



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

AEMIL BANCA

Fondo Cassa Iniziale 174.400,40

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	16/01/2022	A0.3	IT&T SRL	CIG: Z253422752 CUP: I49J21015650001 ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				4.359,98	170.040,42	N	
M	2	2021	16/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z253422752 CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				959,20	169.081,22	N	
M	3	2021	16/01/2022	A0.1	ELETTROMECCANICA CROCE SRL	CIG: Z4133EBF63 ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE				560,00	168.521,22	N	
M	4	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4133EBF63 VERSAMENTPIVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE				123,20	168.398,02	N	
M	5	2021	16/01/2022	A0.1	SOCAF	CIG: ZC533FB1D8 ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI				374,40	168.023,62	N	
M	6	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC533FB1D8 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LAVAPAVIMENTI				18,72	168.004,90	N	
M	7	2021	16/01/2022	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1.084,80	166.920,10	N	
M	8	2021	16/01/2022	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				83,20	166.836,90	N	
M	9	2021	16/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZF833F56AE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				256,96	166.579,94	N	
M	10	2021	16/01/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E Progetto un pedagogista a scuola mese di novembre e dicembre				2.278,05	164.301,89	N	
M	11	2021	16/01/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E Progetto un pedagogista a scuola mese di novembre e dicembre				2.313,27	161.988,62	N	
M	12	2021	16/01/2022	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z9C33021EF AQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS				683,13	161.305,49	N	
M	13	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C33021EF CQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS				150,29	161.155,20	N	
M	14	2021	16/01/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z5C311EF56 proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021				206,20	160.949,00	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	15	2021	16/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5C311EF56 versamento IVA su proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021			45,36	160.903,64	N		
M	16	2021	16/01/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZD2342182E ACQUISTO CENTRALINO CLOUD			4.340,00	156.563,64	N		
M	17	2021	16/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD2342182E ACQUISTO CENTRALINO CLOUD			954,80	155.608,84	N		
M	18	2021	16/01/2022	A0.3	CARTILLY DI ILENIA GUIDI	CIG: Z2933D501B ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA			330,45	155.278,39	N		
M	19	2021	16/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2933D501B VERSAMENTO IVA ACQUISTO LIBRI E GIOCHI ALUNNI DSA			13,34	155.265,05	N		
M	20	2021	16/01/2022	A0.1	EUROCART S.R.L.	CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO			790,00	154.475,05	N		
M	21	2021	16/01/2022	A0.1	EUROCART S.R.L.	CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO			1.770,75	152.704,30	N		
M	22	2021	16/01/2022	A0.1	EUROCART S.R.L.	CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO			601,52	152.102,78	N		
M	23	2021	16/01/2022	A0.2	EUROCART S.R.L.	CIG: Z3B34334FF ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO			1.145,96	150.956,82	N		
M	24	2022	16/01/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z063427830 ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		300,00		150.656,82	N		
M	25	2022	16/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z063427830 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		66,00		150.590,82	N		
M	26	2021	16/01/2022	P0.1	DEGHENGI DIANA	PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			257,08	150.333,74	N		
M	27	2021	16/01/2022	P0.1	DE RAFFELE BRUNELLA	PIANO SCUOLA ESTATE - CORSO ALFABETIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			257,08	150.076,66	N		
M	28	2021	16/01/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			2,58	150.074,08	N		
M	29	2021	16/01/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			242,56	149.831,52	N		
M	30	2021	16/01/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			62,48	149.769,04	N		
M	31	2021	16/01/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE OTTOBRE-DICEMBRE 2021			153,58	149.615,46	N		
M	32	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO			389,57	149.225,89	N		
M	33	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF versamento iva su ACQUISTO MATERIALE IGIENICO			118,73	149.107,16	N		



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					STATO PER IVA CON F24	SANITARIO							
M	34	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				141,55	148.965,61	N	
M	35	2021	16/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				153,87	148.811,74	N	
M	36	2021	16/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				32,25	148.779,49	N	
M	37	2021	16/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3B34334FF IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				50,65	148.728,84	N	
R	1	2021	16/01/2022	6.11	UNINDUSTRIA BOLOGNA	Progetto S.E.T. a.s. 2021-22			5.500,00		154.228,84	N	
R	2	2022	16/01/2022	12.1	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,04				154.228,88	N	
R	3	2022	16/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	45,00				154.273,88	P	
M	38	2022	19/01/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			153.673,88	N	
M	39	2022	19/01/2022	A0.2	ARENA NICOLA	FILE DETERMINE ANNO 2022		25,50			153.648,38	N	
M	40	2022	28/01/2022	A0.2	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022		100,00			153.548,38	N	
M	41	2022	28/01/2022	A0.3	ALMADIPLOMA	BOIC83400T - Quota associativa 2021		50,00			153.498,38	N	
R	4	2022	28/01/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI	18,00				153.516,38	N	
R	5	2022	28/01/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	GENERICO USCITA - - - QUOTA DEL CONTRIBUTO VERSATO DA FLAVIO CIPRIANO, ISCRITT	300,00				153.816,38	N	
R	6	2021	07/02/2022	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	CONTIBUTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CIRCO SOTTO SOPRA			340,00		154.156,38	N	
R	7	2021	07/02/2022	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	CONTIBUTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CIRCO SOTTO SOPRA SEZIONE 2 M			60,81		154.217,19	N	
R	8	2022	07/02/2022	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	CONTIBUTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CIRCO SOTTO SOPRA SEZIONE 2 M	263,19				154.480,38	N	
R	9	2022	07/02/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	18,00				154.498,38	P	
M	42	2022	08/02/2022	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: Z4E34C3E24 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		180,00			154.318,38	N	
M	43	2022	08/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4E34C3E24 VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		39,60			154.278,78	N	
M	44	2022	08/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		129,26			154.149,52	N	
M	45	2022	08/02/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		300,00			153.849,52	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	46	2022	08/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00			153.783,52	N	
M	47	2021	11/02/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z283424B6D CUP: I49J21015650001 ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM				2.096,03	151.687,49	N	
M	48	2021	11/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z283424B6D CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO STAMPANTE 3D PROGETTO STEM				461,13	151.226,36	N	
M	49	2022	11/02/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		229,25			150.997,11	N	
M	50	2022	11/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		50,44			150.946,67	N	
M	51	2022	11/02/2022	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.-PLURIASI PROCURATORE SPECIALE	CIG: ZD63447C17 PREMIO ASSICURATIVO A.S. 21-22		10.912,00			140.034,67	N	
M	52	2022	11/02/2022	A0.3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIASI PROCURATORE SPECIALE	CIG: ZD63447C17 PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2021-22		599,00			139.435,67	N	
M	53	2022	11/02/2022	A0.2	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	CIG: Z2334C2EA1 ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE		330,86			139.104,81	N	
M	54	2022	11/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2334C2EA1 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE		72,79			139.032,02	N	
M	55	2022	11/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8833EB712 rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022		1.200,00			137.832,02	N	
M	56	2022	11/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z8833EB712 VERSAMENTO IVA rinnovo amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022		264,00			137.568,02	N	
M	57	2022	11/02/2022	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	CIG: ZAF2EDE201 PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA		896,40			136.671,62	N	
M	58	2022	11/02/2022	A0.1	TESORERIA F24EP	CIG: ZAF2EDE201 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S. 2020-2021 MUSSI ALESSANDRA		185,60			136.486,02	N	
M	59	2022	17/02/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		1.456,07			135.029,95	N	
M	60	2022	17/02/2022	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA -	CIG: Z8D351D6EB ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021 2022		130,00			134.899,95	N	
M	61	2022	17/02/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z7D3530097 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2021 2022		280,00			134.619,95	N	
M	62	2022	17/02/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z0C3505FED ASSISTENZA		1.250,00			133.369,95	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
						TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE ASCALARE							
M	63	2022	17/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0C3505FED VERSAMENTO IVA SU ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU LIM VIDEOPROIETTORE .. MONTE ORE ASCALARE		275,00			133.094,95	N	
R	10	2022	17/02/2022	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	BONIFICO PER PROGETTO CIRCO CLASSE 4M ANNO 2020 / 2021	340,00				133.434,95	N	
R	11	2021	17/02/2022	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	ASSEGNAZIONE PROGETTO "ASCOLTO SCUOLE" A.S 2020-21 (COMPRESO RESIDUO SETT.-DIC-2020)			4.525,00		137.959,95	N	
R	12	2022	17/02/2022	6.5	LUDOVICA LONGOBARDI	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00				137.968,95	P	
R	13	2022	23/02/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022	13.556,99				151.525,94	N	
M	64	2022	24/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z403055FB2 SERVIZIO POSTALE 2021		217,47			151.308,47	N	
M	65	2022	24/02/2022	A0.2	PELLONI SRL	CIG: Z4934VB950 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		787,88			150.520,59	N	
M	66	2022	24/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4934VB950 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO		165,91			150.354,68	N	
M	67	2022	24/02/2022	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z03350DCF6 CUP: I49J21015060006 fornitura per digitalizzazione amministrativa		4.407,21			145.947,47	N	
M	68	2022	24/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z03350DCF6 CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA su fornitura per digitalizzazione amministrativa		969,59			144.977,88	N	
M	69	2022	24/02/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z59354387B ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA		1.662,00			143.315,88	N	
M	70	2022	24/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z59354387B versamento iva su ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA		365,64			142.950,24	N	
M	71	2022	24/02/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZBC33021BC ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		162,00			142.788,24	N	
M	72	2022	24/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZBC33021BC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA		35,64			142.752,60	N	
M	73	2022	24/02/2022	P0.4	GHETTI MARGHERITA	SALDO CORSO DI FORMAZIONE "SCRITTURA CREATIVA" - MAGGIO/GIUGNO 2021		432,00			142.320,60	N	
M	74	2022	24/02/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO IRPEF SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CRATIVA - GHETTI MARGHERITA		108,00			142.212,60	N	
M	75	2022	24/02/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE SCRITTURA CREATIVA -		45,90			142.166,70	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
						GHETTI MARGHERITA							
M	76	2022	24/03/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		2.876,91			139.289,79	N	
M	77	2022	24/03/2022	A0.1	EMMEBIESSE SPA	CIG: Z933515FF0 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		230,00			139.059,79	N	
M	78	2022	24/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z933515FF0 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		11,50			139.048,29	N	
M	79	2022	24/03/2022	A0.1	GSA INGEGNERIA SRL	CIG: Z25308748F NOMINA RSPP 2021		1.147,54			137.900,75	N	
M	80	2022	24/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z25308748F VERSAMENTO IVA SU NOMINA RSPP 2021		252,46			137.648,29	N	
M	81	2022	24/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		31,51			137.616,78	N	
M	82	2022	24/03/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z363557C68 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC		130,00			137.486,78	N	
M	83	2022	24/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z363557C68 VERSAMENTO IVA SU INSTALAZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA SU 7 PC		28,60			137.458,18	N	
M	84	2022	24/03/2022	A0.3	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	CIG: ZC8355B46D acquisto cordless base + n. 3 cordless		146,72			137.311,46	N	
M	85	2022	24/03/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC8355B46D VERSAMENTO iva su acquisto cordless base + n. 3 cordless		32,28			137.279,18	N	
M	86	2022	24/03/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z5D355A455 ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS E RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS		315,00			136.964,18	N	
M	87	2022	24/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5D355A455 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS		69,30			136.894,88	N	
M	88	2022	24/03/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z5D355A455 ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS		588,00			136.306,88	N	
M	89	2022	24/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5D355A455 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 2019 PLUS		129,36			136.177,52	N	
M	90	2022	24/03/2022	A0.1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PREPOSTI N. 11 ISCRITTI		330,00			135.847,52	N	
M	91	2022	24/03/2022	A0.1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 2 PARTECIPANTI		260,00			135.587,52	N	
M	92	2022	24/03/2022	A0.1	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DEL 10-03-2022 N. 6 PARTECIPANTI		150,00			135.437,52	N	
R	14	2022	24/03/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	RIMORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEL CENTRALINO	5.294,80				140.732,32	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
						TELEFONICO CLOUD							
R	15	2021	04/04/2022	5.6	I.C. DI CASTENASO	SALDO fondi per la formazione a.s. 2020/21 da AMBITO			1.496,50		142.228,82	N	
R	16	2022	04/04/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/000727	2.712,46				144.941,28	N	
R	17	2022	04/04/2022	5.6	I.C. DI CASTENASO	ACCONTO FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 21-22	665,17				145.606,45	N	
M	93	2021	06/04/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZB134227CC CUP: I49J21015650001 ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				6.003,00	139.603,45	N	
M	94	2021	06/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZB134227CC CUP: I49J21015650001 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022				1.320,66	138.282,79	N	
M	95	2022	12/04/2022	P0.1	ASCARI ALESSANDRO	Progetto S.E.T. 21-22 - RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE n. 6 ore		148,67			138.134,12	N	
M	96	2022	12/04/2022	P0.1	ZAMBELLI ELISABETTA	S.E.T. 2021-22: coordinamento e 12 ore rafforzamento conoscenze		480,20			137.653,92	N	
M	97	2022	12/04/2022	P0.1	CARRATU' PAOLO	S.E.T. a.s. 2021-22: Rafforzamento delle conoscenze n. 6 ore e supporto allo studio n. 80 ore		1.856,32			135.797,60	N	
M	98	2022	12/04/2022	P0.1	MIGLIORE ILEANA	S.E.T. a.s. 2021-22: n. 2 ore RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE		50,88			135.746,72	N	
M	99	2022	12/04/2022	P0.1	MAIORANA MARIA CHIARA	S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 74 ore		1.575,92			134.170,80	N	
M	100	2022	12/04/2022	P0.1	SANTORO GIANFRANCO	S.E.T. a.s. 2021-22: Supporto allo studio n. 72 ore		1.533,32			132.637,48	N	
M	101	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		28,70			132.608,78	N	
M	102	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IPREF SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		1.806,55			130.802,23	N	
M	103	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		697,21			130.105,02	N	
M	104	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22		721,81			129.383,21	N	
M	105	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. a.s. 2021-22		1.984,97			127.398,24	N	
M	106	2022	12/04/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PROGETTO S.E.T. A.S. 2021-22		115,00			127.283,24	N	
R	18	2022	12/04/2022	5.6	I.C. DI CASTENASO	SALDO FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 19-20	790,30				128.073,54	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	19	2022	12/04/2022	6.10	COMITATO GENITORI DI BENTIVOGLIO	ACCOGLIENZA E ALFABETTIZZAZIONE E MATERIALI RAGAZZI UCRAIN	770,00				128.843,54	N	
M	107	2022	21/04/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		7.456,49			121.387,05	N	
M	108	2022	21/04/2022	P0.2	CELI SELENE	CIG: Z91336B560 SPORTELLO D'ASCOLTO SETTEMBRE DICEMBRE 2021		4.412,50			116.974,55	N	
M	109	2022	21/04/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZA03502BA7 ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP		30,00			116.944,55	N	
M	110	2022	21/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZA03502BA7 IVA SU ACQUISTO N 6 MOUSE OTTICO LAB. DI TECNOLOGIS S.PRIM. DGP		6,60			116.937,95	N	
M	111	2022	21/04/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		300,00			116.637,95	N	
M	112	2022	21/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00			116.571,95	N	
M	113	2022	21/04/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: ZD23606F74 RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola		404,00			116.167,95	N	
M	114	2022	21/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23606F74 VERSAMENTO RIT IVA RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL- DITTA SPAGGIARI - Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola		16,16			116.151,79	N	
M	115	2022	21/04/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z2B360174D RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022		1.200,00			114.951,79	N	
M	116	2022	21/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2B360174D VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SEGRETERIA A SCALARE DAL 13 04 2022		264,00			114.687,79	N	
M	117	2022	21/04/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZEE35CBDFC NSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE LINEA TELEFONICA PLESSO SGP		550,00			114.137,79	N	
M	118	2022	21/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZEE35CBDFC VERSAMENTO IVA SU INSTALLAZIONE ULTERIORE CONVERTITORE LINEA TELEFONICA PLESSO SGP		121,00			114.016,79	N	
M	119	2022	21/04/2022	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CORSO FORMAZIONE SQUADRE PRIMO SOCCORSO APRILE 2022 (4 DISCENTI)		240,00			113.776,79	N	
M	120	2022	21/04/2022	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	N. 5 DISCENTI CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO CON IDONEITA'		1.075,00			112.701,79	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	121	2022	21/04/2022	A0.5	FERRI FIORENZA	RIMBORSO QUOTE CL 1^C/2020 PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE NON EFFETTUATO E LABORATORIO MUSEO CILEO-TERRA DEL 22.05.2020NON EFFETTUATO		327,00			112.374,79	N	
M	122	2022	21/04/2022	A0.2	FARMACIA CASTELLO SRL	CIG: ZDF352DD3C ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		1.000,00			111.374,79	N	
M	123	2022	21/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDF352DD3C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		50,00			111.324,79	N	
R	20	2020	21/04/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	Finanziamento Progetto in rete "INS-INSIEME" 19/20 prot. 177 del 22.01.2020 (ns rpto. 1191)			1.239,48		112.564,27	N	
M	124	2022	04/05/2022	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: ZB735ECA6B CAPARRA PER LABORATORIO COD CLIENTE ES_03666 OFFERTA N. 05343/22		60,00			112.504,27	N	
R	21	2022	04/05/2022	6.12	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE	IST.COMPR.S.GIORGIO DI PIANO PROGETTO INSEGNAMENTO DIALETTO NELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMAR	40,00				112.544,27	N	
R	22	2022	04/05/2022	6.12	CENTRO SOCIALE "IL MULINO"	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO UNGARETTI - BENTIVOGLIO DA CENTR	200,00				112.744,27	N	
M	125	2022	05/05/2022	A0.3	I.C. DI MINERBIO	PROGETTO RETE - ACCOGLIERE INSIEME - QUOTA PARTECIPAZIONE		900,00			111.844,27	N	
R	23	2021	06/05/2022	6.11	UNINDUSTRIA BOLOGNA	Progetto S.E.T. a.s. 2021-22			5.500,00		117.344,27	N	
R	24	2022	10/05/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	RICHIESTA PARTECIPAZIONE SPESECORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCA ALTA - PROF. BA	1.189,76				118.534,03	N	
R	25	2022	10/05/2022	6.4	SIMONA BITELLI	VIAGGIO ISTRUZIONE	924,00				119.458,03	P	
R	26	2022	10/05/2022	6.4	SARA SOVERINI	VIAGGIO ISTRUZIONE	15,65				119.473,68	P	
R	27	2022	10/05/2022	5.6	DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCA ALTA	777,92				120.251,60	N	
R	28	2022	13/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.666,14				121.917,74	P	
M	126	2022	16/05/2022	P0.2	ROLFINI CINZIA	RIMBORSO IN QUALITA' DI RAPPRESENTATE DI CLASSE PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESEA.S. 19/20MATTIVITA' NON EFFETTUATA		204,00			121.713,74	N	
R	29	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO A VERONA PARCO NATURA VIVA 16-05-2022	6.369,62				128.083,36	P	
M	127	2022	19/05/2022	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z893613767 LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI PRIME SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 17 05 2022		300,00			127.783,36	N	
M	128	2022	19/05/2022	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z393613864 LAB. DI CERAMICA RAVENNA CLASSI SECONDE SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO DEL 16 05 2022		324,00			127.459,36	N	
M	129	2022	19/05/2022	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z9336535C9 VISITA AL MUSEO		240,00			127.219,36	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					CULTURE	EBRAICO DI VENEZIA CLASSI 3C 3D SC. SEC. 1° SGP DEL 26.05.2022							
M	130	2022	19/05/2022	A0.1	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z6B35C0F73 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		1.110,88			126.108,48	N	
M	131	2022	19/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6B35C0F73 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		213,80			125.894,68	N	
M	132	2022	19/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZBD3523D14 ACQUISTO BERGANTINI 2022		68,00			125.826,68	N	
M	133	2022	19/05/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		298,81			125.527,87	N	
M	134	2022	19/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		65,74			125.462,13	N	
M	135	2022	19/05/2022	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z6D35C0F02 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL		970,08			124.492,05	N	
M	136	2022	19/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6D35C0F02 IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 PELLONI SRL		190,25			124.301,80	N	
M	137	2022	19/05/2022	A0.1	EMMEBIESSE SPA	CIG: Z933515FF0 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		1.100,00			123.201,80	N	
M	138	2022	19/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z933515FF0 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		55,00			123.146,80	N	
M	139	2022	19/05/2022	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z743601277 ACQUISTO VARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI		313,56			122.833,24	N	
M	140	2022	19/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z743601277 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER UFFICI		176,88			122.656,36	N	
M	141	2022	19/05/2022	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z743601277 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE A4 PER DIDATTICA		490,44			122.165,92	N	
M	142	2022	19/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		91,83			122.074,09	N	
M	143	2022	19/05/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA		3.193,96			118.880,13	N	
M	144	2022	19/05/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: 908962757D CUP: I49J21015060006 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE		58.509,30			60.370,83	N	
M	145	2022	19/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 908962757D CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA SU DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONR DIGTALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE		12.872,05			47.498,78	N	
M	146	2022	20/05/2022	A0.2	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	CIG: Z2835E43CA ACQUISTO LAVATRICE PLESSO S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP		327,21			47.171,57	N	
M	147	2022	20/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2835E43CA VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LAVATRICE PLESSO		71,99			47.099,58	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					STATO PER IVA CON F24	S.MARINO E MULTIPRESA SC.SEC. 1° SGP							
M	148	2022	20/05/2022	P0.2	CONSOLINI FABIANA	RIMBORSO QUOTE PROGETTO TEATRO INGLESE 2020 CLASSE 1^D ANNO 2020		195,50			46.904,08	N	
R	30	2022	20/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE	2.340,90				49.244,98	P	
M	149	2022	24/05/2022	P0.4	SERRA ALESSANDRA	CORSO FORMAZIONE DOCENTI - MARZO 2022		214,86			49.030,12	N	
M	150	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE DOCENTI - SERRA ALESSANDRA - MARZO 2022		115,70			48.914,42	N	
M	151	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI SERRA ALESSANDRA - MESE DI MARZO 2022		28,10			48.886,32	N	
M	152	2022	24/05/2022	P0.4	MAZZOCCHI GRAZIA	CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO - APRILE 2022		161,15			48.725,17	N	
M	153	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	versamento ritenuta IRPEF su corso formazione docenti di sostegno aprile 2022 - Mazzocchi Grazia		86,77			48.638,40	N	
M	154	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO - MAZZOCCHI GRAZIA - APRILE 2022		21,07			48.617,33	N	
M	155	2022	24/05/2022	P0.2	PRIVITERA FRANCESCO	CONFERENZA CONFLITTO RUSSO - UCRAINO DEL 28-03-2022		167,86			48.449,47	N	
M	156	2022	24/05/2022	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO DOTT. PRIVITERA F.		90,39			48.359,08	N	
M	157	2022	24/05/2022	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CONFERENZA CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 28-03-2022 DOTT. PRIVITERA F.		21,95			48.337,13	N	
M	158	2022	24/05/2022	P0.4	BATINI FEDERICO	COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - 15.02-2.03.2022		2.100,75			46.236,38	N	
M	159	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE - BATINI F.		961,44			45.274,94	N	
M	160	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU CORSO FORMAZIONE LEGGERE AD ALTA VOCE PROF. BATINI FEDERICO		1.584,77			43.690,17	N	
M	161	2022	24/05/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCE ALTRA - PROF. BATINI		340,51			43.349,66	N	
R	31	2022	24/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE	1.025,45				44.375,11	P	
M	162	2022	26/05/2022	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: ZB735ECA6B PARCO NATURA VIVA CLASSI 3^B-E primaria SGP 16-05-2022		516,00			43.859,11	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	163	2022	30/05/2022	A0.5	FOND. REC.VAL.CAMPO FOSSOLI	CIG: ZC7362A13D VISITA MUSEO MINOM CARPI CLASSI 3 A,B e C SC. SEC. 1^ BENTIVOGLIO DEL 18.05.2022		160,00			43.699,11	N	
R	32	2022	30/05/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE	365,75				44.064,86	P	
R	33	2022	11/06/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-43830-BOIC83400T-SAN GIORGI 2022/0015751/00348/05843	76.758,15				120.823,01	N	
M	164	2022	16/06/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC536AFA1F RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025		100,00			120.723,01	N	
M	165	2022	16/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC536AFA1F VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DAL 7.6.2022 AL 6.6. 2025		22,00			120.701,01	N	
M	166	2022	16/06/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		5.237,15			115.463,86	N	
M	167	2022	16/06/2022	A0.1	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z6B35C0F73 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		18,06			115.445,80	N	
M	168	2022	16/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6B35C0F73 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022		3,97			115.441,83	N	
M	169	2022	16/06/2022	A0.5	CAPPUCCILLI MICHELANGELO	CIG: Z73364246F VISITA GIUDATA VERONA ROMANA DEL 13-05.2022 5A PRIM. SGP		200,00			115.241,83	N	
M	170	2022	16/06/2022	A0.5	CAPPUCCILLI MICHELANGELO	CIG: Z14364254D VISITA GUIDATA CON INGRESSO ALL'ARENA VERONA ROMANA DEL 17.05.2022 5C 5E PRIM.SGP		400,00			114.841,83	N	
M	171	2022	16/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		79,60			114.762,23	N	
M	172	2022	16/06/2022	A0.2	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	CIG: ZDC3680293 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO		52,68			114.709,55	N	
M	173	2022	16/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDC3680293 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO		11,59			114.697,96	N	
M	174	2022	17/06/2022	A0.1	MANUTENCOOP-REKEEP SPA FACILITY MANAGEMENT S.p.A	CIG: 54702988B5 adeguamento canone prezzi come da convenzione		1.179,71			113.518,25	N	
M	175	2022	17/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 54702988B5 versamento IVA su adeguamento canoni spese appalto		259,54			113.258,71	N	
M	176	2022	17/06/2022	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z0C35D6585 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		6.521,83			106.736,88	N	
M	177	2022	17/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0C35D6585 versamento iva su SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		652,18			106.084,70	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	178	2022	17/06/2022	A0.5	RAFTING TEAM VERONA	CIG: ZE336AE0DF RAFTING A VERONA		585,00			105.499,70	N	
M	179	2022	20/06/2022	A0.3	D'APOTE PRIMIANO	CUP: I49J21015060006 COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD		361,70			105.138,00	N	
M	180	2022	20/06/2022	A0.3	BIONDO MANFREDI	CUP: I49J21015060006 COMPENSO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PON DIGITAL BOARD		196,35			104.941,65	N	
M	181	2022	20/06/2022	A0.3	DEVOTI ALESSANDRA	CUP: I49J21015060006 PON DIGITAL BOARD - INCARICO AMMINISTRATIVO		327,74			104.613,91	N	
M	182	2022	20/06/2022	A0.3	LIPPOLIS MARIA GENOVEFFA	CUP: I49J21015060006 COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9		81,77			104.532,14	N	
M	183	2022	20/06/2022	A0.3	PALMA MARIA	COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 9		81,77			104.450,37	N	
M	184	2022	20/06/2022	A0.3	VOCALE ANNA MARIA	COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 10		90,85			104.359,52	N	
M	185	2022	20/06/2022	A0.3	PISCITELLI STELLA	COMPENSO PER PON DIGITAL BOARD - ORE 8,5		77,22			104.282,30	N	
M	186	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		6,83			104.275,47	N	
M	187	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		645,58			103.629,89	N	
M	188	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		2,00			103.627,89	N	
M	189	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		166,28			103.461,61	N	
M	190	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		559,87			102.901,74	N	
R	34	2022	26/06/2022	6.12	ASD "QUASI ATLETI"	DONAZIONE DA QUASI ATLETI PER CORSA SAN GIORGIO TEN	3.000,00				105.901,74	N	
M	191	2022	30/06/2022	A0.5	VIAGGI DELL'ELEFANTE SRL	CIG: Z1A364C3CB VIAGGI D'ISTRUZIONE 2022 -PLESSO S.SEC. 1° BENTIVOGLIO E 3A 3C PRIMARIA SGP- VIAGGI DELL'ELEFANTE		3.219,00			102.682,74	N	
M	192	2022	30/06/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZCD355D71C CUP: I49J21015060006 ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD		160,00			102.522,74	N	
M	193	2022	30/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZCD355D71C CUP: I49J21015060006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSER DIGITAL BOARD		35,20			102.487,54	N	
M	194	2022	30/06/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZD9355D862 CUP: I49J21004450006 ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI		280,00			102.207,54	N	
M	195	2022	30/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: ZD9355D862 CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO IVA SU		61,60			102.145,94	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					STATO PER IVA CON F24	ACQUISTO 7 TARGHE PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI							
M	196	2022	12/07/2022	A0.1	EUROCARD S.R.L.	CIG: ZC136B863B ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022		173,80			101.972,14	N	
M	197	2022	12/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC136B863B VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GIUGNO 2022		38,23			101.933,91	N	
M	198	2022	12/07/2022	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z9732E035E PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA CESARI MIRIAM		2.372,00			99.561,91	N	
M	199	2022	12/07/2022	P0.1	VASTA LICIA	CIG: ZD532E026E AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONR PER CONFERIMENTO INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA		8.634,91			90.927,00	N	
M	200	2022	12/07/2022	P0.1	TESORERIA F24EP	CIG: ZD532E026E VERSAMENTO IRPEF SU INCARICO PROF DI PEDAGOGISTA VASTA LICIA		1.693,12			89.233,88	N	
M	201	2022	12/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		111,67			89.122,21	N	
M	202	2022	21/07/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		300,00			88.822,21	N	
M	203	2022	21/07/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		66,00			88.756,21	N	
M	204	2022	29/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		198,17			88.558,04	N	
M	205	2022	29/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		43,60			88.514,44	N	
R	35	2021	22/08/2022	6.12	FONDAZIONE CARISBO	progetto laboratori diffusi			10.000,00		98.514,44	N	
M	206	2022	29/08/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		358,86			98.155,58	N	
M	207	2022	29/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022		78,95			98.076,63	N	
M	208	2022	29/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		66,59			98.010,04	N	
M	209	2022	20/09/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		752,96			97.257,08	N	
M	210	2022	20/09/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		164,19			97.092,89	N	
M	211	2022	20/09/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z8C34AFC97 SERVIZIO ANNO 2022 DPO		990,00			96.102,89	N	
M	212	2022	20/09/2022	A0.1	TESORERIA	CIG: Z8C34AFC97 VERSAMENTO IVA		217,80			95.885,09	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	SU SERVIZIO ANNO 2022 DPO							
M	213	2022	20/09/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z9737B8FE6 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022		1.200,00			94.685,09	N	
M	214	2022	20/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9737B8FE6 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE PER ASSISTENZA UFFICI DAL 12.09.2022		264,00			94.421,09	N	
M	215	2022	20/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		22,43			94.398,66	N	
M	216	2022	20/09/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1C368222A RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		1.550,00			92.848,66	N	
M	217	2022	20/09/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z1C368222A VERSAMENTO IVA RINNOVO NUVOLA ALUNNI +REGISTRO ELETTRONICO+APP TUTORI E PAGO PA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		341,00			92.507,66	N	
M	218	2022	20/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3F36823C1 NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		250,00			92.257,66	N	
M	219	2022	20/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3F36823C1 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA-AREA PERSONALE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023		55,00			92.202,66	N	
M	220	2022	20/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3E3682477 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023		300,00			91.902,66	N	
M	221	2022	20/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3E3682477 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 09 2022 AL 31 08 2023		66,00			91.836,66	N	
M	222	2022	20/09/2022	A0.2	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG	ACCORDO DI RETE SUPLENZE A.S. 2022-2023		100,00			91.736,66	N	
M	223	2022	20/09/2022	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CORSO AGG.TO ANTINCENDIO (11 QUOTE) + CORSO FORMAZ CON IDONEITA' ANTINCENDIO (3 QUOTE)		2.075,00			89.661,66	N	
R	36	2021	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Spazi e strumenti digitali per le STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 cup I49J21015650001			8.000,00		97.661,66	N	
R	37	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001776	1.050,00				98.711,66	N	
R	38	2022	26/09/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ARGELATO	PARTECIPAZIONE SPESA CORSO DI FORMAZIONE -ACCORDO DI RETE- LEGGERE A VOCE ALTA	915,20				99.626,86	N	
R	39	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-86 Impariamo insieme	9.579,15				109.206,01	N	
R	40	2022	26/09/2022	3.6	MINISTERO	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36	5.185,43				114.391,44	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	COMMA 2 DISPOSITIVI PROT							
R	41	2022	26/09/2022	6.5	KEVIN BRAGHINI	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI CON INTEGRAZIONE COVID	9,00				114.400,44	P	
R	42	2022	26/09/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	saldo viaggio d'istruzione a VERONA del 16.05.2022	647,30				115.047,74	N	
M	224	2022	04/10/2022	P0.4	LABONIA LUIGI	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.988,12	N	
M	225	2022	04/10/2022	P0.4	CALAFIORE SANDRO	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.928,50	N	
M	226	2022	12/10/2022	P0.4	CADDEO SABINA	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.868,88	N	
M	227	2022	12/10/2022	P0.4	SARCONI FILOMENA	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.809,26	N	
M	228	2022	12/10/2022	P0.4	CHIMENTI GENOVEFFA	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.749,64	N	
M	229	2022	12/10/2022	P0.4	GANDOLFI RITA	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.690,02	N	
M	230	2022	12/10/2022	P0.4	MULE' CROCIETTA	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.630,40	N	
M	231	2022	12/10/2022	P0.4	TORRENTINO ANTONIO	INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,62			114.570,78	N	
M	232	2022	12/10/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		2,48			114.568,30	N	
M	233	2022	12/10/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		231,04			114.337,26	N	
M	234	2022	12/10/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		1,42			114.335,84	N	
M	235	2022	12/10/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		59,52			114.276,32	N	
M	236	2022	12/10/2022	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO INTEGRAZIONE FIS - DIGITEAM		158,96			114.117,36	N	
M	237	2022	19/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		843,36			113.274,00	N	
M	238	2022	19/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		92,29			113.181,71	N	
M	239	2022	19/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		93,24			113.088,47	N	
M	240	2022	19/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		82,40			113.006,07	N	
M	241	2022	25/10/2022	A0.1	GSA INGEGNERIA SRL	CIG: Z4435179B5 INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		1.147,54			111.858,53	N	
M	242	2022	25/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4435179B5 VERSAMENTO IVA INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		252,46			111.606,07	N	
M	243	2022	25/10/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z6F37C8FCE ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI VERBALI		183,50			111.422,57	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.R.L.	CONSIGLIO DI CLASSE E TESSERINI PER ALUNNI							
M	244	2022	25/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6F37C8FCE VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO REGIISTRI TRIENNALI VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E TESSERINI PER ALUNNI		40,37			111.382,20	N	
M	245	2022	25/10/2022	P0.2	CELI SELENE	CIG: ZC4354593E SPORTELLO D'ASCOLTO FINANZIATO L. 285/97 A.S. 2021/2022		6.510,00			104.872,20	N	
M	246	2022	25/10/2022	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z0C35D6585 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		722,73			104.149,47	N	
M	247	2022	25/10/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0C35D6585 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI D'ISTRUZIONE 2021-2022		72,27			104.077,20	N	
M	248	2022	25/10/2022	A0.2	PONGETTI FEDERICO	CIG: Z7936EAE57 RIPARAZIONE LAVATRICE INDESIT E SOSTITUZIONE SCHEDE COMANDI BRUCIATA		180,00			103.897,20	N	
M	249	2022	25/10/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC937ED207 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERS. ATA		250,00			103.647,20	N	
M	250	2022	25/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC937ED207 VERSAMENTO IVA BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERS. ATA		55,00			103.592,20	N	
M	251	2022	25/10/2022	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA -	CIG: ZA537E9652 Abbonamento Notizie della scuola 2022/2023 + IperTesto Unico Scuola 2023 + Repertorio 2023 + Dirigere scuole 2023		150,00			103.442,20	N	
M	252	2022	25/10/2022	A0.5	PASSATO & FUTURO S.R.L.	CIG: Z0E3659843 VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 0.09.2022 5B 5E PRIMARIA SGP		514,18			102.928,02	N	
M	253	2022	25/10/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0E3659843 VERSAMENTO IVA SU VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 0.09.2022 5B 5E PRIMARIA SGP		25,32			102.902,70	N	
M	254	2022	25/10/2022	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZD337B973F ACQUISTO SERVER E SOLUZIONE BACKUP		6.600,00			96.302,70	N	
M	255	2022	25/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD337B973F VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SERVER E SOLUZIONE BACKUP		1.452,00			94.850,70	N	
M	256	2022	25/10/2022	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		5.162,95			89.687,75	N	
M	257	2022	25/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		1.085,57			88.602,18	N	
M	258	2022	26/10/2022	A0.2	ARENA NICOLA	SANDO FILE MOF AS 2022-23		25,50			88.576,68	N	
R	43	2022	26/10/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Viaggio a Gropparello del 30/09/2022	1.356,60				89.933,28	P	
R	44	2022	26/10/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	2.061,00				91.994,28	P	
R	45	2022	26/10/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE	Assicurazione alunni e personale	1.800,00				93.794,28	P	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					SCOLASTICA								
R	46	2022	26/10/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	1.863,00				95.657,28	P	
R	47	2022	26/10/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	6.746,30				102.403,58	N	
R	48	2022	08/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	2.160,00				104.563,58	P	
R	49	2022	08/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	423,00				104.986,58	P	
R	50	2022	08/11/2022	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PLESSI DI BENTIVOGLIO	6.754,00				111.740,58	N	
R	51	2022	08/11/2022	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	URG - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PLESSI DI SAN GIORGIO DI PIANO	9.546,00				121.286,58	N	
M	259	2022	21/11/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8C3884CEA SITO WEB + ASSISTENZA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022		50,00			121.236,58	N	
M	260	2022	21/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z8C3884CEA VERSAMENTO IVA SU SITO WEB + ASSISTENZA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022		11,00			121.225,58	N	
M	261	2022	21/11/2022	A0.3	GEOVITA SRL	CIG: Z4D3802B11 PROGETTO13.1.3A EDUGREEN - ACQUISTO SEMI PER ORTO BULBI E PIANTE OFFICINALI		1.054,44			120.171,14	N	
M	262	2022	21/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4D3802B11 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU PROGETTO13.1.3A EDUGREEN - ACQUISTO SEMI PER ORTO BULBI E PIANTE OFFICINALI		111,44			120.059,70	N	
M	263	2022	21/11/2022	P0.2	LIBRACCIO BOLOGNA OUTLET SRL	CIG: ZAE377A728 PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-86 - ACQUISTO LIBRI FACILE FACILE		145,80			119.913,90	N	
M	264	2022	21/11/2022	A0.5	FOND. REC.VAL.CAMPO FOSSOLI	CIG: Z703859AF6 VISITA AL MUSEO CAMPO DI FOSSOLI CLASSI 3 SC.SEC. 1° GRADO SGP DEL 4.11.2022		200,00			119.713,90	N	
M	265	2022	21/11/2022	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5937A4570 RINNOVO LICENZA RNW GOTO MEETING DAL 16.10.2022 AL 15.10.2023		204,00			119.509,90	N	
M	266	2022	21/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5937A4570 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO LICENZA RNW GOTO MEETING DAL 16.10.2022 AL 15.10.2023		44,88			119.465,02	N	
M	267	2022	21/11/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z9C333916A NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.10.2022		368,35			119.096,67	N	
M	268	2022	21/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z9C333916A VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.10.2022		81,04			119.015,63	N	
M	269	2022	21/11/2022	A0.2	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	CIG: Z4D38648E0 INTERVENTO SU LAVATRICE C/F BWE		100,00			118.915,63	N	
M	270	2022	21/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4D38648E0 VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO SU LAVATRICE C/F		22,00			118.893,63	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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			
					STATO PER IVA CON F24	BWE							
M	271	2022	21/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BOLOGNA	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		77,69			118.815,94	N	
M	272	2022	21/11/2022	P0.4	SANOMA ITALIA SPA	CIG: Z61379A4D6 CORSO DI FORMAZIONE "LA CLASSE COME COMUNITA' DI LETTORI"		2.100,00			116.715,94	N	
M	273	2022	21/11/2022	A0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z6C3831C94 ACQUISTO STAFFA A MURO FISSA TV		30,00			116.685,94	N	
M	274	2022	21/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6C3831C94 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO STAFFA A MURO FISSA TV		6,60			116.679,34	N	
M	275	2022	21/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD23735516 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		205,34			116.474,00	N	
M	276	2022	21/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZD23735516 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.INFANZIA A.S. 2022 2023		45,17			116.428,83	N	
R	52	2022	21/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	576,00				117.004,83	P	
R	53	2022	21/11/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	USCITA DIDATTICA FOSSOLI	68,20				117.073,03	P	
R	54	2022	22/11/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	USCITA DIDATTICA FOSSOLI	1.568,60				118.641,63	P	
R	55	2022	22/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	243,00				118.884,63	P	
R	56	2022	22/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/001716	472,43				119.357,06	N	
R	57	2022	22/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	BO - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) 2022/0240/07/0/03360/01/000026	76,00				119.433,06	N	
M	277	2022	23/11/2022	A0.2	I.C. DI MINERBIO	Versamento quota integrativa per l'Accordo di rete "Accogliere Insieme"		293,50			119.139,56	N	
R	58	2022	24/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	216,00				119.355,56	P	
M	278	2022	28/11/2022	A0.2	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO	COMPENSO DI TESORERIA ART.14 CONVENZIONE DI CASSA		800,00			118.555,56	N	
R	59	2022	28/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	243,00				118.798,56	P	
R	60	2022	28/11/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	862,40				119.660,96	P	
R	61	2022	29/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	270,00				119.930,96	P	
R	62	2022	29/11/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	30,80				119.961,76	P	
R	63	2022	05/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	126,00				120.087,76	P	
R	64	2022	05/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	215,60				120.303,36	P	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	65	2022	09/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	81,00				120.384,36	P	
R	66	2022	09/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	92,40				120.476,76	P	
R	67	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	11,40				120.488,16	P	
M	279	2022	15/12/2022	A0.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE		137.750,41			-17.262,25	N	
R	68	2022	15/12/2022	99.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CUP J71B21000310001 ID 264 CUP I41B21000300001 ANTICIPO 10 PINQUA COMUNE DI SAN	137.750,41				120.488,16	N	
R	69	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000245	1.000,00				121.488,16	N	
R	70	2022	16/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 2022/0820/07/0/01196/01/002350	4.347,32				125.835,48	N	
R	71	2022	19/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	153,00				125.988,48	P	
R	72	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	61,60				126.050,08	P	
R	73	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	22,05				126.072,13	P	
M	280	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI CANCELLO ESTERNO SEDE		4,50			126.067,63	N	
M	281	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI ENTRATA SCUOLA RODARI - BENTIVOGLIO		2,00			126.065,63	N	
M	282	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI CANCELLO PALESTRA PLESSO SAN GIORGIO		4,00			126.061,63	N	
M	283	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO PORTA CHIAVI		2,00			126.059,63	N	
M	284	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	MOUSE OTTICO PER ALUNNO CERTIFICATO		72,85			125.986,78	N	
M	285	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO BOTANICO		42,55			125.944,23	N	
M	286	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO CHIAVI ASCENSORE PIANO 3 SAN GIORGIO DI PIANO		3,00			125.941,23	N	
M	287	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	LIBRI PER ALUNNI DSA		36,15			125.905,08	N	
M	288	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO		8,00			125.897,08	N	
M	289	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI CANCELLO ENTRATAT SAN GIORGIO DI PIANO		3,00			125.894,08	N	
M	290	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	PENNARELLI PER LAVAGNA LUCIDA		7,00			125.887,08	N	
M	291	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	CAVO PER PC		15,98			125.871,10	N	
M	292	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	BLISTER PILE AAA		3,00			125.868,10	N	
M	293	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO		72,03			125.796,07	N	
M	294	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	CHIAVE A CRICCHETTO PER FRANTUMA TAPPI STAMPANTE 3D		20,00			125.776,07	N	
M	295	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO PILE AA PER STRUMENTI MUSICALI		3,00			125.773,07	N	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	296	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI CANCELLINO VIA BENTINI		3,00			125.770,07	N	
M	297	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO		19,00			125.751,07	N	
M	298	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	NASTRO ADESIVO PER PACCHI TRASLOCCO PLESSO G. RODARI		6,20			125.744,87	N	
M	299	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	NASTRO BIANCO E ROSSO PER DELIMITAZIONE SPAZI		7,50			125.737,37	N	
M	300	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	acquisto palloncini per accoglienza classi prime sc primaria		137,00			125.600,37	N	
M	301	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	copla chiavi sede centrale		1,50			125.598,87	N	
M	302	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	copla chiavi per portone centrale		3,00			125.595,87	N	
M	303	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	copla chiavi scuola Via Bentini		3,50			125.592,37	N	
M	304	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE ARMADIETTI		14,00			125.578,37	N	
M	305	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	COPIA CHIAVI CANCELLINO VIA BENTINI		1,50			125.576,87	N	
M	306	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	ACQUISTO AGENDE 2023 PER REGISTRAZIONE ASSENZA UFFICIO SEGRETERIA		64,00			125.512,87	N	
M	307	2022	22/12/2022	A0.2	DEVOTI ALESSANDRA	acquisto pile per strumenti musicali (mezza torcia, stilo e ministilo)		40,74			125.472,13	N	
M	308	2022	22/12/2022	P0.4	SARCONE FILOMENA	rimborso spese corso formazione per animatori digitali a Reggio Emilia		57,00			125.415,13	N	
R	74	2022	22/12/2022	99.1	ALESSANDRA DEVOTI	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				126.015,13	N	
R	75	2021	22/12/2022	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA			12.000,00		138.015,13	N	
R	76	2022	22/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	103,55				138.118,68	P	
R	77	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	9,00				138.127,68	P	
M	309	2022	23/12/2022	A0.5	MIRA ROBERTA	CIG: Z803866168 LEZIONE APPROFONDIMENTO VISITA CAMPO FOSSOLI 4-11-2022		160,00			137.967,68	N	
M	310	2022	23/12/2022	A0.5	TESORERIA F24EP	CIG: Z803866168 VERSAMENTO IRAP SU LEZIONE APPROFONDIMENTO VISITA CAMPO FOSSOLI 4-11-2022		17,00			137.950,68	N	
M	311	2022	23/12/2022	A0.5	TESORERIA F24EP	CIG: Z803866168 VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU LEZIONE APPROFONDIMENTO VISITA CAMPO FOSSOLI 4-11-2022		40,00			137.910,68	N	
R	78	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	27,00				137.937,68	P	
R	79	2022	27/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	5,45				137.943,13	P	
R	80	2022	27/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	582,50				138.525,63	N	
R	81	2022	31/12/2022	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	108,30				138.633,93	P	



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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	82	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	18,00				138.651,93	P		
Totale							319.493,28	368.717,16	48.661,79	35.186,38				
									Fondo Cassa Finale	138.651,93				

Data 15/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale