



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 138.651,93

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	2023	24/01/2023	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 ACCONTO SU FATTURA N S00138 - CABALGGIO STRUTTURATO		40.000,00			98.651,93	N	
M	2	2023	01/02/2023	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 SALDO FATTURA pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole		38.900,00			59.751,93	N	
M	3	2023	01/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 914849373F CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO IVA SU pon cablaggio strutturato e sicure nelle scuole		17.358,00			42.393,93	N	
R	1	2021	01/02/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici			96.258,00		138.651,93	N	
R	2	2022	01/02/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PIANO DI ZONA - PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO - SCUOLE - A.S. 2022/2023			6.420,43		145.072,36	N	
R	3	2023	01/02/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	MAGGIORE ACCERTAMENTO PIANO DI ZONA - PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO - SCUOLE - A.S. 2022/2023	89,57				145.161,93	N	
R	4	2023	01/02/2023	5.4	COMUNE DI CASTENASO	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALUNNO CERTIFICATO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTENASO	2.736,72				147.898,65	N	
R	5	2023	01/02/2023	6.12	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO INSEGNAMENTO DIALETTO NELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	40,00				147.938,65	N	
R	6	2023	01/02/2023	6.12	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO INS.DIALETTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI	40,00				147.978,65	N	
R	7	2023	01/02/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	198,00				148.176,65	P	
R	8	2023	01/02/2023	12.2	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,06				148.176,71	N	
M	4	2022	06/02/2023	A0.5	G-LAB SRL	CIG: Z5538EDE4D ATTIVITA' DIDATTICHE E DI LABORATORIO CLASSI 2C 2D SC.SEC. 1° SGP DEL 19.12.2022 21.12.2022				250,00	147.926,71	N	
M	5	2023	06/02/2023	A0.2	ARENA NICOLA	ACQUISTO FILES DETERMINE 2023		25,50			147.901,21	N	
M	6	2023	06/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z223884DC2 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023		1.275,00			146.626,21	N	
M	7	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: Z223884DC2 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE		280,50			146.345,71	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	DIGITALE MADISOFT SPA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023							
M	8	2023	06/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z783973950 ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		180,00			146.165,71	N	
M	9	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z783973950 VERSAMENTO IVA SU ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		39,60			146.126,11	N	
M	10	2023	06/02/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			146.013,61	N	
M	11	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			145.988,86	N	
M	12	2022	06/02/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023			112,50		145.876,36	N	
M	13	2022	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023			24,75		145.851,61	N	
M	14	2022	06/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022			254,39		145.597,22	N	
M	15	2023	06/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		185,50			145.411,72	N	
M	16	2023	06/02/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: Z5538EC6C5 ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO		179,80			145.231,92	N	
M	17	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5538EC6C5 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE SALA PROFESSORI SC. SEC. 1° GRADO SAN GIORGIO DI PIANO		39,56			145.192,36	N	
M	18	2022	06/02/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: ZB53890291 USCITA DIDATTICA ALLE ACQUE DI RIDRACOLI DEL 18.11.2022 3A 3C SC.SEC. 1° SGP			546,67		144.645,69	N	
M	19	2022	06/02/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZB53890291 IVA SU USCITA DIDATTICA ALLE ACQUE DI RIDRACOLI DEL 18.11.2022 3A 3C SC.SEC. 1° SGP			27,33		144.618,36	N	
M	20	2022	06/02/2023	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z2838A079B ASSISTENZA TECNICA MONTE ORE A SCALARE DAL 16.11.2022 ETIC SRL			1.250,00		143.368,36	N	
M	21	2022	06/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2838A079B IVA ASSISTENZA TECNICA MONTE ORE A SCALARE DAL 16.11.2022 ETIC SRL			275,00		143.093,36	N	
M	22	2022	06/02/2023	A0.3	PASSARINI ENRICO	CIG: Z3738FADEB ACQUISTO QUADERNO ALUNNO PER PROVE ZERO			600,00		142.493,36	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				
M	23	2022	06/02/2023	P0.4	ALMA MATER STUDIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI - PROGETTO APPI				1.360,00	141.133,36	N		
M	24	2022	06/02/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: 9487666DA7 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIATTICA 60 MESI DA DICEMBRE 2022 (ALUNNI)				2.292,00	138.841,36	N		
M	25	2022	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 9487666DA7 IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIATTICA 60 MESI DA DICEMBRE 2022 (ALUNNI)				504,24	138.337,12	N		
M	26	2022	06/02/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z623855484 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA DEL 4.11.22 A FOSSOLI CLASSI 3^ SC.SEC. 1° SGP E DEL 18.11.22 A RIDRACOLI 3A 3C SC. SEC.1° SGP				1.760,00	136.577,12	N		
M	27	2022	06/02/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z623855484 IVA SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA DEL 4.11.22 A FOSSOLI CLASSI 3^ SC.SEC. 1° SGP E DEL 18.11.22 A RIDRACOLI 3A 3C SC. SEC.1° SGP				176,00	136.401,12	N		
M	28	2023	06/02/2023	P0.4	SPERLARI CRISTINA	CORSO FORMAZIONE "A CACCIA DI PICCOLI E GRANDI PROBLEMI"		720,00				135.681,12	N	
M	29	2023	06/02/2023	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT D'ACCONTO SU CORSO DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA		180,00				135.501,12	N	
M	30	2023	06/02/2023	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT IRAP SU CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA SPERLARI CRISTINA		76,50				135.424,62	N	
M	31	2023	06/02/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 DOTT.SSA CESARI MIRIAM PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		3.043,25				132.381,37	N	
M	32	2023	06/02/2023	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	N. 9 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - N. 5 FORMAZIONE ANTINCENDIO DIC 22 E GEN 23 - N.2 FORMAZIONE P.S. - N. 4 AGG.TO PS -		2.465,00				129.916,37	N	
M	33	2023	09/02/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z5D39BC2C1 GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU 2023 SC.SEC.1° GRADO SGP		637,00				129.279,37	N	
R	9	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	231,50					129.510,87	P	
M	34	2023	22/02/2023	A0.3	SISTERS S.R.L.	CIG: ZC63998DDF acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica		2.134,00				127.376,87	N	
M	35	2023	22/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC63998DDF versamento IVA su acquisto carta da fotocopia formato A4 per Uffici e didattica		469,48				126.907,39	N	
M	36	2022	22/02/2023	A0.2	SISTERS S.R.L.	CIG: Z3638F8573 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23				629,27	126.278,12	N		
M	37	2022	22/02/2023	A0.2	TESORERIA	CIG: Z3638F8573 VERSAMENTO IVA SU				138,44	126.139,68	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	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23							
M	38	2023	22/02/2023	A0.2	SISTERS S.R.L.	CIG: Z3638F8573 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23		33,00			126.106,68	N	
M	39	2023	22/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3638F8573 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AS 2022-23		7,26			126.099,42	N	
M	40	2023	22/02/2023	A0.2	EUROCART S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		4.015,41			122.084,01	N	
M	41	2023	22/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		793,46			121.290,55	N	
M	42	2023	22/02/2023	P0.4	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO	CIG: ZBC379A4DA CORSO FORMAZIONE LA GEOMETRIA DEL FARE ASS.CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO		1.224,00			120.066,55	N	
M	43	2023	22/02/2023	P0.4	CRISTIAN LO MONACO - ASSOCIAZIONE CONDIVISO	CIG: Z11379A4D8 CORSO FORMAZIONE LA MATEMATICA E' UN GIOCO		918,00			119.148,55	N	
M	44	2023	22/02/2023	P0.4	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI CORSI FORMAZIONE LO MONACO CRISTIAN		420,00			118.728,55	N	
M	45	2022	22/02/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI	CIG: Z1135C6115 TESSERA RE MIDA A.S 2022-23			100,00		118.628,55	N	
M	46	2022	22/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z1135C6115 IVA SU TESSERA RE MIDA A.S 2022-23			22,00		118.606,55	N	
M	47	2023	22/02/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z6A39AA505 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA		1.200,00			117.406,55	N	
M	48	2023	22/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z6A39AA505 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA		264,00			117.142,55	N	
M	49	2023	22/02/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZB139AA48C RINNOVO ANTIVIRUS		375,00			116.767,55	N	
M	50	2023	22/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZB139AA48C VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS		82,50			116.685,05	N	
R	10	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	USCITA DIDATTICA DEL 2-02-2023 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO BOLOGNA	396,00				117.081,05	P	
R	11	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ITALIA	413,00				117.494,05	P	
R	12	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ITALIA	91,00				117.585,05	P	
R	13	2023	24/02/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	45,00				117.630,05	P	
R	14	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	INCONTRO ESPERTA ESTERNA SCRITTURA DI GUERRA IN UCRAINA	105,20				117.735,25	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	15	2023	24/02/2023	6.4	LAURA DI GENNARO	Laboratorio Opificio Golinelli del 19.12.2022	5,70				117.740,95	P	
M	51	2023	01/03/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.-PLURIAS PROCURATORE SPECIALE	CIG: Z0C37CE6DB COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023		10.568,00			107.172,95	N	
M	52	2023	01/03/2023	A0.3	UCA ASSICURAZIONE S.P.A.-PLURIAS PROCURATORE SPECIALE	CIG: Z0C37CE6DB COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2022 2023		592,00			106.580,95	N	
M	53	2023	01/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z433502C14 SERVIZIO POSTALE 2022		341,85			106.239,10	N	
M	54	2023	23/03/2023	P0.1	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA	CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		7.800,30			98.438,80	N	
M	55	2023	23/03/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z90388386C IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		1.716,07			96.722,73	N	
M	56	2023	23/03/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		6.838,50			89.884,23	N	
M	57	2023	23/03/2023	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00			87.592,23	N	
M	58	2023	23/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24			87.087,99	N	
M	59	2023	23/03/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		225,00			86.862,99	N	
M	60	2023	23/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			86.838,24	N	
M	61	2023	23/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			86.813,49	N	
M	62	2023	23/03/2023	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023		100,00			86.713,49	N	
M	63	2023	24/03/2023	A0.1	GSA INGEGNERIA SRL	CIG: Z4435179B5 SALDO INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		1.147,54			85.565,95	N	
M	64	2023	24/03/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z4435179B5 VERSAMENTO IVA SU INCARICO RSPP DAL 11.02.2022 AL 10.02.2023		252,46			85.313,49	N	
M	65	2023	27/03/2023	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z7C3A0698E ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA		2.545,00			82.768,49	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	66	2023	27/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z7C3A0698E VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA		559,90			82.208,59	N	
M	67	2023	27/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z433A1E748 ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023		150,00			82.058,59	N	
M	68	2023	27/03/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZF33A03C2C RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP		500,00			81.558,59	N	
M	69	2023	27/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZF33A03C2C IVA SU RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ASSISTENZA E LICENZA CENTRALINO VOIP		110,00			81.448,59	N	
M	70	2023	27/03/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z07399A0FC ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO		1.034,38			80.414,21	N	
M	71	2023	27/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z07399A0FC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FORNITURA PRIMO SOCCORSO		207,45			80.206,76	N	
M	72	2023	27/03/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		163,24			80.043,52	N	
M	73	2023	27/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		35,91			80.007,61	N	
M	74	2023	27/03/2023	P0.2	PEPE GRAZIA MARIA TATIANA	CIG: Z753A1E708 PRESTAZIONE D'OPERA TRADUTTRICE LIBRO DIARIO DI GUERRA		312,00			79.695,61	N	
M	75	2023	27/03/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		360,00			79.335,61	N	
M	76	2023	27/03/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3639A6ECE VERSAMENTO IVA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		36,00			79.299,61	N	
M	77	2023	27/03/2023	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	CIG: ZBD3877998 NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		992,87			78.306,74	N	
M	78	2023	27/03/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZBD3877998 VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		49,64			78.257,10	N	
M	79	2023	28/03/2023	A0.3	ALMADIPLOMA	quota associativa annuale esercizio 2022		50,00			78.207,10	N	
M	80	2023	28/03/2023	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	corso aggiornamento rischio medio antincendio 2 quote del 20 e 24.02.2023		270,00			77.937,10	N	
R	16	2023	28/03/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	INCONTRO ESPERTA ESTERNA SCRITTURA DI GUERRA IN UCRAINA	198,00				78.135,10	P	
R	17	2023	28/03/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ITALIA	91,00				78.226,10	P	
R	18	2023	28/03/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE	Assicurazione alunni e personale	45,00				78.271,10	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	19	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	MUSEO MAMBO 9-03-2023 CLASSI 4^B e 4^E	396,00				78.667,10	P	
R	20	2023	28/03/2023	6.11	UNINDUSTRIA BOLOGNA	PROG. SET 2022-23 RATA 1 2023-01-03 12 03 26.093	5.500,00				84.167,10	N	
R	21	2023	28/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	20.105,66				104.272,76	N	
R	22	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	PULLMAN MUSEO PATRIMONIO INDUSTRIALE CLASSE 4^A e C	396,10				104.668,86	P	
R	23	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	207,00				104.875,86	P	
R	24	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	PARCO SIGURTA' cl 3 e 4 A Don Milani - 28-03-2023 noleggio pullman	570,00				105.445,86	P	
R	25	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	189,00				105.634,86	P	
R	26	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	195,50				105.830,36	P	
R	27	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli e mostra 1^B del 17-03-2023	190,00				106.020,36	P	
R	28	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	PARCO SIGURTA' cl 3 e 4 A Don Milani - 28-03-2023 noleggio pullman	38,00				106.058,36	P	
R	29	2023	03/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ITALIA	14,00				106.072,36	P	
R	30	2023	03/04/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	9,00				106.081,36	P	
M	81	2023	17/04/2023	P0.1	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA	CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		6.241,86			99.839,50	N	
M	82	2023	17/04/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z90388386C VERSAMENTO IVA SU PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA 2022-23		1.373,21			98.466,29	N	
M	83	2023	17/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z723A30E53 RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School		424,00			98.042,29	N	
M	84	2023	17/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z723A30E53 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO Lex For School		16,96			98.025,33	N	
M	85	2023	17/04/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		2.385,25			95.640,08	N	
M	86	2023	17/04/2023	A0.5	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		550,00			95.090,08	N	
M	87	2023	17/04/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZE039D5E90 IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		55,00			95.035,08	N	
M	88	2023	17/04/2023	A0.5	G-LAB SRL	CIG: Z673963EA2 ATTIVITA' DIDATTICHE E DI LABORATORIO CLASSI 1A -1B-1C-2A -2B -SC. SEC. 1A-		750,00			94.285,08	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			
						SGP DEL 11.01.2023 - 24-03.2023							
M	89	2023	17/04/2023	A0.3	PRINK SPA	CIG: ZC53A33C3A ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO		57,36			94.227,72	N	
M	90	2023	17/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZC53A33C3A VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTE S INFANZIA BENTIVOGLIO		12,62			94.215,10	N	
M	91	2023	17/04/2023	A0.5	FONDAZIONE GOLINELLI	CIG: Z9E3A325F3 MOSTRA OPIFICIO GOLINELLI CLASSI PRIME SC. SEC. 1à GRADO SGP 17-24 marzo 2023		256,00			93.959,10	N	
M	92	2023	17/04/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z203881D2D ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE		416,00			93.543,10	N	
M	93	2023	17/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z203881D2D VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 CAMPUSTORE		91,52			93.451,58	N	
M	94	2023	17/04/2023	A0.2	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	CIG: Z5B3A642A9 ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA		777,79			92.673,79	N	
M	95	2023	17/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5B3A642A9 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CUCINA A INDUZIONE PER LABORATORIO DI CUCINA		171,11			92.502,68	N	
M	96	2023	17/04/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		19,80			92.482,88	N	
M	97	2023	17/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		4,36			92.478,52	N	
M	98	2023	17/04/2023	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZAE3982479 CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE		120,00			92.358,52	N	
M	99	2023	17/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZAE3982479 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - TARGHE		26,40			92.332,12	N	
M	100	2023	17/04/2023	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZE63845BC2 CUP: I49J22000360006 ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN		120,00			92.212,12	N	
M	101	2023	17/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZE63845BC2 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TARGHE PON EDUGREEN		26,40			92.185,72	N	
M	102	2023	18/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		173,26			92.012,46	N	
M	103	2023	18/04/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		720,00			91.292,46	N	
M	104	2023	18/04/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3639A6ECE VVERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA		72,00			91.220,46	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	DIDATTICA MUSEO BOLOGNA							
M	105	2023	18/04/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			91.107,96	N	
M	106	2023	18/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			91.083,21	N	
M	107	2023	18/04/2023	P0.4	I.C. DI ARGELATO	Accordo di rete di scopo Per la Formazione docente- Corso di Didattica della Matematica a.s. 2022/2023		600,00			90.483,21	N	
R	31	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	693,50				91.176,71	P	
R	32	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	760,00				91.936,71	P	
R	33	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro inglese	176,00				92.112,71	P	
R	34	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	570,00				92.682,71	P	
R	35	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	247,00				92.929,71	P	
R	36	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro inglese	424,00				93.353,71	P	
R	37	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	TRASPORTO SCOLASTICO MUSEO DELLA MUSICA -BO - 19.04.2023	396,00				93.749,71	P	
R	38	2022	26/04/2023	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			6.927,42		100.677,13	N	
R	39	2023	26/04/2023	6.11	UNINDUSTRIA BOLOGNA	SET 2022-23 II RATA 2023-04-04 13 40 28.237	5.500,00				106.177,13	N	
R	40	2021	26/04/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA			15.071,79		121.248,92	N	
R	41	2021	26/04/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA A SCUOLA			8.497,39		129.746,31	N	
R	42	2023	26/04/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	Finanziamento progetto "Un Pedagogista a scuola"	4.287,20				134.033,51	N	
R	43	2023	26/04/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	CIG0000000000 SALDO CONTRIBUTOPROGETTO "PEDAGOGISTA A SCUOLA" A.S. 2021-2022	2.215,41				136.248,92	N	
R	44	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro inglese	376,00				136.624,92	P	
R	45	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	85,50				136.710,42	P	
R	46	2023	04/05/2023	6.5	OMAR LARINI	Assicurazione alunni e personale	9,00				136.719,42	P	
R	47	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGI A MANTOVA DEL 8/5/2023 CL 4'B e E PRIMARIA SGP	1.129,99				137.849,41	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	48	2023	04/05/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	9,00				137.858,41	P	
R	49	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2 PLESSO UNGARETTI - RIDRACOLI E FORESTE CASENTINESI	40,00				137.898,41	P	
R	50	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	6,00				137.904,41	P	
R	51	2023	04/05/2023	6.10	COMITATO GENITORI DI SAN GIORGIO DI PIANO	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALUNNI	2.500,00				140.404,41	N	
R	52	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGI A MANTOVA DEL 8/5/2023 CL 4^B e E PRIMARIA SGP	1.080,86				141.485,27	P	
R	53	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 A e B-PARMA PLESSO COLOMBO	402,50				141.887,77	P	
R	54	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2 PLESSO UNGARETTI - RIDRACOLI E FORESTE CASENTINESI	40,00				141.927,77	P	
R	55	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 PLESSO UNGARETTI - RAVENNA	1.188,50				143.116,27	P	
R	56	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 A e B-PARMA PLESSO COLOMBO	315,00				143.431,27	P	
R	57	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE FATTORIA OLTREMARE DI ANZOLA 1 e 2A DON MILANI	551,00				143.982,27	P	
R	58	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 C e D - PARMA PLESSO COLOMBO	402,50				144.384,77	P	
R	59	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2 PLESSO UNGARETTI - RIDRACOLI E FORESTE CASENTINESI	1.832,00				146.216,77	P	
R	60	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE RICCIONE 3^E e B PRIMARIA SGP	308,00				146.524,77	P	
R	61	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI	280,00				146.804,77	P	
R	62	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 1^A e E PRIMARIA SGP	31,40				146.836,17	P	
R	63	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 2B E 2E PLESSO PRIMARIA SGP	310,50				147.146,67	P	
R	64	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 2A E C PLESSO PRIMARIA SGP	40,00				147.186,67	P	
R	65	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI	24,00				147.210,67	P	
R	66	2022	19/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità			14.966,77		162.177,44	N	
M	108	2023	22/05/2023	P0.1	ASCARI ALESSANDRO	PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23		215,65			161.961,79	N	
M	109	2023	22/05/2023	P0.1	BALLESÌ ELISABETTA	PROGETTO SET A.S. 2022-23		172,52			161.789,27	N	
M	110	2023	22/05/2023	P0.1	D'APOTE PRIMIANO	PROGETTO SET A.S. 2022-23		691,14			161.098,13	N	
M	111	2023	22/05/2023	P0.1	DEGHENGI DIANA	PROGETTO SET A.S. 2022-23		717,73			160.380,40	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	112	2023	22/05/2023	P0.1	LEOTTA MARIA CRISTINA	PROGETTO SET A.S. 2022-23		1.731,29			158.649,11	N	
M	113	2023	22/05/2023	P0.1	MALAGUTI MASSIMILIANO	PROGETTO SET A.S. 2022-23		71,31			158.577,80	N	
M	114	2023	22/05/2023	P0.1	RIVELA FIORENZA	PROGETTO SET A.S. 2022-23		1.458,31			157.119,49	N	
M	115	2023	22/05/2023	P0.1	ZAMBELLI ELISABETTA	PROGETTO S.E.T. A.S. 2022-23		372,03			156.747,46	N	
M	116	2023	22/05/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT FO.DO CREDITO SI PROGETTO SET A.S. 2022-23		28,81			156.718,65	N	
M	117	2023	22/05/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT INPDAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		2.716,29			154.002,36	N	
M	118	2023	22/05/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT INPS SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		75,00			153.927,36	N	
M	119	2023	22/05/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT IRPEF SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		2.048,03			151.879,33	N	
M	120	2023	22/05/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT IRAP SU PROGETTO SET A.S. 2022-23		699,64			151.179,69	N	
M	121	2023	23/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 conto contrattuale poste italiane anno 2023		37,72			151.141,97	N	
M	122	2023	23/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: ZBC3A3AC84 ACQUISTO BERGANTINI 2023		72,00			151.069,97	N	
M	123	2023	23/05/2023	A0.5	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	CIG: Z1E38A4C7C TEATRO LINGUA FRANCESE 2022-23 SEC 1^GRADO		1.200,00			149.869,97	N	
M	124	2023	23/05/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		4.488,50			145.381,47	N	
M	125	2023	23/05/2023	P0.1	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA	CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		4.527,28			140.854,19	N	
M	126	2023	23/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		996,00			139.858,19	N	
M	127	2023	23/05/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z203A435E5 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO		196,80			139.661,39	N	
M	128	2023	23/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z203A435E5 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARINO		41,92			139.619,47	N	
M	129	2023	23/05/2023	A0.2	ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	CIG: ZA53AEF5A4 ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI		32,78			139.586,69	N	
M	130	2023	23/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZA53AEF5A4 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CORDLESS E PILE RICARICABILI		7,21			139.579,48	N	
M	131	2023	23/05/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			139.466,98	N	
M	132	2023	23/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATERE A3 DAL 1-12-2022 AL		24,75			139.442,23	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			
						31-12-2023							
M	133	2023	23/05/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: ZA23A48318 VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023		700,95			138.741,28	N	
M	134	2023	23/05/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZA23A48318 VERSAMENTO IVA SU VISITA IDROMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI CLASSI 2^ SC. SEC. 1GRADO BENTIVOGLIO DEL 05 05 2023		35,05			138.706,23	N	
M	135	2023	23/05/2023	A0.3	MICROCHIP SRL	CIG: ZF238825BC ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA		47,93			138.658,30	N	
M	136	2023	23/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZF238825BC VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TECNOLOGIA A S 2022 2023 INFORMATICA		10,55			138.647,75	N	
M	137	2023	23/05/2023	A0.5	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		1.180,00			137.467,75	N	
M	138	2023	23/05/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		118,00			137.349,75	N	
M	139	2023	23/05/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z3639A6ECE NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		360,00			136.989,75	N	
M	140	2023	23/05/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3639A6ECE VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MUSEO BOLOGNA		36,00			136.953,75	N	
M	141	2023	23/05/2023	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: ZE93AA4349 VISITA MUSEO MOSAICO TAMO-RAVENNA DEL 09.05.2023 CLASSI PRIME SC.SEC. 1° BENTIVOGLIO		282,00			136.671,75	N	
M	142	2023	23/05/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z1D388C116 VISITA GUIDATA A MANTOVA IMBARCO E PRANZO 4B 4E PRIMARIA SGP DEL 08.05.2023		1.507,50			135.164,25	N	
M	143	2023	23/05/2023	P0.2	TIGER ITALIA 1 SRL	CIG: Z433B0985C ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO		227,45			134.936,80	N	
M	144	2023	23/05/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z433B0985C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI DISEGNO		50,05			134.886,75	N	
M	145	2023	25/05/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS	CIG: Z223A1E736 CONTRATTO ASSOCIAZIONE MUVet PROGETTO DANZA EDUCATIVA		1.000,00			133.886,75	N	
M	146	2023	25/05/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 ACQUISTO ESTRATTORE OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA SMART GARDEN PON EDUGREEN CAMPUSTORE SRL		3.071,80			130.814,95	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			
M	147	2023	25/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ESTRATTORE OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA SMART GARDEN PON EDUGREEN		675,80			130.139,15	N	
M	147	2023	25/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ESTRATTORE OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA SMART GARDEN PON EDUGREEN		-675,80			130.814,95	N	A
M	148	2023	25/05/2023	A0.3	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		1.470,00			129.344,95	N	
M	149	2023	25/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		323,40			129.021,55	N	
M	149	2023	25/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		-323,40			129.344,95	N	A
M	150	2023	25/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI	CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 71/2022/63683 IDENTIFICATIVO PROCEDURA 07184202300000167000		2.122,72			127.222,23	N	
M	151	2023	25/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO	CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO N 68/2022/81727 IDENTIFICATIVO PROCEDURA 06884202200012654000		4.955,51			122.266,72	N	
R	67	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 4^A e C PLESSO PRIMARIA SGP	420,00				122.686,72	P	
R	68	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 1^A e E PRIMARIA SGP	361,10				123.047,82	P	
R	69	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO A MANTOVA 2A e B 17-05 PLESSO COLOMBO	694,00				123.741,82	P	
R	70	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO A MANTOVA 2C e D 18-05 PLESSO COLOMBO	717,50				124.459,32	P	
R	71	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE A COMACCHIO 5A e B PLESSO RODARI	576,00				125.035,32	P	
R	72	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE A SASSUOLO 2A e B PLESSO RODARI	645,00				125.680,32	P	
R	73	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 2A e C PLESSO PRIMARIA SGP	707,00				126.387,32	P	
R	74	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 2B e 2E PLESSO PRIMARIA SGP	270,00				126.657,32	P	
R	75	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE 4^A e C PLESSO PRIMARIA SGP	532,00				127.189,32	P	
R	76	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 1 C e D -	332,50				127.521,82	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	PARMA PLESSO COLOMBO							
R	77	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO A MANTOVA 2A e B 17-05 PLESSO COLOMBO	35,00				127.556,82	P	
R	78	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 1^A e E PRIMARIA SGP	361,10				127.917,92	P	
R	79	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 1^B PRIMARIA SGP	345,40				128.263,32	P	
R	80	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE RICCIONE 3^E e B PRIMARIA SGP	308,00				128.571,32	P	
R	81	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE PARMA CLASSI 3^A 26-05 + LAB. PLANETARIO SAN GIOVANNI PLESSO COLOMBO	1.680,00				130.251,32	P	
R	82	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI	1.736,00				131.987,32	P	
R	83	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA (VIAGGIO+GUIDA) CLASSI 5^B e E PRIMARIA SGP	1.164,40				133.151,72	P	
R	84	2023	25/05/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Assicurazione alunni e personale	9,00				133.160,72	P	
R	85	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO A MANTOVA 2C e D 18-05 PLESSO COLOMBO	17,50				133.178,22	P	
R	86	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA 5A e C PLESSO PRIMARIA SGP 25-05	19,50				133.197,72	P	
R	87	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	LAB. PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^A e B PLESSO COLOMBO	4,00				133.201,72	P	
R	88	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Laboratorio Fondazione Golinelli	6,50				133.208,22	P	
R	89	2023	25/05/2023	6.12	ASD "QUASI ATLETI"	DONAZIONE DA QUASI ATLETI PER SAN GIORGIO TEN	3.500,00				136.708,22	N	
R	90	2022	25/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			2.793,16		139.501,38	N	
M	152	2023	30/05/2023	A0.5	ZUCCHINI DEBORA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		160,00			139.341,38	N	
M	153	2023	30/05/2023	A0.5	AUDINO SIMONE	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00			139.229,38	N	
M	154	2023	30/05/2023	A0.5	FILANCIA ANTONELLA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00			139.117,38	N	
M	155	2023	30/05/2023	A0.5	ARDIZZONI GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		160,00			138.957,38	N	
M	156	2023	30/05/2023	A0.5	BETTONI STEFANIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00			138.845,38	N	
M	157	2023	30/05/2023	A0.5	TRUSHCHENKOVA IRYNA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND		88,00			138.757,38	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			
						PRIMO GRADO BENTIVOGLIO							
M	158	2023	30/05/2023	A0.5	FILANCIA ANTONELLA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		136,00			138.621,38	N	
M	159	2023	30/05/2023	A0.5	ANTINORI FLAVIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		152,00			138.469,38	N	
M	160	2023	30/05/2023	A0.5	SOLERA BARBARA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO BENTIVOGLIO		112,00			138.357,38	N	
M	161	2023	30/05/2023	A0.5	FILANCIA ANTONELLA	RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^A PLESSO UNGARETTI		664,00			137.693,38	N	
M	162	2023	30/05/2023	A0.5	ANTINORI FLAVIA	RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^B PLESSO UNGARETTI		768,00			136.925,38	N	
M	163	2023	30/05/2023	A0.5	SOLERA BARBARA	RESTITUZIONE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE RIDRACOLI CLASSI 3^C PLESSO UNGARETTI		608,00			136.317,38	N	
R	91	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE PARMA CLASSI 3^A 26-05 + LAB. PLANETARIO SAN GIOVANNI PLESSO COLOMBO	160,00				136.477,38	P	
R	92	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE PARMA CLASSE 3^D 26-05 PLESSO COLOMBO	16,00				136.493,38	P	
M	164	2023	05/06/2023	A0.5	CESTONE ESTER	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^A PLESSO RODARI		365,50			136.127,88	N	
M	165	2023	05/06/2023	A0.5	ARDIZZONI GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE SASSUOLO 19-05-2023 CLASSE 2^B PLESSO RODARI		279,50			135.848,38	N	
M	166	2023	05/06/2023	A0.5	FESTI FEDERICA	RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^B PLESSO RODARI		320,00			135.528,38	N	
M	167	2023	05/06/2023	A0.5	RICCI VITTORIO	RIMBORSO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE COMACCHIO 5^A PLESSO RODARI		320,00			135.208,38	N	
M	168	2023	05/06/2023	A0.5	BOCCHI MARA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50			135.122,88	N	
M	169	2023	05/06/2023	A0.5	CARBONE ROSA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^B PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		94,50			135.028,38	N	
M	170	2023	05/06/2023	A0.5	VIRGILI PATRIZIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		103,50			134.924,88	N	
M	171	2023	05/06/2023	A0.5	GAMBERINI ELISA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 2^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		94,50			134.830,38	N	
M	172	2023	05/06/2023	A0.5	BERLINGERI IRENE PAOLA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		103,50			134.726,88	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	173	2023	05/06/2023	A0.5	BOLCATO STEFANIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 1^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50			134.641,38	N	
M	174	2023	05/06/2023	A0.5	STIMOLO GRAZIELLA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^A PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		112,50			134.528,88	N	
M	175	2023	05/06/2023	A0.5	CORTESE NATASCIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^C PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		85,50			134.443,38	N	
M	176	2023	05/06/2023	A0.5	BRIGHENTI SILVIA	RIMBORSO QUOTE TEATRO LINGUA INGLESE CLASSE 3^D PLESSO SEC PRIMO GRADO COLOMBO		66,50			134.376,88	N	
R	93	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro inglese	168,00				134.544,88	P	
M	177	2023	06/06/2023	A0.5	GHEDINI FEDERICA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 1A PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		103,50			134.441,38	N	
M	178	2023	06/06/2023	A0.5	BOTTAZZI JESSICA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 2C PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		85,50			134.355,88	N	
M	179	2023	06/06/2023	A0.5	D'APICE SIMONA	RIMBORSO QUOTE TEATRO INGLESE CLASSE 3B PLESSO SC SECOND PRIMO GRADO COLOMBO		85,50			134.270,38	N	
R	94	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Scuola 4.0Azione 1 Next generation classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-1021 - CUP: I44D23000180001	104.322,82				238.593,20	N	
R	95	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2^A e C PRIMARIA SGP - CASA DELLE FARFALLE LAB 28.09.2023	608,00				239.201,20	P	
R	96	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE PARMA CLASSI 3^A 26-05 + LAB. PLANETARIO SAN GIOVANNI PLESSO COLOMBO	20,00				239.221,20	P	
R	97	2023	08/06/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	5,00				239.226,20	P	
R	98	2023	19/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2^B e E PRIMARIA SGP - CASA DELLE FARFALLE LAB 29.09.202	160,00				239.386,20	P	
R	99	2023	19/06/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ITALIA	7,00				239.393,20	P	
R	100	2023	19/06/2023	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI VINCITORI PER I PROGETTI RICONOSCIUTI MERITEVOLI DEL PREMI	4.500,00				243.893,20	N	
M	180	2023	21/06/2023	A0.3	FORONI ALESSIO	CIG: ZC235FEAB3 CUP: I49J21004450006 PON FSER CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INCATICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'		1.523,12			242.370,08	N	
M	181	2023	21/06/2023	P0.1	IL GERMOGLIO DI GERACI ORNELLA	CIG: Z90388386C PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		5.509,79			236.860,29	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	182	2023	21/06/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z90388386C versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		1.076,53			235.783,76	N	
M	183	2023	21/06/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z90388386C versamento iva su PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		135,63			235.648,13	N	
M	184	2023	21/06/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		5.346,25			230.301,88	N	
M	185	2023	21/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE 2023		84,82			230.217,06	N	
M	186	2023	21/06/2023	A0.5	VIVIANI FRANCESCA ROMANA	CIG: Z213AF603B VISITA GUIDATA A VERONA DEL 12.05.2023 5E PRIMARIA SGP		200,00			230.017,06	N	
M	187	2023	21/06/2023	A0.5	BAUMGARTEN FRANKLIN	CIG: Z693AF6007 VISITA GUIDA A VERONA DEL 12.05.2023 5B PRIMARIA SGP		200,00			229.817,06	N	
M	188	2023	21/06/2023	A0.5	AGENT.TER	CIG: Z9F3AF65C2 VISITA GUIDATA E LABORATORIO MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA S.GIOVANNI IN PERSICETO CLASI 3^ S.SEC. 1^ SGP		180,00			229.637,06	N	
M	189	2023	21/06/2023	A0.5	ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z0B3BO1788 VISITA GUIDATA A PARMA CLASSI TERZE SC.SEC. 1 GRADO SGP DEL 26.05.2023		122,00			229.515,06	N	
M	190	2023	21/06/2023	P0.2	LUCA CRISAFULLI	CIG: Z433ACFFB3 NOLEGGIO ATTREZZATURE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO		300,00			229.215,06	N	
M	191	2023	21/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS	CIG: Z573A986E7 PROGETTO DANZA CREATIVA CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA SGP		1.900,00			227.315,06	N	
M	192	2023	21/06/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z5239D5E87 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI		1.240,00			226.075,06	N	
M	193	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5239D5E87 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 COSEPURI		124,00			225.951,06	N	
M	194	2023	21/06/2023	A0.5	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		500,00			225.451,06	N	
M	195	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		50,00			225.401,06	N	
M	196	2023	21/06/2023	A0.5	SACA SOC.COOP.A.R.L.	CIG: ZCE39D5E9D SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		1.718,18			223.682,88	N	
M	197	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZCE39D5E9D VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		171,82			223.511,06	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	198	2023	21/06/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: Z5C3B5A383 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		68,57			223.442,49	N	
M	199	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5C3B5A383 VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		3,43			223.439,06	N	
M	200	2023	21/06/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		3.643,01			219.796,05	N	
M	201	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		744,70			219.051,35	N	
M	202	2023	21/06/2023	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00			216.759,35	N	
M	203	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24			216.255,11	N	
M	204	2023	21/06/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			216.142,61	N	
M	205	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			216.117,86	N	
M	206	2023	21/06/2023	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: Z783973950 ACCESSO SERVIZIO ON LINE ANNO 2023 MEDIASOFT		180,00			215.937,86	N	
M	207	2023	21/06/2023	A0.2	IRRIGARDEN SRL	CIG: Z123B01389 ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		231,76			215.706,10	N	
M	208	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z123B01389 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		50,99			215.655,11	N	
M	209	2023	21/06/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z943B6B08C SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023		140,00			215.515,11	N	
M	210	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z943B6B08C VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO CONTROLLO BACKUP ANNUALE 2023		30,80			215.484,31	N	
M	211	2023	21/06/2023	A0.2	FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	CIG: ZCC3B7DBFA ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		154,55			215.329,76	N	
M	212	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZCC3B7DBFA VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		34,00			215.295,76	N	
M	213	2023	21/06/2023	A0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z873ABECDE ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM		132,00			215.163,76	N	
M	214	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA	CIG: Z873ABECDE VERSAMENTO IVA		29,04			215.134,72	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 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM							
M	215	2023	21/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L	CIG: Z673ACFE9E ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA		467,04			214.667,68	N	
M	216	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z673ACFE9E VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI E CANCELLERIA		102,75			214.564,93	N	
R	101	2023	27/06/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	PROGETTO DANZA EDUCATIVO 1^ e 2^ PLESSO DON MILANI - SAN MARINO	260,00				214.824,93	P	
R	102	2023	27/06/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 18-11-2022	30,80				214.855,73	P	
R	103	2023	27/06/2023	8.5	MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO 7540245961121514892889	180,00				215.035,73	N	
M	217	2023	29/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0537B9992 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO FIORIERE PON EDUGREEN		323,40			214.712,33	N	
M	218	2023	29/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3A37A3F0B CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ESTRATTORE DI OLIO ESSENZIALI E SERRA IDROPONICA		675,80			214.036,53	N	
M	219	2023	29/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z3737A3F37 CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO EDUGREEN LEROY MERLIN		1.181,63			212.854,90	N	
M	220	2023	04/08/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: ZA038838D0 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA 22-23		3.278,25			209.576,65	N	
R	104	2020	08/08/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	Finanziamento per Progetti didattici 19/20 Unione Reno Galliera			2.600,00		212.176,65	N	
R	105	2022	08/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5			67.424,93		279.601,58	N	
M	221	2023	09/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 conto contrattuale poste italiane anno 2023		84,08			279.517,50	N	
M	222	2023	09/08/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			279.405,00	N	
M	223	2023	09/08/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			279.380,25	N	
M	224	2023	09/08/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z5239D5E87 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 VERONA CLASSI 5^B e E		695,00			278.685,25	N	
M	225	2023	09/08/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5239D5E87 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN		69,50			278.615,75	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	USCITE DIDATTICHE 2023							
M	226	2023	09/08/2023	P0.4	ATTI LETIZIA	CIG: ZE43B2947F FORMAZIONE DIGITALE		360,00			278.255,75	N	
M	227	2023	09/08/2023	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	CIG: ZBD3877998 NTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		4.179,29			274.076,46	N	
M	228	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZBD3877998 VERSAMENTO IVA SU INTERVENTO EDUCATIVON A FAVORE DELLA MINORE M.R. SC. SEC. 1 GRADO BENTIVOGLIO CLASSE 1A		208,96			273.867,50	N	
M	229	2023	09/08/2023	A0.2	EUROCARD S.R.L.	CIG: Z86374BD06 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		127,83			273.739,67	N	
M	230	2023	09/08/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z86374BD06 IVA SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI A.S. 2022-2023		22,92			273.716,75	N	
M	231	2023	09/08/2023	P0.2	CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z0138B138C attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,		5.675,49			268.041,26	N	
M	232	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z0138B138C VERSAMENTO IVA su attività sportello di ascolto, osservazioni nelle classi e consulenza educativa rivolto ad alunni,		764,51			267.276,75	N	
M	233	2023	09/08/2023	A0.5	SICULI DANILO	RIMBORSO PER VERSAMENTO DUPLICATO		39,00			267.237,75	N	
M	234	2023	09/08/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		4.974,83			262.262,92	N	
M	235	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		291,05			261.971,87	N	
M	236	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		105,33			261.866,54	N	
M	237	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDA3963D46 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		698,09			261.168,45	N	
M	238	2023	09/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z73396390B CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		12.311,50			248.856,95	N	
M	239	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z73396390B CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON		2.708,53			246.148,42	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			
						AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	240	2023	09/08/2023	A0.3	EDUTECH S.R.L.	CIG: Z2C3919530 CUP: I44D22000360006 ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		37.980,00			208.168,42	N	
M	241	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2C3919530 CUP: I44D22000360006 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA		8.355,60			199.812,82	N	
M	242	2023	09/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE GLI ACCHIAPPAPENSIERI	CIG: Z2738ABBE CUP: I44C22000690001 ESPERTO ESTERNO POC FSE SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A		6.885,25			192.927,57	N	
M	243	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z2738ABBE CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ESPERTO ESTRNO POC APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A		1.514,76			191.412,81	N	
M	244	2023	09/08/2023	P0.2	LABONIA LUIGI	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO		1.078,29			190.334,52	N	
M	245	2023	09/08/2023	P0.2	CASSA GIULIA	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR		456,67			189.877,85	N	
M	246	2023	09/08/2023	P0.2	CORSELLO LUCIA	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR (2 MODULI)		924,24			188.953,61	N	
M	247	2023	09/08/2023	P0.2	TOLVE ANNAMARIA	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO		1.078,29			187.875,32	N	
M	248	2023	09/08/2023	P0.2	DE RAFFELE BRUNELLA	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO ESPERTO (2 MODULI)		2.156,58			185.718,74	N	
M	249	2023	09/08/2023	P0.2	SALTARELLI NATALIA	POC FSE AZIONE 10.2.2A - COMPENSO NETTO TUTOR		462,13			185.256,61	N	
M	250	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		31,63			185.224,98	N	
M	251	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		2.981,53			182.243,45	N	
M	252	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR FSE AZIONE 10.2.2A		10,79			182.232,66	N	
M	253	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		767,97			181.464,69	N	
M	254	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI FSE AZIONE 10.2.2A		2.052,06			179.412,63	N	
R	106	2023	09/08/2023	5.4	COMUNE DI CASTENASO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALUNNORESIDENTE COMUNE DI CASTENASO - 2A TRANCHE A.S.22	4.105,08				183.517,71	N	
R	107	2023	09/08/2023	99.2	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA 5A e C PLESSO PRIMARIA SGP 25-05	39,00				183.556,71	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	108	2023	09/08/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD 2023COMUNE DI BENTIVOGLIO - NO RIT. 4 SPER-375-2023	6.572,00				190.128,71	N	
R	109	2023	09/08/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAD 2023SAN GIORGIO DI PIANO - NO RIT.4 SPER-375-2023	9.452,00				199.580,71	N	
R	110	2022	09/08/2023	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			8.186,44		207.767,15	N	
R	111	2022	09/08/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 Non uno di meno			8.963,66		216.730,81	N	
M	255	2023	10/08/2023	A0.3	ASCARI ALESSANDRO	CUP: I49J22000360006 INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA'		131,17			216.599,64	N	
M	256	2023	10/08/2023	A0.3	DEVOTI ALESSANDRA	CUP: I49J22000360006 PON EDUGREEN - INCARICO		327,74			216.271,90	N	
M	257	2023	10/08/2023	A0.3	MASOTTI MICAELA	CUP: I49J22000360006 PON EDUGREEN INCARICO PROGETTISTA		620,05			215.651,85	N	
M	258	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU COMPENSI PON EDUGREEN		546,98			215.104,87	N	
M	259	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSI PON EDUGREEN		5,80			215.099,07	N	
M	260	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSI PON EDUGREEN		426,88			214.672,19	N	
M	261	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J22000360006 VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI PON EDUGREEN		140,89			214.531,30	N	
M	262	2023	10/08/2023	P0.2	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS	CIG: ZF83BE38A1 CUP: I44C22000700001 PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO TUTOR		900,00			213.631,30	N	
M	263	2023	10/08/2023	P0.2	OLTREMODO SOC. COOP SOCIALE ONLUS	CIG: Z423BE3994 CUP: I44C22000700001 PON FSE- AZIONE 10.2.2A CONTRATTO ESPERTO ESTERNO		2.100,00			211.531,30	N	
M	264	2023	10/08/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			211.418,80	N	
M	265	2023	10/08/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			211.394,05	N	
M	266	2023	10/08/2023	A0.3	DEVOTI ALESSANDRA	CUP: I49J21004450006 PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICO - INCARICO		458,83			210.935,22	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			
						DSGA							
M	267	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I49J21004450006 VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		256,41			210.678,81	N	
M	268	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		2,72			210.676,09	N	
M	269	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRAP SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		66,05			210.610,04	N	
M	270	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU PON CABLAGGIO SICURO E STRUTTURATO		247,07			210.362,97	N	
M	271	2023	10/08/2023	P0.4	CINQUE MARIALUIGIA	rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA		115,00			210.247,97	N	
M	272	2023	10/08/2023	P0.4	BIONDO MANFREDI	rimborso spese corso formazione SCUOLA IBRIDA		115,00			210.132,97	N	
M	273	2023	10/08/2023	A0.3	SANNA CLAUDIA	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO PROGETTISTA		1.538,20			208.594,77	N	
M	274	2023	10/08/2023	A0.3	PANCALDI SARA	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO VERIFICATORE		570,65			208.024,12	N	
M	275	2023	10/08/2023	A0.3	DEVOTI ALESSANDRA	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA INCARICO		873,98			207.150,14	N	
M	276	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPDAP SU COMPENSI INCARICHI		1.509,76			205.640,38	N	
M	277	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT F.DO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI		16,01			205.624,37	N	
M	278	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRAP SU COMPENSI INCARICHI		388,88			205.235,49	N	
M	279	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT IRPEF SU COMPENSI INCARICHI		1.173,56			204.061,93	N	
M	280	2023	10/08/2023	A0.3	TESORERIA F24EP	CUP: I44D22000360006 PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSI INCARICHI		13,49			204.048,44	N	
M	281	2023	29/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		19,90			204.028,54	N	
M	282	2023	29/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZEE3B01CD4 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		315,00			203.713,54	N	
M	283	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZEE3B01CD4 VERSAMENTO IVA SU NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		69,30			203.644,24	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	284	2023	29/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZDF3B01CB5 NUVOLO AREA PERSONALE		262,00			203.382,24	N	
M	285	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDF3B01CB5 VERSAMENTO IVA SU NUVOLO AREA PERSONALE		57,64			203.324,60	N	
M	286	2023	29/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z353B01CF8 NUVOLO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1.590,00			201.734,60	N	
M	287	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z353B01CF8 VERSAMENTO IVA SU NUVOLO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		349,80			201.384,80	N	
M	288	2023	29/09/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZF03C560EE ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI		1.631,00			199.753,80	N	
M	289	2023	29/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZF03C560EE VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER PLESSI SCOLASTICI		358,82			199.394,98	N	
M	290	2023	29/09/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z493C3EB76 CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO		1.200,00			198.194,98	N	
M	291	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z493C3EB76 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO MONTE ORE A SCALARE ASSISTENZA DI N. 30 ORE CLCK DI STAZZARI STEFANO		264,00			197.930,98	N	
M	292	2023	29/09/2023	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z943970DE0 CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY		990,00			196.940,98	N	
M	293	2023	29/09/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z943970DE0 VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO PER INCARICO DPO/RPD PRIVACY		217,80			196.723,18	N	
M	294	2023	29/09/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			196.610,68	N	
M	295	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			196.585,93	N	
M	296	2023	29/09/2023	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: 9656828A8E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		2.292,00			194.293,93	N	
M	297	2023	29/09/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI		504,24			193.789,69	N	
M	298	2023	29/09/2023	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z593C24254 RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY		1.500,00			192.289,69	N	
M	299	2023	29/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z593C24254 VERSAMENTO IVA SU RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD BASIC SECURITY		330,00			191.959,69	N	
M	300	2023	29/09/2023	P0.4	I.I.S. SCARABELLI GHINI	PROPOSTA RICIONE PARTECIPANTE ATTOLINI L., DOPPIA USO SINGOLA 1/2 PENSONE		80,00			191.879,69	N	
R	112	2022	29/09/2023	3.6	MINISTERO	PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza				7.301,00	199.180,69	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	del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022							
M	301	2023	20/10/2023	P0.2	ASCARI ALESSANDRO	CORSO DI RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		238,48			198.942,21	N	
M	302	2023	20/10/2023	P0.2	ATTOLINI LUCIANA	PROGETTO TRANSIZIONI		92,85			198.849,36	N	
M	303	2023	20/10/2023	P0.2	BALLESI ELISABETTA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			198.753,97	N	
M	304	2023	20/10/2023	P0.2	CROGNALE GIULIA	PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S.22/23		238,48			198.515,49	N	
M	305	2023	20/10/2023	P0.2	MELECCI STEFANIA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			198.420,10	N	
M	306	2023	20/10/2023	P0.2	MELFI ENZA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			198.324,71	N	
M	307	2023	20/10/2023	P0.2	MORO LIDIA	PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48			198.086,23	N	
M	308	2023	20/10/2023	P0.2	NOLIS RINA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			197.990,84	N	
M	309	2023	20/10/2023	P0.2	NOVI PIETRO	PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48			197.752,36	N	
M	310	2023	20/10/2023	P0.2	RICCIARDI PAOLA	PROGETTO TRANSIZIONI		92,85			197.659,51	N	
M	311	2023	20/10/2023	P0.2	ROMANO GRAZIELLA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			197.564,12	N	
M	312	2023	20/10/2023	P0.2	RUSCELLO ROSSELLA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			197.468,73	N	
M	313	2023	20/10/2023	P0.2	SCACCHI SILVIA	PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		357,72			197.111,01	N	
M	314	2023	20/10/2023	P0.2	TUFO ADELINA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			197.015,62	N	
M	315	2023	20/10/2023	P0.2	VACCARI VERONICA	PROGETTO TRANSIZIONI		95,39			196.920,23	N	
M	316	2023	20/10/2023	P0.2	VITOLO MARIA GIOVANNA	PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22/23		238,48			196.681,75	N	
M	317	2023	20/10/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RIT. INPDAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		1.212,75			195.469,00	N	
M	318	2023	20/10/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		12,89			195.456,11	N	
M	319	2023	20/10/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		312,38			195.143,73	N	
M	320	2023	20/10/2023	P0.2	TESORERIA F24EP	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTI TRANSIZIONI E RECUPERO DI MATEMATICA		839,77			194.303,96	N	
R	113	2023	20/10/2023	5.6	I.C. DI CASTENASO	finanziamento FORMAZIONE DOCENTI ambito 2	967,00				195.270,96	N	
M	321	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE		46,99			195.223,97	N	
M	322	2023	27/10/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A- PLURIASS PROCURATORE SPECIALE	CIG: Z9B3C6D42B PROROGA COPERTURA ASSICURATIVE DAL 11.09.2023 ALL' 11.10.2023		921,00			194.302,97	N	
M	323	2023	27/10/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z433C5E0D3 PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA		3.031,50			191.271,47	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	324	2023	27/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 95165319CF PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE		3.000,00			188.271,47	N	
M	325	2023	27/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: 95165319CF CUP: I41F22000240006 VERSAMENTO IVA SU PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE		660,00			187.611,47	N	
M	326	2023	27/10/2023	A0.5	SACA SOC.COOP.A.R.L.	CIG: ZCE39D5E9D SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		645,45			186.966,02	N	
M	327	2023	27/10/2023	A0.5	SACA SOC.COOP.A.R.L.	CIG: ZCE39D5E9D VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 2023 SACABUS		64,55			186.901,47	N	
M	328	2023	27/10/2023	A0.5	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG: ZE039D5E90 SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		1.650,00			185.251,47	N	
M	329	2023	27/10/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZE039D5E90 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN USCITE DIDATTICHE INTERA GIORNATA CANELLI ENZO & C. SNC		165,00			185.086,47	N	
M	330	2023	27/10/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: ZBD39B9609 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		295,24			184.791,23	N	
M	331	2023	27/10/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZBD39B9609 VERSAMENTO IVA LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 4A+4C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO		14,76			184.776,47	N	
M	332	2023	27/10/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: Z5C3B5A383 LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		190,48			184.585,99	N	
M	333	2023	27/10/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z5C3B5A383 VERSAMENTO IVA SU LABORATORIO CASA DELLE FARFALLE CLASSI 2A+2C PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO DEL 28/09/2023		9,52			184.576,47	N	
M	334	2023	27/10/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		112,50			184.463,97	N	
M	335	2023	27/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI A4 e 1 FOTOCOPIATORE A3 DAL 1-12-2022 AL 31-12-2023		24,75			184.439,22	N	
M	336	2023	27/10/2023	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z913CA1AB7 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE		60,00			184.379,22	N	
M	337	2023	27/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z913CA1AB7 VERSAMENTO IVA SU LICENZE GOOGLE WORKSPACE		13,20			184.366,02	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	FOR EDUCATION-TEACHING AND LEARNING UPGRADE							
M	338	2023	27/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7C3CAC685 Acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024		2.024,34			182.341,68	N	
M	339	2023	27/10/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: Z7C3CAC685 VERSAMENTO IVA SU acquisto materiale di facile consumo per le sezioni della sc. infanzia A.S. 2023-2024		445,35			181.896,33	N	
R	114	2023	07/11/2023	6.4	VALERIA DAVIDE	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 2^B e E PRIMARIA SGP - CASA DELLE FARFALLE LAB 29.09.202	176,00				182.072,33	P	
R	115	2023	07/11/2023	6.4	DANIELA MODUGNO	USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO CLASSE 3 A PLESSO UNGARETTI DEL 16.10.2023	207,00				182.279,33	P	
R	116	2023	07/11/2023	6.4	STEFANIA BETTONI	USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO CLASSE 3 B PLESSO UNGARETTI DEL 16.10.2023	117,00				182.396,33	P	
R	117	2023	07/11/2023	6.4	IRYNA TRUSHCHENKOVA	USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO CLASSE 3 C PLESSO UNGARETTI DEL 16.10.2023	126,00				182.522,33	P	
R	118	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	315,00				182.837,33	P	
R	119	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ. B	594,00				183.431,33	P	
R	120	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ. E	216,00				183.647,33	P	
R	121	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 3^	189,00				183.836,33	P	
R	122	2023	07/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	198,00				184.034,33	P	
R	123	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	27,00				184.061,33	P	
R	124	2023	14/11/2023	6.6	GRAZIELLA TACCONE	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	9,00				184.070,33	P	
R	125	2022	14/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità			2.324,51		186.394,84	N	
R	126	2023	15/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE ATA	198,00				186.592,84	P	
R	127	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	945,00				187.537,84	P	
R	128	2023	15/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	45,00				187.582,84	P	
R	129	2023	16/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	1.422,00				189.004,84	P	
R	130	2023	16/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE ATA	117,00				189.121,84	P	
R	131	2023	19/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI	567,00				189.688,84	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	ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ.A							
R	132	2023	19/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	45,00				189.733,84	P	
R	133	2023	19/11/2023	6.10	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALUNNI	2.500,00				192.233,84	N	
R	134	2023	20/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI BENTIVOGLIO	162,00				192.395,84	P	
R	135	2023	20/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI	108,00				192.503,84	P	
R	136	2023	20/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023	9.888,67				202.392,51	N	
M	340	2023	22/11/2023	A0.2	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO	COMPENSO DI TESORERIA		960,00			201.432,51	N	
R	137	2023	22/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/000671	448,06				201.880,57	N	
R	138	2023	22/11/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	GENERICO USCITA D R 3000 2023 PROT 131249 2023 RIMBORSO ATTIVITA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGL	370,00				202.250,57	N	
R	139	2023	27/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 2^A	18,00				202.268,57	P	
R	140	2023	27/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	18,00				202.286,57	P	
R	141	2023	27/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO RODARI	225,00				202.511,57	P	
R	142	2023	27/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	27,00				202.538,57	P	
R	143	2022	27/11/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 Non uno di meno			5.939,43		208.478,00	N	
M	341	2023	28/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAD39DECB6 Pagamento fattura n. 1023274194 del 03/11/2023		29,14			208.448,86	N	
M	342	2023	28/11/2023	P0.1	VASTA LICIA	CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 39_23 del 02/11/2023		1.001,68			207.447,18	N	
M	343	2023	28/11/2023	P0.1	TESORERIA F24EP	CIG: Z023C5E0F4 versamento ritenuta acconto su fattura n. FATTPA 39_23 del 02/11/2023		196,41			207.250,77	N	
M	344	2023	28/11/2023	P0.1	CESARI MIRIAM	CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 43 del 07/11/2023		5.005,50			202.245,27	N	
M	345	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE3CF7562 Versamento IVA fattura numero 0140-000007 del 26/10/2023		59,33			202.185,94	N	
M	346	2023	28/11/2023	A0.2	ARBIZZANI ROBERTO E C. S.N.C.	CIG: ZAE3CF7562 Pagamento fattura n. 0140-000007 del 26/10/2023		269,67			201.916,27	N	
M	347	2023	28/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5E3BE035B Versamento IVA fattura numero 275/2 del 08/11/2023		17,60			201.898,67	N	
M	348	2023	28/11/2023	P0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z5E3BE035B Pagamento fattura n.		80,00			201.818,67	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			
						275/2 del 08/11/2023							
M	349	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05182 del 22/11/2023		332,08			201.486,59	N	
M	350	2023	28/11/2023	A0.2	ITALCHIM	CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05182 del 22/11/2023		1.514,00			199.972,59	N	
M	351	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05158 del 21/11/2023		83,22			199.889,37	N	
M	352	2023	28/11/2023	A0.2	ITALCHIM	CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05158 del 21/11/2023		378,26			199.511,11	N	
M	353	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05159 del 21/11/2023		41,61			199.469,50	N	
M	354	2023	28/11/2023	A0.2	ITALCHIM	CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05159 del 21/11/2023		189,12			199.280,38	N	
M	355	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05157 del 21/11/2023		176,71			199.103,67	N	
M	356	2023	28/11/2023	A0.2	ITALCHIM	CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05157 del 21/11/2023		803,24			198.300,43	N	
M	357	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873CD3A0B Versamento IVA fattura numero 23VF+05156 del 21/11/2023		189,91			198.110,52	N	
M	358	2023	28/11/2023	A0.2	ITALCHIM	CIG: Z873CD3A0B Pagamento fattura n. 23VF+05156 del 21/11/2023		863,22			197.247,30	N	
M	359	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z653BECB4C Versamento IVA fattura numero 131/PA del 16/11/2023		353,87			196.893,43	N	
M	360	2023	28/11/2023	A0.2	PELLONI SRL	CIG: Z653BECB4C Pagamento fattura n. 131/PA del 16/11/2023		1.942,56			194.950,87	N	
M	361	2023	28/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 10680 del 09/11/2023		24,75			194.926,12	N	
M	362	2023	28/11/2023	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 10680 del 09/11/2023		112,50			194.813,62	N	
M	363	2023	28/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5239D5E87 Versamento IVA fattura numero 501007/Q del 14/11/2023		50,00			194.763,62	N	
M	364	2023	28/11/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z5239D5E87 Pagamento fattura n. 501007/Q del 14/11/2023		500,00			194.263,62	N	
M	365	2023	28/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z303CBEDBF Versamento IVA fattura numero 501006/Q del 14/11/2023		40,00			194.223,62	N	
M	366	2023	28/11/2023	A0.5	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	CIG: Z303CBEDBF Pagamento fattura n. 501006/Q del 14/11/2023		400,00			193.823,62	N	
M	367	2023	28/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE39D5E9D Versamento IVA fattura numero 951/PA del 31/10/2023		125,45			193.698,17	N	
M	368	2023	28/11/2023	A0.5	SACA SOC.COOP.A.R.L.	CIG: ZCE39D5E9D Pagamento fattura n. 951/PA del 31/10/2023		1.254,55			192.443,62	N	
M	369	2023	28/11/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B3B1AB14 Versamento IVA fattura numero 399 PA del 12/10/2023		16,00			192.427,62	N	
M	370	2023	28/11/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA	CIG: Z9B3B1AB14 Pagamento fattura n. 399 PA del 12/10/2023		320,00			192.107,62	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	371	2023	28/11/2023	A0.2	ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG	CONTRIBUTO RETE SUPPLENZE A.S. 2023-24		100,00			192.007,62	N	
M	372	2023	28/11/2023	A0.2	UNIONE RENO GALLIERA	progetto 3/5 COMPARTICIPAZIONE SPESA A.S. 2022-23		283,78			191.723,84	N	
R	144	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	432,00				192.155,84	P	
R	145	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	27,00				192.182,84	P	
R	146	2023	01/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	927,00				193.109,84	P	
R	147	2023	01/12/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	spettacolo teatro francese e inglese	9,50				193.119,34	P	
R	148	2023	01/12/2023	6.6	MARIA ANGELA GASTALDO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	9,00				193.128,34	P	
R	149	2021	12/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				1.864,72	194.993,06	N	
R	150	2023	12/12/2023	5.6	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	FPL 2023 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE TU 2023/0870/14/0/03555/01/000000	2.000,00				196.993,06	N	
R	151	2023	14/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	99,00				197.092,06	P	
R	152	2023	14/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	18,00				197.110,06	P	
R	153	2023	15/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	153,00				197.263,06	P	
R	154	2023	15/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	27,00				197.290,06	P	
R	155	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	99,00				197.389,06	P	
R	156	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	trasporto scolastico museo MAMBO del 19-12-2023 classe 2^B primaria SGP	50,40				197.439,46	P	
R	157	2022	19/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 Non uno di meno				146,40	197.585,86	N	
R	158	2023	30/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 2^A	18,00				197.603,86	P	
R	159	2023	30/12/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	trasporto scolastico museo MAMBO del 19-12-2023 classe 2^B primaria SGP	88,20				197.692,06	P	
R	160	2023	31/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	18,00				197.710,06	P	
R	161	2023	31/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 1^A	45,00				197.755,06	P	
R	162	2023	31/12/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	trasporto scolastico museo MAMBO del 19-12-2023 classe 2^B primaria SGP	75,60				197.830,66	P	
R	163	2023	31/12/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-23	32.755,00				230.585,66	N	
R	164	2023	31/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	72,00				230.657,66	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	165	2023	31/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE	18,00				230.675,66	P		
R	166	2023	31/12/2023	6.4	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	trasporto scolastico museo MAMBO del 19-12-2023 classe 2^B primaria SGP	25,20				230.700,86	P		
R	167	2023	31/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	11.062,49				241.763,35	N		
R	168	2023	31/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	467,64				242.230,99	N		
R	169	2023	31/12/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCULA DELL'INFANZIA 2022-23	5.742,39				247.973,38	N		
R	170	2023	31/12/2023	5.4	UNIONE RENO GALLIERA	PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA 2023-24	4.257,61				252.230,99	N		
R	171	2023	31/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI	423,00				252.653,99	P		
R	172	2023	31/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE ATA	495,00				253.148,99	P		
R	173	2023	31/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ. E	1.989,00				255.137,99	P		
R	174	2023	31/12/2023	6.5	GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA	ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ. C	1.161,00				256.298,99	P		
Totale							286.622,83	414.339,23	255.686,05	10.322,59				

Fondo Cassa Finale **256.298,99**

Data 27/02/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale