



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2024**

**EMIL BANCA**

**Fondo Cassa Iniziale 256.298,99**

| 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   |                |                 |             |
| <b>Riporto</b> |    |            |            |               |   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |                 |             |
| M              | 1  | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | CIG: ZAD39DECB6 Pagamento fattura n. 1024004477 del 12/01/2024                                |             | 31,73       |             |             | 256.267,26     | N               |             |
| M              | 2  | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | CIG: ZAD39DECB6 Pagamento fattura n. 1023301753 del 06/12/2023                                |             | 58,60       |             |             | 256.208,66     | N               |             |
| M              | 3  | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | PASSARINI ENRICO                                  | CIG: ZE43D67A6E Pagamento fattura n. FPA 42/23 del 12/12/2023                                 |             | 650,00      |             |             | 255.558,66     | N               |             |
| M              | 4  | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA -             | CIG: ZE93D78D54 Pagamento fattura n. EFAT/2023/2504 del 12/12/2023                            |             | 150,00      |             |             | 255.408,66     | N               |             |
| M              | 5  | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM                                     | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 47 del 22/12/2023  |             | 9.223,75    |             |             | 246.184,91     | N               |             |
| M              | 6  | 2024       | 17/01/2024 | A0.5          | COSEPURI SOC.COOP.P.A.                            | CIG: Z393DA8E9F Pagamento fattura n. 500018/Q del 10/01/2024                                  |             | 240,00      |             |             | 245.944,91     | N               |             |
| M              | 7  | 2024       | 17/01/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z393DA8E9F Versamento IVA fattura numero 500018/Q del 10/01/2024                         |             | 24,00       |             |             | 245.920,91     | N               |             |
| M              | 8  | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.                     | CIG: Z203D5D9C0 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 11936/FVIAC del 13/12/2023          |             | 298,00      |             |             | 245.622,91     | N               |             |
| M              | 9  | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z203D5D9C0 CUP: I44D23000180001 Versamento IVA fattura numero 11936/FVIAC del 13/12/2023 |             | 65,56       |             |             | 245.557,35     | N               |             |
| M              | 10 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 03/01/2024                               |             | 1.178,44    |             |             | 244.378,91     | N               |             |
| M              | 11 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 03/01/2024                               |             | 231,07      |             |             | 244.147,84     | N               |             |
| M              | 12 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | CIG: Z593CAA398 Pagamento fattura n. 165 E del 28/12/2023                                     |             | 2.649,42    |             |             | 241.498,42     | N               |             |
| M              | 13 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z593CAA398 VERSAMENTO IVA su FATTURA N 165 DEL 28.12.2023                                |             | 320,58      |             |             | 241.177,84     | N               |             |
| M              | 14 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | TUTORPA S.R.L                                     | CIG: 9899292230 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 2300015/2 del 30/11/2023            |             | 2.565,31    |             |             | 238.612,53     | N               |             |
| M              | 15 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: 9899292230 CUP: I44D23000180001 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2300015/2 DEL 30.11.2023       |             | 564,37      |             |             | 238.048,16     | N               |             |
| M              | 16 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 42_23 del 04/12/2023                              |             | 1.374,85    |             |             | 236.673,31     | N               |             |
| M              | 17 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 42_23 del 04/12/2023                              |             | 269,58      |             |             | 236.403,73     | N               |             |
| M              | 18 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | PELLONI SRL                                       | CIG: Z3D3D5EC5A Pagamento fattura n. 141/PA del 30/11/2023                                    |             | 1.045,20    |             |             | 235.358,53     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Provinciale - BOIC83400T - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 19 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: Z3D3D5EC5A VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 141/PA DEL 30/11/2023             |             | 229,94    |             |           | 235.128,59     | N               |             |
| M   | 20 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                               | CIG: ZE73DA0822 Pagamento fattura n. V3-36594 del 06/12/2023                  |             | 120,37    |             |           | 235.008,22     | N               |             |
| M   | 21 | 2024       | 17/01/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: ZE73DA0822 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V3-36594 DEL 6/12/2023            |             | 26,48     |             |           | 234.981,74     | N               |             |
| M   | 22 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | SISTERS S.R.L.   | CIG: Z4D3DC240B Pagamento fattura n. 23-10-001608 del 22/12/2023              |             | 116,25    |             |           | 234.865,49     | N               |             |
| M   | 23 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: Z4D3DC240B VERSAMENTO IVA SU FATURA N 23-10-001608 DEL 22-12-2023        |             | 25,58     |             |           | 234.839,91     | N               |             |
| M   | 24 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                                 | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 11408 del 05/12/2023                     |             | 112,50    |             |           | 234.727,41     | N               |             |
| M   | 25 | 2024       | 17/01/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: ZDE38C6D69 VERSAMENTO IVA SU FATURA N 11408 DEL 5-12-2023                |             | 24,75     |             |           | 234.702,66     | N               |             |
| M   | 26 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                                 | CIG: 9656828A8E Pagamento fattura n. 11468 del 05/12/2023                     |             | 2.292,00  |             |           | 232.410,66     | N               |             |
| M   | 27 | 2024       | 17/01/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: 9656828A8E VERSAMENTO IVA SU FATURA N 11468 DEL 5-12-2023                |             | 504,24    |             |           | 231.906,42     | N               |             |
| M   | 28 | 2024       | 18/01/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | PAGAMENTO CORSO RLS - 8 ORE ANNO 2023   |             | 60,00     |             |           | 231.846,42     | N               |             |
| R   | 1  | 2024       | 18/01/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 54,00       |           |             |           | 231.900,42     | P               |             |
| R   | 2  | 2024       | 18/01/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO   | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE                               | 18,00       |           |             |           | 231.918,42     | P               |             |
| R   | 3  | 2023       | 18/01/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA   | PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCULA DELL'INFANZIA 2023-24                           |             |           | 12.000,00   |           | 243.918,42     | N               |             |
| M   | 29 | 2024       | 19/01/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: Z6A3BE02AB Pagamento fattura n. 3002000092 del 16/01/2024                |             | 9.063,60  |             |           | 234.854,82     | N               |             |
| M   | 30 | 2024       | 19/01/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: Z6A3BE02AB Pagamento fattura n. 3002000094 del 16/01/2024                |             | 1.294,80  |             |           | 233.560,02     | N               |             |
| M   | 31 | 2024       | 23/01/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: Z6A3BE02AB Pagamento fattura n. 3002000128 del 22/01/2024                |             | 41,50     |             |           | 233.518,52     | N               |             |
| R   | 4  | 2024       | 23/01/2024 | 6.12          | ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE                        | progetto dialetto nelle scuole infanzia e primaria                            | 500,00      |           |             |           | 234.018,52     | N               |             |
| R   | 5  | 2024       | 25/01/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 36,00       |           |             |           | 234.054,52     | P               |             |
| R   | 6  | 2024       | 25/01/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA   | PROGETTO SPORTELLI D ASCOLTO SCUOLE - TRASFERIMENTO QUOTA A.S. 2022-2023 - NO | 6.420,43    |           |             |           | 240.474,95     | N               |             |
| R   | 7  | 2024       | 25/01/2024 | 12.2          | EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO                                  | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.  | 0,02        |           |             |           | 240.474,97     | N               |             |
| R   | 8  | 2024       | 25/01/2024 | 6.11          | UNINDUSTRIA BOLOGNA  | SET 1A RATA 2023/24 2024-01-16 09 10 13.106                                   | 5.500,00    |           |             |           | 245.974,97     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Regionale - BOIC83400T - R0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 32 | 2024       | 29/01/2024 | A0.2          | UNIONE RENO GALLIERA                              | Quote progetto di qualificazione 3-5 aa.ss. 2020/21 -2021/22                                    |             | 522,13    |             |           | 245.452,84     | N               |             |
| R   | 9  | 2024       | 29/01/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 3^A                                  | 18,00       |           |             |           | 245.470,84     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 29/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                  | 69,75       |           |             |           | 245.540,59     | P               |             |
| R   | 11 | 2024       | 29/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 2^D "Colombo"                                  | 16,40       |           |             |           | 245.556,99     | P               |             |
| R   | 12 | 2024       | 29/01/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 3^A                                  | 27,00       |           |             |           | 245.583,99     | P               |             |
| R   | 13 | 2024       | 29/01/2024 | 6.4           | SIMONE GREGHI                                     | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                  | 7,75        |           |             |           | 245.591,74     | P               |             |
| R   | 14 | 2024       | 29/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 2^D "Colombo"                                  | 82,00       |           |             |           | 245.673,74     | P               |             |
| R   | 15 | 2024       | 30/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA  | 1.362,00    |           |             |           | 247.035,74     | P               |             |
| R   | 16 | 2024       | 30/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 31.01.2024 classe 2^A plesso Colombo                         | 156,00      |           |             |           | 247.191,74     | P               |             |
| R   | 17 | 2024       | 30/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 2^D "Colombo"                                  | 16,40       |           |             |           | 247.208,14     | P               |             |
| R   | 18 | 2024       | 30/01/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                  | 7,75        |           |             |           | 247.215,89     | P               |             |
| R   | 19 | 2021       | 02/02/2024 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PROGETTO PON FSE 2 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado2 |             |           | 10.465,04   |           | 257.680,93     | N               |             |
| M   | 33 | 2024       | 05/02/2024 | A0.3          | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO                    | restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009   |             | 1.812,46  |             |           | 255.868,47     | N               |             |
| M   | 34 | 2024       | 05/02/2024 | P0.1          | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO                    | RESTITUZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021  |             | 10.000,00 |             |           | 245.868,47     | N               |             |
| M   | 35 | 2024       | 05/02/2024 | A0.3          | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO                    | RESTITUZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021  |             | 22.124,23 |             |           | 223.744,24     | N               |             |
| M   | 36 | 2024       | 05/02/2024 | A0.1          | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO                    | RESTITUZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021  |             | 7.911,01  |             |           | 215.833,23     | N               |             |
| R   | 20 | 2024       | 05/02/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO RODARI  | 9,00        |           |             |           | 215.842,23     | P               |             |
| R   | 21 | 2024       | 05/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                  | 15,50       |           |             |           | 215.857,73     | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 05/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 2^D "Colombo"                                  | 16,40       |           |             |           | 215.874,13     | P               |             |
| R   | 23 | 2024       | 05/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA  | 1.589,00    |           |             |           | 217.463,13     | P               |             |
| R   | 24 | 2024       | 05/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 31.01.2024 CLASSE 1^D Colombo                                | 157,50      |           |             |           | 217.620,63     | P               |             |
| M   | 37 | 2024       | 06/02/2024 | A0.2          | MEDIASOFT S.N.C. DI A.SCARABELLI                  | CIG: B007A74ED2 Pagamento fattura n. 195/2024-3 del 20/01/2024                                  |             | 180,00    |             |           | 217.440,63     | N               |             |
| M   | 38 | 2024       | 06/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B007A74ED2 Versamento IVA fattura numero 195/2024-3 del 20/01/2024                         |             | 39,60     |             |           | 217.401,03     | N               |             |
| M   | 39 | 2024       | 06/02/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM                                     | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 1 del 30/01/2024   |             | 4.982,00  |             |           | 212.419,03     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 40 | 2024       | 06/02/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 8_24 del 31/01/2024           |             | 1.453,41  |             |           | 210.965,62     | N               |             |
| M   | 41 | 2024       | 06/02/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 versamento irpef su fattura n. FATTPA 8_24 del 31/01/2024 |             | 284,98    |             |           | 210.680,64     | N               |             |
| M   | 42 | 2024       | 06/02/2024 | A0.3          | GRUPPO GIODICART SRL                              | CIG: B016C991C7 Pagamento fattura n. 582/P del 31/01/2024                 |             | 171,31    |             |           | 210.509,33     | N               |             |
| M   | 43 | 2024       | 06/02/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B016C991C7 Versamento IVA fattura numero 582/P del 31/01/2024        |             | 37,69     |             |           | 210.471,64     | N               |             |
| M   | 44 | 2024       | 06/02/2024 | A0.3          | ALBAMATIC S.R.L.                                  | CIG: B017099ECB Pagamento fattura n. 27/E del 25/01/2024                  |             | 450,00    |             |           | 210.021,64     | N               |             |
| M   | 45 | 2024       | 06/02/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B017099ECB Versamento IVA fattura numero 27/E del 25/01/2024         |             | 99,00     |             |           | 209.922,64     | N               |             |
| M   | 46 | 2024       | 06/02/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG: B015DE2D23 Pagamento fattura n. S00012 del 26/01/2024                |             | 950,00    |             |           | 208.972,64     | N               |             |
| M   | 47 | 2024       | 06/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B015DE2D23 Versamento IVA fattura numero S00012 del 26/01/2024       |             | 209,00    |             |           | 208.763,64     | N               |             |
| M   | 48 | 2024       | 06/02/2024 | A0.1          | MUSSI ALESSANDRA                                  | CIG: Z023B0180C Pagamento fattura n. 38 del 24/01/2024                    |             | 85,50     |             |           | 208.678,14     | N               |             |
| M   | 49 | 2024       | 08/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | CIG: ZAD39DECB6 Pagamento fattura n. 1024030956 del 05/02/2024            |             | 155,19    |             |           | 208.522,95     | N               |             |
| M   | 50 | 2024       | 09/02/2024 | A0.1          | MUSSI ALESSANDRA                                  | CIG: Z403503222 Pagamento fattura n. 61 del 02/02/2024                    |             | 1.754,00  |             |           | 206.768,95     | N               |             |
| M   | 51 | 2024       | 09/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z403503222 Pagamento fattura n. 61 del 02/02/2024                    |             | 400,00    |             |           | 206.368,95     | N               |             |
| M   | 52 | 2024       | 09/02/2024 | A0.1          | MUSSI ALESSANDRA                                  | CIG: ZAD3947403 Pagamento fattura n. 62 del 02/02/2024                    |             | 714,00    |             |           | 205.654,95     | N               |             |
| M   | 53 | 2024       | 09/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: ZAD3947403 Pagamento fattura n. 62 del 02/02/2024                    |             | 140,00    |             |           | 205.514,95     | N               |             |
| R   | 25 | 2024       | 09/02/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO PRIMARIA SGP SEZ.A            | 18,00       |           |             |           | 205.532,95     | P               |             |
| R   | 26 | 2024       | 09/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"            | 15,50       |           |             |           | 205.548,45     | P               |             |
| R   | 27 | 2024       | 09/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA  | 3.859,00    |           |             |           | 209.407,45     | P               |             |
| R   | 28 | 2024       | 09/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 2^D "Colombo"            | 8,20        |           |             |           | 209.415,65     | P               |             |
| R   | 29 | 2024       | 09/02/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | FAD 8 12 2024/0820/07/0/01195/01/0000530                                  | 19.777,33   |           |             |           | 229.192,98     | N               |             |
| M   | 54 | 2024       | 13/02/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 1179 del 31/01/2024                  |             | 89,57     |             |           | 229.103,41     | N               |             |
| M   | 55 | 2024       | 13/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 1179 del 31/01/2024         |             | 19,71     |             |           | 229.083,70     | N               |             |
| M   | 56 | 2024       | 13/02/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 1186 del 31/01/2024                  |             | 112,50    |             |           | 228.971,20     | N               |             |
| M   | 57 | 2024       | 13/02/2024 | A0.2          | TESORERIA   | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA  |             | 24,75     |             |           | 228.946,45     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Provinciale - BOIC83400T - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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           | fattura numero 1186 del 31/01/2024   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 58 | 2024       | 13/02/2024 | A0.5          | FRIGERIO VIAGGI SRL                               | CIG: B0389A5E2E Pagamento fattura n. 2024/000012/P7 del 09/02/2024                             |             | 8.595,60  |             |           | 220.350,85     | N               |             |
| M   | 59 | 2024       | 13/02/2024 | A0.3          | CARTOTEC92 SRL                                    | CIG: B0211A660D Pagamento fattura n. 96/24 del 06/02/2024                                      |             | 136,50    |             |           | 220.214,35     | N               |             |
| M   | 60 | 2024       | 13/02/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B0211A660D Versamento IVA fattura numero 96/24 del 06/02/2024                             |             | 30,03     |             |           | 220.184,32     | N               |             |
| R   | 30 | 2024       | 13/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                 | 7,75        |           |             |           | 220.192,07     | P               |             |
| R   | 31 | 2024       | 13/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA   | 1.816,00    |           |             |           | 222.008,07     | P               |             |
| R   | 32 | 2024       | 15/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                                 | 15,50       |           |             |           | 222.023,57     | P               |             |
| R   | 33 | 2024       | 19/02/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO DON MILANI   | 9,00        |           |             |           | 222.032,57     | P               |             |
| R   | 34 | 2024       | 19/02/2024 | 5.6           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA                | VERSAMENTO DI 300,00 EURO PER OGNI TIROCINANTE OSPITATO DALL'ISTITUZIONE BENEFIC               | 300,00      |           |             |           | 222.332,57     | N               |             |
| R   | 35 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                             | 191,00      |           |             |           | 222.523,57     | P               |             |
| R   | 36 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE CL. 3^C PLESSO COLOMBO SGP   | 12,00       |           |             |           | 222.535,57     | P               |             |
| R   | 37 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO COLOMBO SGP                             | 124,00      |           |             |           | 222.659,57     | P               |             |
| R   | 38 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO  | 47,50       |           |             |           | 222.707,07     | P               |             |
| R   | 39 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                             | 230,00      |           |             |           | 222.937,07     | P               |             |
| R   | 40 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA GUIDATA MUSEO DONINI 14-03-2024 CL 3^B e E PRIMARIA SGP                                 | 241,50      |           |             |           | 223.178,57     | P               |             |
| R   | 19 | 2021       | 20/02/2024 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PROGETTO PON FSE 2 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado |             |           | -10.465,04  |           | 212.713,53     | N               | A           |
| M   | 61 | 2024       | 21/02/2024 | A0.5          | FONDAZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE               | CIG: B05C23A3A1 CONTRIBUTO LABORATORIO 5 e 6.03.2024 CLASSI III PLESSO C COLOMBO               |             | 928,65    |             |           | 211.784,88     | N               |             |
| R   | 41 | 2021       | 21/02/2024 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PROGETTO PON FSE 2 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado |             |           | 9.837,04    |           | 221.621,92     | N               |             |
| R   | 42 | 2024       | 21/02/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA                              | PROGETTI SCOLASTICI- EROGAZIONE RISORSE COMUNE DI BENTIVOGLIO - CONTRIBUTO NON A               | 628,00      |           |             |           | 222.249,92     | N               |             |
| R   | 43 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                             | 31,00       |           |             |           | 222.280,92     | P               |             |
| R   | 44 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO   | 31,00       |           |             |           | 222.311,92     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                 | COLOMBO SGP   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 45 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO   | 19,00       |           |             |           | 222.330,92     | P               |             |
| R   | 46 | 2024       | 21/02/2024 | 6.5           | ROBERTO MARZOCCHI               | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO UNGARETTI CORSO B                                 | 9,00        |           |             |           | 222.339,92     | P               |             |
| R   | 47 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                            | 138,00      |           |             |           | 222.477,92     | P               |             |
| R   | 48 | 2024       | 21/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA GUIDATA MUSEO DONINI 14-03-2024 CL 3^E PRIMARIA SGP                                    | 262,50      |           |             |           | 222.740,42     | P               |             |
| M   | 62 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | CURATOLO MARIA                  | APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA   |             | 2.165,96  |             |           | 220.574,46     | N               |             |
| M   | 63 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT F.DO CREDITO SU APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA          |             | 10,84     |             |           | 220.563,62     | N               |             |
| M   | 64 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT. INPDAP C/STATO PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA      |             | 749,29    |             |           | 219.814,33     | N               |             |
| M   | 65 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIPENDENTE PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA |             | 272,47    |             |           | 219.541,86     | N               |             |
| M   | 66 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT. IRAP PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                |             | 263,18    |             |           | 219.278,68     | N               |             |
| M   | 67 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT. IRPEF PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA               |             | 646,97    |             |           | 218.631,71     | N               |             |
| M   | 68 | 2024       | 22/02/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                 | VERSAMENTO RIT. INPS PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                |             | 50,00     |             |           | 218.581,71     | N               |             |
| R   | 49 | 2024       | 22/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MONTESOLE CL. 3^C PLESSO COLOMBO SGP  | 114,00      |           |             |           | 218.695,71     | P               |             |
| R   | 50 | 2024       | 22/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                            | 46,50       |           |             |           | 218.742,21     | P               |             |
| R   | 51 | 2024       | 22/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO COLOMBO SGP                            | 31,00       |           |             |           | 218.773,21     | P               |             |
| R   | 52 | 2024       | 22/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO   | 19,00       |           |             |           | 218.792,21     | P               |             |
| R   | 53 | 2024       | 22/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                            | 115,00      |           |             |           | 218.907,21     | P               |             |
| R   | 54 | 2024       | 22/02/2024 | 5.4           | COMUNE DI CASTENASO             | CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI SOSTEGNO -ALUNNO RESIDENTE NELCOMUNE DI CASTENASO                | 3.782,14    |           |             |           | 222.689,35     | N               |             |
| R   | 55 | 2024       | 24/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                            | 46,50       |           |             |           | 222.735,85     | P               |             |
| R   | 56 | 2024       | 24/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO   | 19,00       |           |             |           | 222.754,85     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 57 | 2024       | 24/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                    | 46,00       |           |             |           | 222.800,85     | P               |             |
| R   | 58 | 2024       | 24/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA MUSEO DELLA MUSICA CLASSE 5^B e E PRIMARIA SGP                                 | 275,00      |           |             |           | 223.075,85     | P               |             |
| M   | 69 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                   | CIG: Z5D3D4854D Pagamento fattura n. 0000001231/PA del 21/02/2024                     |             | 500,00    |             |           | 222.575,85     | N               |             |
| M   | 70 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z5D3D4854D Versamento IVA fattura numero 0000001231/PA del 21/02/2024            |             | 110,00    |             |           | 222.465,85     | N               |             |
| M   | 71 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                   | CIG: Z523D4844C Pagamento fattura n. 0000001230/PA del 21/02/2024                     |             | 1.275,00  |             |           | 221.190,85     | N               |             |
| M   | 72 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z523D4844C Versamento IVA fattura numero 0000001230/PA del 21/02/2024            |             | 280,50    |             |           | 220.910,35     | N               |             |
| M   | 73 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG: B043227CC9 Pagamento fattura n. S00020 del 12/02/2024                            |             | 390,00    |             |           | 220.520,35     | N               |             |
| M   | 74 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B043227CC9 Versamento IVA fattura numero S00020 del 12/02/2024                   |             | 85,80     |             |           | 220.434,55     | N               |             |
| M   | 75 | 2024       | 26/02/2024 | A0.5          | SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL                     | CIG: B02BFAB10E Pagamento fattura n. 2024-VOPA-21 del 08/02/2024                      |             | 4.863,64  |             |           | 215.570,91     | N               |             |
| M   | 76 | 2024       | 26/02/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B02BFAB10E Versamento IVA fattura numero 2024-VOPA-21 del 08/02/2024             |             | 486,36    |             |           | 215.084,55     | N               |             |
| M   | 77 | 2024       | 26/02/2024 | A0.3          | EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC                          | CIG: B02F5CEDD9 Pagamento fattura n. 2/11 del 15/02/2024                              |             | 290,00    |             |           | 214.794,55     | N               |             |
| M   | 78 | 2024       | 26/02/2024 | P0.2          | LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | CIG: Z7B3D7E942 Pagamento fattura n. D1 del 22/01/2024                                |             | 250,90    |             |           | 214.543,65     | N               |             |
| M   | 79 | 2024       | 26/02/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z7B3D7E942 Versamento IVA fattura numero D1 del 22/01/2024                       |             | 25,09     |             |           | 214.518,56     | N               |             |
| M   | 80 | 2024       | 26/02/2024 | P0.1          | ALMADIPLOMA                                       | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023   |             | 350,00    |             |           | 214.168,56     | N               |             |
| M   | 81 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | ARENA NICOLA                                      | FILE DETERMINE ANNO 2024  |             | 25,50     |             |           | 214.143,06     | N               |             |
| M   | 82 | 2024       | 26/02/2024 | A0.3          | ETIC S.R.L.                                       | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 363/2 del 21/12/2023        |             | 58.215,20 |             |           | 155.927,86     | N               |             |
| M   | 83 | 2024       | 26/02/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 VERSAMENTO IVA su fattura n 363/2 del 21.12.2023 |             | 12.807,34 |             |           | 143.120,52     | N               |             |
| R   | 59 | 2024       | 26/02/2024 | 6.6           | ANGELA ROSA GRAMIGNA                              | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE                                       | 9,00        |           |             |           | 143.129,52     | P               |             |
| R   | 60 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE PLESSO COLOMBO  | 76,00       |           |             |           | 143.205,52     | P               |             |
| R   | 61 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                    | 46,00       |           |             |           | 143.251,52     | P               |             |
| R   | 62 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                    | 33,50       |           |             |           | 143.285,02     | P               |             |
| R   | 63 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE                              | MONTESOLE E SPETTACOLO  | 426,00      |           |             |           | 143.711,02     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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                             | INGLESE/FRANCESE CL. 3^D PLESSO COLOMBO SGP   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 64 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^C  | 47,50       |           |             |           | 143.758,52     | P               |             |
| R   | 65 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^D  | 199,50      |           |             |           | 143.958,02     | P               |             |
| R   | 66 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^D  | 171,00      |           |             |           | 144.129,02     | P               |             |
| R   | 67 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^B  | 28,50       |           |             |           | 144.157,52     | P               |             |
| R   | 68 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI  | 92,00       |           |             |           | 144.249,52     | P               |             |
| R   | 69 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO   | 9,50        |           |             |           | 144.259,02     | P               |             |
| R   | 70 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO COLOMBO SGP  | 15,50       |           |             |           | 144.274,52     | P               |             |
| R   | 71 | 2024       | 27/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^A  | 228,00      |           |             |           | 144.502,52     | P               |             |
| R   | 72 | 2024       | 27/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | VIAGGIO PARCO MONTALE MODENA 3^A e C PRIMARIA SGP   | 367,50      |           |             |           | 144.870,02     | P               |             |
| R   | 73 | 2024       | 27/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^A  | 76,00       |           |             |           | 144.946,02     | P               |             |
| R   | 74 | 2024       | 27/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP  | 15,50       |           |             |           | 144.961,52     | P               |             |
| M   | 84 | 2024       | 28/02/2024 | P0.4          | ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG           | Contributo a.s. 2024-25 accordo di rete per formazione personale ATA  |             | 150,00    |             |           | 144.811,52     | N               |             |
| R   | 75 | 2024       | 28/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | VISITA MUSEO DELLA MUSICA CLASSE 5^E PRIMARIA SGP   | 275,00      |           |             |           | 145.086,52     | P               |             |
| R   | 76 | 2024       | 28/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE PLESSO COLOMBO  | 104,50      |           |             |           | 145.191,02     | P               |             |
| R   | 77 | 2024       | 28/02/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO COLOMBO SGP  | 31,00       |           |             |           | 145.222,02     | P               |             |
| R   | 78 | 2023       | 04/03/2024 | 5.6           | I.C. DI CASTENASO                      | finanziamento FORMAZIONE DOCENTI ambito 2   |             |           | 967,00      |           | 146.189,02     | N               |             |
| R   | 79 | 2024       | 06/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^A  | 313,50      |           |             |           | 146.502,52     | P               |             |
| R   | 80 | 2024       | 06/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI  | 46,00       |           |             |           | 146.548,52     | P               |             |
| R   | 81 | 2024       | 06/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^B PLESSO COLOMBO SGP  | 31,00       |           |             |           | 146.579,52     | P               |             |
| M   | 85 | 2024       | 11/03/2024 | P0.4          | ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG           | ACCORDO DI RETE FORMAZIONE PERSONALE ATA QUOTA ANNO 2024-25   |             | 150,00    |             |           | 146.429,52     | N               |             |
| R   | 82 | 2020       | 11/03/2024 | 2.2           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Avviso pubblico MIUR 17.04.2020, n. 4878 - PON FERS 2, Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 2 codice 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-182 |             |           | 192,40      |           | 146.621,92     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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   | 83 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | Laboratorio Opificio Golinelli del 24.01.2024 cl 1^B "Colombo"                             | 15,50       |           |             |           | 146.637,42     | P               |             |
| R   | 84 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL. 3^A PLESSO COLOMBO SGP                         | 162,50      |           |             |           | 146.799,92     | P               |             |
| R   | 85 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE CL 3^C PLESSO COLOMBO  | 38,00       |           |             |           | 146.837,92     | P               |             |
| R   | 86 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI  | 320,00      |           |             |           | 147.157,92     | P               |             |
| R   | 87 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI  | 296,00      |           |             |           | 147.453,92     | P               |             |
| R   | 88 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^A   | 256,50      |           |             |           | 147.710,42     | P               |             |
| R   | 89 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP  | 624,00      |           |             |           | 148.334,42     | P               |             |
| R   | 90 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                         | 207,00      |           |             |           | 148.541,42     | P               |             |
| R   | 91 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VIAGGIO PARCO MONTALE MODENA 3^A e C PRIMARIA SGP  | 297,50      |           |             |           | 148.838,92     | P               |             |
| R   | 92 | 2024       | 11/03/2024 | 5.6           | I.I.S. ROSA LUXEMBURG                             | MANDATO N.84 REINCASSATO PER RIFIUTO DA B.I. PER CONTABILITA' SPECIALE NON ATTIVA          | 150,00      |           |             |           | 148.988,92     | N               |             |
| R   | 93 | 2024       | 12/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI  | 184,00      |           |             |           | 149.172,92     | P               |             |
| R   | 94 | 2024       | 12/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP  | 48,00       |           |             |           | 149.220,92     | P               |             |
| M   | 86 | 2024       | 14/03/2024 | A0.3          | LIBRERIA GIANNINO STOPPANI SRL                    | CIG: B02F43F498 Pagamento fattura n. 30-24 del 26/02/2024                                  |             | 778,88    |             |           | 148.442,04     | N               |             |
| M   | 87 | 2024       | 14/03/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA              | CIG: Z6A3BE02AB Pagamento fattura n. 3002000314 del 27/02/2024                             |             | 8,30      |             |           | 148.433,74     | N               |             |
| M   | 88 | 2024       | 14/03/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM                                     | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 3 del 01/03/2024                                      |             | 5.886,75  |             |           | 142.546,99     | N               |             |
| M   | 89 | 2024       | 14/03/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG: ZC03D4838D Pagamento fattura n. S00032 del 27/02/2024                                 |             | 800,00    |             |           | 141.746,99     | N               |             |
| M   | 90 | 2024       | 14/03/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZC03D4838D Versamento IVA fattura numero S00032 del 27/02/2013                        |             | 176,00    |             |           | 141.570,99     | N               |             |
| M   | 91 | 2024       | 14/03/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024059931 del 06/03/2024                             |             | 237,51    |             |           | 141.333,48     | N               |             |
| M   | 92 | 2024       | 14/03/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 01/03/2024                           |             | 1.021,31  |             |           | 140.312,17     | N               |             |
| M   | 93 | 2024       | 14/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 01/03/2024 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO |             | 200,26    |             |           | 140.111,91     | N               |             |
| M   | 94 | 2024       | 14/03/2024 | A0.3          | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE                | CIG: Z7E3CA72BD Pagamento fattura n. 2847 V1 del 06/03/2024                                |             | 3.602,04  |             |           | 136.509,87     | N               |             |
| M   | 95 | 2024       | 14/03/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z7E3CA72BD Versamento IVA fattura numero 2847 V1 del 06/03/2024                       |             | 180,10    |             |           | 136.329,77     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Protocollo - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 96  | 2024       | 14/03/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.                     | CIG: B09027D17B Pagamento fattura n. 4828/FVISE del 05/03/2024  |             | 436,73    |             |           | 135.893,04     | N               |             |
| M   | 97  | 2024       | 14/03/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B09027D17B Versamento IVA fattura numero 4828/FVISE del 05/03/2024                                     |             | 17,47     |             |           | 135.875,57     | N               |             |
| R   | 95  | 2024       | 14/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 32,00       |           |             |           | 135.907,57     | P               |             |
| R   | 96  | 2024       | 14/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP   | 24,00       |           |             |           | 135.931,57     | P               |             |
| R   | 97  | 2024       | 14/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^A E 3^ PRIMARIA DON MILANI   | 23,00       |           |             |           | 135.954,57     | P               |             |
| R   | 98  | 2024       | 14/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 16,00       |           |             |           | 135.970,57     | P               |             |
| M   | 98  | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | ZAMBELLI ELISABETTA                               | CUP: I44C22000690001 POC FSE - APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 - INCARICO TUTOR |             | 400,51    |             |           | 135.570,06     | N               |             |
| M   | 99  | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | CARBONI CLAUDIA                                   | CUP: I44C22000690001 POC FSE - APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 - INCARICO TUTOR |             | 400,51    |             |           | 135.169,55     | N               |             |
| M   | 100 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | CADDEO SABINA                                     | CUP: I44C22000690001 POC FSE - APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 - INCARICO TUTOR |             | 474,45    |             |           | 134.695,10     | N               |             |
| M   | 101 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TOLVE ANNAMARIA                                   | CUP: I44C22000690001 POC FSE - APPRENDIMENTI E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66 - INCARICO TUTOR |             | 474,45    |             |           | 134.220,65     | N               |             |
| M   | 102 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO TUTOR                                     |             | 238,72    |             |           | 133.981,93     | N               |             |
| M   | 103 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO RIT. INPDAP C/STATO PER COMPENSO TUTOR                                      |             | 656,52    |             |           | 133.325,41     | N               |             |
| M   | 104 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO RIT F,DO CREDITO SU COMPENSO TUTOR  |             | 9,48      |             |           | 133.315,93     | N               |             |
| M   | 105 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO TUTOR   |             | 230,60    |             |           | 133.085,33     | N               |             |
| M   | 106 | 2024       | 20/03/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44C22000690001 VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSO TUTOR  |             | 714,76    |             |           | 132.370,57     | N               |             |
| R   | 99  | 2024       | 20/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | ACQUARIO DI CATTOLICA 1^A e 1^B plesso RODARI   | 927,50      |           |             |           | 133.298,07     | P               |             |
| R   | 100 | 2024       | 20/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 24,00       |           |             |           | 133.322,07     | P               |             |
| R   | 101 | 2024       | 20/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP   | 24,00       |           |             |           | 133.346,07     | P               |             |
| R   | 102 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MONTESOLE E SPETTACOLO INGLESE/FRANCESE ALUNNO CL.3^C COLOMBO   | 67,00       |           |             |           | 133.413,07     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 103 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 41,50       |           |             |           | 133.454,57     | P               |             |
| R   | 104 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP   | 24,00       |           |             |           | 133.478,57     | P               |             |
| R   | 105 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                    | 23,00       |           |             |           | 133.501,57     | P               |             |
| R   | 106 | 2024       | 22/03/2024 | 6.6           | ILARIA BIOLCHI   | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE                                       | 9,00        |           |             |           | 133.510,57     | P               |             |
| R   | 107 | 2024       | 26/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO                          | 125,80      |           |             |           | 133.636,37     | P               |             |
| R   | 108 | 2024       | 26/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO                          | 59,20       |           |             |           | 133.695,57     | P               |             |
| R   | 109 | 2024       | 26/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA II ACCONTO   | 300,00      |           |             |           | 133.995,57     | P               |             |
| R   | 110 | 2024       | 26/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 32,00       |           |             |           | 134.027,57     | P               |             |
| R   | 111 | 2024       | 26/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | VISITA ACQUARIO CATTOLICA 19.03. CL 1^ 2^ E 3^ PRIMARIA DON MILANI                    | 23,00       |           |             |           | 134.050,57     | P               |             |
| M   | 107 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: Z6A3BE02AB Pagamento fattura n. 3002000392 del 26/03/2024                        |             | 8,30      |             |           | 134.042,27     | N               |             |
| M   | 108 | 2024       | 28/03/2024 | A0.5          | FRIGERIO VIAGGI SRL  | CIG: B0389A5E2E Pagamento fattura n. 2024/0000034/P7 del 19/03/2024                   |             | 5.730,40  |             |           | 128.311,87     | N               |             |
| M   | 109 | 2024       | 28/03/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO MESE DI MARZO 2024  |             | 240,00    |             |           | 128.071,87     | N               |             |
| M   | 110 | 2024       | 28/03/2024 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                                     | CIG: B0EA105E88 Pagamento fattura n. 00736/24 del 22/03/2024                          |             | 140,00    |             |           | 127.931,87     | N               |             |
| M   | 111 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI   | CIG: B08FBD74F1 Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024                                |             | 100,00    |             |           | 127.831,87     | N               |             |
| M   | 112 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                                 | CIG: 9656828A8E Pagamento fattura n. 2495 del 08/03/2024                              |             | 2.292,00  |             |           | 125.539,87     | N               |             |
| M   | 113 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato   | CIG: 9656828A8E Versamento IVA fattura numero 2495 del 08/03/2024                     |             | 504,24    |             |           | 125.035,63     | N               |             |
| M   | 114 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | MOBILFERRO SRL   | CIG: 996785020A CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 381 del 12/03/2024          |             | 19.632,00 |             |           | 105.403,63     | N               |             |
| M   | 115 | 2024       | 28/03/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: 996785020A CUP: I44D23000180001 Versamento IVA fattura numero 381 del 12/03/2024 |             | 4.319,04  |             |           | 101.084,59     | N               |             |
| M   | 116 | 2024       | 28/03/2024 | A0.5          | AGENT.TER  | CIG: B0C5FF056A Pagamento fattura n. 59/PA del 26/03/2024                             |             | 150,00    |             |           | 100.934,59     | N               |             |
| M   | 117 | 2024       | 28/03/2024 | A0.5          | AGENT.TER  | CIG: B0C5FF056A Pagamento fattura n. 58/PA del 26/03/2024                             |             | 150,00    |             |           | 100.784,59     | N               |             |
| R   | 112 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO                          | 18,50       |           |             |           | 100.803,09     | P               |             |
| R   | 113 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA II ACCONTO   | 900,00      |           |             |           | 101.703,09     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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   | 114 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^B                       | 9,50        |           |             |           | 101.712,59     | P               |             |
| R   | 115 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA II ACCONTO                      | 900,00      |           |             |           | 102.612,59     | P               |             |
| R   | 116 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGpp                  | 72,00       |           |             |           | 102.684,59     | P               |             |
| R   | 117 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A SAN MARINO              | 76,50       |           |             |           | 102.761,09     | P               |             |
| R   | 118 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO | 29,60       |           |             |           | 102.790,69     | P               |             |
| R   | 119 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA II ACCONTO                      | 2.100,00    |           |             |           | 104.890,69     | P               |             |
| R   | 120 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A SAN MARINO              | 280,50      |           |             |           | 105.171,19     | P               |             |
| R   | 121 | 2024       | 04/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGpp                  | 168,00      |           |             |           | 105.339,19     | P               |             |
| R   | 122 | 2024       | 10/04/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | Assicurazione alunni e personale                             | 36,00       |           |             |           | 105.375,19     | P               |             |
| R   | 123 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | COLLODI 11-04-2024 2^B RODARI                                | 639,00      |           |             |           | 106.014,19     | P               |             |
| R   | 124 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO                                  | 225,00      |           |             |           | 106.239,19     | P               |             |
| R   | 125 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                          | 1.143,00    |           |             |           | 107.382,19     | P               |             |
| R   | 126 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | OPIFICIO GOLINELLI 3-04-2024 CL 2 C COLOMBO                  | 156,40      |           |             |           | 107.538,59     | P               |             |
| R   | 127 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | OPIFICIO GOLINELLI 3.04.2024 1^A COLOMBO                     | 156,60      |           |             |           | 107.695,19     | P               |             |
| R   | 128 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PARCO SIGURTA' CL 4^B PRIM SGP                               | 805,00      |           |             |           | 108.500,19     | P               |             |
| R   | 129 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO | 22,20       |           |             |           | 108.522,39     | P               |             |
| R   | 130 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PROGETTO SCAMBIO CON FRANCIA II ACCONTO                      | 1.500,00    |           |             |           | 110.022,39     | P               |             |
| R   | 131 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                         | 380,00      |           |             |           | 110.402,39     | P               |             |
| R   | 132 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                              | 192,00      |           |             |           | 110.594,39     | P               |             |
| R   | 133 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VERONA CLASSI 5^A e 5^C PLESSO PRIM SGP                      | 72,00       |           |             |           | 110.666,39     | P               |             |
| R   | 134 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A SAN MARINO              | 382,50      |           |             |           | 111.048,89     | P               |             |
| R   | 135 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGpp                  | 600,00      |           |             |           | 111.648,89     | P               |             |
| R   | 136 | 2024       | 10/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^B                       | 9,50        |           |             |           | 111.658,39     | P               |             |
| R   | 137 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB)                                    | 138,00      |           |             |           | 111.796,39     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROT. COPIA - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | UNGARETTI   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 138 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                          | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI  | 100,00      |           |             |           | 111.896,39     | P               |             |
| R   | 139 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                          | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO  | 7,40        |           |             |           | 111.903,79     | P               |             |
| R   | 140 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                          | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGPp   | 72,00       |           |             |           | 111.975,79     | P               |             |
| R   | 141 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                          | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A SAN MARINO   | 25,50       |           |             |           | 112.001,29     | P               |             |
| R   | 142 | 2024       | 11/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                          | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI   | 8,00        |           |             |           | 112.009,29     | P               |             |
| M   | 118 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                                    | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024090128 del 04/04/2024  |             | 134,71    |             |           | 111.874,58     | N               |             |
| M   | 119 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | RAM APPARECCHI MEDICALI SRL                              | CIG: B0D5F5FFC3 Pagamento fattura n. 0000069/24PA del 27/03/2024                                      |             | 99,68     |             |           | 111.774,90     | N               |             |
| M   | 120 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B0D5F5FFC3 Versamento IVA fattura numero 0000069/24PA del 27/03/2024                             |             | 21,93     |             |           | 111.752,97     | N               |             |
| M   | 121 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO | CIG: B100DB0D84 Pagamento fattura n. 000278 del 27/03/2024  |             | 201,81    |             |           | 111.551,16     | N               |             |
| M   | 122 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B100DB0D84 Versamento IVA fattura numero 000278 del 27/03/2024                                   |             | 44,40     |             |           | 111.506,76     | N               |             |
| M   | 123 | 2024       | 15/04/2024 | P0.2          | VASTA LICIA  | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 16_24 del 02/04/2024                                      |             | 903,48    |             |           | 110.603,28     | N               |             |
| M   | 124 | 2024       | 15/04/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                                 | CIG: B02BD78074 Pagamento fattura n. 68 del 31/03/2024  |             | 2.200,00  |             |           | 108.403,28     | N               |             |
| M   | 125 | 2024       | 15/04/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B02BD78074 Versamento IVA fattura numero 68 del 31/03/2024                                       |             | 220,00    |             |           | 108.183,28     | N               |             |
| R   | 143 | 2024       | 15/04/2024 | 6.11          | UNINDUSTRIA BOLOGNA                                      | SET 2023/24 - II RATA 2024-03-28 13 38 00.556   | 5.500,00    |           |             |           | 113.683,28     | N               |             |
| R   | 144 | 2021       | 15/04/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                   | Spazi e strumenti digitali per le STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 cup I49J21015650001 |             |           | 7.200,00    |           | 120.883,28     | N               |             |
| M   | 126 | 2024       | 16/04/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP  | CIG: Z023C5E0F4 versamento rit. acconto fattura n. FATTPA 16_24 del 02/04/2024                        |             | 177,15    |             |           | 120.706,13     | N               |             |
| M   | 127 | 2024       | 16/04/2024 | A0.5          | SACA SOC.COOP.A.R.L.                                     | CIG: B0198002DD Pagamento fattura n. 199/PA del 31/03/2024  |             | 454,55    |             |           | 120.251,58     | N               |             |
| M   | 128 | 2024       | 16/04/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B0198002DD Versamento IVA fattura numero 199/PA del 31/03/2024                                   |             | 45,45     |             |           | 120.206,13     | N               |             |
| M   | 129 | 2024       | 16/04/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM  | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 8 del 11/04/2024   |             | 4.441,50  |             |           | 115.764,63     | N               |             |
| M   | 130 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | SISTERS S.R.L.   | CIG: B0D4CC12C0 Pagamento fattura n. 24-10-000245 del 31/03/2024                                      |             | 1.500,00  |             |           | 114.264,63     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I  
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   | 131 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B0D4CC12C0 Versamento IVA fattura numero 24-10-000245 del 31/03/2024  |             | 330,00    |             |           | 113.934,63     | N               |             |
| M   | 132 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: B0D607DBC8 Pagamento fattura n. 3066 del 28/03/2024                   |             | 310,00    |             |           | 113.624,63     | N               |             |
| M   | 133 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                | CIG: B0D607DBC8 Versamento IVA fattura numero 3066 del 28/03/2024          |             | 68,20     |             |           | 113.556,43     | N               |             |
| M   | 134 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | ICA SYSTEM SRL                                    | CIG: B08D6DD15B Pagamento fattura n. 24000231 - RJ del 31/03/2024          |             | 4.856,75  |             |           | 108.699,68     | N               |             |
| M   | 135 | 2024       | 16/04/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B08D6DD15B Versamento IVA fattura numero 24000231 - RJ del 31/03/2024 |             | 1.013,37  |             |           | 107.686,31     | N               |             |
| R   | 145 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO  | 30,00       |           |             |           | 107.716,31     | P               |             |
| R   | 146 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                                       | 80,00       |           |             |           | 107.796,31     | P               |             |
| R   | 147 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI  | 16,00       |           |             |           | 107.812,31     | P               |             |
| R   | 148 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^C                                     | 19,00       |           |             |           | 107.831,31     | P               |             |
| R   | 149 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                                | 82,00       |           |             |           | 107.913,31     | P               |             |
| R   | 150 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                                       | 60,00       |           |             |           | 107.973,31     | P               |             |
| R   | 151 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI  | 46,00       |           |             |           | 108.019,31     | P               |             |
| R   | 152 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGpp                                | 24,00       |           |             |           | 108.043,31     | P               |             |
| R   | 153 | 2024       | 16/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^A                                     | 9,50        |           |             |           | 108.052,81     | P               |             |
| R   | 154 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                                | 41,00       |           |             |           | 108.093,81     | P               |             |
| R   | 155 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                                | 246,00      |           |             |           | 108.339,81     | P               |             |
| R   | 156 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI  | 230,00      |           |             |           | 108.569,81     | P               |             |
| R   | 157 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                                       | 80,00       |           |             |           | 108.649,81     | P               |             |
| R   | 158 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VIAGGIO A MONTALE RANGONE MODENA 19.04.2024 3^A RODARI                     | 649,40      |           |             |           | 109.299,21     | P               |             |
| R   | 159 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VIAGGIO A PARMA 6-05-2024 1^A e C PRIMARIA SGP                             | 403,20      |           |             |           | 109.702,41     | P               |             |
| R   | 160 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGpp                                | 72,00       |           |             |           | 109.774,41     | P               |             |
| R   | 161 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CASA DELLE FARFALLE CL 2^A, B e E PRIMARIA SGP                             | 61,00       |           |             |           | 109.835,41     | P               |             |
| R   | 162 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                               | 123,00      |           |             |           | 109.958,41     | P               |             |
| R   | 163 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                   | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                                | 287,00      |           |             |           | 110.245,41     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 164 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^AD DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                | 533,00      |           |             |           | 110.778,41     | P               |             |
| R   | 165 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO      | 373,50      |           |             |           | 111.151,91     | P               |             |
| R   | 166 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                          | 184,00      |           |             |           | 111.335,91     | P               |             |
| R   | 167 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO A PARMA 6-05-2024 1^A e C PRIMARIA SGP               | 403,20      |           |             |           | 111.739,11     | P               |             |
| R   | 168 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                              | 16,00       |           |             |           | 111.755,11     | P               |             |
| R   | 169 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                         | 20,00       |           |             |           | 111.775,11     | P               |             |
| R   | 170 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGPP                  | 24,00       |           |             |           | 111.799,11     | P               |             |
| R   | 171 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A SAN MARINO              | 25,50       |           |             |           | 111.824,61     | P               |             |
| R   | 172 | 2024       | 23/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO | 3,70        |           |             |           | 111.828,31     | P               |             |
| R   | 173 | 2024       | 24/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                  | 205,00      |           |             |           | 112.033,31     | P               |             |
| R   | 174 | 2024       | 24/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO      | 207,50      |           |             |           | 112.240,81     | P               |             |
| R   | 175 | 2024       | 24/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                          | 92,00       |           |             |           | 112.332,81     | P               |             |
| R   | 176 | 2024       | 24/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                         | 40,00       |           |             |           | 112.372,81     | P               |             |
| R   | 177 | 2024       | 26/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                 | 123,00      |           |             |           | 112.495,81     | P               |             |
| R   | 178 | 2024       | 26/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO      | 290,50      |           |             |           | 112.786,31     | P               |             |
| R   | 179 | 2024       | 26/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                          | 92,00       |           |             |           | 112.878,31     | P               |             |
| R   | 180 | 2024       | 26/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                         | 40,00       |           |             |           | 112.918,31     | P               |             |
| R   | 181 | 2024       | 27/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                 | 239,50      |           |             |           | 113.157,81     | P               |             |
| R   | 182 | 2024       | 27/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO      | 290,50      |           |             |           | 113.448,31     | P               |             |
| R   | 183 | 2024       | 27/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                          | 92,00       |           |             |           | 113.540,31     | P               |             |
| R   | 184 | 2024       | 27/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                         | 20,00       |           |             |           | 113.560,31     | P               |             |
| R   | 185 | 2024       | 27/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO                                  | 7,50        |           |             |           | 113.567,81     | P               |             |
| R   | 186 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                 | 123,00      |           |             |           | 113.690,81     | P               |             |
| R   | 187 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO      | 207,50      |           |             |           | 113.898,31     | P               |             |
| R   | 188 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO                                  | 15,00       |           |             |           | 113.913,31     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Protocollo - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 189 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                           | 20,00       |           |             |           | 113.933,31     | P               |             |
| R   | 190 | 2024       | 30/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 82,00       |           |             |           | 114.015,31     | P               |             |
| R   | 191 | 2024       | 30/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                    | 82,00       |           |             |           | 114.097,31     | P               |             |
| R   | 192 | 2024       | 30/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^D DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 116,50      |           |             |           | 114.213,81     | P               |             |
| R   | 193 | 2024       | 30/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                            | 85,00       |           |             |           | 114.298,81     | P               |             |
| R   | 194 | 2024       | 30/04/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 41,50       |           |             |           | 114.340,31     | P               |             |
| R   | 195 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 82,00       |           |             |           | 114.422,31     | P               |             |
| R   | 196 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                    | 82,00       |           |             |           | 114.504,31     | P               |             |
| R   | 197 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^D DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 82,00       |           |             |           | 114.586,31     | P               |             |
| R   | 198 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 290,50      |           |             |           | 114.876,81     | P               |             |
| R   | 199 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MUSEO ARCHEOLOGICO BO 3-05-2024 5^B e E PRIMARIA SGP           | 325,50      |           |             |           | 115.202,31     | P               |             |
| R   | 200 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                            | 46,00       |           |             |           | 115.248,31     | P               |             |
| R   | 201 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 1^A                         | 9,50        |           |             |           | 115.257,81     | P               |             |
| R   | 202 | 2024       | 06/05/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO UNGARETTI CORSO B  | 9,00        |           |             |           | 115.266,81     | P               |             |
| R   | 203 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 124,50      |           |             |           | 115.391,31     | P               |             |
| R   | 204 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 41,00       |           |             |           | 115.432,31     | P               |             |
| R   | 205 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                           | 20,00       |           |             |           | 115.452,31     | P               |             |
| R   | 206 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 82,00       |           |             |           | 115.534,31     | P               |             |
| R   | 207 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                    | 287,00      |           |             |           | 115.821,31     | P               |             |
| R   | 208 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 539,50      |           |             |           | 116.360,81     | P               |             |
| R   | 209 | 2024       | 09/05/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI PLESSO COLOMBO CLASSI 2^A | 9,00        |           |             |           | 116.369,81     | P               |             |
| R   | 210 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^D DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 82,00       |           |             |           | 116.451,81     | P               |             |
| R   | 211 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO                                    | 7,50        |           |             |           | 116.459,31     | P               |             |
| R   | 212 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ITALIA IN MINIATURA 5^ B PRIMARIA SGP                          | 819,50      |           |             |           | 117.278,81     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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   | 213 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ITALIA IN MINIATURA 5^ E PRIMARIA SGP                          | 763,00      |           |             |           | 118.041,81     | P               |             |
| R   | 214 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI                            | 131,00      |           |             |           | 118.172,81     | P               |             |
| R   | 215 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | MUSEO ARCHEOLOGICO BO 3-05-2024 5^B e E PRIMARIA SGP           | 330,00      |           |             |           | 118.502,81     | P               |             |
| R   | 216 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 3^B e E PRIMARIA SGP  | 487,50      |           |             |           | 118.990,31     | P               |             |
| R   | 217 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                           | 80,00       |           |             |           | 119.070,31     | P               |             |
| R   | 218 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VISITA BAGNO DI ROMAGNA CL 1B e E PRIM SGPp                    | 48,00       |           |             |           | 119.118,31     | P               |             |
| R   | 219 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                                | 8,00        |           |             |           | 119.126,31     | P               |             |
| R   | 220 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CASA DELLE FARFALLE CL 2^A, B e E PRIMARIA SGP                 | 762,50      |           |             |           | 119.888,81     | P               |             |
| R   | 221 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 415,00      |           |             |           | 120.303,81     | P               |             |
| R   | 222 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^B e C 8.05.2024 PLESSO COLOMBO                    | 82,00       |           |             |           | 120.385,81     | P               |             |
| R   | 223 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                           | 80,00       |           |             |           | 120.465,81     | P               |             |
| R   | 224 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                                | 16,00       |           |             |           | 120.481,81     | P               |             |
| R   | 225 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 3^B e E PRIMARIA SGP  | 19,50       |           |             |           | 120.501,31     | P               |             |
| R   | 226 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 41,00       |           |             |           | 120.542,31     | P               |             |
| R   | 227 | 2024       | 09/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO                                    | 7,50        |           |             |           | 120.549,81     | P               |             |
| R   | 228 | 2024       | 10/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA LE TERRAMARE 3^B e E PRIMARIA SGP  | 429,00      |           |             |           | 120.978,81     | P               |             |
| R   | 229 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CASA DELLE FARFALLE CL 2^A, B e E PRIMARIA SGP                 | 640,50      |           |             |           | 121.619,31     | P               |             |
| R   | 230 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO        | 373,50      |           |             |           | 121.992,81     | P               |             |
| R   | 231 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | CREMONA CL 1^A DEL 10.05.2024 PLESSO COLOMBO                   | 123,00      |           |             |           | 122.115,81     | P               |             |
| R   | 232 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI                           | 20,00       |           |             |           | 122.135,81     | P               |             |
| R   | 233 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                                | 8,00        |           |             |           | 122.143,81     | P               |             |
| R   | 234 | 2024       | 17/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | TEATRO INGLESE PLESSO UNGARETTI                                | 24,00       |           |             |           | 122.167,81     | P               |             |
| M   | 136 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.           | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024120138 del 03/05/2024 |             | 74,75     |             |           | 122.093,06     | N               |             |
| M   | 137 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.   | CIG: B043395AD2 Pagamento fattura n. 2226/FVIAC del 23/04/2024 |             | 76,00     |             |           | 122.017,06     | N               |             |
| M   | 138 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.   | CIG: B02C119F12 Pagamento fattura n. 333 del 08/05/2024        |             | 3.600,00  |             |           | 118.417,06     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 139 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | NEGRINI ANDES TOURS SRL                           | CIG: B1010A80B4 Pagamento fattura n. 24-9-71 del 03/05/2024                             |             | 1.093,00  |             |           | 117.324,06     | N               |             |
| M   | 140 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | WMA ITALY SRL                                     | CIG: B17B959437 Pagamento fattura n. FPA 23/24 del 14/05/2024                           |             | 850,50    |             |           | 116.473,56     | N               |             |
| M   | 141 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | G-LAB SRL   | CIG: B0198CECD9 Pagamento fattura n. 297 del 09/04/2024                                 |             | 1.240,00  |             |           | 115.233,56     | N               |             |
| M   | 142 | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | ASSOCIAZIONE MUVET ASD - APS                      | CIG: B021556112 Pagamento fattura n. 2PA del 09/05/2024                                 |             | 2.280,00  |             |           | 112.953,56     | N               |             |
| M   | 143 | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | CARTILLY DI ILENIA GUIDI                          | CIG: B17B6F17DF Pagamento fattura n. 24/00 del 11/05/2024                               |             | 433,20    |             |           | 112.520,36     | N               |             |
| M   | 144 | 2024       | 20/05/2024 | P0.1          | CARTILLY DI ILENIA GUIDI                          | CIG: B17B7A191C Pagamento fattura n. 25/00 del 11/05/2024                               |             | 287,40    |             |           | 112.232,96     | N               |             |
| M   | 145 | 2024       | 20/05/2024 | A0.3          | ETIC S.R.L.                                       | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 137/2 del 22/03/2024          |             | 25.625,13 |             |           | 86.607,83      | N               |             |
| M   | 146 | 2024       | 20/05/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Versamento IVA fattura numero 137/2 del 22/03/2024 |             | 5.637,53  |             |           | 80.970,30      | N               |             |
| M   | 147 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                          | CIG: B0EA0AD5EC Pagamento fattura n. 107 del 17/04/2024                                 |             | 580,00    |             |           | 80.390,30      | N               |             |
| M   | 148 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                                | CIG: B0EA0AD5EC Versamento IVA fattura numero 107 del 17/04/2024                        |             | 58,00     |             |           | 80.332,30      | N               |             |
| M   | 149 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                          | CIG: B02BD78074 Pagamento fattura n. 124 del 24/04/2024                                 |             | 730,00    |             |           | 79.602,30      | N               |             |
| M   | 150 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B02BD78074 Versamento IVA fattura numero 124 del 24/04/2024                        |             | 73,00     |             |           | 79.529,30      | N               |             |
| M   | 151 | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 23_24 del 30/04/2024                        |             | 1.453,41  |             |           | 78.075,89      | N               |             |
| M   | 152 | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 23_24 del 30/04/2024                        |             | 284,98    |             |           | 77.790,91      | N               |             |
| M   | 153 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 4150 del 30/04/2024                                |             | 242,96    |             |           | 77.547,95      | N               |             |
| M   | 154 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 4150 del 30/04/2024                       |             | 53,45     |             |           | 77.494,50      | N               |             |
| M   | 155 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG: B187EB411E Pagamento fattura n. S00063 del 07/05/2024                              |             | 400,00    |             |           | 77.094,50      | N               |             |
| M   | 156 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B187EB411E Versamento IVA fattura numero S00063 del 07/05/2024                     |             | 88,00     |             |           | 77.006,50      | N               |             |
| M   | 157 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 4537 del 07/05/2024                                |             | 28,13     |             |           | 76.978,37      | N               |             |
| M   | 158 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 4537 del 07/05/2024                       |             | 6,19      |             |           | 76.972,18      | N               |             |
| M   | 159 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                          | CIG: B02BD78074 Pagamento fattura n. 148 del 30/04/2024                                 |             | 830,00    |             |           | 76.142,18      | N               |             |
| M   | 160 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B02BD78074 Versamento IVA fattura numero 148 del 30/04/2024                        |             | 83,00     |             |           | 76.059,18      | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore   | Oggetto   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |  |   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 161 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | COSEPURI SOC.COOP.P.A.   | CIG: B0E9EFE241 Pagamento fattura n. 500450/Q del 13/05/2024                                    |             | 590,00    |             |           | 75.469,18      | N               |             |
| M   | 162 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B0E9EFE241 Versamento IVA fattura numero 500450/Q del 13/05/2024                           |             | 59,00     |             |           | 75.410,18      | N               |             |
| M   | 163 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | COSTA EDUTAINMENT SPA  | CIG: Z8F3D8F279 Pagamento fattura n. 765/80 2024 del 13/05/2024                                 |             | 708,18    |             |           | 74.702,00      | N               |             |
| M   | 164 | 2024       | 20/05/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: Z8F3D8F279 Versamento IVA fattura numero 765/80 2024 del 13/05/2024                        |             | 70,82     |             |           | 74.631,18      | N               |             |
| M   | 165 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | ICA SYSTEM SRL   | CIG: B08D6DD15B Pagamento fattura n. 24000315 - RJ del 30/04/2024                               |             | 36,01     |             |           | 74.595,17      | N               |             |
| M   | 166 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B08D6DD15B Versamento IVA fattura numero 24000315 - RJ del 30/04/2024                      |             | 7,87      |             |           | 74.587,30      | N               |             |
| M   | 167 | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | QUOTAS ASSOCIATIVA ANNO 2024  |             | 100,00    |             |           | 74.487,30      | N               |             |
| M   | 168 | 2024       | 20/05/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | CORSO PRIMO SOCCORSO (N.3) E CORSO AGG.TO PRIMO SOCCORSO (N.1)                                  |             | 205,00    |             |           | 74.282,30      | N               |             |
| R   | 235 | 2021       | 30/05/2024 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                         | PROGETTO PON FSE 2 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado2 |             |           | 2.844,60    |           | 77.126,90      | N               |             |
| R   | 236 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | CASA DELLE FARFALLE CL 2^A, B e E PRIMARIA SGP  | 701,50      |           |             |           | 77.828,40      | P               |             |
| R   | 237 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | FIRENZE 2^A,C, B e D del 14 e 16.05.2024 PLESSO COLOMBO   | 290,50      |           |             |           | 78.118,90      | P               |             |
| R   | 238 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI  | 60,00       |           |             |           | 78.178,90      | P               |             |
| R   | 239 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | TEATRO INGLESE/FRANCESE PL COLOMBO 2^B  | 19,00       |           |             |           | 78.197,90      | P               |             |
| R   | 240 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | MANTOVA CL 2^ (TRASP+LAB) UNGARETTI   | 46,00       |           |             |           | 78.243,90      | P               |             |
| R   | 241 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | GOLINELLI 1^C e 2^B COLOMBO   | 7,50        |           |             |           | 78.251,40      | P               |             |
| M   | 169 | 2024       | 04/06/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM  | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 10 del 24/05/2024  |             | 6.497,75  |             |           | 71.753,65      | N               |             |
| M   | 170 | 2024       | 04/06/2024 | P0.2          | CESARI MIRIAM  | CIG: Z433C5E0D3 Pagamento fattura n. 11 del 30/05/2024  |             | 1.809,50  |             |           | 69.944,15      | N               |             |
| M   | 171 | 2024       | 04/06/2024 | P0.4          | ATTI LETIZIA   | CIG: Z5C3CC7EF3 Pagamento fattura n. 7 del 30/05/2024   |             | 160,00    |             |           | 69.784,15      | N               |             |
| M   | 172 | 2024       | 04/06/2024 | A0.5          | TARGET TURISMODI PICCIONI ELENA                                | CIG: B17BCA4BDF Pagamento fattura n. 48GT del 08/05/2024  |             | 1.060,50  |             |           | 68.723,65      | N               |             |
| M   | 173 | 2024       | 04/06/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO 1 QUOTA  |             | 249,00    |             |           | 68.474,65      | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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   | 174 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | ASCARI ALESSANDRO                                 | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 332,12    |             |           | 68.142,53      | N               |             |
| M   | 175 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | CARBONI CLAUDIA                                   | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 725,63    |             |           | 67.416,90      | N               |             |
| M   | 176 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | ZAMBELLI ELISABETTA                               | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 1.112,65  |             |           | 66.304,25      | N               |             |
| M   | 177 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | MALAGUTI MASSIMILIANO                             | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 46,73     |             |           | 66.257,52      | N               |             |
| M   | 178 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | MELFI ENZA  | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 818,65    |             |           | 65.438,87      | N               |             |
| M   | 179 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | REGGIANI ALESSANDRA                               | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 818,65    |             |           | 64.620,22      | N               |             |
| M   | 180 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | ROMEO GIUSEPPINA                                  | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 768,40    |             |           | 63.851,82      | N               |             |
| M   | 181 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | VITOLO MARIA GIOVANNA                             | PROGETTO SET a.s. 2023-24  |             | 818,65    |             |           | 63.033,17      | N               |             |
| M   | 182 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta IRPEF su progetto SET a.s. 2023-24   |             | 2.077,31  |             |           | 60.955,86      | N               |             |
| M   | 183 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta IRAP su progetto SET a.s. 2023-24  |             | 703,46    |             |           | 60.252,40      | N               |             |
| M   | 184 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta F.DO CREDITO su progetto SET a.s. 2023-24  |             | 28,97     |             |           | 60.223,43      | N               |             |
| M   | 185 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta INPS su progetto SET a.s. 2023-24  |             | 17,68     |             |           | 60.205,75      | N               |             |
| M   | 186 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta INPDAP c/STATO su progetto SET a.s. 2023-24  |             | 2.002,79  |             |           | 58.202,96      | N               |             |
| M   | 187 | 2024       | 06/06/2024 | P0.1          | TESORERIA F24EP                                   | versamento ritenuta INPDAP c/DIPENDENTE su progetto SET a.s. 2023-24   |             | 728,28    |             |           | 57.474,68      | N               |             |
| R   | 242 | 2022       | 16/06/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PNRR Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole Aprile 2022   |             |           | 1.659,00    |           | 59.133,68      | N               |             |
| R   | 243 | 2024       | 16/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PNRR AZIONE 4 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)   | 60.592,97   |           |             |           | 119.726,65     | N               |             |
| R   | 244 | 2024       | 16/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO            | PNRR missione 4 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C112.1-2023-1222 | 34.370,33   |           |             |           | 154.096,98     | N               |             |
| M   | 188 | 2024       | 19/06/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024161748 del 17/06/2024   |             | 54,68     |             |           | 154.042,30     | N               |             |
| M   | 189 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | STEP ENGINEERING SRL                              | CIG: B195C9284D Pagamento fattura n. 77/A del 01/06/2024   |             | 280,00    |             |           | 153.762,30     | N               |             |
| M   | 190 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                          | CIG: B02BD78074 Pagamento fattura n. 215 del 31/05/2024  |             | 4.220,00  |             |           | 149.542,30     | N               |             |
| M   | 191 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B02BD78074 Versamento IVA fattura numero 215 del 31/05/2024   |             | 414,00    |             |           | 149.128,30     | N               |             |
| M   | 192 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE PA                   | CIG: B17BA4EE62 Pagamento fattura n. 326 PA del 31/05/2024   |             | 666,67    |             |           | 148.461,63     | N               |             |
| M   | 193 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B17BA4EE62 Versamento IVA fattura numero 326 PA del 31/05/2024  |             | 33,33     |             |           | 148.428,30     | N               |             |
| M   | 194 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | SAN FELICE TRAVEL                                 | CIG: B02BFAB10E Pagamento fattura n.   |             | 4.855,36  |             |           | 143.572,94     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | SERVICE SRL                                       | 2024-VOPA-134 del 30/05/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 195 | 2024       | 19/06/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B02BFAB10E Versamento IVA fattura numero 2024-VOPA-134 del 30/05/2024                |             | 485,54    |             |           | 143.087,40     | N               |             |
| M   | 196 | 2024       | 20/06/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 25_24 del 03/06/2024                          |             | 1.964,07  |             |           | 141.123,33     | N               |             |
| M   | 197 | 2024       | 20/06/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 versamento IRPEF fattura n. FATTPA 25_24 del 03/06/2024                   |             | 385,11    |             |           | 140.738,22     | N               |             |
| M   | 198 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L             | CIG: B14DAD3E56 Pagamento fattura n. 295 /PA del 22/05/2024                               |             | 972,31    |             |           | 139.765,91     | N               |             |
| M   | 199 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B14DAD3E56 Versamento IVA fattura numero 295 /PA del 22/05/2024                      |             | 213,91    |             |           | 139.552,00     | N               |             |
| M   | 200 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 5399 del 07/06/2024                                  |             | 28,13     |             |           | 139.523,87     | N               |             |
| M   | 201 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 5399 del 07/06/2024                         |             | 6,19      |             |           | 139.517,68     | N               |             |
| M   | 202 | 2024       | 20/06/2024 | A0.3          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: 9656828A8E Pagamento fattura n. 5345 del 07/06/2024                                  |             | 2.292,00  |             |           | 137.225,68     | N               |             |
| M   | 203 | 2024       | 20/06/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: 9656828A8E Versamento IVA fattura numero 5345 del 07/06/2024                         |             | 504,24    |             |           | 136.721,44     | N               |             |
| M   | 204 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 5130 del 31/05/2024                                  |             | 80,81     |             |           | 136.640,63     | N               |             |
| M   | 205 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 5130 del 31/05/2024                         |             | 17,78     |             |           | 136.622,85     | N               |             |
| M   | 206 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | ASCARI ALESSANDRO                                 | CUP: I44D22001410006 PNRR AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024     |             | 109,09    |             |           | 136.513,76     | N               |             |
| M   | 207 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | ATTOLINI LUCIANA                                  | CUP: I44D22001410006 PNRR AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024     |             | 598,59    |             |           | 135.915,17     | N               |             |
| M   | 208 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | CINQUE MARIALUIGIA                                | CUP: I44D22001410006 PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI                         |             | 163,64    |             |           | 135.751,53     | N               |             |
| M   | 209 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | GALLO ANNALISA                                    | CUP: I44D22001410006 PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI                         |             | 92,09     |             |           | 135.659,44     | N               |             |
| M   | 210 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | SANNA CLAUDIA                                     | CUP: I44D22001410006 PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI                         |             | 286,05    |             |           | 135.373,39     | N               |             |
| M   | 211 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44D22001410006 VERSAMENTO RIT IRPEF SU PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI |             | 538,82    |             |           | 134.834,57     | N               |             |
| M   | 212 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44D22001410006 VERSAMENTO RIT IRAP SU PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI  |             | 153,36    |             |           | 134.681,21     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 213 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44D22001410006 VERSAMENTO RIT F.DO CREDITO SU PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI               |             | 0,61      |             |           | 134.680,60     | N               |             |
| M   | 214 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44D22001410006 VERSAMENTO RIT IINPDAP C/DIPENDENTE SU PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI       |             | 15,40     |             |           | 134.665,20     | N               |             |
| M   | 215 | 2024       | 20/06/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP                                   | CUP: I44D22001410006 VERSAMENTO RIT INPDAP/STATO SU PNRR COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI               |             | 42,35     |             |           | 134.622,85     | N               |             |
| M   | 216 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | PALERMO ASSUNTA                                   | PAGAMENTO R.P.D. - TRASMISSIONE SENTENZA N. 677/2024 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA                                  |             | 1.256,19  |             |           | 133.366,66     | N               |             |
| M   | 217 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIPENDENTE PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                 |             | 158,03    |             |           | 133.208,63     | N               |             |
| M   | 218 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. INPDAP C/STATO PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                      |             | 434,57    |             |           | 132.774,06     | N               |             |
| M   | 219 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. IRAP PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                                |             | 152,64    |             |           | 132.621,42     | N               |             |
| M   | 220 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. INPS PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                                |             | 28,92     |             |           | 132.592,50     | N               |             |
| M   | 221 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. IRPEF PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                               |             | 375,23    |             |           | 132.217,27     | N               |             |
| M   | 222 | 2024       | 21/06/2024 | A0.1          | TESORERIA F24EP                                   | VERSAMENTO RIT. F.DO CREDITO PER APPLICAZIONE SENTENZA n. 677/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA                        |             | 6,29      |             |           | 132.210,98     | N               |             |
| R   | 245 | 2024       | 24/06/2024 | 6.12          | ASD "QUASI ATLETI"                                | CONTRIBUTO PER LA CAMMINATA SAN GIORGIO TEN DAI QUASI ATLETI   | 3.500,00    |           |             |           | 135.710,98     | N               |             |
| M   | 223 | 2024       | 26/06/2024 | P0.2          | VASTA LICIA                                       | CIG: Z023C5E0F4 Pagamento fattura n. FATTPA 27_24 del 24/06/2024   |             | 1.021,31  |             |           | 134.689,67     | N               |             |
| M   | 224 | 2024       | 26/06/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 Versamento rit. acconto fattura n. FATTPA 27_24 del 24/06/2024                                 |             | 200,26    |             |           | 134.489,41     | N               |             |
| M   | 225 | 2024       | 26/06/2024 | P0.2          | TESORERIA F24EP                                   | CIG: Z023C5E0F4 versamento rit IRAP su compenso VASTA LICIA - progetto "un pedagoga alla scuola dell'Infanzia" |             | 1.156,15  |             |           | 133.333,26     | N               |             |
| M   | 226 | 2024       | 26/06/2024 | A0.1          | FABIO LANDI                                       | CIG: Z1B39C760A Pagamento fattura n. 21/001 del 17/06/2024   |             | 3.990,00  |             |           | 129.343,26     | N               |             |
| M   | 227 | 2024       | 26/06/2024 | A0.2          | INK23 DI GIACOMO SPAGNOLO                         | CIG: B1F9333932 Pagamento fattura n. 2/PA del 25/06/2024   |             | 45,08     |             |           | 129.298,18     | N               |             |
| M   | 228 | 2024       | 26/06/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B1F9333932 Versamento IVA fattura numero 2/PA del 25/06/2024  |             | 9,92      |             |           | 129.288,26     | N               |             |
| R   | 246 | 2024       | 26/06/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE                              | VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA 4^ e 5^A   |             | 25,50     |             |           | 129.313,76     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | SAN MARINO   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 247 | 2024       | 26/06/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI   | 20,00       |           |             |           | 129.333,76     | P               |             |
| M   | 229 | 2024       | 18/07/2024 | A0.3          | BRITISH SERVICE SAS  | CIG: B19570754F Pagamento fattura n. 85/B del 09/07/2024                             |             | 596,00    |             |           | 128.737,76     | N               |             |
| M   | 230 | 2024       | 18/07/2024 | A0.3          | BRITISH SERVICE SAS  | CIG: B1603A60CF Pagamento fattura n. 86/B del 10/07/2024                             |             | 3.348,00  |             |           | 125.389,76     | N               |             |
| M   | 231 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.  | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024179624 del 08/07/2024                       |             | 65,19     |             |           | 125.324,57     | N               |             |
| M   | 232 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                     | CIG: B239FA1325 Pagamento fattura n. S00095 del 25/06/2024                           |             | 400,00    |             |           | 124.924,57     | N               |             |
| M   | 233 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B239FA1325 Versamento IVA fattura numero S00095 del 25/06/2024                  |             | 88,00     |             |           | 124.836,57     | N               |             |
| M   | 234 | 2024       | 18/07/2024 | P0.2          | CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         | CIG: B01692D301 Pagamento fattura n. 77 E del 02/07/2024                             |             | 4.262,18  |             |           | 120.574,39     | N               |             |
| M   | 235 | 2024       | 18/07/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B01692D301 Versamento IVA fattura numero 77 E del 02/07/2024                    |             | 507,82    |             |           | 120.066,57     | N               |             |
| M   | 236 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | OLIVETTI S.P.A   | Pagamento fattura n. A20020241000017344 del 30/06/2024                               |             | 24,28     |             |           | 120.042,29     | N               |             |
| M   | 237 | 2024       | 18/07/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | Versamento IVA fattura numero A20020241000017344 del 30/06/2024                      |             | 5,34      |             |           | 120.036,95     | N               |             |
| M   | 238 | 2024       | 23/07/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | SEMINARIO 2024 , QUIRINI CINZIA e SANNA CLAUDIA, BOIC83400T IC SAN GIORGIO DII PIANO |             | 160,00    |             |           | 119.876,95     | N               |             |
| R   | 248 | 2024       | 24/07/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | RAVENNA-PUNTA MARINA CL 1^ UNGARETTI   | 20,00       |           |             |           | 119.896,95     | P               |             |
| R   | 249 | 2024       | 24/07/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI 3^PLESSO COLOMBO                         | 3,70        |           |             |           | 119.900,65     | P               |             |
| M   | 239 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.  | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024200409 del 05/08/2024                       |             | 128,98    |             |           | 119.771,67     | N               |             |
| M   | 240 | 2024       | 26/08/2024 | A0.3          | URBAN LAB S.R.L.S.   | CIG: B1D3212DE8 CUP: I44D23002590006 Pagamento fattura n. 17 del 30/07/2024          |             | 1.220,00  |             |           | 118.551,67     | N               |             |
| M   | 241 | 2024       | 26/08/2024 | A0.3          | URBAN LAB S.R.L.S.   | CIG: B1E83C4AB5 CUP: I44D23002590006 Pagamento fattura n. 18 del 30/07/2024          |             | 1.220,00  |             |           | 117.331,67     | N               |             |
| M   | 242 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                     | CIG: B27F96B3DD Pagamento fattura n. S00115 del 16/08/2024                           |             | 1.600,00  |             |           | 115.731,67     | N               |             |
| M   | 243 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B27F96B3DD Versamento IVA fattura numero S00115 del 16/08/2024                  |             | 352,00    |             |           | 115.379,67     | N               |             |
| M   | 244 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                                 | CIG: ZDE38C6D69 Pagamento fattura n. 6747 del 22/07/2024                             |             | 139,01    |             |           | 115.240,66     | N               |             |
| M   | 245 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: ZDE38C6D69 Versamento IVA fattura numero 6747 del 22/07/2024                    |             | 30,58     |             |           | 115.210,08     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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                                    |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 246 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                               | CIG: B27FA349BA Pagamento fattura n. S00107 del 19/07/2024  |             | 400,00    |             |           | 114.810,08     | N               |             |
| M   | 247 | 2024       | 26/08/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B27FA349BA Versamento IVA fattura numero S00107 del 19/07/2024   |             | 88,00     |             |           | 114.722,08     | N               |             |
| M   | 248 | 2024       | 26/08/2024 | A0.3          | OSSIGENO SOCIETA' COOP SOCIALE                           | CIG: B126FDE6CB CUP: I44D23001610006 Pagamento fattura n. 10 del 21/08/2024   |             | 1.504,76  |             |           | 113.217,32     | N               |             |
| M   | 249 | 2024       | 26/08/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24        | CIG: B126FDE6CB CUP: I44D23001610006 Versamento IVA fattura numero 10 del 21/08/2024  |             | 75,24     |             |           | 113.142,08     | N               |             |
| M   | 250 | 2024       | 26/08/2024 | P0.4          | CHIANTERA ANGELA   | CIG: Z333CC72EB FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  |             | 578,40    |             |           | 112.563,68     | N               |             |
| M   | 251 | 2024       | 26/08/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP  | VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU FORMAZIONE DOTT. CHIANTERA   |             | 144,60    |             |           | 112.419,08     | N               |             |
| M   | 252 | 2024       | 26/08/2024 | P0.4          | TESORERIA F24EP  | VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DOTT.SSA CHIANTERA  |             | 61,46     |             |           | 112.357,62     | N               |             |
| M   | 253 | 2024       | 27/08/2024 | A0.2          | EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO                         | COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI CASSA  |             | 960,00    |             |           | 111.397,62     | N               |             |
| R   | 250 | 2022       | 27/08/2024 | 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 |             |           | 6.084,53    |           | 117.482,15     | N               |             |
| R   | 251 | 2023       | 27/08/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA                                     | PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCULA DELL'INFANZIA 2023-24   |             |           | 33.636,16   |           | 151.118,31     | N               |             |
| R   | 252 | 2023       | 27/08/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA                                     | PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCULA DELL'INFANZIA 2023-24   |             |           | 7.106,23    |           | 158.224,54     | N               |             |
| R   | 253 | 2024       | 27/08/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA                                     | SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO UN PEDAGOGISTA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022-23   | 2.893,77    |           |             |           | 161.118,31     | N               |             |
| M   | 254 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | PROMOSAFE SRL  | CIG: B2E05BA841 Pagamento fattura n. 1082 del 31/08/2024 Acquisto carta fotocopiatrici  |             | 1.046,50  |             |           | 160.071,81     | S               |             |
| M   | 255 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.  | CIG: B1881FE7F3 Pagamento fattura n. 0000003064/PA del 03/09/2024   |             | 2.480,00  |             |           | 157.591,81     | S               |             |
| M   | 256 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO | CIG: B2DD003493 Pagamento fattura n. 000971 del 16/09/2024 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA UTENSILERIA  |             | 147,02    |             |           | 157.444,79     | S               |             |
| M   | 257 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                                    | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024221066 del 03/09/2024  |             | 21,80     |             |           | 157.422,99     | S               |             |
| M   | 258 | 2024       | 09/10/2024 | A0.3          | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE                       | CIG: Z7E3CA72BD Pagamento fattura n. 4984 V9 del 11/09/2024- servizio sostegno alunni certificati gennaio - giugno 2024                                   |             | 5.818,68  |             |           | 151.604,31     | N               |             |
| M   | 259 | 2024       | 09/10/2024 | P0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                         | CIG: B27FB120F0 Pagamento fattura n. V3-15277 del 06/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA RODARI BENTIVOGLIO                                     |             | 186,42    |             |           | 151.417,89     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Provinciale - R0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 260 | 2024       | 09/10/2024 | A0.3          | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL                    | CIG: 9656828A8E Pagamento fattura n. 8022 del 09/09/2024   |             | 2.292,00  |             |           | 149.125,89     | N               |             |
| M   | 261 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | ITALCHIM  | CIG: B27F8920CB Pagamento fattura n. 24VF+03667 del 18/09/2024ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO                |             | 1.735,20  |             |           | 147.390,69     | S               |             |
| M   | 262 | 2024       | 09/10/2024 | P0.2          | CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | CIG: B01692D301 Pagamento fattura n. 105 E del 24/09/2024 SALDO SERVIZIO SPORTELLLO D'ASCOLTO                      |             | 1.399,53  |             |           | 145.991,16     | N               |             |
| M   | 263 | 2024       | 09/10/2024 | A0.1          | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL                         | CIG: ZEA3E03961 Pagamento fattura n. 479 del 25/09/2024 SALDO CONTRATTO  |             | 990,00    |             |           | 145.001,16     | S               |             |
| M   | 264 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG: B3021E7CA4 Pagamento fattura n. S00136 del 23/09/2024 ACCONTO CONTRATTO ASSISTENZA                            |             | 2.440,00  |             |           | 142.561,16     | S               |             |
| M   | 265 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | CIG: B0C71DCF8A Pagamento fattura n. 1010918654 del 24/09/2024   |             | 85,73     |             |           | 142.475,43     | S               |             |
| M   | 266 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | EUROCART S.R.L.                                   | CIG: B27F7852CE Pagamento fattura n. P95 del 30/09/2024  |             | 3.196,77  |             |           | 139.278,66     | N               |             |
| M   | 267 | 2024       | 09/10/2024 | A0.3          | CAMPI D'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | CIG: B2D59327AB CUP: I44D24000760007 Pagamento fattura n. 150/00/2024 del 30/09/2024                               |             | 4.000,00  |             |           | 135.278,66     | N               |             |
| M   | 268 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | OLIVETTI S.P.A                                    | Pagamento fattura n. A20020241000024972 del 30/09/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICI                                |             | 222,16    |             |           | 135.056,50     | S               |             |
| M   | 269 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | I.C. DI CASTENASO                                 | Rete di scopo Approccio dialogico - BOIC83400T   |             | 1.050,00  |             |           | 134.006,50     | S               |             |
| M   | 270 | 2024       | 09/10/2024 | A0.2          | ISTITUTO T.C. ROSA LUXEMBURG                      | Accordo di rete supplenze a.s. 2024/2025 - BOIC83400T  |             | 100,00    |             |           | 133.906,50     | S               |             |
| M   | 271 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B2E05BA841 Versamento IVA fattura numero 1082 del 31/08/2024 promosafe carta A4                               |             | 230,23    |             |           | 133.676,27     | S               |             |
| M   | 272 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B1881FE7F3 Versamento IVA fattura numero 0000003064/PA del 03/09/2024   |             | 545,60    |             |           | 133.130,67     | S               |             |
| M   | 273 | 2024       | 15/10/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: Z7E3CA72BD Versamento IVA fattura numero 4984 V9 del 11/09/2024   |             | 290,93    |             |           | 132.839,74     | N               |             |
| M   | 274 | 2024       | 15/10/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B27FB120F0 Versamento IVA fattura numero V3-15277 del 06/09/2024 Progetto didattico Rodari acquisto materiale |             | 41,01     |             |           | 132.798,73     | N               |             |
| M   | 275 | 2024       | 15/10/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: 9656828A8E Versamento IVA fattura numero 8022 del 09/09/2024 iva fotocopiatori didattica                      |             | 504,24    |             |           | 132.294,49     | P               |             |
| M   | 276 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B27F8920CB Versamento IVA fattura numero 24VF+03667 del 18/09/2024 acquisto materiale igienico                |             | 381,74    |             |           | 131.912,75     | N               |             |
| M   | 277 | 2024       | 15/10/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B01692D301 Versamento IVA fattura numero 105 E del 24/09/2024 sportello                                       |             | 220,47    |             |           | 131.692,28     | N               |             |
| M   | 278 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24 | CIG: B3021E7CA4 Versamento IVA fattura numero S00136 del 23/09/2024  |             | 536,80    |             |           | 131.155,48     | S               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Provinciale - BOIC83400T - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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  | contratto assistenza - acconto   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 279 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B0C71DCF8A Versamento IVA fattura numero 1010918654 del 24/09/2024 fotocopiatrice uffici              |             | 18,86     |             |           | 131.136,62     | S               |             |
| M   | 280 | 2024       | 15/10/2024 | A0.1          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: ZEA3E03961 Versamento IVA fattura numero 479 del 25/09/2024 dpo                                       |             | 217,80    |             |           | 130.918,82     | S               |             |
| M   | 281 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B2DD003493 Versamento IVA fattura numero 000971 del 16/09/2024 utensileria ferramenta                 |             | 32,34     |             |           | 130.886,48     | S               |             |
| M   | 282 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | Versamento IVA fattura numero A20020241000024972 del 30/09/2024 fotocopiatrice uffici                      |             | 40,06     |             |           | 130.846,42     | S               |             |
| M   | 283 | 2024       | 15/10/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B2D59327AB CUP: I44D24000760007 Versamento IVA fattura numero 150/00/2024 del 30/09/2024 campi d'arte |             | 200,00    |             |           | 130.646,42     | N               |             |
| M   | 284 | 2024       | 15/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24              | CIG: B27F7852CE Versamento IVA fattura numero P95 del 30/09/2024 EUROCART PULIZIA                          |             | 636,53    |             |           | 130.009,89     | N               |             |
| R   | 254 | 2024       | 21/10/2024 | 5.4           | COMUNE DI CASTENASO  | CONTRIBUTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTE                           | 6.109,61    |           |             |           | 136.119,50     | N               |             |
| M   | 285 | 2024       | 22/10/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: B2FB2CDD8F Pagamento fattura n. 3002000748 del 18/10/2024 alunni 2024/2025                            |             | 9.846,00  |             |           | 126.273,50     | P               |             |
| M   | 286 | 2024       | 22/10/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                           | CIG: B2FB2CDD8F Pagamento fattura n. 3002000749 del 18/10/2024 assicurazione personale a.s. 2024/2025      |             | 1.143,00  |             |           | 125.130,50     | P               |             |
| M   | 288 | 2024       | 30/10/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato   | CIG: B2DCE1B1DE Versamento IVA fattura numero 46483 del 25/10/2024   |             | 13,20     |             |           | 125.117,30     | S               |             |
| M   | 289 | 2024       | 11/11/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | I.C. SAN GIORGIO DI PIANO CORSO FORMAZIONE PREPOSTI, 3 UNITA'  |             | 180,00    |             |           | 124.937,30     | S               |             |
| M   | 290 | 2024       | 11/11/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | IC SAN GIORGIO DI PIANO AGGIORNAMENTO PREPOSTI 15 UNITA'   |             | 750,00    |             |           | 124.187,30     | S               |             |
| M   | 287 | 2024       | 12/11/2024 | A0.2          | MEDIA DIRECT SRL   | CIG: B2DCE1B1DE Pagamento fattura n. 46483 del 25/10/2024 acquisto licenza google workspace for education  |             | 60,00     |             |           | 124.127,30     | S               |             |
| R   | 255 | 2024       | 12/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC INFANZIA BENTIVOGLIOT   | 234,00      |           |             |           | 124.361,30     | P               |             |
| R   | 256 | 2024       | 13/11/2024 | 6.10          | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALUNNI  | 3.000,00    |           |             |           | 127.361,30     | P               |             |
| R   | 257 | 2024       | 13/11/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                         | FAD 4 12 2024/0820/07/0/01195/01/0002168   | 9.936,34    |           |             |           | 137.297,64     | N               |             |
| R   | 258 | 2023       | 13/11/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA   | PROGETTO MUSICALE a.s. 2023-24   |             |           | 2.600,00    |           | 139.897,64     | N               |             |
| R   | 259 | 2023       | 13/11/2024 | 5.4           | UNIONE RENO GALLIERA   | Funzionamento Amministrativo Didattico   |             |           | 15.432,00   |           | 155.329,64     | N               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                 | 2024 plessi San Giorgio (€ 9.030,00) e Bentivoglio (€ 6.402,00)   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 260 | 2024       | 13/11/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO            | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT DOCENTI 2024-25   | 153,00      |           |             |           | 155.482,64     | P               |             |
| R   | 261 | 2024       | 13/11/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO            | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT DOCENTI 2024-25_3   | 162,00      |           |             |           | 155.644,64     | P               |             |
| R   | 262 | 2024       | 13/11/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO            | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT DOCENTI 2024-25   | 117,00      |           |             |           | 155.761,64     | P               |             |
| R   | 263 | 2024       | 13/11/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO            | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE DOCENTE 2024-25   | 162,00      |           |             |           | 155.923,64     | P               |             |
| R   | 264 | 2024       | 13/11/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO            | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT DOCENTI_5   | 90,00       |           |             |           | 156.013,64     | P               |             |
| R   | 265 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI PRIMARIA BENTIVOGLIO   | 693,00      |           |             |           | 156.706,64     | P               |             |
| R   | 266 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 405,00      |           |             |           | 157.111,64     | P               |             |
| R   | 267 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI PRIMARIA   | 387,00      |           |             |           | 157.498,64     | P               |             |
| R   | 268 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 117,00      |           |             |           | 157.615,64     | P               |             |
| R   | 269 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 1.845,00    |           |             |           | 159.460,64     | P               |             |
| R   | 270 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 1.395,00    |           |             |           | 160.855,64     | P               |             |
| R   | 271 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 1.481,00    |           |             |           | 162.336,64     | P               |             |
| M   | 291 | 2024       | 19/11/2024 | A0.3          | ETIC S.R.L.                     | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 544/2 del 24/09/2024 acconto su parziale fornitura digitale           |             | 36.381,93 |             |           | 125.954,71     | N               |             |
| M   | 292 | 2024       | 19/11/2024 | A0.3          | ETIC S.R.L.                     | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Pagamento fattura n. 646/2 del 07/11/2024 saldo fornitura digitale                         |             | 7.367,28  |             |           | 118.587,43     | N               |             |
| M   | 293 | 2024       | 19/11/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato              | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Versamento IVA fattura numero 544/2 del 24/09/2024 - parziale fornitura digitale classroom |             | 8.004,02  |             |           | 110.583,41     | N               |             |
| M   | 294 | 2024       | 19/11/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato              | CIG: 9967821A19 CUP: I44D23000180001 Versamento IVA fattura numero 646/2 del 07/11/2024 saldo consegna fornitura digitale       |             | 1.620,80  |             |           | 108.962,61     | N               |             |
| R   | 272 | 2024       | 20/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT   | 2.169,00    |           |             |           | 111.131,61     | P               |             |
| R   | 273 | 2024       | 20/11/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI SC.SEC. 1° BENTIVOGLIO   | 207,00      |           |             |           | 111.338,61     | P               |             |
| R   | 274 | 2024       | 20/11/2024 | 6.6           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PERSONALE ATA   | 351,00      |           |             |           | 111.689,61     | P               |             |
| R   | 275 | 2024       | 20/11/2024 | 6.4           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA | Trasporto scolastico a Bologna del 22.10.2024classi 3^ Sc.Sec. Ungaretti Bentivoglio  | 57,00       |           |             |           | 111.746,61     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - R0005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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   | 276 | 2024       | 20/11/2024 | 6.10          | GIACOMO MATTEO CAPUTO  | DANNO BENE SCOLASTICO   | 35,00       |           |             |           | 111.781,61     | P               |             |
| R   | 277 | 2024       | 20/11/2024 | 6.10          | COMITATO GENITORI DI BENTIVOGLIO                               | DONAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER INCONTRO CON DOTT.SSA FRUSTACI DEL 22/11/2024   | 242,00      |           |             |           | 112.023,61     | P               |             |
| R   | 278 | 2024       | 20/11/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                         | DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0008483  | 436,56      |           |             |           | 112.460,17     | S               |             |
| M   | 295 | 2024       | 02/12/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | I.C. SAN GIORGIO DI PIANO - corso formazione primo soccorso, 7 unità  |             | 490,00    |             |           | 111.970,17     | S               |             |
| M   | 296 | 2024       | 02/12/2024 | P0.4          | ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA | IC SAN GIORGIO DI PIANO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 23 UNITA'  |             | 690,00    |             |           | 111.280,17     | S               |             |
| M   | 297 | 2024       | 02/12/2024 | A0.3          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                                       | CIG: B440DB8D0F Pagamento fattura n. 439 del 25/11/2024 per trasporto alunni SGP - Bentivoglio 22/11/2024 incontro con magistrato |             | 220,00    |             |           | 111.060,17     | S               |             |
| M   | 298 | 2024       | 02/12/2024 | A0.5          | CANELLI ENZO & C. S.N.C.                                       | CIG: B3569E7150 Pagamento fattura n. 399 del 31/10/2024 - Trasporto Bentivoglio - Bologna A/R del 22/10/2024                      |             | 454,55    |             |           | 110.605,62     | P               |             |
| R   | 279 | 2024       | 05/12/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | PREMIO PRO-CAPITE ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI A.S. 2024/2025   | 189,00      |           |             |           | 110.794,62     | P               |             |
| R   | 280 | 2024       | 05/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO   | PREMIO PRO-CAPITE ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT DOCENTI   | 27,00       |           |             |           | 110.821,62     | P               |             |
| R   | 281 | 2024       | 05/12/2024 | 6.10          | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SALDO 2024   | 3.000,00    |           |             |           | 113.821,62     | P               |             |
| R   | 282 | 2024       | 05/12/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 45,00       |           |             |           | 113.866,62     | P               |             |
| R   | 283 | 2024       | 09/12/2024 | 2.3           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                         | PNRR D.M. 19/2024 M4C111.4-2024-1322 CUP144D21000420006 - INTERVENTO FINALIZZATO RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA        | 32.698,34   |           |             |           | 146.564,96     | N               |             |
| R   | 284 | 2024       | 09/12/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI 2024/2025  | 27,00       |           |             |           | 146.591,96     | P               |             |
| R   | 285 | 2024       | 09/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO   | assicurazione docenti 2024/25   | 18,00       |           |             |           | 146.609,96     | P               |             |
| R   | 286 | 2024       | 10/12/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA                                | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI  | 18,00       |           |             |           | 146.627,96     | N               |             |
| M   | 299 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | TESORERIA F24EP  | VERSAMENTO IRAP (191,15) E IRPEF (787,10) COMPENSO FORMATORE SERRA - CORSO PNRR D.M. 66   |             | 978,25    |             |           | 145.649,71     | N               |             |
| M   | 300 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                     | CIG: B3021E7CA4 Pagamento fattura n. S00163 del 12/11/2024 - 2° acconto contratto di assistenza informatica monte ore a scalare   |             | 2.460,00  |             |           | 143.189,71     | S               |             |
| M   | 301 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato   | CIG: B3021E7CA4 Versamento IVA fattura numero S00163 del 12/11/2024 -   |             | 541,20    |             |           | 142.648,51     | S               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BOIC83400T - A357427 - Registro Provinciale - R005285 - 25/03/2025 - VI.3 - I**  
**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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | acconto contratto assistenza informatica  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 302 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | URBAN LAB S.R.L.S.                        | CIG: B3438A485C CUP: I44D23001610006 Pagamento fattura n. 32 del 06/12/2024 laboratorio programmazione utilizzo stampanti 3d e drone alunni Bentivoglio |             | 4.740,00  |             |           | 137.908,51     | N               |             |
| M   | 303 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | SERRA ALESSANDRA                          | COMPENSO NETTO PER CORSO FORMATIVO D.M. 66 DOCENTI PRIMARIA E INFANZIA ESPLOAZIONE TRA SCIENZA E CREATIVITA'  |             | 1.461,75  |             |           | 136.446,76     | N               |             |
| M   | 304 | 2024       | 17/12/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B3569E7150 Versamento IVA fattura numero 399 del 31/10/2024 SPESE DI TRASPORTO   |             | 45,45     |             |           | 136.401,31     | P               |             |
| M   | 305 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA      | CIG: B2FB2CDD8F Pagamento fattura n. 3002001603 del 13/12/2024 PREMIO PROCAPITE DOCENTI   |             | 225,00    |             |           | 136.176,31     | P               |             |
| M   | 306 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                     | CIG: B043541C04 Pagamento fattura n. 1024294359 del 04/12/2024 SPESE POSTALI OTTOBRE 2024   |             | 32,81     |             |           | 136.143,50     | S               |             |
| M   | 307 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | PASSARINI ENRICO                          | CIG: B3F331369D Pagamento fattura n. FPA 19/24 del 15/11/2024 ACQUISTO QUADERNI PROVE ZERO  |             | 945,00    |             |           | 135.198,50     | S               |             |
| M   | 308 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B440DB8D0F Versamento IVA fattura numero 439 del 25/11/2024 SPESE DI TRASPORTO   |             | 22,00     |             |           | 135.176,50     | S               |             |
| M   | 309 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | GRUPPO GIODICART SRL                      | CIG: B31F2D7A5B Pagamento fattura n. 4948/P del 31/10/2024- acquisto materiale didattico scuole infanzia 2024/2025                                      |             | 1.972,32  |             |           | 133.204,18     | N               |             |
| M   | 310 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B31F2D7A5B Versamento IVA fattura numero 4948/P del 31/10/2024 acquisto materiale didattico infanzia   |             | 433,91    |             |           | 132.770,27     | S               |             |
| M   | 311 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                           | CIG: B4426B7DAE Pagamento fattura n. 0000005160/PA del 04/12/2024 acquisto firma digitale DSGA  |             | 100,00    |             |           | 132.670,27     | S               |             |
| M   | 312 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B4426B7DAE Versamento IVA fattura numero 0000005160/PA del 04/12/2024 per acquisto firma digitale dsga   |             | 22,00     |             |           | 132.648,27     | S               |             |
| M   | 313 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | C.AR.TEC. S.N.C. DI MONTAGUTI MEDARDO & C | CIG: B3F3F29FDA Pagamento fattura n. FE 004468 del 23/11/2024 ordine materiale di cancelleria   |             | 427,31    |             |           | 132.220,96     | S               |             |
| M   | 314 | 2024       | 17/12/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B3F3F29FDA Versamento IVA fattura numero FE 004468 del 23/11/2024 ordine materiale cancelleria   |             | 94,01     |             |           | 132.126,95     | S               |             |
| M   | 315 | 2024       | 17/12/2024 | P0.2          | Decatholn Italia srl                      | CIG: B49B3584BF Pagamento fattura n. 12400600010000063925 del 06/12/2024 acquisto materiale didattico educazione stradale                               |             | 300,88    |             |           | 131.826,07     | N               |             |
| M   | 316 | 2024       | 17/12/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                        | CIG: B49B3584BF Versamento IVA fattura numero 12400600010000063925 del 06/12/2024   |             | 66,19     |             |           | 131.759,88     | N               |             |
| M   | 317 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | MULTICOPIA E                              | CIG: 9656828A8E Pagamento fattura n.  |             | 2.292,00  |             |           | 129.467,88     | P               |             |

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI



| 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   |                |                 |             |
|               |     |            |            |               | ARREDAUFFICIO SRL                      | 11042 del 05/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI   |                   |                   |                  |             |                |                 |             |
| M             | 318 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                     | CIG: 9656828A8E Versamento IVA fattura numero 11042 del 05/12/2024 noleggio fotocopiatrici plessi |                   | 504,24            |                  |             | 128.963,64     | P               |             |
| R             | 287 | 2024       | 18/12/2024 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Programma Nazionale 21-27; (FSE+) E-state insieme a scuola CUP I44D24000760007                    | 23.845,50         |                   |                  |             | 152.809,14     | N               |             |
| R             | 288 | 2024       | 18/12/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA - RPD - CURATOLO MARIA - acconto            | 2.726,77          |                   |                  |             | 155.535,91     | S               |             |
| R             | 289 | 2024       | 18/12/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | APPLICAZIONE SENTENZA n. 11/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA - RPD - CURATOLO MARIA - saldo              | 1.431,94          |                   |                  |             | 156.967,85     | S               |             |
| R             | 290 | 2024       | 18/12/2024 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Pagamento R.P.D. - Trasmissione sentenza n. 677/2024 del Tribunale di Bologna docente Palermo     | 2.411,87          |                   |                  |             | 159.379,72     | S               |             |
| R             | 291 | 2024       | 18/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | SOFFERENZE FINANZIARIE 2024/0820/07/0/01204/12/0004803  | 2.726,77          |                   |                  |             | 162.106,49     | S               |             |
| R             | 292 | 2024       | 18/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2024                 | 101,19            |                   |                  |             | 162.207,68     | S               |             |
| R             | 293 | 2024       | 27/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                   | assicurazione docenti 2024/25   | 63,00             |                   |                  |             | 162.270,68     | P               |             |
| R             | 294 | 2024       | 27/12/2024 | 6.5           | GENITORI ISTITUZIONE SCOLASTICA        | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI 2024/2025  | 117,00            |                   |                  |             | 162.387,68     | P               |             |
| R             | 295 | 2024       | 31/12/2024 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                   | PREMIO PROCAPITE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/2025                                     | 18,00             |                   |                  |             | 162.405,68     | N               |             |
| <b>Totale</b> |     |            |            |               |  |   | <b>288.385,68</b> | <b>481.837,95</b> | <b>99.558,96</b> | <b>0,00</b> |                |                 |             |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Fondo Cassa Finale</b> | <b>162.405,68</b> |
|---------------------------|-------------------|

Data 25/03/2025

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

Firmato digitalmente da PATRIZIA TRANI