



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000327 - 14/01/2022 - VI.3 - U
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 153.877,59

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	09/01/2021	A0.2	BOSELLI ISABELLA	Compenso netto revisore conti Dott.ssa Boselli a.s. 2019/20				1.372,22	152.505,37	S	G
M	2	2020	09/01/2021	A0.2	Fermi Antonella	Compenso netto revisore conti Dott. Fermi				963,88	151.541,49	S	G
M	3	2020	09/01/2021	A0.3	PLURIASS SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020/21				10.430,00	141.111,49	P	G
M	4	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z062DCFDB0 iva id lotto 4075157622 fatt. 10454 la casalinga ordine chimono				24,20	141.087,29	S	G
M	5	2020	20/01/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z0F2F03DFD IVA ID LOTTO 4139294842 FATT. 9990 DEL 30-11-2020 MATERIALE FOTOGRAFICO				471,90	140.615,39	S	G
M	6	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZAE2E83F77 Iva su ordine hardware segreteria				947,98	139.667,41	S	G
M	7	2020	20/01/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z792A9E1EF IVA SU ID LOTTO 4092819040 FATT. 2/436 DEL 26/11/2020 CANONE ASSISTENZA				211,89	139.455,52	S	G
M	8	2020	20/01/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z992BF479D IVA Quota ore progetto attività teatrale Pri.,Altedo e Malalbergo 2019/2020 ID lotto 4091362047 Fattura del 26/11/2020				351,28	139.104,24	S	G
M	9	2021	20/01/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z092F1084F iva su fattura J&L SRL		183,54			138.920,70	P	G
M	10	2020	20/01/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9C2EF46AD IVA ID LOTTO 4065988071 FATT. 1872 DEL 18/11/2020 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI				60,50	138.860,20	S	G
M	11	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF72EFF14B IVA SU id lotto 4031587287 fatt. n. 20204e30958 cig. zf72eff14b ACQUISTO DETERGENTE PARQUET				45,10	138.815,10	S	G
M	12	2020	20/01/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z162F73854 IVA ID LOTTO 4178410676 FATT. 418 DEL 30/11/2020 ATTIVITA' CONSULENZA E PROGETTAZIONE HOLLYBOOK PAG. IN MOVIMENTO				797,62	138.017,48	S	G
M	13	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z952F331C5 IVA SU ID LOTTO 4182441721 FATT. 11524 DEL 07/12/2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER I PLESSI				691,59	137.325,89	S	G
M	14	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z132E7F941 Iva acquisto macchine lavapavimenti				324,59	137.001,30	S	G
M	15	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: ZC929ECC73 IVA ID LOTTO				49,37	136.951,93	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	4212452806 FATT. 337-C DEL 15-12-2020 SER. ASS. MENSA ALUNNI 3C E 4 C PRIM. BARICELLA							
M	16	2020	20/01/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z882FC43F0 IVA ID LOTTO 4214771794 FATT. 2745 DEL 15/12/2020 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI				14,67	136.937,26	S	G
M	17	2020	20/01/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z462FB8B78 IVA ID LOTTO 4213794525 FATT. 1153441 DEL 11-12-2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI				46,82	136.890,44	S	G
M	18	2020	20/01/2021	P0.1	ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	CIG: Z9C2E73F9D iva id lotto 3724403088 fatt 332 del 25/09				225,41	136.665,03	S	G
M	19	2020	21/01/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	IRPEF su compensi personale progetto PNSD referente-coordinatori e gestione amm.va				724,61	135.940,42	S	G
M	20	2020	21/01/2021	P0.1	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	F.C 0,35% PROGETTO pnsd azione25 coordinaore referente gestione amm.va				10,34	135.930,08	S	G
M	21	2020	21/01/2021	P0.1	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	IRAP su compensi progetto PNSD AZIONE25 Referente-coordinatori-gestione amm.va				251,09	135.678,99	S	G
M	22	2020	21/01/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	RIT.INPDAP 24,20%REFERENTI-COORDINATORI E GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD AZIONE#25				714,88	134.964,11	S	G
M	23	2020	21/01/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	RIT.INPDAP 8,80% REFERENTI-COORDINATORI E GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD AZIONE#25				289,95	134.674,16	S	G
M	24	2020	21/01/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	RITENUTA IRPEF su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD				554,54	134.119,62	S	G
M	25	2020	26/01/2021	P0.1	BIBLION sas di Paola Saoncella & C.	CIG: ZF32D3570E ACQUISTO LIBRI PROGETTO PNSD I MIEI DIECI LIBRI				154,65	133.964,97	S	G
M	26	2020	26/01/2021	A0.3	KRATOS	CIG: ZF32FB8B09 Acquisto materiale cancelleria e toner				813,84	133.151,13	S	G
M	27	2020	26/01/2021	P0.2	MED COMPUTER SRL	Acquisto macbook Pro 16"-1 TB				2.295,08	130.856,05	S	G
M	28	2020	26/01/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z462FB8B78 id lotto 42350403060 fatt. 1954787 acquisto materiale cancelleria				194,80	130.661,25	S	G
M	29	2020	26/01/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 id lotto 4231880490 fatt. 8h00778566 del 12/12 canone ottobre/novembre				145,00	130.516,25	S	G
M	30	2020	26/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z7A2C0966C id lotto 4221915139 fatt. 1020381009 canone agosto				19,55	130.496,70	S	G
M	31	2020	26/01/2021	A0.3	FERRAMENTA GUZZINATI	id lotto 4204561972 fatt. 61 del 10/11 acquisto piastre per montaggio gazebo				192,62	130.304,08	S	G
M	33	2020	26/01/2021	A0.1	S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	id lotto 4188802542 fatt. 884 del 30/11 corso formazione webinar 14/10-16/10-27/10				450,00	129.854,08	S	G
M	34	2020	26/01/2021	P0.2	ARCHILABO'	CIG: Z162F73854 id lotto 4261808588				7.680,00	122.174,08	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					SOC.COOP.SOC	fatt. 460 del 23/12 realizzazione progetto Hollybook vol. 2							
M	35	2020	26/01/2021	A0.3	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F id lotto 4271222117 fatt. 234 del 23/12 canone noleggio fotocopiatori				858,92	121.315,16	S	G
M	36	2021	27/01/2021	A0.1	Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	CIG: Z173060717 saldo 6 corsi per preposto		240,00			121.075,16	S	G
M	32	2020	28/01/2021	A0.3	FERRAMENTA GUZZINATI	id lotto 4204561972 fatt. 61 del 10/11 acquisto piastre per montaggio gazebo				42,38	121.032,78	S	G
R	1	2021	02/02/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR. DIDATTICO GEN_AGO 2021	22.417,33				143.450,11	S	G
M	37	2020	17/02/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF32FB8B09 Iva su acquisto materiale cancelleria e toner				179,04	143.271,07	S	G
M	38	2020	17/02/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	iva su fattura acquisto macbook 16" Pro				504,92	142.766,15	S	G
M	39	2020	17/02/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z462FB8B78 Iva id lotto 42350403060 fatt. 1954787 acquisto materiale cancelleria				42,86	142.723,29	S	G
M	40	2020	17/02/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9B2C09779 Iva id lotto 4231880490 fatt. 8h00778566 del 12/12 canone ottobre/novembre				31,90	142.691,39	S	G
M	41	2020	17/02/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z162F73854 Iva id lotto 4261808588 fatt. 460 del 23/12 realizzazione progetto Hollybook vol. 2				941,60	141.749,79	S	G
M	42	2020	17/02/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z431C5993F Iva id lotto 4271222117 fatt. 234 del 23/12 canone noleggio fotocopiatori				188,96	141.560,83	S	G
R	2	2021	17/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - Tesoreria Prov.le dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				141.560,84	P	G
R	3	2021	17/02/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	SEZ.B PLESSO DI S.GABRIELE PAG 1 QUOTA ASS.VA	7,00				141.567,84	P	G
R	4	2021	17/02/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Istituto dell'infanzia di malalbergo,assicurazione 2020/21 MARANO ARTURO	7,00				141.574,84	P	G
R	5	2021	17/02/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	SC.INFANZIA DI SAN GABRIELE NR. 2 QUOTE ASS.VE	14,00				141.588,84	P	G
R	6	2021	17/02/2021	6.10	Comitato genitori primaria Altedo	DONAZIONE DA SECONDARIA A INDIRIZZO MUSICALE	1.501,00				143.089,84	P	G
R	7	2021	17/02/2021	6.10	Comitato genitori primaria Altedo	DONAZIONE DA SCUOLA PRIMARIA	1.464,39				144.554,23	P	G
R	8	2021	22/02/2021	5.4	COMUNE DI BARICELLA	PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI - A.S.2020-2021 LIQUIDAZIONE QUOTA 15% a carico del	470,25				145.024,48	S	G
R	9	2021	22/02/2021	5.4	COMUNE DI BARICELLA	PROGETTO DI CONTINUITA' 0-6 ANNI - A.S.2020-2021 LIQUIDAZIONE QUOTA 70% CITTA' METROPOLITANA A.S.2020	3.649,97				148.674,45	S	G
M	43	2020	24/02/2021	A0.2	TESORERIA PROV.LE BO	Irpef su compenso revisori dott.ssa Fermi				619,02	148.055,43	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					- IRPEF								
M	44	2020	24/02/2021	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	addizionale regionale su compensi revizore dei conti dott.ssa Fermi				33,07	148.022,36	S	G
M	45	2020	24/02/2021	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale comunale si compenso revisore conti dott.ssa Fermi				13,03	148.009,33	S	G
M	46	2020	24/02/2021	A0.2	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	Irap su compensi revizore conti dott. Fermi				138,47	147.870,86	S	G
M	47	2021	01/03/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 ID LOTTO 4553531182 FATT. 8H00083744 DEL 15-02-2021 CANONE 01/12 AL 31/01		140,00			147.730,86	S	G
M	48	2021	01/03/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z462FB8B78 ID LOTTO 434610071 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA FATT. 1963139 DEL 13-01-2021		215,00			147.515,86	S	G
M	49	2021	01/03/2021	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z462FB8B78 ID LOTTO 4394609423 FATT. 1963138 DEL 13-01-2021 TRASPORTO ACQUISTO SCHEDARIO		29,00			147.486,86	S	G
M	50	2021	01/03/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	CIG: Z7B2BF475F SALDO FATTURA 1 DEL 143-01-2021 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALE SCUOLA PRIMARIA ALTEDO A.S. 2019/20		1.300,00			146.186,86	P	G
M	51	2021	01/03/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: ZD730383B0 ID LOTTO 4424800795 FATT. 487 DEL 24-01-2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI		132,00			146.054,86	S	G
M	52	2021	01/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z7A2C0966C ID LOTTO 4490233702 FATT. 1021012460 DEL 04-02-2021 CANONE OTTOBRE		8,91			146.045,95	S	G
M	53	2021	01/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z7A2C0966C ID LOTTO 4529410542 FATT. 1021026618 DEL 10-02-2021 CANONE NOVEMBRE		44,62			146.001,33	S	G
M	54	2021	01/03/2021	A0.2	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: Z0E30927AB ID LOTTO 4526226336 FATT. 2/83 DEL 10-02-2021 ACQUISTO ANTIVIRUS		135,00			145.866,33	S	G
M	55	2021	01/03/2021	A0.2	ARUBA S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA ORD. 107556430-431-432		41,99			145.824,34	S	G
M	56	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028217 FATT. V3-3604 DEL 10-20 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		401,79			145.422,55	S	G
M	57	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542057014 FATT. V3-3702 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		227,37			145.195,18	S	G
M	58	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028302 FATT. V3-3605 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		165,98			145.029,20	S	G
M	59	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO		258,04			144.771,16	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					DIDATTICO SRL	4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20							
M	60	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542000226 FATT. V3-3442 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		204,98			144.566,18	S	G
M	61	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542000289 FATT. V3-3443 DEL 09/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		262,83			144.303,35	S	G
M	62	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542000304 FATT. V3 3444 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		266,88			144.036,47	S	G
M	63	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028027 FATT. V3-3599 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		241,25			143.795,22	S	G
M	64	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028073 FATT V3-3600 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		283,75			143.511,47	S	G
M	65	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028134 FATT. V3-3601 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		248,12			143.263,35	S	G
M	66	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028159 FATT. V3-3602 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		249,04			143.014,31	S	G
M	67	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028214 FATT. V3-3603 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		443,48			142.570,83	S	G
M	68	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO N. 4567383356 SU FATT. N. V3-3909 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		247,50			142.323,33	S	G
M	69	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO N. 4571916402 FATT. N.V3-4098 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		236,87			142.086,46	S	G
M	70	2021	01/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4576343407 FATT.V3-4301 DEL 19-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		173,43			141.913,03	S	G
M	71	2021	01/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZAD30A2553 ID LOTTO 4561799545 DEL 16/02 FATT.N. V3-3810 ACQUISTO VILLA E BRUCO		344,07			141.568,96	S	G
M	72	2021	01/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZCE30A1D8D ID LOTTO 4567383350 SU FATT. N. V3-3908 DEL		230,28			141.338,68	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
						17/02 ACQUISTO MATERIALE MANIPOLANDO							
M	73	2021	01/03/2021	P0.2	Loscalzo Giuseppina	CIG: ZC32BF4826 ID LOTTO 4596728220 PROGETTO INGLESE INFANZIA LO SCALZO A.S. 2019/20		3.967,60			137.371,08	S	G
M	74	2021	01/03/2021	A0.1	ZETACI SERVICE SRLS	CIG: Z4A30B34B4 ID LOTTO 4596336971 FATT. 29 DEL 23/02/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		222,50			137.148,58	S	G
M	75	2021	01/03/2021	A0.1	PELLONI S.R.L.	CIG: Z643079844 ID LOTTO 4604998755 FATT. 5/52 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE		4.265,31			132.883,27	S	G
M	76	2021	01/03/2021	A0.1	PELLONI S.R.L.	CIG: Z643079844 ID LOTTO 460499946 FATT. 5/51 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO		518,13			132.365,14	S	G
M	77	2020	05/03/2021	A0.1	ETIC S.R.L.	CIG: ZE32E8D122 Acquisto DPI				391,96	131.973,18	S	G
M	78	2021	23/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE730C6CA6 ID LOTTO 4640127427 DEL 02/03/2021 FATT N. V3-5169 ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO		166,69			131.806,49	S	G
M	79	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4631555277 DEL 19/02/2021 FATT. N. V3- 4481 ORDINE BORGIONE PROG. 0/6 A.S. 2019-2020		17,64			131.788,85	S	G
M	80	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4640127372 DEL 03/03/2021 FATT. N. V3-5169		40,90			131.747,95	S	G
M	81	2021	23/03/2021	A0.3	GALLIERA LORENZO	CIG: ZAC2FB8A87 ID LOTTO 4700158325		300,00			131.447,95	S	G
M	82	2021	23/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z7A2C0966C ID LOTTO 4661065595 SALDO FATT. 1021048913 CANONE DICEMBRE		52,85			131.395,10	S	G
M	83	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4736765340 FATT. N V3-7169 DEL 18-03-21 PROG 0/6 AS 19-20		6,62			131.388,48	S	G
M	84	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO N.4736765430 FATT N V3-7170 DEL 18-03-21 PROG. 0/6 A.S. 19-20		42,46			131.346,02	S	G
M	85	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4736765439 DEL 18-03-21 FATT.N. V3-7171 PROG. 0/6 A.S. 19-20		32,02			131.314,00	S	G
M	86	2021	23/03/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z6A30CF880 Contratto assistenza informatica		1.000,00			130.314,00	S	G
M	87	2021	23/03/2021	P0.2	VENTUROLI RITA	CIG: Z512BF47D1 ID LOTTO 4672948728 FATT. N.1PA DEL 4-3-2021 PROGETTO UNA FAVOLA PER RICUCIRE AS 2019-2020		1.817,80			128.496,20	P	G
M	88	2021	23/03/2021	A0.1	LA CASALINDA SRL	CIG: Z5B2A93FEA ID LOTTO 4429889045 FATT. 181 DEL 25-01-2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		1.127,60			127.368,60	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	89	2021	23/03/2021	P0.4	Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	CIG: Z2630BD1AE Pagamento quota associativa €100,00 2021		100,00			127.268,60	S	G
M	90	2021	23/03/2021	A0.1	MONDOFFICE SRL	CIG: Z6430B7C6C ID LOTTO SALDO FATT. P0013852 ACQUISTO CARTA SEGRETERIA		840,92			126.427,68	S	G
M	91	2021	23/03/2021	A0.1	LA CASALINDA SRL	CIG: Z0A309E6C3 ID LOTTO 4649900610 SALDO FATT. 1644 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI		3.142,20			123.285,48	S	G
M	92	2021	30/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1E30125E6 ID LOTTO 4711170071 FATT.N.927/PA DEL 13-3-21 APP NUVOLA		600,00			122.685,48	S	G
M	93	2021	30/03/2021	P0.2	A.S.D. SCUOLA DI SPORT "5 CERCHI"	CIG: Z902BF4726 ID LOTTO 4572041768 FATT. 2/PA DEL 18/02/2021 ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA BARICELLA		1.599,99			121.085,49	P	G
R	10	2020	30/03/2021	6.10	Comitato Genitori Baricella	Contributo per realizzazione progetto associazione cinque cerchi classi Baricella Primaria			1.599,99		122.685,48	P	G
R	11	2020	30/03/2021	5.4	COMUNE DI MALALBERGO	Contributo per funzionamento e progetti a.s. 2019/20 Comune Malalbergo			10.000,00		132.685,48	S	G
R	12	2021	01/04/2021	12.3	BUONRISTORO- DAEM SpA	RIMBORSO CANONE D.A. ANNO 2020	745,20				133.430,68	P	G
R	13	2021	01/04/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				134.430,68	S	G
M	94	2021	19/04/2021	A0.1	TESORERIA CENTRALE 350	ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		2,00			134.428,68	S	G
M	95	2021	19/04/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F ID LOTTO 4774656995 FATT. 75 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE SEGRETERIA		558,62			133.870,06	S	G
M	96	2021	19/04/2021	A0.3	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F ID LOTTO 4774629889 FATT. 76 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE PLESSI		454,19			133.415,87	S	G
M	97	2021	19/04/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 ID LOTTO 4909461613 FATT. 8H00195247 CANONE FEBBRAIO-MARZO		140,00			133.275,87	S	G
M	98	2021	19/04/2021	A0.1	MTO SNC	CIG: Z2130B7CFE ID LOTTO 4620259742 FATT.N. 202E/2021 DEL 24-02-2021 ACQUISTO TROMBE NAUTICHE		114,75			133.161,12	S	G
M	99	2021	19/04/2021	A0.2	TECNODID Srl	CIG: ZB73136CC1 Abbonamento annuale Notizie della scuola 2020/21 + Repertorio		110,00			133.051,12	S	G
M	100	2021	19/04/2021	A0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: ZB73136CC1 Abbonamento annuale Amministrare la scuola +dirigere la scuola+fare l'insegnante a.s. 2020/21		190,00			132.861,12	S	G
M	101	2021	19/04/2021	A0.2	IDEST S.R.L.	CIG: ZF43154A04 ID LOTTO 4883024070 FATT.N.201/3 DEL 14-04-2021 ABBONAMENTO RIVISTA LIBER		48,00			132.813,12	S	G
M	102	2021	19/04/2021	A0.2	VALORE SCUOLA SOC.COOP	CIG: ZF43154A04 ID LOTTO 4884639616 FATT.N. 164 DEL 14-04-2021 ABBONAMENTO RIVISTA IL PEPE VERDE		25,00			132.788,12	S	G
M	103	2021	19/04/2021	A0.2	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	CIG: ZF43154A04 ID LOTTO 4884093283 FATT.N. 100/2021 DEL 15-04-2021		69,00			132.719,12	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV1 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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			
						ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN							
M	104	2021	19/04/2021	A0.2	MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE	CIG: ZF43154A04 ID LOTTO 4890321159 FATT 11/FA DEL 15-04-2021 ABBONAMENTO IL MESSAGGERO DEI RAGAZZI		27,00			132.692,12	S	G
M	105	2021	19/04/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4869492347 FATT. V3-9131 PROGETTO 0/6 A.S. 19-20		93,67			132.598,45	S	G
M	106	2021	19/04/2021	P0.5	Volley & Sport srl	CIG: Z5930A02EB Acquisto materiale sportivo per tutti i plessi della scuola secondaria di primo grado		1.499,66			131.098,79	S	G
M	107	2021	19/04/2021	P0.4	S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	CIG: ZC430C19AE ID LOTTO 4849271337 FATT.174 CORSO ANTINCENDIO DEL 13-04-2021 S.&L.		720,00			130.378,79	S	G
M	108	2021	19/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 id lotto 4809659166 fatt. 1021079173 del 31/03 periodo gennaio 2021		100,75			130.278,04	S	G
M	109	2021	19/04/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4771830292 DEL 25-03-21 FATT.N. V3-7995 PROG.0-6 AS 19/18		72,73			130.205,31	S	G
M	110	2021	19/04/2021	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z34309FFCF ID LOTTO 4762265434 FATT N.41746 DEL 23/03/21 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO TECNOLOGIA		165,41			130.039,90	S	G
M	111	2021	19/04/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z9030CFDD7 CUP: E59J21000050005 id lotto 4767042438 FATT.N.188PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO 12 MAC AIR 13"		10.264,00			119.775,90	S	G
M	112	2021	19/04/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZCE30F0E5B ID LOTTO N.4768100643 FATT.N. 207PA DEL 24-03-21 ACQUISTO KIT CAVI		400,00			119.375,90	S	G
M	113	2021	19/04/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZCE30F0E5B ID LOTTO 4768101530 FATT.N. 201PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO CASSE E ALIMENTATORE LENOVO		175,00			119.200,90	S	G
M	114	2021	19/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE730C6CA6 ID LOTTO 4869353204 FATT. V3-9009 BORGIONE MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA BARICELLA		36,31			119.164,59	S	G
R	14	2019	26/04/2021	5.4	COMUNE DI MALALBERGO	saldo 50% del finanziamento per spese ufficio,spese per acquisto materiale igienico sanitario e per progetti a.s. 2018/19			6.000,00		125.164,59	S	G
R	15	2021	26/04/2021	5.6	I.C BUDRIO	30% quota finanziamento fondi per la formazione docenti ER 002 a.s. 2019/2020	726,00				125.890,59	N	G
M	115	2021	28/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9B2C09779 IVA SU ID LOTTO 4553531182 FATT. 8H00083744 DEL 15-02-2021 CANONE 01/12 AL 31/01		30,80			125.859,79	S	G
M	116	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: Z462FB8B78 IVA SU ID LOTTO		47,30			125.812,49	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO
BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000327 - 14/01/2022 - VI.3 - U

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	434610071 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA FATT. 1963139 DEL 13-01-2021							
M	117	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z462FB8B78 IVA SU ID LOTTO 4394609423 FATT. 1963138 DEL 13-01-2021 TRASPORTO ACQUISTO SCHEDARIO		6,38			125.806,11	S	G
M	118	2021	28/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZD730383B0 IVA SU ID LOTTO 4424800795 FATT. 487 DEL 24-01-2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI		29,04			125.777,07	S	G
M	119	2021	28/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z0E30927AB IVA SU ID LOTTO 452622636 FATT. 2/83 DEL 10-02-2021 ACQUISTO ANTIVIRUS		29,70			125.747,37	S	G
M	120	2021	28/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA ORD. 107556430-431-432		9,24			125.738,13	S	G
M	121	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542028217 FATT. V3-3604 DEL 10-20 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		88,39			125.649,74	S	G
M	122	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542057014 FATT. V3-3702 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		50,02			125.599,72	S	G
M	123	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542028302 FATT. V3-3605 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		36,51			125.563,21	S	G
M	124	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		56,70			125.506,51	S	G
M	125	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542000226 FATT. V3-3442 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		45,10			125.461,41	S	G
M	126	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542000289 FATT. V3-3443 DEL 09/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		57,82			125.403,59	S	G
M	127	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542000304 FATT. V3 3444 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		54,95			125.348,64	S	G
M	128	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028027 FATT. V3-3599 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		53,07			125.295,57	S	G
M	129	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542028073 FATT V3-3600 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		62,42			125.233,15	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV1 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	130	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542028134 FATT. V3-3601 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		54,58			125.178,57	S	G
M	131	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4542028159 FATT. V3-3602 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		54,79			125.123,78	S	G
M	132	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4542028214 FATT. V3-3603 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		97,56			125.026,22	S	G
M	133	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO N. 4567383356 FATT.N. V3-3909 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		54,45			124.971,77	S	G
M	134	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO N. 4571916402 FATT.N. V3-4098 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		52,11			124.919,66	S	G
M	135	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO N. 4576343407 SU FATT.N. V3-4301 DEL 19/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		38,15			124.881,51	S	G
M	136	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZAD30A2553 IVA SU ID LOTTO N. 4561799545 SU FATT.N. V3-3810 ACQUISTO VILLA E BRUCO		75,69			124.805,82	S	G
M	137	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZCE30A1D8D IVA SU ID LOTTO N. 4567383350 FATT. N. V3-3908 DEL 17/02 ACQUISTO MATERIALE MANIPOLANDO		50,66			124.755,16	S	G
M	138	2021	28/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z1E30125E6 IVA SU ID LOTTO 4711170071 FATT.N. 927/PA DEL 13-3- 21 APP NUVOLA		132,00			124.623,16	S	G
M	139	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z0A309E6C3 IVA SU ID LOTTO 4649900610 SALDO FATT. 1644 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI		691,28			123.931,88	S	G
M	140	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z6430B7C6C IVA SU ID LOTTO 4732878430 SALDO FATT. P0013852 ACQUISTO CARTA SEGRETERIA		185,00			123.746,88	S	G
M	141	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z5B2A93FEA IVA SU ID LOTTO 4429889045 FATT. 181 DEL 25-01-2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		203,87			123.543,01	S	G
M	142	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z6A30CF880 IVA SU ID LOTTO 4693047391 FATT.N. 179PA CONTRATTO ASSISTENZA ETIC		220,00			123.323,01	S	G
M	143	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z2130B7CFE IVA SU ID LOTTO 4620259742 FATT.N. 202E/2021 DEL 24/02/2021 ACQUISTO TROMBE NAUTICHE		25,25			123.297,76	S	G
M	144	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4736765439 FATT.N. V3-7171 DEL 18-		7,04			123.290,72	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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
					PP.AA	03-21 PROG 0/6 AS 19-20							
M	145	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4736765430 FATT.N V3-7170 DEL 18-03-2021 PROG.0-6 AS 19-20		9,34			123.281,38	S	G
M	146	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4736765340 FATT. N. V3-7169 DEL 18-03-21 PROG 0/6 AS 19-20		1,45			123.279,93	S	G
M	147	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO N. 4640127372 fatt.n. v3-5169 prog 0/6 borgione as 19-20		9,00			123.270,93	S	G
M	148	2021	28/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO N. 4631555277 FATT.N. V3-4481 DEL 19/02		3,88			123.267,05	S	G
M	149	2021	28/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZE730C6CA6 IVA SU ID LOTTO 4640127427 DEL 02/03/2021 FATT N. V3-5169 ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO		32,60			123.234,45	S	G
M	150	2020	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZC32E7FC92 iva per acquisto arredi infanzia				78,24	123.156,21	S	G
M	151	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z643079844 ID LOTTO 460499946 FATT. 5/51 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO		52,02			123.104,19	S	G
M	152	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z643079844 IVA SU ID LOTTO 4604998755 FATT. 5/52 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE		674,97			122.429,22	S	G
M	153	2021	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z4A30B34B4 IVA SU ID LOTTO N. 4596336971 FATT. 29 DEL 23/02/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		12,83			122.416,39	S	G
M	154	2020	28/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZE32E8D122 iva su dispositivi di sicurezza				19,60	122.396,79	S	G
M	155	2021	28/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9C31520A6 CUP: E56J00000000006 ID LOTTO 4910570921 FATT.V3/9803 DEL 19/04 BORGIONE PON #STOPDIGITALDIVIDE		372,85			122.023,94	S	G
M	156	2021	28/04/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 ID LOTTO 4910570929 FATT. V3-9804 DEL 19/04 BORGIONE PROG 0/6 A.S. 19-20		48,65			121.975,29	S	G
M	157	2021	28/04/2021	A0.2	Edizioni Centro Studi Erickson spa	CIG: ZF43154A04 id lotto 4912138980 fatt. 0/1246 del 19/04 riviste dida erickson		39,80			121.935,49	S	G
M	158	2021	28/04/2021	A0.2	NUOVO INDICE S.R.L.	CIG: ZF43154A04 id lotto 4921139656 fatt. 51 del 21-04-21 rivista l'indice		41,60			121.893,89	S	G
M	159	2021	28/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 ID LOTTO 4934035476 FATT. 1021100815 DEL 23-04-2021		208,67			121.685,22	S	G
M	160	2021	28/04/2021	A0.1	CORONA GIANLUCA	CIG: ZAC30035B8 ID LOTTO 4753638079 FATT.N.21 DEL 22/03/21 VISITE MEDICO COMPETENTE		876,00			120.809,22	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	161	2021	28/04/2021	A0.3	MERULA MARCO	CIG: Z2A30AE677 id lotto 4931955605 del 23-04-2021 fatt. 38E ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		754,10			120.055,12	S	G
M	162	2021	28/04/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZB73136CC1 Abbonamento annuale Rivista online Italia scuola a.s. 2020/21		363,46			119.691,66	S	G
M	163	2021	28/04/2021	A0.2	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: ZF43154A04 ID LOTTO 4950749955 FATT. N. 210002458 DEL 23/04 ABBONAMENTO RIVISTE		118,40			119.573,26	S	G
M	164	2021	28/04/2021	P0.4	EUROSOFIA	ISTITUTO COMPRENSIVO MALALBERGO, CONVENZIONE CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - NORMATIVA ED ESERCITAZIONI PRATICHE CON ELABORAZIONI		300,00			119.273,26	S	G
M	165	2021	30/04/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z431C5993F IVA ID LOTTO 4774656995 FATT. 75 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE SEGRETERIA		122,90			119.150,36	S	G
M	166	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z431C5993F IVA SU ID LOTTO 4774629889 FATT. 76 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE PLESSI		99,92			119.050,44	S	G
M	167	2021	30/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9B2C09779 IVA SU ID LOTTO 4909461613 FATT. 8H00195247 CANONE FEBBRAIO-MARZO		30,80			119.019,64	S	G
M	168	2021	30/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4869492347 FATT.N. V3-9131 BORGIONE PROGETTO 0/6 A.S. 19-20		20,61			118.999,03	S	G
M	169	2021	30/04/2021	P0.5	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z5930A02EB Iva Acquisto materiale sportivo per tutti i plessi della scuola secondaria di primo grado		329,93			118.669,10	S	G
M	170	2021	30/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4771830292 FATT.N. V3-7995 DEL 25-03-2021 PROG.0-6 AS 19/20		16,00			118.653,10	S	G
M	171	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z34309FFCF IVA SU ID LOTTO N. 4762265434 FATT.N. 41746 DEL 23-03-2021 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO TECNOLOGIA		36,39			118.616,71	S	G
M	172	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9030CFDD7 IVA SU ID LOTTO 4767042438 FATT.188PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO 12 MAC AIR 13"		2.258,08			116.358,63	S	G
M	173	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZCE30F0E5B IVA SU ID LOTTO 4768100643 FATT.N.207PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO KIT CAVI		88,00			116.270,63	S	G
M	174	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZCE30F0E5B IVA SU ID 4768101530 FATT.N. 201PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO CASSE E ALIMENTATORE LENOVO		38,50			116.232,13	S	G
M	175	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZE730C6CA6 IVA SU ID LOTTO 4869353204 FATT.N. V3-9009 BORGIONE MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA BARICELLA		7,99			116.224,14	S	G
M	176	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle	CIG: Z9C31520A6 CUP: E56J00000000006 IVA SU ID LOTTO		74,54			116.149,60	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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			
					PP.AA	4910570921 FATT.V3/9803 DEL 19/04 BORGIONE PON #STOPDIGITALDIVIDE							
M	177	2021	30/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4910570929 FATT. V3-9804 DEL 19/04 BORGIONE PROG 0/6 A.S. 19-20		10,70			116.138,90	S	G
M	178	2021	30/04/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z2A30AE677 IVA SU id lotto 4931955605 del 23-04-2021 fatt. 38E ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI		165,90			115.973,00	S	G
M	179	2021	30/04/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZB73136CC1 Iva su Abbonamento annuale Rivista online Italia scuola a.s. 2020/21		14,54			115.958,46	S	G
M	180	2021	30/04/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 IVA SU ID LOTTO 4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20		0,07			115.958,39	S	G
R	16	2021	12/05/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO_AGGOSTO 2021	2.356,63				118.315,02	S	G
R	17	2021	17/05/2021	5.6	IC CASTENASO	FINANZIAMENTO FORMAZIONE 2020-2021 - QUOTA PARTE SCUOLE AMBITO 2	1.664,00				119.979,02	S	G
R	18	2020	17/05/2021	5.4	COMUNE DI BARICELLA	Contributo per funzionamento e progetti a.s. 2019/20 Comune Baricella			8.000,00		127.979,02	S	G
M	181	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4962564492 DEL 28-04 FATT. V3-11097 PROG. 0-6 A.S.20-21		328,05			127.650,97	S	G
M	182	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4962564476 FATT. V3-11098 DEL 28-04 PROG. CONTINUITÀ 0-6 AS 20-21		606,22			127.044,75	S	G
M	183	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4962564457 FATT. V3-11096 DEL 28-04-2021 PROG 0-6 AS 20-21		334,76			126.709,99	S	G
M	184	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4955951181 F. V3-10882 DEL 27-04-2021 PROG.0-6 AS 20-21		987,48			125.722,51	S	G
M	185	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4955951120 FATT V3-10881 PROG. 0-6 AS 20-21		247,86			125.474,65	S	G
M	186	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4955951082 FATT V3-10880 DEL 27-04 PROG.0-6 AS 20-21		263,12			125.211,53	S	G
M	187	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4955951044 FATT V3-10879 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21		260,71			124.950,82	S	G
M	188	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4955951205 FATT V3-10883 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21		723,64			124.227,18	S	G
M	189	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4985993774 FATT V3-11257 DEL 3-5 PROG. 0-6 AS 20-21		486,08			123.741,10	S	G
M	190	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 4985993757 FATT V3-11256 DEL 03-05 PROG. 0-6 AS 20-21		185,35			123.555,75	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	191	2021	24/05/2021	A0.3	C&C CONSULTING SPA	CIG: Z7C31527B6 CUP: E56J0000000006 ID LOTTO 4965320113 FATT. 2173/PA DEL 29-04 NOLEGGIO TABLET PON #STOPDIGITALDIVIDE		8.111,00			115.444,75	S	G
M	192	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 49999953300 FATT. V3-11628 DEL 05-05 PROG. 0-6 AS 20-21		233,39			115.211,36	S	G
M	193	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5008734199 FATT. V3-11905 DEL 06-05 PROG. 0-6 AS 20-21		4,74			115.206,62	S	G
M	194	2021	24/05/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI G.	CIG: Z103152709 CUP: E56J0000000006 id lotto 5036281408 FATT. 349/PA DEL 10-05 ACQUISTO TARGHE PON #STOPDIGITALDIVIDE		134,00			115.072,62	S	G
M	195	2021	24/05/2021	A0.3	J&L SRL IMPORT-EXPORT-MANUFACTURE	CIG: ZCC31526B9 CUP: E56J0000000006 id lotto 5043301836 fatt. n. 789/EL DEL 12/05 J&J SRL GADJEK PON #STOPDIGITALDIVIDE		712,50			114.360,12	S	G
M	196	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5093278001 FATT.V3-13131 DEL 18/05 PROG. 0-6 20/21		10,50			114.349,62	S	G
M	197	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5093277995 FATT. V3-13130 DEL 18-05 BORGIONE PROG. 0-6 AS 20/21		87,86			114.261,76	S	G
M	198	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5093277844 FATT. N. V3-13128 DEL 18/05 BORGIONE PROG 0-6 AS 20/21		26,44			114.235,32	S	G
M	199	2021	24/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5093277907 FATT.V3-13129 BORGIONE 0-6 AS 20/21		73,47			114.161,85	S	G
M	200	2021	25/05/2021	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: Z1631525B6 CUP: E56J0000000006 ID LOTTO 4963859135 FATT 2/429 DEL 29-04 PON #STOPDIGITALDIVIDE MATERIALE EDUCATIVO		70,48			114.091,37	S	G
M	201	2021	25/05/2021	A0.3	KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI	CIG: Z4A30D0477 Acquisto monitor interattivi per i plessi		9.730,00			104.361,37	S	G
M	202	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4962564492 DEL 28-04 FATT. V3-11097 PROG. 0-6 A.S.20-21		68,84			104.292,53	S	G
M	203	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4962564476 FATT. V3-11098 DEL 28-04 PROG. CONTINUITÀ 0-6 AS 20-21		133,37			104.159,16	S	G
M	204	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4962564457 FATT. V3-11096 DEL 28-04-2021 PROG 0-6 AS 20-21		70,32			104.088,84	S	G
M	205	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4955951181 F. V3-10882 DEL 27-04-2021 PROG.0-6 AS 20-21		217,25			103.871,59	S	G
M	206	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO		52,30			103.819,29	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	4955951120 FATT V3-10881 PROG. 0-6 AS 20-21							
M	207	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4955951082 FATT V3-10880 DEL 27-04 PROG.0-6 AS 20-21		57,89			103.761,40	S	G
M	208	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4955951044 FATT V3-10879 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21		57,35			103.704,05	S	G
M	209	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4955951205 FATT V3-10883 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21		159,20			103.544,85	S	G
M	210	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4985993774 FATT V3-11257 DEL 3-5 PROG. 0-6 AS 20-21		106,94			103.437,91	S	G
M	211	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 4985993757 FATT V3-11256 DEL 03-05 PROG. 0-6 AS 20-21		37,45			103.400,46	S	G
M	212	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7C31527B6 CUP: E56J00000000006 IVA SU ID LOTTO 4965320113 FATT. 2173/PA DEL 29-04 NOLEGGIO TABLET PON #STOPDIGITALDIVIDE		1.784,42			101.616,04	S	G
M	213	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 49999953300 FATT. V3-11628 DEL 05-05 PROG. 0-6 AS 20-21		51,35			101.564,69	S	G
M	214	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z103152709 CUP: E56J00000000006 IVA SU id lotto 5036281408 FATT. 349/PA DEL 10-05 ACQUISTO TARGHE PON #STOPDIGITALDIVIDE		29,48			101.535,21	S	G
M	215	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZCC31526B9 CUP: E56J00000000006 IVA SU id lotto 5043301836 fatt. n. 789/EL DEL 12/05 J&J SRL GADJEK PON #STOPDIGITALDIVIDE		156,75			101.378,46	S	G
M	216	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5093278001 FATT.V3-13131 DEL 18/05 PROG. 0-6 20/21		2,31			101.376,15	S	G
M	217	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5093277995 FATT. V3-13130 DEL 18-05 BORGIONE PROG. 0-6 AS 20/21		6,68			101.369,47	S	G
M	218	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5008734199 FATT. V3-11905 DEL 06-05 PROG. 0-6 AS 20-21		1,04			101.368,43	S	G
M	219	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5093277844 FATT. N. V3-13128 DEL 18/05 BORGIONE PROG 0-6 AS 20/21		5,81			101.362,62	S	G
M	220	2021	07/06/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5093277907 FATT.V3-13129 BORGIONE 0-6 AS 20/21		16,16			101.346,46	S	G
M	221	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z1631525B6 CUP: E56J00000000006 ID LOTTO		15,51			101.330,95	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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			
					PP.AA	4963859135 FATT 2/429 DEL 29-04 PON #STOPDIGITALDIVIDE MATERIALE EDUCATIVO DIDATTICA TOSCANA							
M	222	2021	07/06/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP_AA	CIG: Z4A30D0477 Iva su Acquisto monitor interattivi per i plessi		2.140,60			99.190,35	S	G
M	223	2021	11/06/2021	P0.2	MICIACCIA FABIO	Compenso netto Prof. Miciaccia Prog. Hollybook vol. 2		1.649,26			97.541,09	S	G
M	224	2021	11/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI G.	CIG: ZC7315040A CUP: E56J00000000006 ID LOTTO 5121547226 FATT. 397/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE		1.369,70			96.171,39	S	G
M	225	2021	11/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI G.	CIG: ZC7315040A CUP: E56J00000000006 ID LOTTO 5121547631 FATT.396/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE		6.152,96			90.018,43	S	G
M	226	2021	11/06/2021	A0.1	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: Z253171EC6 id lotto 5048825634 fatt.2/238 del 12-05 access point+cuffie		1.001,60			89.016,83	S	G
M	227	2021	11/06/2021	P0.2	ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	CIG: Z162F73854 id lotto 5051490590 fatt. 198 prog. hollybook Archilabo'		2.731,34			86.285,49	S	G
M	228	2021	11/06/2021	A0.1	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: Z253171EC6 ID LOTTO 5048825560 FATT.2/237 DEL 13-05 DOCKING STATION FERRARI		49,70			86.235,79	S	G
M	229	2021	11/06/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZC631B0234 id lotto 5115417080 fatt. 2009840 del 24-05 cancelleria		126,49			86.109,30	S	G
M	230	2021	11/06/2021	A0.3	KRATOS	CIG: Z21317EB98 id lotto 5100201971 fatt. 961/FE del 21/05 carta primaria baricella		393,44			85.715,86	S	G
M	231	2021	11/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 ID LOTTO 5173836784 POSTE ITALIANE MARZO		91,95			85.623,91	S	G
M	232	2021	11/06/2021	P0.2	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	CIG: ZD62CD54BB ID LOTTO 5127518417 FATTURA 21/72 DEL 21/05/2021		3.901,00			81.722,91	P	G
M	233	2021	11/06/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZC631B0234 ID LOTTO 5132380274 FATT. 2011414 DEL 28-05 OFFICE DEPOT		104,00			81.618,91	S	G
M	234	2020	11/06/2021	P0.4	IMBRIANI STEFANIA	compenso netto progetto BENESSERE RELAZIONALE E ORGANIZZATIVO				69,63	81.549,28	S	G
M	235	2021	15/06/2021	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI G.	CIG: ZAA31B0185 ID LOTTO 5226955249 FATT. 516/PA DEL 12-06		199,00			81.350,28	S	G
M	236	2021	15/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	CIG: Z1330C50EC SALDO FATT. 8 DEL 1-6 LABORATORI TEATRALI TENUTI C/O PRIMARIA ALTEDO		936,00			80.414,28	S	G
M	237	2021	15/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CREAZIONE	CIG: Z1330C50EC Realizzazione progetto Teatro Classi Primaria Altedo		1.700,00			78.714,28	P	G
M	238	2021	15/06/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 ID LOTTO 5189958682 FATT. V3-14696 DEL 04-06 PROG. 0-6		176,29			78.537,99	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	239	2021	15/06/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z322C181F0 impegno per fattura non arrivata acquisto prog.0-6 as 19-20 Borgione		16,15			78.521,84	S	G
M	240	2021	15/06/2021	A0.3	Gruppo GIODICART srl	CIG: Z91319B544 ID LOTTO 5161461840 FATT. 3208 DEL 31/05 GIODICART MATERIALE SOSTEGNO		1.293,32			77.228,52	S	G
M	241	2021	15/06/2021	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6331E9AA7 ID LOTTO 5181088678 FATT. 269/04 DEL 28-05 PROGRAMMA APPRENDIMENTO MATEMATICA		56,56			77.171,96	S	G
M	242	2021	15/06/2021	P0.2	INSUONO CENTRO ARTISTICO MUSICALE	CIG: ZD730C17F0 Realizzazione progetto Musicale scuole Infanzie		3.025,00			74.146,96	S	G
M	243	2021	15/06/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 ID LOTTO 5245207672 FATT. 8H00328884 DEL 10-06 BIMESTRE APRILE-MAGGIO		140,00			74.006,96	S	G
M	244	2021	15/06/2021	P0.2	Associazione Funamboli - (ReMida)	CIG: ZDD3213DBE Quota associatica anno 2021 associazione funamboli		100,00			73.906,96	S	G
R	19	2021	15/06/2021	3.6	MIUR	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, d.l. 41/2021	22.398,37				96.305,33	S	G
M	245	2020	19/06/2021	A0.2	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	ritenuta acconto su compenso revisore dei conti dott.ssa Boselli				256,78	96.048,55	S	G
M	246	2020	19/06/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO IMBRIANI STEFANIA				25,75	96.022,80	S	G
M	247	2020	19/06/2021	P0.4	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	RIT. F.C 0,25% COMPENSO IMBRIANI STEFANIA				0,37	96.022,43	S	G
M	248	2020	19/06/2021	P0.4	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	RIT. 8,80% INPDAP SU COMPENSO IMBRIANI STEFANIA				9,24	96.013,19	S	G
M	249	2020	19/06/2021	P0.4	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	IRAP SU COMPENSI INS IMBRIANI STEFANIA				8,92	96.004,27	S	G
M	250	2020	19/06/2021	P0.4	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	RIT.24,20% INPDAP SU COMPENSI IMBRIANI STEFANIA				25,41	95.978,86	S	G
M	251	2021	19/06/2021	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Irpef su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2		610,00			95.368,86	S	G
M	252	2021	19/06/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Fc su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2		8,70			95.360,16	S	G
M	253	2021	19/06/2021	P0.2	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	Inpdap 8.80% su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2		218,84			95.141,32	S	G
M	254	2021	19/06/2021	P0.2	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	Inpdap 24.20% su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2		601,81			94.539,51	S	G
M	255	2021	19/06/2021	P0.2	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	Irap su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2		211,38			94.328,13	S	G
M	256	2021	21/06/2021	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: ZAC2EFCF5A id lotto 44465362232 fatt. 2/50 del 28/01/2021 acquisto access point		114,67			94.213,46	N	G
M	257	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5276439437 FATT V3-15724 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		497,81			93.715,65	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	258	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5276439394 FATT V3-15723 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		389,76			93.325,89	N	G
M	259	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5283345409 FATT V3-15808 DEL 22/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		1.190,22			92.135,67	N	G
M	260	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5283345414 FATT V3-15809 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI		687,06			91.448,61	N	G
M	261	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5283345450 FATT V3-15811 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI		657,36			90.791,25	N	G
M	262	2021	23/06/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z92322DAE5 ID LOTTO 5283345437 FATT V3-15810 DEL 22/06 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO HOLLYBOOK		210,20			90.581,05	N	G
M	263	2021	23/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5289184120 FATT V3-15908 DEL 23/06 FACILE CONSUMO PLESSI		298,82			90.282,23	N	G
M	264	2021	25/06/2021	A0.3	Edizioni Centro Studi Erickson spa	CIG: ZF83228C7F id lotto 5296072585 fatt 0/2045 del 24/06 acquisto facile consumo plessi		15,82			90.266,41	N	G
M	265	2021	25/06/2021	A0.1	ETIC S.R.L.	CIG: ZF531C13AD id lotto 5250447612 fatt 413 del 17/05/2021 ETIC LAMPADA VIDEOPROIETTORE		100,00			90.166,41	N	G
M	266	2021	26/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 ID LOTTO 5303646621 FATT 1021161325 DEL 25/06 PERIODO APRILE		17,83			90.148,58	N	G
M	267	2021	26/06/2021	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: ZF83228C7F ID LOTTO 5302559243 FATT. 2/595 DEL 25/06 FACILE CONSUMO PLESSI		98,36			90.050,22	N	G
M	268	2021	28/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F id lotto 5312719303 fatt v3-16073 del 28/06/2021 facile consumo plessi		970,11			89.080,11	N	G
M	269	2021	29/06/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F id lotto 5314303734 fatt 141/tpa del 28/06 canone fotocopie		445,38			88.634,73	N	G
M	270	2021	29/06/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F id lotto 5314267595 fatt 140/tpa del 28/06 canone fotocopie segreteria		524,24			88.110,49	N	G
M	271	2021	29/06/2021	A0.1	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: ZEF30EAE57 ID LOTTO 5315213925 FATT 2/301 DEL28/06 RATA 1 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA		722,34			87.388,15	N	G
M	272	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZC7315040A CUP: E56J00000000006 IVA SU ID LOTTO 5121547631 FATT.396/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE		24,07			87.364,08	S	G
M	273	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z253171EC6 iva su id lotto 5048825634 fatt.2/238 del 12-05 access point+cuffie		220,35			87.143,73	S	G
M	274	2021	06/07/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: Z162F73854 iva su id lotto		600,89			86.542,84	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	5051490590 fatt. 198 prog. hollybook Archilabo'							
M	275	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z253171EC6 IVA SU ID LOTTO 5048825560 FATT.2/237 DEL 13-05 DOCKING STATION FERRARI		10,93			86.531,91	S	G
M	276	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZC631B0234 iva su id lotto 5115417080 fatt. 2009840 del 24-05 cancelleria		20,35			86.511,56	S	G
M	277	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z21317EB98 iva su id lotto 5100201971 fatt. 961/FE del 21/05 carta primaria baricella		86,56			86.425,00	S	G
M	278	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZC631B0234 IVA SU ID LOTTO 5132380274 FATT. 2011414 DEL 28-05 OFFICE DEPOT		22,88			86.402,12	S	G
M	279	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZAA31B0185 IVA SU ID LOTTO 5226955249 FATT. 516/PA DEL 12-06		43,78			86.358,34	S	G
M	280	2021	06/07/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO 5189958682 FATT. V3-14696 DEL 04-06 PROG. 0-6		38,78			86.319,56	S	G
M	281	2021	06/07/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z322C181F0 impegno IVA per fattura non arrivata acquisto prog.0-6 as 19-20 Borgione		3,55			86.316,01	S	G
M	282	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z91319B544 IVA SU ID LOTTO 5161461840 FATT. 3208 DEL 31/05 GIODICART MATERIALE SOSTEGNO		279,29			86.036,72	S	G
M	283	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z6331E9AA7 IVA SU ID LOTTO 5181088678 FATT. 269/04 DEL 28-05 PROGRAMMA APPRENDIMENTO MATEMATICA		12,44			86.024,28	S	G
M	284	2021	06/07/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9B2C09779 IVA ID LOTTO 5245207672 FATT. 8H00328884 DEL 10-06 BIMESTRE APRILE-MAGGIO		30,80			85.993,48	S	G
M	285	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZAC2EFCF5A iva id lotto 44465362232 fatt. 2/50 del 28/01/2021 acquisto access point		25,23			85.968,25	S	G
M	286	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5276439437 FATT V3-15724 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		106,59			85.861,66	S	G
M	287	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5276439394 FATT V3-15723 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		85,75			85.775,91	S	G
M	288	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5283345409 FATT V3-15808 DEL 22/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI		261,85			85.514,06	S	G
M	289	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5283345414 FATT V3-15809 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI		151,15			85.362,91	S	G
M	290	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5283345450 FATT V3-15811 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI		144,62			85.218,29	S	G
M	291	2021	06/07/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: Z92322DAE5 IVA SU ID LOTTO		46,24			85.172,05	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	5283345437 FATT V3-15810 DEL 22/06 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO HOLLYBOOK							
M	292	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5289184120 FATT V3-15908 DEL 23/06 FACILE CONSUMO PLESSI		65,74			85.106,31	S	G
M	293	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F iva su id lotto 5296072585 fatt 0/2045 del 24/06 acquisto facile consumo plessi		3,48			85.102,83	S	G
M	294	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF531C13AD IVA SU id lotto 5250447612 fatt 413 del 17/05/2021 ETIC LAMPADA VIDEOPROIETTORE		22,00			85.080,83	S	G
M	295	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F IVA SU ID LOTTO 5302559243 FATT. 2/595 DEL 25/06 FACILE CONSUMO PLESSI		21,64			85.059,19	S	G
M	296	2021	06/07/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZF83228C7F iva su id lotto 5312719303 fatt v3-16073 del 28/06/2021 facile consumo plessi		153,32			84.905,87	S	G
M	297	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZEF30EAE57 IVA SU ID LOTTO 5315213925 FATT 2/301 DEL28/06 RATA 1 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA		158,91			84.746,96	S	G
M	298	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z431C5993F iva su id lotto 5314267595 fatt 140/fpa del 28/06 canone fotocopie segreteria		115,33			84.631,63	S	G
M	299	2021	06/07/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z431C5993F iva su id lotto 5314303734 fatt 141/fpa del 28/06 canone fotocopie		97,98			84.533,65	S	G
R	20	2021	14/07/2021	3.6	MIUR	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	468,63				85.002,28	S	G
R	21	2021	14/07/2021	3.6	MIUR	CONTR. EX ART. 1 COMMA 390 L. 160-2019	133,29				85.135,57	S	G
R	22	2021	14/07/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01196/01/001543	28.791,70				113.927,27	S	G
R	23	2021	16/07/2021	3.1	MIUR	ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0002490	1.000,00				114.927,27	S	G
M	300	2021	30/07/2021	P0.2	CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZE931B01D5 id lotto 5363954324 fatt 67/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO APRILE-GIUGNO 2021		1.857,76			113.069,51	S	G
M	301	2021	30/07/2021	P0.2	CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA02BF4885 ID LOTTO 5363954208 FATT.66/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO 2019-2020		4.772,91			108.296,60	S	G
M	302	2021	30/07/2021	A0.3	Gruppo GIODICART srl	CIG: ZF83228C7F id lotto 5337197570 fatt.3826/p del 02/07 facile consumo plessi		41,24			108.255,36	S	G
M	303	2021	30/07/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7D3172BB5 id lotto 5359786884 fatt v3-16508 del 05/07 acquisto 4 bee bot infanzia		326,24			107.929,12	S	G
M	304	2021	30/07/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z283223BEC ID LOTT 5340211572 DEL 02/07/2021 FATT. 2024755 ACQUISTO CASSETTIERA		259,84			107.669,28	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000327 - 14/01/2022 - VI.3 - U

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	305	2021	30/07/2021	P0.2	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	CIG: Z7F31B3D81 id lotto 5385636888 fatt. 21/242 del 9/07 potenziamento inglese l2 as 2020-21		3.240,00			104.429,28	P	G
M	306	2021	30/07/2021	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	CIG: Z8131D41C5 id lotto 5385572943 fatt 21/241 del 09/07 progetto preparazione esame ket		1.800,00			102.629,28	S	G
M	307	2021	30/07/2021	P0.2	BARUFFI CARLO ZELINDO	CIG: Z1330C50EC ID LOTTO 5467291271 FATT. 1/21 BARUFFI PROGETTI CINEMA PRIMARI ALTEDO		700,00			101.929,28	P	G
M	308	2021	30/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 ID LOTTO 5462010859 FATT. 1021174307 DEL 20/07/2021 POSTE ITALIANE MESE MAGGIO		20,07			101.909,21	S	G
M	309	2021	02/08/2021	P0.2	CAZZOLA ILARIA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		330,50			101.578,71	S	G
M	310	2021	02/08/2021	P0.2	POZZETTO MONICA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		330,50			101.248,21	S	G
M	311	2021	02/08/2021	P0.2	MAGNANI LAURA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		330,50			100.917,71	S	G
M	312	2021	02/08/2021	P0.2	MONTANARI GIAN MARCO	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		771,17			100.146,54	S	G
M	313	2021	02/08/2021	P0.2	CONVERTINO LORENA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		330,50			99.816,04	S	G
M	314	2021	02/08/2021	P0.2	CIMATO MARIANTPNIETTA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		771,17			99.044,87	S	G
M	315	2021	02/08/2021	P0.2	IMBRIANI STEFANIA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		731,10			98.313,77	S	G
M	316	2021	02/08/2021	P0.2	LODI MARIA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		771,17			97.542,60	S	G
M	317	2021	02/08/2021	P0.2	PALLADINO ANTONIA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		330,50			97.212,10	S	G
M	318	2021	02/08/2021	P0.2	VILLANI ELISABETTA	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		771,17			96.440,93	S	G
M	319	2021	06/08/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZE931B01D5 IVA SU id lotto 5363954324 fatt 67/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO APRILE- GIUGNO 2021		222,24			96.218,69	S	G
M	320	2021	06/08/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZA02BF4885 IVA SU ID LOTTO 5363954208 FATT.66/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO 2019-2020		357,09			95.861,60	S	G
M	321	2021	06/08/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato-	CIG: Z7D3172BB5 IVA SU ID LOTTO		71,77			95.789,83	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV1 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	5359786884 fatt v3-16508 del 05/07 acquisto bee bot infanzia							
M	322	2021	06/08/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z283223BEC IVA SU ID LOTTO 5340211572 FATT. 2024755 DEL 02/07/2021 CASSETTIERA SEGRETERIA		57,16			95.732,67	S	G
R	24	2021	06/08/2021	3.3	MIUR	Progetto Schoolfare	20.000,00				115.732,67	S	G
R	25	2021	23/08/2021	5.4	COMUNE DI MALALBERGO	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI CONTINUITA' EDUCATIVA ZERO-SEIANNI A.E. 2020.2021	507,42				116.240,09	S	G
R	26	2020	23/08/2021	5.6	IC OZZANO EMILIA	Saldo finanziamento progetto CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2019/2020			1.610,40		117.850,49	S	G
R	27	2020	23/08/2021	3.6	MIUR	saldo progetto cinema Hollybook vol.2			9.000,00		126.850,49	N	G
M	323	2021	30/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 ID LOTTO 5672130871 FATT. 1021203110 DEL 26/08 CANONE GIUGNO		35,49			126.815,00	S	G
M	324	2021	30/08/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 ID LOTTO 562850841 FATT. 8H00471643 CANONE GIUGNO-LUGLIO		140,00			126.675,00	S	G
M	325	2021	30/08/2021	A0.1	S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	ID LOTTO 5507757696 FATT 503 DEL 22/07 S&L		512,50			126.162,50	S	G
M	326	2021	30/08/2021	A0.1	PELLONI S.R.L.	CIG: ZE1323CFBC ID LOTTO 5489163742 FATT. 5/176 DEL 23/07 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI		3.833,83			122.328,67	S	G
M	327	2021	30/08/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z043289B86 ID LOTTO 5481209681 FATT V3-17212 DEL 22/07/21 BORGIONE		236,67			122.092,00	S	G
M	328	2021	30/08/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	CIG: ZBD322EC5E ID LOTTO 5482009300 FATT 2143/PA DEL 12/07/2021 SCUOLA ESTATE		334,50			121.757,50	S	G
M	329	2021	30/08/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z0C32B7B12 ID LOTTO 5629841883 FATT. V3-17707 DEL 13/08 BORGIONE DL SOSTEGNI		878,65			120.878,85	S	G
M	330	2021	30/08/2021	A0.1	GUGLIANDOLO GIANFRANCO	CIG: Z5C31C8073 Ricevuta attività assistenza tecnica informatica		1.440,00			119.438,85	S	G
M	331	2021	31/08/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z9B2C09779 IVA ID LOTTO 562850841 FATT. 8H00471643 CANONE GIUGNO-LUGLIO		30,80			119.408,05	S	G
M	332	2021	31/08/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: Z0C32B7B12 IVA ID LOTTO 5629841883 FATT. V3-17707 DEL 13/08 MATERIALE DL SOSTEGNO		193,30			119.214,75	S	G
M	333	2021	31/08/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZE1323CFBC IVA SU ID LOTTO 5507757696 FATT. 5/176 DEL 23/07 ACQUISTO MATERIALE PULIAZIA PLESSI		628,18			118.586,57	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	334	2021	31/08/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	IVA ID LOTTO 5507757696 FATT 503 DEL 22/07 S&L		112,75			118.473,82	S	G
M	335	2021	31/08/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	IVA ID LOTTO 5481209681 FATT V3- 17212 DEL 22/07/21 BORGIONE		52,07			118.421,75	S	G
M	336	2021	31/08/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	IVA ID LOTTO 5482009300 FATT 2143/PA DEL 12/07/2021 SCUOLA ESTATE		16,73			118.405,02	S	G
M	337	2021	27/09/2021	A0.2	Edizioni Centro Studi Erickson spa	Abbonamento n. N/494637 rivista riv 21/22- fattura 2656 id lotto 5683466464		56,00			118.349,02	N	G
M	338	2021	28/09/2021	A0.3	MED COMPUTER SRL	CIG: ZB332D2C59 CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 7975 del 27/08 id 5679368320 med srl		2.880,00			115.469,02	N	G
R	28	2020	28/09/2021	2.1	MIUR	Fondi pon #stopdigitaldivede			6.352,94		121.821,96	N	G
M	339	2021	01/10/2021	A0.3	NINA SRL	CIG: Z40328FD13 PAGAMENTO FATTURA 2/618 LIBRI PER ALFABETIZZAZIONE NINA SRL		343,00			121.478,96	N	G
M	340	2021	01/10/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z3A32D3003 CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 7886 del 24/08 c2 srl		5.040,00			116.438,96	N	G
M	341	2021	01/10/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z0C32B7B12 pagamento fattura v3 18678 del 01 09 2021 borgione		62,45			116.376,51	N	G
R	29	2021	05/10/2021	6.10	Comitato Genitori Baricella	CONTRIBUTO 2021 PROGETTO SPORTIVO SCUOLA PRIMARIA DI BARICELLA	1.600,00				117.976,51	N	G
M	342	2021	11/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	iva su fattura n 7975 med decreto sostegni I 41/21		633,60			117.342,91	N	G
M	343	2021	11/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	iva su fattura n 7886 c2 srl decreto sostegni I 41/21		1.108,80			116.234,11	N	G
M	344	2021	11/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	iva su fattura V3 18678 Borgione decreto sostegni I 41/21		13,74			116.220,37	N	G
R	30	2021	12/10/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT- DIC 2021	11.069,67				127.290,04	N	G
M	345	2021	14/10/2021	P0.1	C2 SRL	CIG: ZEA32B3386 CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 8262 del 09/09/2021 schoolfare		1.726,36			125.563,68	N	G
M	346	2021	14/10/2021	P0.1	C2 SRL	CIG: ZF532B404B CUP: E59J21005280001 pagamento fattura 8499 del 13/09/2021 progetto schoolfare c2 srl		10.196,40			115.367,28	N	G
M	347	2021	14/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F pagamento fattura v3 18677 del 01/09/21 borgione		27,78			115.339,50	N	G
M	348	2021	14/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F pagamento fattura v3 19780 del 07/09/21 borgione		65,49			115.274,01	N	G
M	349	2021	14/10/2021	P0.2	A.S.D. SCUOLA DI SPORT "5 CERCHI"	CIG: Z24309EAD4 pagamento fattura 13 pa del 13/07 cinque cerchi progetto ed		1.599,99			113.674,02	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
						motoria							
M	350	2021	14/10/2021	P0.1	ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	CIG: Z4632E0DE4 pagamento fattura 307 del 07/10/21 archilabo schoolfare		8.685,71			104.988,31	N	G
M	351	2021	14/10/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZC4328A618 PAGAMENTO FATTURA ETIC 517 DEL 15/09/21		1.750,00			103.238,31	N	G
R	31	2021	17/10/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Progetti giochi matematici	80,00				103.318,31	P	G
M	352	2021	19/10/2021	P0.1	MUVET ASD	CIG: Z1532E1350 pagamento fattura 3/pa del 20/09/21 laboratori progetto schoolfare associazione muvet		1.260,00			102.058,31	N	G
M	353	2021	19/10/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F pagamento fattura 176/fpa del 15/09 canone noleggio fotocopiatori gm2		238,38			101.819,93	N	G
M	354	2021	19/10/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	CIG: Z431C5993F pagamento fattura 177/fpa del 15/09 canone noleggio fotocopiatori gm2		44,09			101.775,84	N	G
M	355	2021	19/10/2021	A0.1	G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.	pagamento fattura 211/fpa del 31/10 canone noleggio fotocopiatori gm2		183,21			101.592,63	N	G
M	356	2021	19/10/2021	A0.1	QUARK	CIG: Z0B33323BD PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO FASCICOLATORE N 6995 DEL 07/09/21 QUARK SRL		90,00			101.502,63	N	G
M	357	2021	19/10/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z933008543 pagamento fattura 433 del 09/09/21 ADEGUAMENTO PRIVACY E NOMINA DPO ANNO 2021		990,00			100.512,63	N	G
M	358	2021	19/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF83228C7F pagamento fattura v3/23140 del 07/10/21 borgione		25,33			100.487,30	N	G
M	359	2021	19/10/2021	A0.3	AUXILIA S.r.l.	CIG: Z08335CB60 CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 794/pa del 08/10/21 auxilia widgit 3 anni ex d.l 41 art 31 comma 1		2.090,16			98.397,14	N	G
R	32	2021	19/10/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Progetti giochi matematici	24,00				98.421,14	P	G
M	360	2021	20/10/2021	A0.3	NICOSIA LAURA RITA	CUP: E56J00000000006 compenso attività organizzativa pon		269,92			98.151,22	N	G
M	361	2021	22/10/2021	P0.5	UNIVERSITÀ BOCCONI & MILANO	pagamento iscrizione giochi matematici		64,00			98.087,22	N	G
M	362	2021	23/10/2021	A0.3	Marzocchi Carlotta	CUP: E56J00000000006 compenso supporto organizzativo pon		183,63			97.903,59	N	G
M	363	2021	23/10/2021	A0.3	MICIACCIA FABIO	CUP: E56J00000000006 compenso organizzazione pon micciaccia fabio		290,15			97.613,44	N	G
M	364	2021	23/10/2021	A0.3	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	CUP: E56J00000000006 irap su compensi progetto pon stop digital device docenti		59,50			97.553,94	N	G
M	365	2021	23/10/2021	A0.3	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	CUP: E56J00000000006 irap su compensi progetto pon stop digital device ATA		77,73			97.476,21	N	G
M	366	2021	23/10/2021	A0.3	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	CUP: E56J00000000006 fondo credito ata pon stop digital device		3,20			97.473,01	N	G
M	367	2021	23/10/2021	A0.3	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	CUP: E56J00000000006 fondo credito docenti pon stop digital device		2,45			97.470,56	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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	368	2021	23/10/2021	A0.3	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E56J00000000006 inpdap 8,80% su compensi progetto pon stop digital device ATA		80,48			97.390,08	N	G
M	369	2021	23/10/2021	A0.3	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E56J00000000006 inpdap 8,80% su compensi progetto pon stop digital device docenti		61,60			97.328,48	N	G
M	370	2021	23/10/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	CUP: E56J00000000006 irpef su compensi progetto pon stop digital device ATA		205,88			97.122,60	N	G
M	371	2021	23/10/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	CUP: E56J00000000006 irpef su compensi progetto pon stop digital device docenti		162,17			96.960,43	N	G
M	372	2021	23/10/2021	A0.3	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E56J00000000006 inpdap 24,20% su compensi progetto pon stop digital device docenti		169,40			96.791,03	N	G
M	373	2021	23/10/2021	A0.3	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E56J00000000006 inpdap 24,20% su compensi progetto pon stop digital device ATA		221,31			96.569,72	N	G
M	374	2021	25/10/2021	A0.3	BERSELLI ELENA	CUP: E56J00000000006 compenso attività gestionale pon		152,15			96.417,57	N	G
M	375	2021	25/10/2021	A0.3	MARCHIONE ROBERTA	CUP: E56J00000000006 compenso attività gestionale pon		202,87			96.214,70	N	G
R	33	2021	25/10/2021	5.6	IC CASTENASO	INCENTIVO AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE ED. CIVICA	400,00				96.614,70	N	G
R	34	2021	26/10/2021	6.8	ORTOFRUTTICOLA MAN	CIG 857601711D CUP J59D17000550007 S.DO CONV. I3658 2021-10-14 10 24 49.574	59,50				96.674,20	N	G
R	35	2021	26/10/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Progetti giochi matematici	20,00				96.694,20	P	G
R	36	2021	26/10/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001829	461,52				97.155,72	N	G
M	376	2021	29/10/2021	P0.1	ARCI CRISTINA	CUP: E59J21005280001 compenso direzione progetto schoolfare		352,04			96.803,68	N	G
M	377	2021	29/10/2021	P0.1	NICOSIA LAURA RITA	CUP: E59J21005280001 compenso organizzazione progetto schoolfare		245,39			96.558,29	N	G
M	378	2021	29/10/2021	P0.1	MICIACCIA FABIO	CUP: E59J21005280001 compenso progettista progetto schoolfare		1.740,91			94.817,38	N	G
M	379	2021	29/10/2021	P0.1	LODI MARIA	CUP: E59J21005280001 compenso responsabile bes progetto schoolfare		69,64			94.747,74	N	G
R	37	2021	30/10/2021	6.5	GINEVRA BACCI	Pagamento quota assicurativa	6,20				94.753,94	P	G
R	38	2021	30/10/2021	6.5	TOMAS CARRARA	Pagamento quota assicurativa	6,20				94.760,14	P	G
R	39	2021	30/10/2021	6.5	LINDA CACCIARI	Pagamento quota assicurativa	12,40				94.772,54	P	G
M	380	2021	31/10/2021	P0.1	LODI MARIA	CUP: E59J21005280001 compenso supporto organizzativo pon schoolfare lodi		313,36			94.459,18	N	G
M	381	2021	31/10/2021	P0.1	SOVERINI ELISA	CUP: E59J21005280001 compenso supporto organizzativo pon schoolfare		139,27			94.319,91	N	G
M	382	2021	31/10/2021	P0.1	TAROZZI DONATELLA	CUP: E59J21005280001 compenso		174,09			94.145,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

							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			
						supporto organizzativo pon							
M	383	2021	31/10/2021	P0.1	VILLANI ELISABETTA	CUP: E59J21005280001 compenso supporto organizzativo pon		313,36			93.832,46	N	G
M	384	2021	31/10/2021	P0.1	Marzocchi Carlotta	CUP: E59J21005280001 compenso supporto organizzativo pon		313,36			93.519,10	N	G
M	385	2021	31/10/2021	P0.1	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	CUP: E59J21005280001 fondo credito docenti progetto schoolfare		18,35			93.500,75	N	G
M	386	2021	31/10/2021	P0.1	TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	CUP: E59J21005280001 fondo credito ata progetto schoolfare		1,30			93.499,45	N	G
M	387	2021	31/10/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	CUP: E59J21005280001 pagamento irpef ata progetto schoolfare		90,76			93.408,69	N	G
M	388	2021	31/10/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	CUP: E59J21005280001 pagamento irpef docenti progetto schoolfare		1.349,02			92.059,67	N	G
M	389	2021	31/10/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E59J21005280001 pagamento inpdap docenti 8.80% progetto schoolfare		461,56			91.598,11	N	G
M	390	2021	31/10/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E59J21005280001 pagamento inpdap ata 8.80% progetto schoolfare		32,56			91.565,55	N	G
M	391	2021	31/10/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E59J21005280001 pagamento inpdap docenti 24.20% progetto schoolfare		1.269,31			90.296,24	N	G
M	392	2021	31/10/2021	P0.1	TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	CUP: E59J21005280001 pagamento inpdap ata 24.20% progetto schoolfare		89,54			90.206,70	N	G
M	393	2021	31/10/2021	P0.1	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	CUP: E59J21005280001 pagamento irap docenti progetto schoolfare		445,81			89.760,89	N	G
M	394	2021	31/10/2021	P0.1	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	CUP: E59J21005280001 pagamento irap ata progetto schoolfare		31,45			89.729,44	N	G
M	395	2021	31/10/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CUP: E59J21005280001 pagamento iva su fattura 862 del 09/09/21 progetto schoolfare		379,80			89.349,64	N	G
M	396	2021	31/10/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CUP: E59J21005280001 pagamento iva su fattura 8499 del 13/03/21 progetto schoolfare c2 srl		2.243,21			87.106,43	N	G
M	397	2021	31/10/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento fatture 18677 del 01/09/21 e 19789 del 07/09/20 borgione		20,52			87.085,91	N	G
M	398	2021	31/10/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva fattura 307 del 7/10/21 progetto schoolfare archilabo		434,29			86.651,62	N	G
M	399	2021	31/10/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 517/8a del 15/09/21 etic		385,00			86.266,62	N	G
M	400	2021	31/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva fatture 176/177/ del 15/09/21 e 211 del 29/09/21 di gm2 srl noleggio fotocopiatori		102,45			86.164,17	N	G
M	401	2021	31/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 80/pa del 27/09/21 quark		19,80			86.144,37	N	G
M	402	2021	31/10/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato-	pagamento iva su fattura 443 del 09/09/21		217,80			85.926,57	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	privacycert							
M	403	2021	31/10/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura v3 23140 del 07/10/21 borgione		5,57			85.921,00	N	G
M	404	2021	31/10/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 794 pa del 08/10/21 auxilia		459,84			85.461,16	N	G
R	40	2021	31/10/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	24,80				85.485,96	P	G
R	41	2021	31/10/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario a.s. 2021/22	37,60				85.523,56	P	G
R	42	2021	02/11/2021	6.1	STEFANO MAGNI	Contributo volontario	56,40				85.579,96	P	G
R	43	2021	05/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	12,40				85.592,36	P	G
R	44	2021	05/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	24,80				85.617,16	P	G
R	45	2021	05/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	86,80				85.703,96	P	G
R	46	2021	05/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	733,20				86.437,16	P	G
R	47	2021	05/11/2021	6.6	CHIARA VASINI	Pagamento quota assicurativa	6,20				86.443,36	P	G
R	48	2021	05/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	737,80				87.181,16	P	G
R	49	2021	05/11/2021	6.6	SELENE LAURICELLA	Pagamento quota assicurativa	6,20				87.187,36	P	G
R	50	2021	05/11/2021	6.1	VALERIO PATRIZI	Contributo volontario	18,80				87.206,16	P	G
M	405	2021	06/11/2021	A0.1	LA CASALINDA SRL	CIG: Z513244F9A pagamento fatture 7902-7903-7905-7906-7907-7908-7909-7917-8862 materiale pulizia la casalinga per plessi IC		3.162,45			84.043,71	N	G
M	406	2021	06/11/2021	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: ZC43317B0E ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE SCUOLA SECONDARIA BARICELLA		640,00			83.403,71	N	G
M	407	2021	06/11/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZD1339BA91 pagamento fattura 2062822 del 26/10 toner office depot		99,00			83.304,71	N	G
M	408	2021	06/11/2021	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI G.	CIG: Z1E33483F2 pagamento fattura 1744 del 22/1/21 registri c/classe leardini		62,30			83.242,41	N	G
M	409	2021	06/11/2021	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: Z9C339F2EO pagamento fattura 2/430 del 26/10 ferrari		55,00			83.187,41	N	G
M	410	2021	06/11/2021	A0.1	MYO SPA	CIG: ZAD338CA74 pagamento fatture 8311-8312 myo spa materiale plessi IC		1.400,56			81.786,85	N	G
M	411	2021	07/11/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z043289B86 CUP: E59J21005280001 pagamento fattura v3 18679 del 01/09/21 progetto schoolfare borgione		117,70			81.669,15	N	G
M	412	2021	07/11/2021	P0.1	CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z4A32E12E4 CUP: E59J21005280001 progetti schoolfare fatt 93 e del 29/10/21 ceis arte		1.200,00			80.469,15	N	G
M	413	2021	08/11/2021	A0.2	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI	PAGAMENTO PRESTAZIONI PERIODO 01.07.2009/31.08.2107		94,29			80.374,86	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					IMOLA								
M	414	2021	08/11/2021	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: ZEF328B3A5 CUP: E59J21005690001 pagamento fattura rims 2021.0002006 ikea		254,10			80.120,76	N	G
M	415	2021	08/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 pagamento fattura 1021261012 del 13/10/21 poste		63,89			80.056,87	N	G
M	416	2021	08/11/2021	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 465/04 del 14/10/21 c pen decreto sostegni		1.049,20			79.007,67	N	G
M	417	2021	08/11/2021	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z75337586E CUP: E59J21005690001 PAGAMENTO FATTURA 184 DEL 26/10/21 WORDWALL DECRETO SOSTEGNI		350,00			78.657,67	N	G
M	418	2021	08/11/2021	P0.2	MIGNOLI LORENZA	CIG: Z2330B8465 PAGAMENTO FATTURA 1 DEL 02/11/2021 PROGETTO CERAMICA MIGNOLI		6.552,00			72.105,67	N	G
M	419	2021	08/11/2021	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: ZEF30EAE57 PAGAMENTO FATTURA 2/406 DEL 30/09 RATA CONTRATTO ASSISTENZA FERRARI		722,32			71.383,35	N	G
M	420	2021	08/11/2021	A0.1	PASSION SRL	CIG: Z3D3380D6E PAGAMENTO FATTURA 445 DEL 21/10/2021 PASSION SRL		536,40			70.846,95	N	G
M	421	2021	09/11/2021	P0.4	CALI' CLAUDIO	pagamento fattura 5.21 del 27/10/21 cali medico competente		2.402,00			68.444,95	N	G
M	422	2021	09/11/2021	A0.2	TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	CIG: Z9B2C09779 pagamento fattura 8h00594565 del 11/10/21 tim		145,00			68.299,95	N	G
R	51	2021	09/11/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01195/01/000454	3.548,38				71.848,33	N	G
R	52	2021	09/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	contributo assicurazione a.s.2021 2022	12,40				71.860,73	N	G
R	53	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	770,80				72.631,53	P	G
R	54	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	1.128,00				73.759,53	P	G
R	55	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	1.109,20				74.868,73	P	G
R	56	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	1.128,00				75.996,73	P	G
R	57	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	1.128,00				77.124,73	P	G
R	58	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	1.128,00				78.252,73	P	G
R	59	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	4.305,20				82.557,93	P	G
R	60	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	99,20				82.657,13	P	G
R	61	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata	Pagamento quota assicurativa	37,20				82.694,33	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV1 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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'I.C. di Malalbergo								
R	62	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	111,60				82.805,93	P	G
R	63	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	43,40				82.849,33	P	G
R	64	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	49,60				82.898,93	P	G
R	65	2021	11/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	68,20				82.967,13	P	G
R	66	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	496,00				83.463,13	P	G
R	67	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	496,00				83.959,13	P	G
R	68	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	607,60				84.566,73	P	G
R	69	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	737,80				85.304,53	P	G
R	70	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	322,40				85.626,93	P	G
R	71	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	1.240,00				86.866,93	P	G
R	72	2021	11/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	56,40				86.923,33	P	G
R	73	2021	11/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	31,00				86.954,33	P	G
R	74	2021	11/11/2021	6.6	MARIA ROSARIA LA MELA	Pagamento quota assicurativa	6,20				86.960,53	P	G
M	423	2021	12/11/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z03336E94E contratto assistenza tecnica fatt 589 del 15/10/21 etic		1.750,00			85.210,53	N	G
M	424	2021	12/11/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: ZD632D5914 pagamento fattura 9490 del 13/10/21 c2 srl		158,00			85.052,53	N	G
M	425	2021	12/11/2021	A0.1	S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	corso formazione covid webinar		150,00			84.902,53	N	G
M	426	2021	12/11/2021	A0.1	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL	CIG: Z163375756 fattura 243/2021 del 08/11/21 per defibrillatore		819,67			84.082,86	N	G
M	427	2021	15/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 pagamento fattura 1021281888 del 10/11/2021 poste		17,83			84.065,03	N	G
M	428	2021	15/11/2021	P0.1	FERRAMENTA GUZZINATI	CIG: Z9B2F6D1EE CUP: E59J21005280001 pagamento fattura 36 progetto schoolfare ferramenta guzzinati		91,80			83.973,23	N	G
R	75	2021	15/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	658,00				84.631,23	P	G
R	76	2021	15/11/2021	6.6	Personale Docente dell'I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	12,40				84.643,63	P	G
R	77	2021	15/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	248,00				84.891,63	P	G
R	78	2021	15/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C.	Contributo volontario	206,80				85.098,43	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					Malalbergo								
R	79	2021	15/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	148,80				85.247,23	P	G
R	80	2021	19/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	319,60				85.566,83	P	G
R	81	2021	19/11/2021	6.6	Personale Docente dell'I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	18,60				85.585,43	P	G
R	82	2021	19/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	204,60				85.790,03	P	G
R	83	2021	19/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	75,20				85.865,23	P	G
R	84	2021	19/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	99,20				85.964,43	P	G
M	429	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fatture7902/7903/7905/7906/7907/7908/7 909/7917/8862 materiale pulizia casalinga		695,74			85.268,69	N	G
M	430	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	CIG: ZC43317B0E IVA SU ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE SCUOLA SECONDARIA BARICELLA		140,80			85.127,89	N	G
M	431	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 2062822 del 26/10 office depot		21,78			85.106,11	N	G
M	432	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 1744 del 22/10/21 leardini		13,70			85.092,41	N	G
M	433	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 2/430 del 26/10/21 ferrari		12,10			85.080,31	N	G
M	434	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fatture 8311 e 8312 myo		308,12			84.772,19	N	G
M	435	2021	20/11/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura v3 18679 del 01/09 progetto schoolfare		25,89			84.746,30	N	G
M	436	2021	20/11/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 93 del 29/10 ceis progetto schoolfare		60,00			84.686,30	N	G
M	437	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 2006 del 16/10/21 ikea RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, d.l. 41/2021		55,90			84.630,40	N	G
M	438	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura anastasis 465 del 14/10 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, d.l. 41/2021		230,82			84.399,58	N	G
M	439	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 184 del 26/10/21 strazzari		77,00			84.322,58	N	G
M	440	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva fattura 2/406 del 30/09 ferrari computer		158,91			84.163,67	N	G
M	441	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle	pagamento iva su fattura 570 del 19/10/21 passion		29,61			84.134,06	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			
					PP.AA								
M	442	2021	20/11/2021	A0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura tim del 11/11 594565		31,90			84.102,16	N	G
M	443	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 589 del 15/10 etic		385,00			83.717,16	N	G
M	444	2021	20/11/2021	A0.3	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 9490 del 13/10 c2 srl		34,76			83.682,40	N	G
M	445	2021	20/11/2021	A0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 243 del 08/11 informare i medici defibrillatore		180,33			83.502,07	N	G
M	446	2021	20/11/2021	P0.1	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fattura 36 del 21/08 guzzianati progetto schoolfare		20,20			83.481,87	N	G
R	85	2021	22/11/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICE	1.178,31				84.660,18	N	G
R	86	2021	22/11/2021	3.6	MIUR	Risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	52.320,54				136.980,72	N	G
M	447	2021	23/11/2021	A0.2	EMIL BANCA Credito Cooperativo - Tesoreria Enti	SPESE GESTIONE TESO ART.14 CONVENZIONE TESORERIA		800,00			136.180,72	N	G
R	87	2019	23/11/2021	5.4	COMUNE DI BARICELLA	saldo quota 30% della Città Metropolitana del Comune di Bologna per finanziamento progetto continuità 0-6 a.s. 2019/2020			1.317,93		137.498,65	N	G
M	448	2021	24/11/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6433EF5EC pagamento fatture v3 28189 19/11 e v3 28468 22/11 borgione		645,66			136.852,99	N	G
M	449	2021	24/11/2021	P0.2	Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	pagamento iva su fatture v3 28189 19/11 e v3 28468 22/11 borgione		142,05			136.710,94	N	G
R	88	2021	24/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	169,20				136.880,14	P	G
R	89	2021	24/11/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	18,60				136.898,74	P	G
R	90	2021	24/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	204,60				137.103,34	P	G
R	91	2020	24/11/2021	2.1	MIUR	Fondi pon #stopdigitaldivede			11.604,08		148.707,42	N	G
R	92	2021	25/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	75,20				148.782,62	P	G
R	93	2021	25/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	111,60				148.894,22	P	G
R	94	2021	30/11/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	55,80				148.950,02	P	G
R	95	2021	30/11/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	75,20				149.025,22	P	G
R	96	2021	01/12/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	2.011,60				151.036,82	P	G
R	97	2021	01/12/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	124,00				151.160,82	P	G
R	98	2021	01/12/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	1.184,20				152.345,02	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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	99	2021	07/12/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	94,00				152.439,02	P	G
R	100	2021	07/12/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	843,20				153.282,22	P	G
M	450	2021	13/12/2021	P0.1	ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	CIG: Z4632E0DE4 pagamento fattura 389 del 03/12/21 archilabo schoolfare		600,00			152.682,22	N	G
M	451	2021	13/12/2021	P0.4	ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	CIG: ZD5343FE52 pagamento fattura 390 formazione docenti stampante 3d archilabo		855,16			151.827,06	N	G
M	452	2021	13/12/2021	A0.1	GHINASSI DANIELE	CIG: Z26344A9CC PAGAMENTO FATTURA 16 DEL 07/12 Riparazione lavatrice ghinassi		94,00			151.733,06	N	G
M	453	2021	13/12/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z8B3403257 pagamento fattura 2073736 del 24/11/21 toner depot		88,00			151.645,06	N	G
M	454	2021	13/12/2021	A0.1	FERRAMENTA GUZZINATI	CIG: Z3C340D851 pagamento fattura 63 del 25/11/21 guzzinati		76,00			151.569,06	N	G
M	455	2021	13/12/2021	A0.2	Edizioni Centro Studi Erickson spa	CIG: Z75341C73A pagamento fattura 3995 del 25/11/21 bando editoria		39,80			151.529,26	N	G
M	456	2021	13/12/2021	A0.2	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	CIG: Z75341C73A pagamento fattura 250 del 26/11/21 bando editoria		69,00			151.460,26	N	G
M	457	2021	13/12/2021	A0.2	VALORE SCUOLA SOC.COOP	CIG: Z75341C73A pagamento fattura 334 del 29/11/21 bando editoria		25,00			151.435,26	N	G
M	458	2021	13/12/2021	A0.2	MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE	CIG: Z75341C73A pagamento fattura 18 del 29/11 bando editoria		27,00			151.408,26	N	G
M	459	2021	13/12/2021	A0.2	NUOVO INDICE S.R.L.	CIG: Z75341C73A pagamento fattura 112 del 26/11/21 bando editoria		40,00			151.368,26	N	G
M	460	2021	13/12/2021	A0.2	Euroedizioni Torino Srl	CIG: ZD1341C783 pagamento fattura 3230 del 26/11 bando editoria euroedizioni		190,00			151.178,26	N	G
M	461	2021	14/12/2021	A0.3	Edizioni Centro Studi Erickson spa	CUP: E59J21005690001 pagamento fattura 3959 del 25/11/2021 decreto sostegni		183,84			150.994,42	N	G
M	462	2021	14/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z4230DA9F8 pagamento fattura 1021304558 del 06/12/21 poste		17,83			150.976,59	N	G
M	463	2021	14/12/2021	A0.1	CORONA GIANLUCA	CIG: Z75346726B fattura prestazioni sanitarie 126 del 28 /11/21 corona		590,00			150.386,59	N	G
M	464	2021	15/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		1.905,54			148.481,05	N	G
M	465	2021	15/12/2021	P0.2	Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	IRAP ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		669,30			147.811,75	N	G
M	466	2021	15/12/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FC ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		27,56			147.784,19	N	G
M	467	2021	15/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	IRPEF ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		1.685,40			146.098,79	N	G



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	468	2021	15/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO		692,93			145.405,86	N	G
M	469	2021	15/12/2021	A0.2	Fermi Antonella	Compenso netto revisore conti Dott. Fermi		963,88			144.441,98	N	G
R	101	2021	15/12/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	75,20				144.517,18	P	G
R	102	2021	15/12/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	161,20				144.678,38	P	G
R	103	2021	16/12/2021	6.1	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Contributo volontario	18,80				144.697,18	P	G
R	104	2021	16/12/2021	6.5	Genitori degli alunni - I. C. Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	24,80				144.721,98	P	G
R	105	2021	16/12/2021	3.1	MIUR	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8.320,99				153.042,97	N	G
R	106	2021	21/12/2021	6.6	Personale ATA - I. C. Malalbergo	Quota assicurativa personale	31,20				153.074,17	N	G
R	107	2021	21/12/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	24,80				153.098,97	P	G
R	108	2021	29/12/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	80,60				153.179,57	P	G
R	109	2021	29/12/2021	3.6	REKEEP SPA	rivalutazione canoni rekeep	6.872,21				160.051,78	N	G
R	110	2021	29/12/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94				163.586,72	N	G
R	111	2013	29/12/2021	3.6	MIUR	Quota richiesta al MIUR dall'USR Emilia Romagna nota prot. 20716 per coprire le spese degli interessi di mora fattura CICLAT di € 2642,31 contestati dalla scuola e rideterminati in € 567,58			567,58		164.154,30	N	G
R	112	2021	29/12/2021	3.1	MIUR	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	832,24				164.986,54	N	G
R	113	2021	29/12/2021	6.6	Personale Docente/Ata dell'I.C. di Malalbergo	Pagamento quota assicurativa	18,60				165.005,14	P	G
Totale							223.920,09	232.845,42	56.052,92	36.000,04			
									Fondo Cassa Finale		165.005,14		

Data 14/01/2022

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