



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA DI IMOLA S.P.A

Fondo Cassa Iniziale	129.570,86
-----------------------------	-------------------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	20/01/2025	A0.2	ISLAND SRL	CIG: Z7C38260B8 SVOLGIMENTO FUNZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2024				1.043,00	128.527,86	N	S
M	2	2024	20/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: Z7C38260B8 VERSAMENTO IVA SVOLGIMENTO FUNZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2024				229,46	128.298,40	N	
M	3	2024	20/01/2025	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: B47C4EB168 CUP: C94D23003540006 ACQUISTO MATERIALE PRESE E CAVI PER CORSO LEZIONI Più ACCATTIVANTI SI PUò PNRR DM 66				129,18	128.169,22	N	
M	4	2024	20/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B47C4EB168 CUP: C94D23003540006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PRESE E CAVI PER CORSO LEZIONI Più ACCATTIVANTI SI PUò PNRR DM 66				28,42	128.140,80	N	
M	5	2024	20/01/2025	A0.3	TECNOTEAM SRL	CIG: B45D0CEC85 CUP: C94D23002840006 ACQUISTO 20 MICROBIT PER CORSO STEM PNRR DM 65				490,00	127.650,80	N	
M	6	2024	20/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B45D0CEC85 CUP: C94D23002840006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO 20 MICROBIT PER CORSO STEM PNRR DM 65				107,80	127.543,00	N	
M	7	2024	20/01/2025	A0.3	COSEPURI SOC. COOP. p.A.	CIG: B41F752D2D PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA FOSSOLI-CARPI 4 DIC 2024 SCUOLA SECONDARIA CLASSI 3A-3B				615,00	126.928,00	N	
M	8	2024	20/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B41F752D2D versamento iva FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA FOSSOLI-CARPI 4 DIC 2024 SCUOLA SECONDARIA CLASSI 3A-3B				61,50	126.866,50	N	
M	9	2024	20/01/2025	A0.2	MEDIASOFT Snc di Scarabelli A. & C.	CIG: B4A5357D2C PAGAMENTO FATTURA SERVIZI LEVRINI SCUOLE 2025				180,00	126.686,50	N	
M	10	2024	20/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B4A5357D2C VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA SERVIZI LEVRINI SCUOLE 2025				39,60	126.646,90	N	
R	1	2025	20/01/2025	3.5	Banca d'Italia	EROGAZIONE INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				126.646,91	N	
R	2	2025	20/01/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	5,00				126.651,91	P	
R	3	2023	03/02/2025	2.3	MIUR	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.			28.316,20		154.968,11	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						218/2022-CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20685-CUP: C94D22003540006							
M	11	2025	04/02/2025	P0.4	S E L SRL	CIG: B4202C5FE9 PAGAMENTO FATTURA CORSI SICUREZZA PREPOSTI E AGGIORNAMENTO RLS		300,00			154.668,11	N	
R	4	2025	04/02/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	15,00				154.683,11	P	
R	5	2025	04/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	1.944,56				156.627,67	P	
M	12	2025	10/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D	CIG: Z073D3F390 pagamento fattura spese postali dicembre 2024		93,10			156.534,57	N	
R	6	2025	10/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	697,28				157.231,85	P	
R	7	2025	14/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	917,28				158.149,13	P	
M	13	2025	18/02/2025	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B421E996D5 pagamento fattura gestione sito web 2025		500,00			157.649,13	N	
M	14	2025	18/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B421E996D5 pagamento iva fattura gestione sito web 2025		110,00			157.539,13	N	
M	15	2025	18/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B421BE1879 pagamento fattura nuvola rilevazione presenze 2025		200,00			157.339,13	N	
M	16	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B421BE1879 VERSAMENTO IVA fattura nuvola rilevazione presenze 2025		44,00			157.295,13	N	
M	17	2025	18/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B42178B47A pagamento fattura amministrazione digitale nuvola 2025		1.275,00			156.020,13	N	
M	18	2025	18/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B42178B47A VERSAMENTO IVA ACQUISTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA 2025		280,50			155.739,63	N	
R	8	2025	18/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	679,10				156.418,73	P	
M	19	2024	19/02/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z033BF78E6 CUP: C94D22003540006 ACQUISTO ARREDI TAVOLI PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685				4.244,00	152.174,73	N	
M	20	2024	19/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: Z033BF78E6 CUP: C94D22003540006 versamento iva ACQUISTO ARREDI TAVOLI PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685				933,68	151.241,05	N	
R	9	2025	19/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	110,00				151.351,05	P	
R	10	2025	19/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	703,45				152.054,50	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	21	2025	20/02/2025	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.	CIG: 9965801725 CUP: C94D22003540006 ACQUISTO ARREDI SEDIE-TRIBUNETTE-ARMADI PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685		7.120,00			144.934,50	N	
M	22	2025	20/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: 9965801725 CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO ARREDI SEDIE-TRIBUNETTE-ARMADI PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685		1.566,40			143.368,10	N	
M	23	2024	20/02/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZC53BF7A34 CUP: C94D22003540006 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685-			260,00		143.108,10	N	
M	24	2024	20/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: ZC53BF7A34 CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685-			57,20		143.050,90	N	
M	25	2025	25/02/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO	versamento quota rete felsina armonica 2022/2025		150,00			142.900,90	N	
M	26	2025	25/02/2025	A0.3	ALASTRA ANTONIO, SOGLIA VALENTINA	RIMBORSO SOGGIORNO ALLA CORTE DELLA MINIERA GITA 1A -1B SECONDARIA PER ASSENZA ALUNNA ALASTRA NICOLE		97,60			142.803,30	N	
M	27	2025	25/02/2025	A0.3	ANITA BERTI	RIMBORSO GENITORE ANITA BERTI SOGGIORNO ALLA CORTE DELLA MINIERA GITA 1A -1B SECONDARIA PER ASSENZA ALUNNA DEGLI ESPOSTI AMELIA		97,60			142.705,70	N	
R	11	2025	26/02/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	422,07				143.127,77	P	
R	12	2025	03/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	337,74				143.465,51	P	
R	13	2025	03/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 24-25 FEB	91,82				143.557,33	P	
R	14	2025	04/03/2025	3.1	MIUR	ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO A.S. 24-25 GEN-AGO 2025 NOTA PROT. 36704 DEL 30-09-24	7.056,00				150.613,33	N	
R	15	2025	04/03/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	10,00				150.623,33	P	
M	28	2025	06/03/2025	A0.3	SUGAR VIAGGI DI ARCI VIAGGI SRL	CIG: B5766C3E6E PAGAMENTO AGENZIA VIAGGI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SC.SEC 24-25 FEB 2025		4.840,00			145.783,33	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	29	2025	06/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D	CIG: B477D79C02 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2025		19,96			145.763,37	N	
R	16	2024	10/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024			51,00		145.814,37	P	
R	17	2025	10/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	703,45				146.517,82	P	
R	18	2025	10/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	260,00				146.777,82	P	
R	19	2025	10/03/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	15,00				146.792,82	P	
R	20	2025	11/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	281,38				147.074,20	P	
R	21	2025	11/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	180,00				147.254,20	P	
M	30	2025	12/03/2025	A0.3	AIG EUROPE ASSICURAZIONI	CIG: ZD93D2E0C4 PAGAMENTO INTEGRAZIONI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA 39476 PERSONALE E ALUNNI A.S. 24-25		10,00			147.244,20	N	
R	22	2025	12/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	140,69				147.384,89	P	
R	23	2025	12/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	80,00				147.464,89	P	
M	31	2024	18/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4772F5E7F CUP: C94D23003540006 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DAL SILENT BOOK AL DIGITAL STORYTELLING PNRR DM 66				236,18	147.228,71	N	
M	32	2024	18/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B4772F5E7F CUP: C94D23003540006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DAL SILENT BOOK AL DIGITAL STORYTELLING PNRR DM 66				51,97	147.176,74	N	
M	33	2025	18/03/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO SBULLONATI A BORGO SCUOLA PRIMARIA -MESE FEBBRAIO 2025		544,00			146.632,74	N	
M	34	2025	18/03/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO SBULLONATI A BORGO SCUOLA SECONDARIA -MESE FEBBRAIO 2025		1.054,00			145.578,74	N	
R	24	2025	18/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VERONA CLASSI 5A E 5B SCUOLA PRIMARIA 22 -23 MAGGIO 2025	1.547,59				147.126,33	P	
R	25	2025	18/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist.	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI	160,00				147.286,33	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					Comprensivo di Borgonuovo	SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025							
R	26	2025	18/03/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	5,00				147.291,33	P	
M	35	2025	19/03/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B32973A25B PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-12-24 AL 11-03-2025		84,00			147.207,33	N	
M	36	2025	19/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B32973A25B PAGAMENTO IVA FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-12-24 AL 11-03-2025		18,48			147.188,85	N	
M	37	2025	19/03/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B329BA8A27 PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-12-24 AL 11-03-2025		71,00			147.117,85	N	
M	38	2025	19/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B329BA8A27 PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-12-24 AL 11-03-2025		15,62			147.102,23	N	
R	27	2025	20/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	60,00				147.162,23	P	
M	39	2024	21/03/2025	P0.4	Sarti Tullio	COMPENSO NETTO SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA SPECIFICA a.s 24-25				737,33	146.424,90	N	
M	40	2024	21/03/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	VERSAMENTO IRAP SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA SPECIFICA A.S 24-25				78,34	146.346,56	N	
M	41	2024	21/03/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	VERSAMENTO IRPEF SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA SPECIFICA A.S 24-25				184,33	146.162,23	N	
R	28	2025	24/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	40,00				146.202,23	P	
R	29	2025	24/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	180,20				146.382,43	P	
R	30	2025	24/03/2025	5.2	DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA	EROGAZIONE FONDI ZOLA PREDOSA PROGETTO 3-5 ANNI SCUOLE INFANZIA "DAL LIBRO AL TEATRO,DAL TEATRO AL LIBRO" A.S. 24-25	486,00				146.868,43	N	
R	31	2025	25/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	60,00				146.928,43	P	
R	32	2025	25/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	216,24				147.144,67	P	
R	33	2025	26/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	60,00				147.204,67	P	
R	34	2025	26/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist.	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO	216,24				147.420,91	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					Comprensivo di Borgonuovo	CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025							
R	35	2025	27/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	60,00				147.480,91	P	
R	36	2025	27/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	180,20				147.661,11	P	
M	42	2025	28/03/2025	A0.3	ROMANO NICOLA	RIMBORSO GENITORE DELL'ALUNNA ROMANO ALICE PER VERSAMENTO INDEBITO USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSE 2B PRIMARIA DEL 4-4-25		36,04			147.625,07	N	
R	37	2025	28/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	36,04				147.661,11	P	
R	38	2025	28/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	80,00				147.741,11	P	
R	39	2025	31/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	72,08				147.813,19	P	
R	40	2025	31/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	20,00				147.833,19	P	
R	41	2025	31/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	33,71				147.866,90	P	
R	42	2025	31/03/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	58,06				147.924,96	P	
R	43	2025	01/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	235,97				148.160,93	P	
R	44	2025	01/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	72,08				148.233,01	P	
R	45	2025	01/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	290,30				148.523,31	P	
M	43	2025	03/04/2025	A0.3	FOTOAMATORE	CIG: B623FCDDD3 CUP: C94D21001160006 ACQUISTO COSTI INDIRETTI MATERIALE INGRANDITORE PER CORSO FOTOGRAFIA PNRR DM 19		312,13			148.211,18	N	
M	44	2025	03/04/2025	A0.3	GEVECOMM DI VELLANDI FABIO	CIG: B6237323DD CUP: C94D21001160006 ACQUISTO COSTI INDIRETTI MATERIALE N. 2 PER CORSO DI FOTOGRAFIA PNRR DM 19		687,60			147.523,58	N	
R	46	2025	03/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	20,00				147.543,58	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	47	2025	03/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	67,42				147.611,00	P	
R	48	2025	03/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	116,12				147.727,12	P	
M	45	2025	04/04/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGIO SCUOLA PRIMARIA -MESE marzo 2025		544,00			147.183,12	N	
M	46	2025	04/04/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGIO SCUOLA SECONDARIA -MESE marzo 2025		612,00			146.571,12	N	
M	47	2025	04/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B6237323DD CUP: C94D21001160006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO COSTI INDIRECTI MATERIALE N. 2 PER CORSO DI FOTOGRAFIA PNRR DM 19		151,27			146.419,85	N	
M	48	2025	04/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B623FCDDD3 CUP: C94D21001160006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO COSTI INDIRECTI MATERIALE INGRANDITORE PER CORSO FOTOGRAFIA PNRR DM 19		68,67			146.351,18	N	
R	49	2025	08/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	134,84				146.486,02	P	
R	50	2025	08/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	87,09				146.573,11	P	
R	51	2025	08/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	72,08				146.645,19	P	
R	52	2025	08/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MONTEGROTTO CLASSI 2A-2B SCUOLA PRIMARIA 4 APRILE 2025	36,04				146.681,23	P	
R	53	2025	08/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	20,00				146.701,23	P	
M	49	2025	10/04/2025	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B66D19A778 PAGAMENTO FATTURA ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025		80,00			146.621,23	N	
R	54	2024	10/04/2025	6.9	CSP Pontecchio Associazione Sportiva Dilettantistica	EROGAZIONE PREMIO FINELLI A.S. 23-24 SCUOLA SECONDARIA CLASSE 3A			400,00		147.021,23	N	
R	55	2025	10/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	87,09				147.108,32	P	
R	56	2025	14/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	58,06				147.166,38	P	
R	57	2025	14/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist.	USCITA DIDATTICA A MANTOVA	133,35				147.299,73	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					Comprensivo di Borgonuovo	CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA 26 MAGGIO 2025							
R	58	2025	28/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA 26 MAGGIO 2025	240,03				147.539,76	P	
R	59	2025	28/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	101,13				147.640,89	P	
R	60	2025	28/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	145,15				147.786,04	P	
R	61	2025	28/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	33,71				147.819,75	P	
R	62	2025	28/04/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	87,09				147.906,84	P	
R	63	2025	05/05/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CERVIA CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA 20 MAGGIO 2025	438,23				148.345,07	P	
R	64	2025	05/05/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA 26 MAGGIO 2025	293,37				148.638,44	P	
R	65	2025	05/05/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA 22 MAGGIO 2025	116,12				148.754,56	P	
M	50	2025	09/05/2025	A0.3	SACA Soc. Coop. a r.l.	CIG: B557796CA5 PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ALUNNI A PADOVA-SC. SEC. CLASSI 2A-2B-2C DEL 27 MARZO		1.509,09			147.245,47	N	
M	51	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B557796CA5 VERSAMENTO IVA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A PADOVA SC. SEC. 27 MARZO		150,91			147.094,56	N	
M	52	2025	09/05/2025	A0.3	BIANCHI SRL	CIG: B5B4F47541 PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ALUNNI A MONTEGROTTO. CLASSI 2A-2B SC. PRIMARIA DEL 4 APRILE		950,00			146.144,56	N	
M	53	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B5B4F47541 VERSAMENTO IVA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ALUNNI A MONTEGROTTO. CLASSI 2A-2B SC. PRIMARIA DEL 4 APRILE		95,00			146.049,56	N	
M	54	2025	09/05/2025	A0.2	GAMBERINI LUCA	PAGAMENTO I TRANCE CONSULENZA-ASSISTENZA INFORMATICA ESPERTO ESTERNO GAMBERINI LUCA A.S 24-25		750,00			145.299,56	N	
M	55	2025	09/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D	CIG: B477D79C02 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE MARZO 2025		2,62			145.296,94	N	
M	56	2025	09/05/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGO SCUOLA PRIMARIA -MESE APRILE 2025		510,00			144.786,94	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	57	2025	09/05/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGO SCUOLA SECONDARIA -MESE APRILE 2025		442,00			144.344,94	N	
R	66	2025	09/05/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA 26 MAGGIO 2025	80,01				144.424,95	P	
R	67	2025	12/05/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA 26 MAGGIO 2025	213,36				144.638,31	P	
M	58	2025	23/05/2025	A0.3	CROSNIER TARUFFI NATHALIE	PAGAMENTO IMP. FATTURA CON RIT. ACC. PER LABORATORIO POTENZIAMENTO DI INGLESE PER ALUNNI SC. PRIMARIA 2A-2B TOT. 16 ORE		542,80			144.095,51	N	
M	59	2025	23/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	PAGAMENTO IRPEF DI FATTURA CON RIT. ACC. TARUFFI NATHALIE PER LABORATORIO POTENZIAMENTO DI INGLESE PER ALUNNI SC. PRIMARIA 2A-2B TOT. 16 ORE		135,20			143.960,31	N	
M	60	2025	23/05/2025	A0.3	NUOVO STUDIO DIDATTICO DE LUCA NATALA	CIG: B47DFF2F21 CUP: C94D23002840006 PAGAMENTO FATTURA FORMAZIONE INGLESE PER ALUNNI "GET READY JUNIOR" LINEA A- TOT 60 ORE PNRR DM 65/2023 3.1 ĩNuove competenze e nuovi linguaggiĩ		4.740,00			139.220,31	N	
M	61	2025	23/05/2025	A0.3	NUOVO STUDIO DIDATTICO DE LUCA NATALA	CIG: B47E297DCF CUP: C94D23002840006 PAGAMENTO FATTURA FORMAZIONE ESPERTO INGLESE PER DOCENTI "GET READY SENIOR" LINEA B- TOT 39 ORE PNRR DM 65/2023 3.1 ĩNuove competenze e nuovi linguaggiĩ		4.758,00			134.462,31	N	
M	62	2025	04/06/2025	A0.3	SOC COOP. CITTA' SO.LA.RE SCS	CIG: B59BC14A3C SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA CHECK-IN 22/05/25 CHECK-OUT 23/05/2025		2.396,59			132.065,72	N	
M	63	2025	04/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B59BC14A3C PAGAMENTO IVA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA CHECK-IN 22/05/25 CHECK-OUT 23/05/2025		238,91			131.826,81	N	
M	64	2025	04/06/2025	A0.3	CANELLI ENZO W C. SNC	CIG: B59177940A PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI QUARTE SC.PRIMARIA a.s. 24/25		880,00			130.946,81	N	
M	65	2025	04/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B59177940A VERSAMENTO IVA FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A MANTOVA CLASSI QUARTE SC.PRIMARIA a.s. 24/25		80,00			130.866,81	N	
M	66	2025	04/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST.	CIG: B477D79C02 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE		47,98			130.818,83	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					ANT. D	APRILE 2025							
R	68	2025	04/06/2025	6.10	BETTI MATILDE	DONAZIONE FONDI PER SCUOLA SECONDARIA D. BETTI DA MATILDE BETTI A.S 24-25	200,00				131.018,83	N	
R	69	2025	04/06/2025	6.9	Centro Anziani Borgonuovo	DONAZIONE CENTRO ANZIANI DI BORGONUOVO PER SCUOLA INFANZIA P. BERTOLINI A.S 24/25	600,00				131.618,83	N	
M	67	2025	06/06/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGO SCUOLA SECONDARIA -MESE maggio 2025		323,00			131.295,83	N	
M	68	2025	06/06/2025	P0.2	COMIOTTO FABIO	PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIONE SBULLONATI A BORGO SCUOLA PRIMARIA -MESE MAGGIO 2025		850,00			130.445,83	N	
M	69	2025	13/06/2025	A0.3	TRAVEL E SERVICE	CIG: B57740A363 PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ALUNNI A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SC. PRIMARIA 22 MAGGIO 2025		950,00			129.495,83	N	
M	70	2025	13/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B57740A363 VERSAMENTO IVA FATTURA PER NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ALUNNI A CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SC. PRIMARIA 22 MAGGIO 2025		95,00			129.400,83	N	
M	71	2025	13/06/2025	A0.3	TRAVEL E SERVICE	CIG: B557EF7382 PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SALINE DI CERVIA CLASSI TERZE SC. PRIMARIA 20 MAGGIO 2025		950,00			128.450,83	N	
M	72	2025	13/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B557EF7382 VERSAMENTO IVA FATTURA NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SALINE DI CERVIA CLASSI TERZE SC. PRIMARIA 20 MAGGIO 2025		95,00			128.355,83	N	
M	73	2025	13/06/2025	A0.3	F.LLI POLLINI SRL	CIG: B5CA81B4EA PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNI A VERONA E PADOVA. CLASSI 5A-5B SC. PRIMARIA DEL 22-23 MAGGIO		1.440,90			126.914,93	N	
M	74	2025	13/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B5CA81B4EA VERSAMENTO IVA FATTURA PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNI A VERONA E PADOVA. CLASSI 5A-5B SC. PRIMARIA DEL 22-23 MAGGIO		144,09			126.770,84	N	
R	70	2025	17/06/2025	6.1	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA INFANZIA P.BERTOLINI A.S. 24-25	900,00				127.670,84	P	
R	71	2025	18/06/2025	6.1	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA INFANZIA P.BERTOLINI A.S. 24-25	1.350,00				129.020,84	P	
M	75	2025	20/06/2025	A0.3	F.LLI POLLINI SRL	CIG: B755D0E51 RIMBORSO SPESE PASTO AUTISTA PER NOLEGGIO BUS GITA A PADOVA E VERONA SC. PRIMARIA		40,00			128.980,84	N	
M	76	2025	20/06/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT	CIG: B329BA8A27 PAGAMENTO		71,00			128.909,84	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					SOTUTIONS ITALIA SPA	FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-3-25 AL 11-06-2025							
M	77	2025	20/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B329BA8A27 VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-03-25 AL 11-06-2025		15,62			128.894,22	N	
M	78	2025	20/06/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B32973A25B PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-03-25 AL 11-06-2025		84,00			128.810,22	N	
M	79	2025	20/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B32973A25B VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-03-25 AL 11-06-2025		18,48			128.791,74	N	
R	72	2025	20/06/2025	6.1	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI A.S. 24-25	660,00				129.451,74	P	
M	80	2025	23/06/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B719C21D24 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA E REGISTRI		118,70			129.333,04	N	
M	81	2025	23/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B719C21D24 VERSAMENTO IVA FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA E REGISTRI		26,12			129.306,92	N	
R	73	2025	23/06/2025	6.1	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI A.S. 24-25	800,00				130.106,92	P	
M	82	2025	24/06/2025	A0.3	FELTRINELLI SPA	CIG: B6F19A7CE7 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO BUONI LIBRI		90,00			130.016,92	N	
R	74	2025	25/06/2025	6.1	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA INFANZIA P.BERTOLINI A.S. 24-25	450,00				130.466,92	P	
M	83	2025	27/06/2025	A0.3	MUSIC FACTORY	CIG: B66B331F13 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO SERVIZIO ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SC. SECONDARIA MUSICALE		200,00			130.266,92	N	
M	84	2025	27/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B66B331F13 VERSAMENTO IVA ACQUISTO SERVIZIO ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SC. SECONDARIA MUSICALE		44,00			130.222,92	N	
M	85	2025	27/06/2025	A0.1	TECNOTEAM SRL	CIG: B74BD9D50B PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO PC FIREWALL TONER PER UFFICIO SEGRETERIA		1.239,54			128.983,38	N	
M	86	2025	27/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B74BD9D50B VERSAMENTO IVA FATTURA ACQUISTO PC FIREWALL TONER PER UFFICIO SEGRETERIA		272,70			128.710,68	N	
M	87	2025	27/06/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	CIG: B5C9DCB252 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE LABORATORIO PSICODIDATTICA TEATRALE CLASSI QUARTE SC. PRIMARIA		1.400,00			127.310,68	N	
R	75	2025	27/06/2025	6.1	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	DONAZIONI GENITORI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI A.S. 24-25	400,00				127.710,68	P	
R	76	2025	07/07/2025	4.3	Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna	EROGAZIONE PREMIO CONCITTADINI -VINCITORI PER I PROGETTI	1.500,00				129.210,68	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						RICONOSCIUTI MERITEVOLI DEL PREMIO ECONOMICO, NELL'AMBITO DEL PERCORSO CONCITTADINI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E-R 2025							
M	88	2025	15/07/2025	A0.3	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B1FDD25EB8 CUP: C94D23002840006 PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE STEM Next Generation EU è Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche è Intervento A: Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti		10.533,33			118.677,35	N	
M	89	2025	15/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B1FDD25EB8 CUP: C94D23002840006 VERSAMENTO IVA-FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE STEM Next Generation EU è Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche è Intervento A: Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e student		526,67			118.150,68	N	
M	90	2025	15/07/2025	P0.2	BONFIGLIOLI LUISA	PAGAMENTO FATTURA PROGETTO INCLUSIVO MUSICA INFANZIA		1.500,00			116.650,68	N	
M	91	2025	15/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D	CIG: B477D79C02 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2025		47,98			116.602,70	N	
M	92	2025	15/07/2025	A0.3	PROSDOCIMI GM SPA	CIG: B73C0D6BD4 PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE CARTA E CANCELLERIA		570,98			116.031,72	N	
M	93	2025	15/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B73C0D6BD4 VERSAMENTO IVA FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE CARTA E CANCELLERIA		125,62			115.906,10	N	
M	94	2025	15/07/2025	A0.1	ISLAND SRL	CIG: B411C82B50 PAGAMENTO FATTURA ISLAN SPESE MEDICO COMPETENTE		1.679,00			114.227,10	N	
M	95	2025	15/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B411C82B50 VERSAMENTO IVA-PAGAMENTO FATTURA ISLAND SPESE MEDICO COMPETENTE		369,38			113.857,72	N	
M	96	2025	04/08/2025	A0.3	CADIAI COOP SOCIALE	CIG: B52223D83B PAGAMENTO FATTURA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA A.S. 24/25		2.142,00			111.715,72	N	
M	97	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B52223D83B VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA A.S. 24/25		107,10			111.608,62	N	
M	98	2025	04/08/2025	A0.3	FONDAZIONE GOLINELLI G-LAB SRL	CIG: B475D75078 CUP: C94D23003540006 PAGAMENTO FATTURA COSTI INDIRETTI PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)" PER CORSI DI FORMAZIONE PENSARE CON LE MANI E IL METODO EAS		240,00			111.368,62	N	
M	99	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA -	CIG: B475D75078 CUP:		52,80			111.315,82	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					MOD.F24 EP	C94D23003540006 PAGAMENTO IVA FATTURA COSTI INDIRETTI PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)" PER CORSI DI FORMAZIONE PENSARE CON LE MANI E IL METODO EAS							
M	100	2025	04/08/2025	A0.3	FONDAZIONE GOLINELLI G-LAB SRL	CIG: B475541B7B CUP: C94D23003540006 PAGAMENTO FATTURA PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)" PER CORSI DI FORMAZIONE PENSARE CON LE MANI IL TINKERING E IL METODO EAS		2.928,00			108.387,82	N	
R	77	2022	04/08/2025	2.2	MIUR	RISORSE" PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISIO 38007/2021"- CUP: C94D22000880006			6.075,69		114.463,51	N	
M	101	2025	18/08/2025	A0.2	TECNOTEAM SRL	CIG: B7BD48E1BA PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO ANTIVIRUS E SCHEDA SSD PER PC UFFICIO		347,00			114.116,51	N	
M	102	2025	18/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B7BD48E1BA VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO ANTIVIRUS E SCHEDA SSD PER PC UFFICIO		76,34			114.040,17	N	
R	78	2025	18/08/2025	6.8	SOC. COOP. AGRICOLA OP KIWI FNS	EROGAZIONE CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 24/25 OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICO indirizzo cliente CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/17	16,50				114.056,67	N	
M	103	2025	09/09/2025	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZC839756B8 PAGAMENTO FATTURA I RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO scol. 2025/2026		500,00			113.556,67	N	
M	104	2025	09/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: ZC839756B8 VERSAMENTO IVA- PAGAMENTO FATTURA I RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO scol. 2025/2026		110,00			113.446,67	N	
M	105	2025	09/09/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6BCEDCE3E ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 01-09-25 AL 31-08-26		1.590,00			111.856,67	N	
M	106	2025	09/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B6BCEDCE3E VERSAMENTO IVA- ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 01-09-25 AL 31-08-26		349,80			111.506,87	N	
M	107	2025	09/09/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B7E3D006A7 CUP: C94D24001950007 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON COSTI DI GESTIONE PER CORSO 62257- PAROLE E RACCONTI AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-78 AVVISO 136777 DEL 9/10/24		373,39			111.133,48	N	
M	108	2025	09/09/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato - IVA -	CIG: B7E3D006A7 CUP:		82,15			111.051,33	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					MOD.F24 EP	C94D24001950007 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON COSTI DI GESTIONE PER CORSO 62257-PAROLE E RACCONTI AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-78 AVVISO 136777 DEL 9/10/24							
M	109	2025	10/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B421BE1879 pagamento fattura acquisto servizio rilevazione presenze nuvola fino al 31-08-26		315,00			110.736,33	N	
M	110	2025	10/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B421BE1879 VERSAMENTO IVA ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE FINO AL 31-08-26		69,30			110.667,03	N	
M	111	2025	11/09/2025	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: B623DB42B1 CUP: C94D21001160006 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE N. 3 CORSO FOTOGRAFIA PNRR DM 19 RIDUZIONE DEI DIVARI		58,87			110.608,16	N	
M	112	2025	11/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B623DB42B1 CUP: C94D21001160006 VERSAMENTO IVA-FATTURA ACQUISTO MATERIALE N. 3 CORSO FOTOGRAFIA PNRR DM 19 RIDUZIONE DEI DIVARI		12,95			110.595,21	N	
M	113	2025	12/09/2025	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione somme ex art 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		2,40			110.592,81	N	
M	114	2025	15/09/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B329BA8A27 PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-06-25 AL 11-09-2025		71,00			110.521,81	N	
M	115	2025	15/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B329BA8A27 VERSAMENTO IVA-PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA 12-06-25 AL 11-09-2025		15,62			110.506,19	N	
M	116	2025	15/09/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B32973A25B PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-06-25 AL 11-09-2025		84,00			110.422,19	N	
M	117	2025	15/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B32973A25B VERSAMENTO IVA-PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA 12-06-25 AL 11-09-2025		18,48			110.403,71	N	
R	79	2025	19/09/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	USCITA DIDATTICA A PADOVA CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA 27 MARZO 2025	20,00				110.423,71	P	
M	118	2025	23/09/2025	A0.3	VITERITTI MILENA	CUP: C94D22003540006 COMPENSO NETTO VITERITTI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685-		516,71			109.907,00	N	
M	119	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP DIP. + INPDAP AMM.NE VITERITTI COMPONENTE GRUPPO DI		288,75			109.618,25	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1							
M	120	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO VITERITTI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		3,06			109.615,19	N	
M	121	2025	23/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF VITERITTI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		278,23			109.336,96	N	
M	122	2025	23/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP VITERITTI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		74,38			109.262,58	N	
M	123	2025	23/09/2025	A0.3	AMABILE ANTONIO	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO COMPENSO NETTO AMABILE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		206,68			109.055,90	N	
M	124	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP DIP. + INPDAP AMM.NE AMABILE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		115,50			108.940,40	N	
M	125	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO AMABILE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022M4C113.2		1,23			108.939,17	N	
M	126	2025	23/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF AMABILE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		111,29			108.827,88	N	
M	127	2025	23/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP AMABILE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022M4C113.2		29,75			108.798,13	N	
M	128	2025	23/09/2025	A0.3	BORGHI CHIARA CATERINA	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO COMPENSO NETTO BORGHI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		299,69			108.498,44	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	129	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP DIP. + INPDAP AM.NE BORGHI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		167,48			108.330,96	N	
M	130	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO BORGHI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		1,78			108.329,18	N	
M	131	2025	23/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF BORGHI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		161,37			108.167,81	N	
M	132	2025	23/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP BORGHI COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		43,14			108.124,67	N	
M	133	2025	23/09/2025	A0.3	DI FURIA MANUELA	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO COMPENSO NETTO DI FURIA COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		516,71			107.607,96	N	
M	134	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP DIP + INPDAP AMM.NE DI FURIA COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		288,75			107.319,21	N	
M	135	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO DI FURIA COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		3,06			107.316,15	N	
M	136	2025	23/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF DI FURIA COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		278,23			107.037,92	N	
M	137	2025	23/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP DI FURIA COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		74,38			106.963,54	N	
M	138	2025	23/09/2025	A0.3	DE SIMONE PASQUALE	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO COMPENSO NETTO DE SIMONE COMPONENTE GRUPPO DI		516,71			106.446,83	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1							
M	139	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP DIP. + INPDAP AMM.NE DE SIMONE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		288,75			106.158,08	N	
M	140	2025	23/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO DE SIMONE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		3,06			106.155,02	N	
M	141	2025	23/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF - MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF DE SIMONE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		278,23			105.876,79	N	
M	142	2025	23/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP DE SIMONE COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1		74,38			105.802,41	N	
M	143	2025	23/09/2025	A0.2	Sarti Tullio	PAGAMENTO COMPENSO NETTO RSPP A.S. 24-25 SARTI TULLIO		1.473,92			104.328,49	N	
M	144	2025	23/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato-IRPEF - MOD.F24 EP	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO RSPP A.S. 24-25 SARTI TULLIO		368,48			103.960,01	N	
M	145	2025	23/09/2025	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	VERSAMENTO IRAP COMPENSO RSPP SARTI TULLIO A.S. 24-25		156,60			103.803,41	N	
M	146	2025	23/09/2025	P0.4	CAPUTO GIOVANNI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO FORMAZIONE PASSWEB CAPUTO GIOVANNI A.S. 24/25		318,16			103.485,25	N	
M	147	2025	23/09/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato-IRPEF - MOD.F24 EP	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO FORMAZIONE PASSWEB CAPUTO GIOVANNI A.S. 24/25		95,04			103.390,21	N	
M	148	2025	23/09/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	VERSAMENTO IRAP COMPENSO FORMAZIONE PASSWEB CAPUTO GIOVANNI A.S. 24/25		35,12			103.355,09	N	
M	149	2025	24/09/2025	A0.3	PROCIDA FRANCESCO	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO COMPENSO NETTO PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2		357,04			102.998,05	N	
M	150	2025	24/09/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPDAP AMM.NE +INPDAP DIP. PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2		168,44			102.829,61	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	151	2025	24/09/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO FONDO CREDITO PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		1,79			102.827,82	N	
M	152	2025	24/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRPEF PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		106,65			102.721,17	N	
M	153	2025	24/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IRAP. PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		43,38			102.677,79	N	
M	154	2025	24/09/2025	A0.3	INPS - MOD.F24 EP	CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO INPS PROCIDA FRANCESCO A.T. COLLAUDATORE PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C113.2		8,22			102.669,57	N	
M	155	2025	25/09/2025	A0.2	ITCS ROSA LUXEMBURG	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 25/26		100,00			102.569,57	N	
R	80	2024	02/10/2025	2.1	MIUR	AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-78 AVVISO 136777 DEL 9/10/24 CUP: C94D24001950007			12.845,70		115.415,27	N	
R	81	2025	09/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	815,00				116.230,27	P	
R	82	2025	09/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	110,00				116.340,27	P	
R	83	2025	13/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	120,00				116.460,27	P	
R	84	2025	13/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	25,00				116.485,27	P	
M	156	2025	14/10/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B7ADF91604 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S 25/26		6.063,35			110.421,92	N	
M	157	2025	14/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B7ADF91604 VERSAMENTO IVA-PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S 25/26		1.310,83			109.111,09	N	
R	85	2025	14/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	75,00				109.186,09	P	
R	86	2025	15/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	60,00				109.246,09	P	
R	87	2025	15/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	10,00				109.256,09	P	
R	88	2025	16/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	50,00				109.306,09	P	
R	89	2025	16/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	5,00				109.311,09	P	
R	90	2025	17/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	15,00				109.326,09	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	91	2025	17/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	5,00				109.331,09	P	
M	158	2025	21/10/2025	A0.2	GAMBERINI LUCA	PAGAMENTO II TRANCE CONSULENZA-ASSISTENZA INFORMATICA ESPERTO ESTERNO GAMBERINI LUCA A.S. 24-25		750,00			108.581,09	N	
R	92	2025	21/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	35,00				108.616,09	P	
R	93	2025	22/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	50,00				108.666,09	P	
R	94	2025	22/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	10,00				108.676,09	P	
R	95	2025	23/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	40,00				108.716,09	P	
R	96	2025	27/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	60,00				108.776,09	P	
M	159	2025	28/10/2025	A0.3	BUG ASD	CIG: B343348C25 PAGAMENTO FATTURA ESPERTO BUG ASD PROGETTO FRISBEE A.S. 24/25		440,00			108.336,09	N	
R	97	2025	28/10/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	1.805,32				110.141,41	P	
R	98	2025	28/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	35,00				110.176,41	P	
R	99	2025	28/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	5,00				110.181,41	P	
R	100	2025	28/10/2025	3.1	MIUR	A.S. 2025/2026 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 periodo settembre- dicembre 2025 nota prot. n. 9853 del 30-09-25	3.512,00				113.693,41	N	
M	160	2025	29/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D	CIG: B477D79C02 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2025		79,99			113.613,42	N	
R	101	2025	29/10/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	1.395,02				115.008,44	P	
R	102	2025	29/10/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	15,00				115.023,44	P	
R	103	2025	29/10/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	10,00				115.033,44	P	
R	104	2025	03/11/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	656,48				115.689,92	P	
R	105	2025	03/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	40,00				115.729,92	P	
R	106	2025	03/11/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	5,00				115.734,92	P	
R	107	2025	04/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	80,00				115.814,92	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	108	2025	04/11/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	492,36				116.307,28	P	
R	109	2025	04/11/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	5,00				116.312,28	P	
R	110	2025	06/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	85,00				116.397,28	P	
R	111	2025	06/11/2025	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	246,18				116.643,46	P	
R	112	2025	07/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				116.648,46	P	
R	113	2025	10/11/2025	6.6	Personale scolastico I.C. di Borgonuovo	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	15,00				116.663,46	P	
R	114	2025	10/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	10,00				116.673,46	P	
R	115	2025	11/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				116.678,46	P	
R	116	2025	14/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				116.683,46	P	
M	161	2025	17/11/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA SPA	CIG: Z603CBA271 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2025		1.125,00			115.558,46	N	
M	162	2025	18/11/2025	A0.3	PC SERVICE SRL VIA CALABRIA BO N. 8/A	CIG: B8D5FA6CAC PAGAMENTO FATTURA EIMM003190 ACQUISTO LIBRI PROVE ZERO PER ALUNNI		151,20			115.407,26	N	
R	117	2025	21/11/2025	5.2	DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA	EROGAZIONE FONDI ZOLA PREDOSA PROGETTO 3-5 ANNI SCUOLE INFANZIA "DAL LIBRO AL TEATRO, DAL TEATRO AL LIBRO" A.S. 24-25	209,00				115.616,26	N	
R	118	2025	21/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	45,00				115.661,26	P	
M	163	2025	24/11/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	Apertura Fondo Minute Spese		175,73			115.485,53	N	
M	164	2025	25/11/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA	CIG: B329BA8A27 PAGAMENTO FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA ADDEBITO COPIE ECCEDENTI 12-09-24 AL 11-09-25		36,42			115.449,11	N	
M	165	2025	25/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: B329BA8A27 VERSAMENTO IVA FATTURA KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA ADDEBITO COPIE ECCEDENTI 12-09-24 AL 11-09-25		8,01			115.441,10	N	
R	119	2025	26/11/2025	3.1	MIUR	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti a.s 25/26	185,08				115.626,18	N	
R	120	2025	26/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	10,00				115.636,18	P	
M	166	2025	27/11/2025	A0.3	VICOL OXANA	RIMBORSO SOGGIORNO PER ASSENZA ALUNNA PASSINI REBECCA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE		59,21			115.576,97	N	
R	121	2025	27/11/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist.	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				115.581,97	P	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
					Comprensivo di Borgonuov								
M	167	2025	28/11/2025	A0.3	BUG ASD	CIG: B8BF04944B PAGAMENTO FATTURA ESPERTO BUG ASD PROGETTO FRISBEE A.S. 25/26		528,00			115.053,97	N	
M	168	2025	28/11/2025	A0.3	BIAGI ROBERTA	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R BORGONUOVO-MARZABOTTO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI 3A-3C CORSA CAMPESTRE 26/11/2025		5,00			115.048,97	N	
M	169	2025	28/11/2025	A0.3	FALTONI ENRICO MARIA	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R BORGONUOVO-MARZABOTTO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI 3A-3C CORSA CAMPESTRE 26/11/2025		5,00			115.043,97	N	
M	170	2025	28/11/2025	A0.3	GRANDI VINCENZO	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R BORGONUOVO-MARZABOTTO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI 3A-3C CORSA CAMPESTRE 26/11/2025		5,00			115.038,97	N	
M	171	2025	28/11/2025	A0.3	PASSUTI GIULIA	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R BORGONUOVO-MARZABOTTO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI 3A-3C CORSA CAMPESTRE 26/11/2025		5,00			115.033,97	N	
M	172	2025	28/11/2025	A0.3	DANIELLI ANNAMARIA	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R BORGONUOVO-MARZABOTTO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI 3A-3C CORSA CAMPESTRE 26/11/2025		5,00			115.028,97	N	
M	173	2025	01/12/2025	A0.3	AIG EUROPE ASSICURAZIONI	CIG: ZD93D2E0C4 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26 CONTRATTO TRIENNALE		2.080,00			112.948,97	N	
M	174	2025	01/12/2025	A0.3	BIAGI ROBERTA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		527,33			112.421,64	N	
M	175	2025	01/12/2025	A0.3	EVANGELISTI FRANCESCA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		521,01			111.900,63	N	
M	176	2025	01/12/2025	A0.3	FALTONI ENRICO MARIA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso francese 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		527,33			111.373,30	N	
M	177	2025	01/12/2025	A0.3	GNETTOLI ANTONIA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso grammatica 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		527,33			110.845,97	N	
M	178	2025	01/12/2025	A0.3	GRANDI VINCENZO	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso comprensione del testo 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		527,33			110.318,64	N	
M	179	2025	01/12/2025	A0.3	VALENZANO ELIANA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso recupero e potenziamentno matematica 1 edizione 15		527,33			109.791,31	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						ore PNRR DM 19							
M	180	2025	01/12/2025	A0.3	ZIRONI SARA	CUP: C94D21001160006 compenso netto percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica 1 edizione 15 ore PNRR DM 19		527,33			109.263,98	N	
M	181	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento INPDAP DIP. doc. BIAGI-EVANGELISTI-FALTONI-GNETTOLI-GRANDI-VALENZANO-ZIRONI percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica/ pot.matematica/francese/grammatica/com pr.testo -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		549,12			108.714,86	N	
M	182	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento FONDO CREDITO doc. BIAGI-EVANGELISTI-FALTONI-GNETTOLI-GRANDI-VALENZANO-ZIRONI percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica/ pot.matematica/francese/grammatica/com pr.testo -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		21,87			108.692,99	N	
M	183	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 versamento IRPEF doc. BIAGI-EVANGELISTI-FALTONI-GNETTOLI-GRANDI-VALENZANO-ZIRONI percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica/ pot.matematica/francese/grammatica/com pr.testo -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		1.984,25			106.708,74	N	
M	184	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D21001160006 versamento IRAP doc. BIAGI-EVANGELISTI-FALTONI-GNETTOLI-GRANDI-VALENZANO-ZIRONI percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica/ pot.matematica/francese/grammatica/com pr.testo -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		530,46			106.178,28	N	
M	185	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento INPDAP STATO doc. BIAGI-EVANGELISTI-FALTONI-GNETTOLI-GRANDI-VALENZANO-ZIRONI percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica/ pot.matematica/francese/grammatica/com pr.testo -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		1.510,11			104.668,17	N	
M	186	2025	01/12/2025	A0.3	INPS - MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 versamento INPS EVANGELISTI FRANCESCA percorsi di potenziamento delle competenze di base , corso matematica -1 edizione 15 ore PNRR DM 19		14,20			104.653,97	N	
M	187	2025	01/12/2025	A0.3	MARIA VITTORIA BUCCHI	CUP: C94D21001160006 compenso netto BUCCHI -RUOLO ESPERTA percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari		1.054,66			103.599,31	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						CORSO FOTOGRAFIA , N. 2 edizioni 30 ore PNRR DM 19							
M	188	2025	01/12/2025	A0.3	BORGHI CHIARA CATERINA	CUP: C94D21001160006 compenso netto BORGHI -RUOLO TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari CORSO FOTOGRAFIA , N. 2 edizioni 30 ore PNRR		453,91			103.145,40	N	
M	189	2025	01/12/2025	A0.3	LAROTONDA CARMELA	CUP: C94D21001160006 compenso netto LAROTONDA -RUOLO ESPERTA percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari CORSO LATINO , N. 1 edizioni 15 ore PNRR		527,33			102.618,07	N	
M	190	2025	01/12/2025	A0.3	TIRIBELLI SILVIA	CUP: C94D21001160006 compenso netto TIRIBELLI -RUOLO TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari CORSO LATINO , N. 1 edizioni 15 ore PNRR		226,95			102.391,12	N	
M	191	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento INPDAP DIP. - doc. BUCCHI-BORGHI-LAROTONDA-TIRIBELLI -RUOLO ESPERTI/TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari-corsi fotografia e latino PNRR DM 19		337,21			102.053,91	N	
M	192	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento FONDO CREDITO - doc. BUCCHI-BORGHI-LAROTONDA-TIRIBELLI -RUOLO ESPERTI/TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari-corsi fotografia e latino PNRR DM 19		13,42			102.040,49	N	
M	193	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 versamento IRPEF - doc. BUCCHI-BORGHI-LAROTONDA-TIRIBELLI -RUOLO ESPERTI/TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari-corsi fotografia e latino PNRR DM 19		1.218,47			100.822,02	N	
M	194	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D21001160006 versamento IRAP - doc. BUCCHI-BORGHI-LAROTONDA-TIRIBELLI -RUOLO ESPERTI/TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari-corsi fotografia e latino PNRR DM 19		325,73			100.496,29	N	
M	195	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 versamento INPDAP STATO - doc. BUCCHI-BORGHI-LAROTONDA-TIRIBELLI -RUOLO ESPERTI/TUTOR percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari-corsi fotografia e latino PNRR DM 19		927,32			99.568,97	N	
M	196	2025	01/12/2025	A0.3	SEMERARO MARINA	CUP: C94D21001160006 Compenso NETTO SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		941,78			98.627,19	N	
M	197	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 Versamento INPDAP DIP. SEMERARO percorsi di		140,34			98.486,85	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19							
M	198	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 Versamento FONDO CREDITO- doc. SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		5,58			98.481,27	N	
M	199	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 Versamento IRPEF- doc. SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		507,12			97.974,15	N	
M	200	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D21001160006 Versamento IRAP- doc. SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		135,56			97.838,59	N	
M	201	2025	01/12/2025	A0.3	INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-	CUP: C94D21001160006 Versamento INPDAP STATO- doc. SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		385,94			97.452,65	N	
M	202	2025	01/12/2025	A0.3	INPS - MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 Versamento INPS- doc. SEMERARO percorsi di Mentoring , n. 3 edizioni, 51 ore, PNRR DM 19		25,68			97.426,97	N	
M	203	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP	CUP: C94D21001160006 VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF- esperta esterna MANDRIOLI- percorsi di Mentoring , n. 1 edizione, 17 ore, PNRR DM 19		131,61			97.295,36	N	
M	204	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -	CUP: C94D21001160006 VERSAMENTO IRAP- esperta esterna MANDRIOLI- percorsi di Mentoring , n. 1 edizione, 17 ore, PNRR DM 19		55,94			97.239,42	N	
M	205	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto biglietti A/R treno per accompagnare alunni a Sasso Marconi in uscita didattica il 3/3/25		3,00			97.236,42	N	
M	206	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto biglietti A/R per accompagnare alunni a corsa campestre marzabotto, frisbee, gare sportive e uscita teatro		23,00			97.213,42	N	
M	207	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto cestini portacellulari per classi		17,70			97.195,72	N	
M	208	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto tovaglia plastificata per vetri e insetticida formiche		26,10			97.169,62	N	
M	209	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto amuchina med per alunni		17,20			97.152,42	N	
M	210	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto cavo di rete e switch		42,70			97.109,72	N	
M	211	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto forbici per alunni		5,00			97.104,72	N	
M	212	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	acquisto adesivi, nastri etichette per attività didattica alunni		16,53			97.088,19	N	
M	213	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	ACQUISTO COPIA CHIAVI PER BIBLIOTECA PRIMARIA		8,00			97.080,19	N	
M	214	2025	01/12/2025	A0.2	SCADUTO MONICA	ACQUISTO FARINA E GEN ALIMENTARI PER ATTIVITA' ALUNNI OPEN DAY INFANZIA		16,50			97.063,69	N	
M	215	2025	01/12/2025	A0.3	MANDRIOLI REBECCA	CUP: C94D21001160006 Compenso NETTO esperta esterna MANDRIOLI-		526,45			96.537,24	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			
						percorsi di Mentoring , n. 1 edizione, 17 ore, PNRR DM 19							
R	122	2025	01/12/2025	6.4	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	22,85				96.560,09	P	
R	123	2025	01/12/2025	6.11	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	CONTRIBUTO EMILBANCA PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI A.S. 24/25 PER IL PROGETTO CONTRO IL BULLISMO	800,00				97.360,09	N	
R	124	2025	01/12/2025	99.1	MONICA SCADUTO	Chiusura Fondo Minute Spese	175,73				97.535,82	N	
R	125	2025	02/12/2025	6.5	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				97.540,82	P	
M	216	2025	05/12/2025	A0.3	FONDAZIONE SCUOLA DI PACE MONTE SOLE	CIG: B8C338E782 PAGAMENTO RICEVUTA RC2510-0159-VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DI PACE MONTESOLE CLASSI 1A-1B-1C SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SOGGIORNO E ATTIVITA'		4.559,00			92.981,82	N	
M	217	2025	09/12/2025	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZC839756B8 PAGAMENTO FATTURA II RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO scol. 2025/2026 CONTRATTO TRIENNALE		400,00			92.581,82	N	
M	218	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP	CIG: ZC839756B8 VERSAMENTO IVA PAGAMENTO FATTURA II RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO scol. 2025/2026 CONTRATTO TRIENNALE		88,00			92.493,82	N	
R	126	2024	10/12/2025	5.4	COMUNE DI SASSO MARCONI	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SASSO MARCONI PER A.S. 24/25			5.740,00		98.233,82	N	
R	127	2024	10/12/2025	5.4	COMUNE DI SASSO MARCONI	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SASSO MARCONI PER A.S. 24/25			3.805,00		102.038,82	N	
R	128	2025	10/12/2025	5.4	COMUNE DI SASSO MARCONI	MAGGIORE SOMMA SALDO ASSEGNAZIONE FONDI COMUNALI A.S. 24/25	1,00				102.039,82	N	
R	129	2025	10/12/2025	6.5	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				102.044,82	P	
R	130	2025	16/12/2025	3.1	MIUR	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2025/2026	3.512,00				105.556,82	N	
R	131	2025	16/12/2025	6.5	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	10,00				105.566,82	P	
R	132	2025	16/12/2025	6.5	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				105.571,82	P	
M	219	2025	19/12/2025	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: B96D409A73 ACQUISTO N. 9 RIVISTE INTERNAZIONALE KIDS PER 12 MESI N. 9 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. BETTI		171,00			105.400,82	N	
R	133	2025	19/12/2025	6.5	Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				105.405,82	P	
R	134	2025	19/12/2025	3.1	MIUR	II INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S.	2.803,00				108.208,82	N	



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 16 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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				
						2025/2026 nota n. 79515 del 18/12/25								
R	135	2025	22/12/2025	6.5	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 25/26	5,00				108.213,82	P		
R	136	2025	31/12/2025	3.1	MIUR	Assegnazione risorse contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce A.F. 2025 nota n. 83049 del 22-12-25	38,55				108.252,37	N		
Totale							46.050,90	114.895,99	57.233,59	9.706,99				

Fondo Cassa Finale	108.252,37
---------------------------	-------------------

Data 03/01/2026

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