISTO LABORATORIO MULTIMEDIALE				2.373,95	383.428,04	N	
M	251	2022	15/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z80375FA0F CUP: H39B21000000001 IVA SU ACQUISTO PRODOTT E MATERIALI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE - ORDINE PROT. N. 0005668				1.579,82	381.848,22	N	
R	196	2018	15/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	SALDO ASSEGNAZIONE PONFESR 10.8.1.A1-EM-2015-147 RETE LAN / WLAN			370,00		382.218,22	N	
R	197	2022	15/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE			3,50		382.221,72	N	
R	198	2023	15/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per uscite e progetti	46,00				382.267,72	P	
R	199	2023	15/12/2023	6.7	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per uscite didattiche	20,00				382.287,72	P	
R	200	2023	15/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie asssicurazione	79,00				382.366,72	N	
R	201	2023	15/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per viaggio d'istruzione	49,50				382.416,22	P	
M	252	2023	19/12/2023	A0.2	IC 8 CA' SELVATICA	Copertura duplicazione F24EP addebito del 04/08/2021 ritenute erariali e previdenziali pagati in c/anticipo su compensi accessori (provvisorio 121/2021)		4.410,94			378.005,28	S	
M	253	2023	19/12/2023	P0.2	IC 8 CA' SELVATICA	Girofondi per errata emissione di reversale (n. 4/2019) non regolarizzabile con provvisori in entrata per somma incassata con reversale n. 61/2020		3.000,00			375.005,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

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	202	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO	Contributi alunni a regolarizzazione dei sospesi anno 2021 n 78, 96, 105, 116, 122, 200, 211, 255, 272, 273, 295, 315, 325, 335, 369, 380, 391, 410, 416, 434, 444, 508, 523, 534, 544, 574, 595, 603, 606, 632, 636, 637, 638, dal 640 al 646	3.592,50				378.597,78	P	
M	254	2023	21/12/2023	A0.5	BIANCHI SRL	CIG: Z183AE0F77 pagamento fattura 98/A noleggio pullman visita d'istruzione settembre 2023		950,00			377.647,78	P	
M	255	2023	21/12/2023	A0.3	COPER SRL	CIG: ZB83715814 Pagamento fattura n. 33/PA del 21/11/2023		47,80			377.599,98	N	
M	256	2023	21/12/2023	A0.5	GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	CIG: ZB03A60F41 Pagamento fattura n. 109/01 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA		800,00			376.799,98	P	
M	257	2023	22/12/2023	A0.3	FLASH COMPUTERS S.R.L.	CIG: ZC03D3A401 Pagamento fattura n. 03/72 del 29/11/2023 acquisto lampada per LIM		190,00			376.609,98	S	
M	258	2023	22/12/2023	A0.3	PASSARINI ENRICO	CIG: ZD93D3ABB9 Pagamento fattura n. FPA 30/23 del 01/12/2023 ACQUISTO QUADERNI PROVE ZERO		1.014,00			375.595,98	S	
M	259	2023	22/12/2023	A0.1	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG: ZAA39AA59A Pagamento fattura n. 202300427 del 24/11/2023		1.100,00			374.495,98	S	
M	260	2023	22/12/2023	A0.3	TIM SPA	CIG: ZD82D43630 Pagamento fatture canone ADSL primaria Manzolini ottobre - novembre 2023		330,31			374.165,67	S	
M	261	2023	22/12/2023	A0.3	P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA S.R.L.	CIG: Z313C33A64 Pagamento fattura n. EIMM003698 del 30/11/2023		285,59			373.880,08	N	
R	203	2018	22/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FIN.TO SOFFERENZA CASSA COPERTURA RESIDUI ATTIVI M.I. 2018, 2019			6.938,50		380.818,58	S	
R	204	2018	22/12/2023	3.6	I.C.8 CA' SELVATICA	FIN.TO SOFFERENZA CASSA COPERTURA RESIDUI ATTIVI M.I. 2018, 2019			1.962,48		382.781,06	S	
R	205	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fin.to integrazione funzionamento amministrativo a copertura di residui attivi	2.972,57				385.753,63	S	
R	206	2022	22/12/2023	3.6	I.C. 12	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020-2021			712,27		386.465,90	S	
R	207	2023	22/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fin.to per per i ristoranti educativi 2023/2024	950,00				387.415,90	S	
R	208	2021	22/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RIMBORSO ACCONTO RISORSE PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS			364,96		387.780,86	N	
R	209	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MAN: CAP 01204 ART 12 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	505,27				388.286,13	S	
M	262	2023	28/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z413AE0EC0 SOSPESO 230 Versamento IVA fattura numero 0000039/B del 31/08/2023 noleggio		80,00			388.206,13	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

							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			
						pullman gita a Salso Maggiore							
M	263	2023	28/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 Iva fattura noleggio fotocopiatrici		518,72			387.687,41	S	
M	264	2023	28/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZA43D90CB9 SOSPESO 230 Versamento IVA fattura numero 8101009608 del 07/12/2023		408,87			387.278,54	N	
M	265	2023	28/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 Pagamento IVA fatture contenitore dicembre 2023		732,35			386.546,19	S	
M	266	2023	28/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 IVA FATTURE CONTENITORE DICEMBRE 2023 CORSI SICUREZZA E RSPP		523,33			386.022,86	S	
M	267	2023	28/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 IVA FATTURE CONTENITORE DICEMBRE 2023 noleggio autobus		300,00			385.722,86	P	
M	268	2022	28/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 IVA SU ACQUISTO SCALE DI SICUREZZA E SERVIZIO PULIZIA TENDE				239,47	385.483,39	S	
M	269	2023	28/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	SOSPESO 230 Versamento IVA fattura numero 3264/PA del 13/10/2023 progetto scuole aperte		74,34			385.409,05	N	
M	270	2023	28/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	SOSPESO 230 iva contenitore dicembre 2023 progetto star bene a scuola		107,16			385.301,89	N	
M	271	2023	28/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z453CECCE0 SOSPESO 230 Versamento IVA fattura numero 139/PA del 30/11/2023		3.967,66			381.334,23	N	
R	210	2022	29/12/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON FSE 10.1.1A - CRE-ATTIVI saldo progetto come da rendicontazione			2.630,20		383.964,43	N	
Totale							356.273,87	369.853,48	156.940,52	45.483,86			
							Fondo Cassa Finale		383.964,43				

Data 13/03/2024

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