



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI IMOLA S.P.A

Fondo Cassa Iniziale 158.816,74

|         |    |            |            |               |                                       |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------|----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M     | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                    | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| Riporto |    |            |            |               |                                       |   | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2023       | 11/01/2024 | A0.3          | HOTEL SHARING TORINO SRL              | CIG: Z123DA9BA4 ACCONTO SISTEMAZIONE 1 NOTTE GITA A TORINO 8 E 9 MAGGIO 2024 CLASSI QUARTE PRIMARIA   |             |           |             | 595,36    | 158.221,38     | N               |             |
| R       | 1  | 2024       | 19/01/2024 | 3.5           | MIUR                                  | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.  | 0,01        |           |             |           | 158.221,39     | N               |             |
| M       | 2  | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | ZAINETTO VERDE VIAGGI S.r.l.          | CIG: Z983D81269 pagamento acconto del 25 % a conferma dell'ordine Gita a Trieste classi terze scuola secondaria giorni 22-23 aprile 2024              |             |           |             | 2.400,00  | 155.821,39     | N               |             |
| M       | 3  | 2023       | 26/01/2024 | A0.2          | MONDOFFICE S.R.L.                     | CIG: Z903DD70D5 acquisto materiale carta e cancelleria  |             |           |             | 1.615,93  | 154.205,46     | N               |             |
| M       | 4  | 2023       | 26/01/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: Z903DD70D5 VERSAMENTO IVA acquisto materiale carta e cancelleria   |             |           |             | 355,50    | 153.849,96     | N               |             |
| M       | 5  | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA | CIG: ZBA3754B7B noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera DICEMBRE2023   |             |           |             | 84,00     | 153.765,96     | N               |             |
| M       | 6  | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: ZBA3754B7B VERSAMENTO IVA noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera DICEMBRE2023  |             |           |             | 18,48     | 153.747,48     | N               |             |
| M       | 7  | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA | CIG: ZAC3754BA1 noleggio fotocopiatrice primaria kyocera DICEMBRE2023   |             |           |             | 71,00     | 153.676,48     | N               |             |
| M       | 8  | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: ZAC3754BA1 VERSAMENTO IVA noleggio fotocopiatrice primaria kyocera DICEMBRE2023  |             |           |             | 15,62     | 153.660,86     | N               |             |
| M       | 9  | 2023       | 26/01/2024 | A0.2          | MEDIASOFT Snc di Scarabelli A. & C.   | CIG: Z743DE052E affidamento servizio piattaforma gestione del personale levrini anno 2024   |             |           |             | 180,00    | 153.480,86     | N               |             |
| M       | 10 | 2023       | 26/01/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: Z743DE052E VERSAMENTO IVA affidamento servizio piattaforma gestione del personale levrini anno 2024  |             |           |             | 39,60     | 153.441,26     | N               |             |
| M       | 11 | 2023       | 26/01/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: Z123DA9BA4 VERSAMENTO IVA - ACCONTO SISTEMAZIONE 1 NOTTE GITA A TORINO 8 E 9 MAGGIO 2024 CLASSI QUARTE PRIMARIA                                  |             |           |             | 59,54     | 153.381,72     | N               |             |
| M       | 12 | 2022       | 26/01/2024 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                        | CIG: Z1C35AE89B CUP: C99J21023490001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INSEGNAMENTO STEM AVVISO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 AZIONE #4 AMBIENTI PER LA DDI PNSD |             |           |             | 5.959,02  | 147.422,70     | N               |             |
| M       | 13 | 2022       | 26/01/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP | CIG: Z1C35AE89B CUP: C99J21023490001 VERSAMENTO IVA ACQUISTO ATTREZZATURE PER INSEGNAMENTO STEM AVVISO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 AZIONE #4           |             |           |             | 1.310,98  | 146.111,72     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | AMBIENTI PER LA DDI PNSD FATTURA 44641 DEL 30/06/2022   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 2  | 2024       | 26/01/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 370,00      |           |             |           | 146.481,72     | P               |             |
| R   | 3  | 2024       | 26/01/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 185,00      |           |             |           | 146.666,72     | P               |             |
| R   | 4  | 2024       | 29/01/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 255,00      |           |             |           | 146.921,72     | P               |             |
| R   | 5  | 2024       | 29/01/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 165,00      |           |             |           | 147.086,72     | P               |             |
| R   | 6  | 2024       | 30/01/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 100,00      |           |             |           | 147.186,72     | P               |             |
| R   | 7  | 2024       | 30/01/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 70,00       |           |             |           | 147.256,72     | P               |             |
| R   | 8  | 2024       | 31/01/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 30,00       |           |             |           | 147.286,72     | P               |             |
| R   | 9  | 2024       | 31/01/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 10,00       |           |             |           | 147.296,72     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 02/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 70,00       |           |             |           | 147.366,72     | P               |             |
| R   | 11 | 2024       | 02/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 45,00       |           |             |           | 147.411,72     | P               |             |
| R   | 12 | 2024       | 05/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 45,00       |           |             |           | 147.456,72     | P               |             |
| R   | 13 | 2024       | 05/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 40,00       |           |             |           | 147.496,72     | P               |             |
| R   | 14 | 2023       | 05/02/2024 | 3.6           | IC VADO-MONZUNO                                    | ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE DOCENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E.R.-IC VADO MONZUNO A.S. 22/23 |             |           | 400,00      |           | 147.896,72     | N               |             |
| R   | 15 | 2024       | 06/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 20,00       |           |             |           | 147.916,72     | P               |             |
| R   | 16 | 2024       | 06/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 10,00       |           |             |           | 147.926,72     | P               |             |
| R   | 17 | 2024       | 07/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 60,00       |           |             |           | 147.986,72     | P               |             |
| R   | 18 | 2024       | 07/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 30,00       |           |             |           | 148.016,72     | P               |             |
| M   | 14 | 2024       | 13/02/2024 | A0.3          | AIG EUROPE ASSICURAZIONI                           | CIG: ZD93D2E0C4 pagamento assicurazione personale e alunni a.s. 23/24   |             | 2.125,00  |             |           | 145.891,72     | N               |             |
| M   | 15 | 2024       | 13/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z0D38FDD6D SERVIZIO POSTALE MESE DICEMBRE 2023   |             | 8,30      |             |           | 145.883,42     | N               |             |
| M   | 16 | 2024       | 13/02/2024 | A0.3          | G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL                | CIG: Z593BECA06 ACQUISTO ARREDI PER AULE SCUOLA PRIMARIA  |             | 3.202,15  |             |           | 142.681,27     | N               |             |
| M   | 17 | 2024       | 13/02/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: Z593BECA06 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO ARREDI PER AULE SCUOLA PRIMARIA   |             | 704,47    |             |           | 141.976,80     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |    |            |            |               |   |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                  | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 19 | 2024       | 13/02/2024 | 3.1           | MIUR  | dotazione ordinaria gennaio -agosto 2024 a.s. 23/24 nota prot. 25954 del 29/09/2023   | 7.003,33    |           |             |           | 148.980,13     | N               |             |
| R   | 20 | 2024       | 13/02/2024 | 3.1           | MIUR  | integrazione alla dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 2024 a.s. 23/24  | 24,00       |           |             |           | 149.004,13     | N               |             |
| R   | 21 | 2024       | 13/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 85,00       |           |             |           | 149.089,13     | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 13/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 55,00       |           |             |           | 149.144,13     | P               |             |
| R   | 23 | 2024       | 13/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 160,00      |           |             |           | 149.304,13     | P               |             |
| R   | 24 | 2024       | 13/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 115,00      |           |             |           | 149.419,13     | P               |             |
| R   | 25 | 2024       | 16/02/2024 | 6.12          | ANTONIO SILVESTRIN                                  | PREMIO FINELLI CLASSE 3B SCUOLA SECONDARIA  | 400,00      |           |             |           | 149.819,13     | P               |             |
| R   | 26 | 2024       | 16/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 70,00       |           |             |           | 149.889,13     | P               |             |
| R   | 27 | 2024       | 16/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 70,00       |           |             |           | 149.959,13     | P               |             |
| M   | 18 | 2024       | 20/02/2024 | A0.1          | MADISOFT S.P.A.                                     | CIG: Z313D97BE5 PAGAMENTO CANONE SITO WEB NUVOLA 2024   |             | 500,00    |             |           | 149.459,13     | N               |             |
| M   | 19 | 2024       | 20/02/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: Z313D97BE5 VERSAMENTO IVA PAGAMENTO CANONE SITO WEB NUVOLA 2024  |             | 110,00    |             |           | 149.349,13     | N               |             |
| M   | 20 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                     | CIG: Z423D97B93 ACQUISTO MADISOFT NUVOLA AREA PERSONALE GEN-AGO 2024  |             | 375,00    |             |           | 148.974,13     | N               |             |
| M   | 21 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: Z423D97B93 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO MADISOFT NUVOLA AREA PERSONALE GEN-AGO 2024   |             | 82,50     |             |           | 148.891,63     | N               |             |
| M   | 22 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                     | CIG: ZEA3D97BC1 ACQUISTO MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024  |             | 1.275,00  |             |           | 147.616,63     | N               |             |
| M   | 23 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: ZEA3D97BC1 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024   |             | 280,50    |             |           | 147.336,13     | N               |             |
| R   | 28 | 2024       | 20/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 60,00       |           |             |           | 147.396,13     | P               |             |
| R   | 29 | 2024       | 20/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 35,00       |           |             |           | 147.431,13     | P               |             |
| R   | 30 | 2024       | 23/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 75,00       |           |             |           | 147.506,13     | P               |             |
| R   | 31 | 2024       | 23/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 65,00       |           |             |           | 147.571,13     | P               |             |
| R   | 32 | 2024       | 23/02/2024 | 5.2           | DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA                 | A.3.4 EROGAZIONE FONDI ZOLA PREDOSA PROGETTO 3-5 ANNI SCUOLE INFANZIA PENSIERO COMPUTAZIONALE E PEDAGOGIA COSTRUZIONISTA A.S. 23-24 | 424,00      |           |             |           | 147.995,13     | N               |             |
| R   | 33 | 2024       | 28/02/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell' Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 110,00      |           |             |           | 148.105,13     | P               |             |
| R   | 34 | 2024       | 28/02/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell' Ist.                          | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI  | 75,00       |           |             |           | 148.180,13     | P               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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                           | A.S. 23/24  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 24 | 2024       | 04/03/2024 | A0.3          | CENTRO STUDI ERICKSON SPA                          | CIG: B08D5385EE ACQUISTO LIBRI PER DIDATTICA ALUNNO SECONDARIA A.S. 23-24   |             | 62,24     |             |           | 148.117,89     | N               |             |
| M   | 25 | 2024       | 04/03/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | COMPENSO ESPERTO COMIOTTO PROGETTO INCLUSIVO DINAMICHE DI GRUPPO SECONDARIA CLASSI 2A-2B MESE GENNAIO   |             | 470,00    |             |           | 147.647,89     | N               |             |
| R   | 35 | 2021       | 04/03/2024 | 2.2           | MIUR   | avviso prot. n. AOODGEFID/28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione                     |             |           | 1.352,40    |           | 149.000,29     | N               |             |
| R   | 36 | 2024       | 04/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 35,00       |           |             |           | 149.035,29     | P               |             |
| R   | 37 | 2024       | 04/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 15,00       |           |             |           | 149.050,29     | P               |             |
| R   | 38 | 2024       | 05/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 20,00       |           |             |           | 149.070,29     | P               |             |
| R   | 39 | 2024       | 05/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 15,00       |           |             |           | 149.085,29     | P               |             |
| M   | 26 | 2024       | 08/03/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2024   |             | 79,27     |             |           | 149.006,02     | N               |             |
| M   | 27 | 2024       | 08/03/2024 | A0.3          | LEROY MERLIN ITALIA SRL                            | CIG: B08D7640C3 acquisto filo in ferro per orto progetto orto ri-nova secondaria  |             | 19,25     |             |           | 148.986,77     | N               |             |
| M   | 28 | 2024       | 08/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B08D7640C3 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO FILO FERRO PER ORTO PROGETTO ORTO SECONDARIA RI-NOVA  |             | 4,24      |             |           | 148.982,53     | N               |             |
| R   | 40 | 2024       | 08/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 15,00       |           |             |           | 148.997,53     | P               |             |
| R   | 41 | 2024       | 08/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 25,00       |           |             |           | 149.022,53     | P               |             |
| R   | 42 | 2024       | 12/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024   | 112,75      |           |             |           | 149.135,28     | P               |             |
| M   | 29 | 2024       | 15/03/2024 | A0.2          | LOW COST SERVICE SRL                               | CIG: B0876F6D37 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA   |             | 67,50     |             |           | 149.067,78     | N               |             |
| M   | 30 | 2024       | 15/03/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B0876F6D37 versamento iva ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA  |             | 14,85     |             |           | 149.052,93     | N               |             |
| M   | 31 | 2023       | 15/03/2024 | A0.3          | DIRECT CHANNEL SPA                                 | CIG: Z793DABF3F ACQUISTO N.8 ABBONAMENTO 12 MESI RIVISTA INTERNATIONAL KIDS SCUOLA SECONDARIA FONDO PROMOZIONE LETTURA AVVISO PROT. 4323 DEL 16/10/23 |             |           |             | 152,00    | 148.900,93     | N               |             |
| M   | 32 | 2024       | 15/03/2024 | A0.1          | MYO SPA  | CIG: B018FC79C1 acquisto materiale igiene e pulizia   |             | 3.998,65  |             |           | 144.902,28     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |    |            |            |               |  |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 33 | 2024       | 15/03/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B018FC79C1 VERSAMENTO IVA-acquisto materiale igiene e pulizia                                     |             | 842,03    |             |           | 144.060,25     | N               |             |
| M   | 34 | 2024       | 15/03/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO DINAMICHE DI GRUPPO SCUOLA SECONDARIA MESE FEBBRAIO        |             | 540,00    |             |           | 143.520,25     | N               |             |
| M   | 35 | 2024       | 15/03/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA -MESE GENNAIO                  |             | 352,00    |             |           | 143.168,25     | N               |             |
| M   | 36 | 2024       | 15/03/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA -MESE FEBBRAIO                 |             | 448,00    |             |           | 142.720,25     | N               |             |
| M   | 37 | 2024       | 15/03/2024 | A0.3          | AIG EUROPE ASSICURAZIONI                           | CIG: ZD93D2E0C4 PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE 23/24 N. 1   |             | 5,00      |             |           | 142.715,25     | N               |             |
| R   | 43 | 2024       | 15/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                        | 45,10       |           |             |           | 142.760,35     | P               |             |
| R   | 44 | 2024       | 15/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 5,00        |           |             |           | 142.765,35     | P               |             |
| R   | 45 | 2024       | 15/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 5,00        |           |             |           | 142.770,35     | P               |             |
| R   | 46 | 2024       | 15/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                        | 67,65       |           |             |           | 142.838,00     | P               |             |
| R   | 47 | 2024       | 18/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 10,00       |           |             |           | 142.848,00     | P               |             |
| M   | 38 | 2024       | 22/03/2024 | A0.3          | CROSNIER TARUFFI NATHALIE                          | PAGAMENTO FATTURA CON RIT.ACCONTO ESPERTA ESTERNA TARUFFI NATHALIE PROGETTO INGLESE PRIMARIA           |             | 501,20    |             |           | 142.346,80     | N               |             |
| M   | 39 | 2024       | 22/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP               | VERSAMENTO IRPEF DI FATTURA CON RIT.ACCONTO ESPERTA ESTERNA TARUFFI NATHALIE PROGETTO INGLESE PRIMARIA |             | 124,80    |             |           | 142.222,00     | N               |             |
| R   | 48 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                        | 90,20       |           |             |           | 142.312,20     | P               |             |
| R   | 49 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                  | 140,00      |           |             |           | 142.452,20     | P               |             |
| R   | 50 | 2024       | 22/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                        | 22,55       |           |             |           | 142.474,75     | P               |             |
| R   | 51 | 2024       | 25/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                  | 480,00      |           |             |           | 142.954,75     | P               |             |
| R   | 52 | 2024       | 25/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                  | 140,00      |           |             |           | 143.094,75     | P               |             |
| R   | 53 | 2024       | 25/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA  | 22,55       |           |             |           | 143.117,30     | P               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | PRIMARIA DEL 16-04-2024   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 54 | 2024       | 25/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 5,00        |           |             |           | 143.122,30     | P               |             |
| R   | 55 | 2024       | 25/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 5,00        |           |             |           | 143.127,30     | P               |             |
| M   | 40 | 2024       | 26/03/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: ZAC3754BA1 Noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/12/2023 AL 11/03/2024                   |             | 71,00     |             |           | 143.056,30     | N               |             |
| M   | 41 | 2024       | 26/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZAC3754BA1 VERSAMENTO IVA noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/12/2023 AL 11/03/2024    |             | 15,62     |             |           | 143.040,68     | N               |             |
| M   | 42 | 2024       | 26/03/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: ZBA3754B7B Noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/12/2023 AL 11/03/2024                 |             | 84,00     |             |           | 142.956,68     | N               |             |
| M   | 43 | 2024       | 26/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZBA3754B7B VERSAMENTO IVA noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/12/2023 AL 11/03/2024  |             | 18,48     |             |           | 142.938,20     | N               |             |
| R   | 56 | 2024       | 28/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 20,00       |           |             |           | 142.958,20     | P               |             |
| R   | 57 | 2024       | 28/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 15,00       |           |             |           | 142.973,20     | P               |             |
| R   | 58 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                     | 90,20       |           |             |           | 143.063,40     | P               |             |
| R   | 59 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024               | 640,00      |           |             |           | 143.703,40     | P               |             |
| R   | 60 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                     | 22,55       |           |             |           | 143.725,95     | P               |             |
| R   | 61 | 2024       | 28/03/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S. 23/24 | 135,00      |           |             |           | 143.860,95     | P               |             |
| R   | 62 | 2024       | 28/03/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024               | 140,00      |           |             |           | 144.000,95     | P               |             |
| R   | 63 | 2024       | 28/03/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 5,00        |           |             |           | 144.005,95     | P               |             |
| R   | 64 | 2024       | 28/03/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24   | 5,00        |           |             |           | 144.010,95     | P               |             |
| R   | 65 | 2024       | 02/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024               | 280,00      |           |             |           | 144.290,95     | P               |             |
| R   | 66 | 2024       | 02/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S. 23/24 | 105,00      |           |             |           | 144.395,95     | P               |             |
| R   | 67 | 2024       | 03/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24   | 5,00        |           |             |           | 144.400,95     | P               |             |
| R   | 68 | 2024       | 03/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist.                          | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI  | 5,00        |           |             |           | 144.405,95     | P               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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                           | A.S. 23/24   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 44 | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                    | CIG: B0173868E5 ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA E BADGE PER IL PERSONALE                           |             | 1.140,00  |             |           | 143.265,95     | N               |             |
| M   | 45 | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B0173868E5 VERSAMENTO IVA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA E BADGE PER IL PERSONALE            |             | 250,80    |             |           | 143.015,15     | N               |             |
| M   | 46 | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | GAMBERINI LUCA                                     | PAGAMENTO 1 TRANCE CONSULENZA-ASSISTENZA INFORMATICA ESPERTO ESTERNO GAMBERINI LUCA                |             | 750,00    |             |           | 142.265,15     | N               |             |
| M   | 47 | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 pagamento spese postali mese febbraio 2024   |             | 49,82     |             |           | 142.215,33     | N               |             |
| R   | 69 | 2024       | 05/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                    | 67,65       |           |             |           | 142.282,98     | P               |             |
| R   | 70 | 2024       | 05/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 760,00      |           |             |           | 143.042,98     | P               |             |
| R   | 71 | 2024       | 05/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 15,00       |           |             |           | 143.057,98     | P               |             |
| R   | 72 | 2024       | 05/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 5,00        |           |             |           | 143.062,98     | P               |             |
| R   | 73 | 2024       | 05/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 5,00        |           |             |           | 143.067,98     | P               |             |
| R   | 74 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 920,00      |           |             |           | 143.987,98     | P               |             |
| R   | 75 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 747,00      |           |             |           | 144.734,98     | P               |             |
| R   | 76 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                    | 67,65       |           |             |           | 144.802,63     | P               |             |
| R   | 77 | 2024       | 09/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 60,00       |           |             |           | 144.862,63     | P               |             |
| R   | 78 | 2024       | 09/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 35,00       |           |             |           | 144.897,63     | P               |             |
| R   | 79 | 2024       | 09/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 15,00       |           |             |           | 144.912,63     | P               |             |
| R   | 80 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 298,80      |           |             |           | 145.211,43     | P               |             |
| R   | 81 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 920,00      |           |             |           | 146.131,43     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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   | 82 | 2024       | 09/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                    | 45,10       |           |             |           | 146.176,53     | P               |             |
| R   | 83 | 2024       | 09/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 30,00       |           |             |           | 146.206,53     | P               |             |
| R   | 84 | 2024       | 09/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 20,00       |           |             |           | 146.226,53     | P               |             |
| R   | 85 | 2024       | 09/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 15,00       |           |             |           | 146.241,53     | P               |             |
| M   | 48 | 2024       | 12/04/2024 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO SRL                            | CIG: B1358DBB66 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024  |             | 80,00     |             |           | 146.161,53     | N               |             |
| M   | 49 | 2024       | 12/04/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO DINAMICHE DI GRUPPO SCUOLA SECONDARIA MESE MARZO 2024  |             | 468,00    |             |           | 145.693,53     | N               |             |
| M   | 50 | 2024       | 12/04/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA -MESE MARZO 2024           |             | 416,00    |             |           | 145.277,53     | N               |             |
| R   | 86 | 2024       | 12/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 1.080,00    |           |             |           | 146.357,53     | P               |             |
| R   | 87 | 2024       | 12/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 45,00       |           |             |           | 146.402,53     | P               |             |
| R   | 88 | 2024       | 12/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 149,40      |           |             |           | 146.551,93     | P               |             |
| R   | 89 | 2024       | 12/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024                    | 22,55       |           |             |           | 146.574,48     | P               |             |
| R   | 90 | 2024       | 12/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 25,00       |           |             |           | 146.599,48     | P               |             |
| R   | 91 | 2024       | 12/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 10,00       |           |             |           | 146.609,48     | P               |             |
| R   | 92 | 2024       | 17/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 1.400,00    |           |             |           | 148.009,48     | P               |             |
| R   | 93 | 2024       | 17/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 597,60      |           |             |           | 148.607,08     | P               |             |
| R   | 94 | 2024       | 17/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 70,74       |           |             |           | 148.677,82     | P               |             |
| R   | 95 | 2024       | 17/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024               | 150,00      |           |             |           | 148.827,82     | P               |             |
| R   | 96 | 2024       | 17/04/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 23/24  | 20,00       |           |             |           | 148.847,82     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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   | 97  | 2024       | 17/04/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 23/24  | 10,00       |           |             |           | 148.857,82     | P               |             |
| R   | 98  | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                                | 760,00      |           |             |           | 149.617,82     | P               |             |
| R   | 99  | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024                              | 212,22      |           |             |           | 149.830,04     | P               |             |
| R   | 100 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024                                 | 100,00      |           |             |           | 149.930,04     | P               |             |
| R   | 101 | 2024       | 18/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24                   | 15,00       |           |             |           | 149.945,04     | P               |             |
| R   | 102 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024   | 149,40      |           |             |           | 150.094,44     | P               |             |
| R   | 103 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024                                 | 50,00       |           |             |           | 150.144,44     | P               |             |
| R   | 104 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                                | 600,00      |           |             |           | 150.744,44     | P               |             |
| R   | 105 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024   | 298,80      |           |             |           | 151.043,24     | P               |             |
| R   | 106 | 2024       | 18/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024                              | 47,16       |           |             |           | 151.090,40     | P               |             |
| R   | 107 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024                              | 47,16       |           |             |           | 151.137,56     | P               |             |
| R   | 108 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024   | 298,80      |           |             |           | 151.436,36     | P               |             |
| R   | 109 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024                                | 160,00      |           |             |           | 151.596,36     | P               |             |
| R   | 110 | 2024       | 22/04/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24                   | 15,00       |           |             |           | 151.611,36     | P               |             |
| M   | 51  | 2024       | 29/04/2024 | A0.3          | HOTEL SHARING TORINO SRL                           | CIG: Z123DA9BA4 pagamento saldo SISTEMAZINE 1 NOTTE HOTEL GITA A TORINO 8-9 MAGGIO 2024 CLASSI QUARTE PRIMARIA       |             | 1.389,18  |             |           | 150.222,18     | N               |             |
| M   | 52  | 2024       | 29/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: Z123DA9BA4 VERSAMENTO IVA-pagamento saldo SISTEMAZINE 1 NOTTE HOTEL GITA A TORINO 8-9 MAGGIO 2024 CLASSI QUARTE |             | 138,92    |             |           | 150.083,26     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |     |            |            |               |  |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |  | PRIMARIA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 111 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 448,20      |           |             |           | 150.531,46     | P               |             |
| R   | 112 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 117,90      |           |             |           | 150.649,36     | P               |             |
| R   | 113 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 320,00      |           |             |           | 150.969,36     | P               |             |
| R   | 114 | 2024       | 29/04/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024               | 75,00       |           |             |           | 151.044,36     | P               |             |
| R   | 115 | 2024       | 02/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024               | 150,00      |           |             |           | 151.194,36     | P               |             |
| R   | 116 | 2024       | 02/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 747,00      |           |             |           | 151.941,36     | P               |             |
| R   | 117 | 2024       | 02/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 117,90      |           |             |           | 152.059,26     | P               |             |
| R   | 118 | 2024       | 02/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024              | 160,00      |           |             |           | 152.219,26     | P               |             |
| R   | 119 | 2024       | 02/05/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 15,00       |           |             |           | 152.234,26     | P               |             |
| M   | 53  | 2024       | 07/05/2024 | A0.2          | BANCA DI IMOLA SPA                                 | CIG: Z603CBA271 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE   |             | 16,00     |             |           | 152.218,26     | N               |             |
| M   | 54  | 2024       | 07/05/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MARZO 2024   |             | 27,74     |             |           | 152.190,52     | N               |             |
| R   | 120 | 2024       | 07/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024               | 100,00      |           |             |           | 152.290,52     | P               |             |
| R   | 121 | 2024       | 07/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024                               | 149,40      |           |             |           | 152.439,92     | P               |             |
| R   | 122 | 2024       | 07/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 94,32       |           |             |           | 152.534,24     | P               |             |
| R   | 123 | 2024       | 10/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024               | 225,00      |           |             |           | 152.759,24     | P               |             |
| R   | 124 | 2024       | 10/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 23,58       |           |             |           | 152.782,82     | P               |             |
| R   | 125 | 2024       | 13/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA                                     | 275,00      |           |             |           | 153.057,82     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGONUOVO  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |     |            |            |               |  |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |  | GIORNO 17 MAGGIO 2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 126 | 2024       | 13/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 70,74       |           |             |           | 153.128,56     | P               |             |
| R   | 127 | 2024       | 14/05/2024 | 6.9           | BETTI MATILDE                                      | PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -GIMBUTAS  | 250,00      |           |             |           | 153.378,56     | N               |             |
| R   | 128 | 2024       | 14/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024            | 23,58       |           |             |           | 153.402,14     | P               |             |
| R   | 129 | 2024       | 14/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 79,50       |           |             |           | 153.481,64     | P               |             |
| R   | 130 | 2024       | 15/05/2024 | 6.9           | ASSOCIAZIONE DONNE DI SASSO MARCONI                | PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -ASSOCIAZIONE DONNE DI SASSO                             | 150,00      |           |             |           | 153.631,64     | N               |             |
| R   | 131 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 159,00      |           |             |           | 153.790,64     | P               |             |
| R   | 132 | 2024       | 16/05/2024 | 6.9           | ANPI ASSOCIAZIONI                                  | PREMIO MAESTRO BETTI 2024 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DINO BETTI DA ANPI SASSO MARCONI           | 100,00      |           |             |           | 153.890,64     | N               |             |
| R   | 133 | 2024       | 16/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 79,50       |           |             |           | 153.970,14     | P               |             |
| M   | 55  | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO DINAMICHE DI GRUPPO SCUOLA SECONDARIA MESE APRILE 2024 |             | 504,00    |             |           | 153.466,14     | N               |             |
| M   | 56  | 2024       | 20/05/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                                     | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA -MESE APRILE 2024          |             | 304,00    |             |           | 153.162,14     | N               |             |
| R   | 134 | 2024       | 20/05/2024 | 6.10          | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VERSAMENTI PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA A.S 23/24 | 15,00       |           |             |           | 153.177,14     | P               |             |
| R   | 135 | 2024       | 20/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 63,60       |           |             |           | 153.240,74     | P               |             |
| R   | 136 | 2024       | 22/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 63,60       |           |             |           | 153.304,34     | P               |             |
| R   | 137 | 2024       | 23/05/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 31,80       |           |             |           | 153.336,14     | P               |             |
| R   | 138 | 2024       | 05/06/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24                              | 222,60      |           |             |           | 153.558,74     | P               |             |
| M   | 57  | 2024       | 11/06/2024 | A0.3          | ZAINETTO VERDE VIAGGI S.r.l.                       | CIG: Z983D81269 PAGAMENTO SALDO PER GITA A TRIESTE SCUOLA SECONDARIA GG 22-23 APRILE 2024          |             | 7.200,00  |             |           | 146.358,74     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |    |            |            |               |  |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 58 | 2023       | 11/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: 9965491753 CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR IPAD-APPLE PENCIL |             |           |             | 2.957,35  | 143.401,39     | N               |             |
| M   | 59 | 2023       | 11/06/2024 | A0.3          | R-STORE SPA  | CIG: 9965491753 CUP: C94D22003540006 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR IPAD-APPLE PENCIL                |             |           |             | 13.442,50 | 129.958,89     | N               |             |
| M   | 60 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | COSEPURI SOC. COOP. p.A.                           | CIG: ZC23D784C7 noleggio bus Cosepuri gita a castel D'aiano 1a-1b Primaria                                |             | 615,00    |             |           | 129.343,89     | N               |             |
| M   | 61 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZC23D784C7 VERSAMENTO IVA noleggio bus Cosepuri gita a castel D'aiano 1a-1b Primaria                 |             | 61,50     |             |           | 129.282,39     | N               |             |
| M   | 62 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | FELTRINELLI SPA                                    | CIG: B19468236E ACQUISTO LIBRI FONDO PROMOZIONE LETTURA   |             | 294,03    |             |           | 128.988,36     | N               |             |
| M   | 63 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | FELTRINELLI SPA                                    | CIG: B1EA8D9496 ACQUISTO PREMI BUONI LIBRI FONDO PROMOZIONE LETTURA                                       |             | 224,00    |             |           | 128.764,36     | N               |             |
| M   | 64 | 2024       | 12/06/2024 | A0.2          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL                | CIG: B184013244 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO  |             | 205,90    |             |           | 128.558,46     | N               |             |
| M   | 65 | 2024       | 12/06/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B184013244 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO   |             | 45,30     |             |           | 128.513,16     | N               |             |
| M   | 66 | 2024       | 12/06/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE APRILE 2024  |             | 8,30      |             |           | 128.504,86     | N               |             |
| M   | 67 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B1CFD4E2C4 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO CARTA A4  |             | 124,63    |             |           | 128.380,23     | N               |             |
| M   | 68 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                      | CIG: B1CFD4E2C4 ACQUISTO CARTA A4   |             | 566,50    |             |           | 127.813,73     | N               |             |
| M   | 69 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | CANELLI ENZO W C. SNC                              | CIG: B062D82BA1 NOLEGGIO BUS PER GITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA A VARANO DE MELEGARI CLASSI TERZE            |             | 750,00    |             |           | 127.063,73     | N               |             |
| M   | 70 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B062D82BA1 VERSAMENTO IVA NOLEGGIO BUS GITA A VARANO DE MELEGARI CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA        |             | 75,00     |             |           | 126.988,73     | N               |             |
| M   | 71 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | CANELLI ENZO W C. SNC                              | CIG: B03B1CD185 NOLEGGIO BUS PER GITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA A RAVENNA CLASSI QUINTE                      |             | 650,00    |             |           | 126.338,73     | N               |             |
| M   | 72 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B03B1CD185 VERSAMENTO IVA-NOLEGGIO BUS PER GITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA A RAVENNA CLASSI QUINTE       |             | 65,00     |             |           | 126.273,73     | N               |             |
| M   | 73 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | PC SERVICE SRL VIA CALABRIA BO N. 8/A              | CIG: B1EA54B5A1 ACQUISTO N.2 TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE MEDIE  |             | 99,80     |             |           | 126.173,93     | N               |             |
| M   | 74 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B1EA54B5A1 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO N.2 TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE MEDIE                         |             | 21,96     |             |           | 126.151,97     | N               |             |
| M   | 75 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | MUSIC FACTORY                                      | CIG: B0B210AB99 PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA                               |             | 480,00    |             |           | 125.671,97     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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   | 76  | 2024       | 12/06/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                          | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA -MESE MAGGIO 2024  |             | 784,00    |             |           | 124.887,97     | N               |             |
| M   | 77  | 2024       | 12/06/2024 | P0.2          | COMIOTTO FABIO                          | PAGAMENTO FATTURA ESPERTO COMIOTTO PROGETTO DINAMICHE DI GRUPPO SCUOLA SECONDARIA MESE MAGGIO 2024   |             | 720,00    |             |           | 124.167,97     | N               |             |
| M   | 78  | 2024       | 13/06/2024 | A0.3          | LUNA LABS SRL UNIP.                     | CIG: B03B0A7EE3 FORMAZIONE PROGETTO CODING LUNA LABS PRIMARIA CLASSI QUARTE  |             | 840,00    |             |           | 123.327,97     | N               |             |
| M   | 79  | 2024       | 13/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP   | CIG: B03B0A7EE3 VERSAMENTO IVA-FORMAZIONE PROGETTO CODING LUNA LABS PRIMARIA CLASSI QUARTE   |             | 184,80    |             |           | 123.143,17     | N               |             |
| R   | 139 | 2024       | 13/06/2024 | 2.3           | MIUR                                    | DM 65/2023 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento competenze STEM e multilinguistiche CUP: C94D23002840006 DM 65/2023 | 19.383,62   |           |             |           | 142.526,79     | N               |             |
| R   | 140 | 2024       | 13/06/2024 | 6.9           | Centro Anziani Borgonuovo               | EROGAZIONE LIBERALE CENTRO ANZIANI BORGONUOVO PER INFANZIA   | 600,00      |           |             |           | 143.126,79     | N               |             |
| R   | 141 | 2024       | 13/06/2024 | 5.6           | IIS MANFREDI TANARI                     | CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI I TIROCINI   | 300,00      |           |             |           | 143.426,79     | N               |             |
| R   | 142 | 2024       | 14/06/2024 | 6.8           | MONTANARI ALDO SRL                      | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTANARI ALDO SRL   | 50,00       |           |             |           | 143.476,79     | N               |             |
| R   | 143 | 2024       | 14/06/2024 | 6.8           | I. G. IMPIANTI GENERALI DI SIFO ANTONIO | DONAZIONI SCUOLA PRIMARIA I.G. IMPIANTI GENERALI DI SIFO ANTONIO   | 50,00       |           |             |           | 143.526,79     | N               |             |
| M   | 80  | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | SACA Soc. Coop. a r.l.                  | CIG: B0163AA27C NOLEGGIO BUS PER GITA A TORINO SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE   |             | 1.837,82  |             |           | 141.688,97     | N               |             |
| M   | 81  | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP   | CIG: B0163AA27C versamento iva-NOLEGGIO BUS PER GITA A TORINO SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE  |             | 183,78    |             |           | 141.505,19     | N               |             |
| M   | 82  | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | SACA Soc. Coop. a r.l.                  | CIG: B016915B10 NOLEGGIO BUS PER GITA A FIRENZE SCUOLA SECONDARIA  |             | 1.018,18  |             |           | 140.487,01     | N               |             |
| M   | 83  | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP   | CIG: B016915B10 VERSAMENTO IVA-NOLEGGIO BUS PER GITA A FIRENZE SCUOLA SECONDARIA   |             | 101,82    |             |           | 140.385,19     | N               |             |
| R   | 144 | 2024       | 17/06/2024 | 2.3           | MIUR                                    | PNRR Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023) CUP: C94D23003540006   | 11.194,91   |           |             |           | 151.580,10     | N               |             |
| M   | 84  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | TIRIBELLI SILVIA                        | COMPENSO NETTO SILVIA TIRIBELLI-PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO   |             | 568,38    |             |           | 151.011,72     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | PROMOZIONE LETTURA 23-24   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 85  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF SILVIA TIRIBELLI- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                     |             | 306,05    |             |           | 150.705,67     | N               |             |
| M   | 86  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP SILVIA TIRIBELLI- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                      |             | 81,82     |             |           | 150.623,85     | N               |             |
| M   | 87  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | VITERITTI MILENA                             | COMPENSO NETTO VITERITTI MILENA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                       |             | 113,68    |             |           | 150.510,17     | N               |             |
| M   | 88  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF VITERITTI MILENA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                     |             | 61,21     |             |           | 150.448,96     | N               |             |
| M   | 89  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP VITERITTI MILENA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                      |             | 16,36     |             |           | 150.432,60     | N               |             |
| M   | 90  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | DI FURIA MANUELA                             | COMPENSO NETTO DI FURIA MANUELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                       |             | 56,84     |             |           | 150.375,76     | N               |             |
| M   | 91  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF DI FURIA MANUELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                     |             | 30,61     |             |           | 150.345,15     | N               |             |
| M   | 92  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP DI FURIA MANUELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                      |             | 8,18      |             |           | 150.336,97     | N               |             |
| M   | 93  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | SCURINI CARMELA                              | COMPENSO NETTO SCURINI CARMELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24  |             | 56,84     |             |           | 150.280,13     | N               |             |
| M   | 94  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF SCURINI CARMELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                      |             | 30,61     |             |           | 150.249,52     | N               |             |
| M   | 95  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP SCURINI CARMELA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24                                       |             | 8,18      |             |           | 150.241,34     | N               |             |
| M   | 96  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | GHETTI CHIARA                                | COMPENSO NETTO GHETTI CHIARA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24  |             | 56,84     |             |           | 150.184,50     | N               |             |
| M   | 97  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF GHETTI CHIARA- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24  |             | 30,61     |             |           | 150.153,89     | N               |             |
| M   | 98  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP GHETTI CHIARA - PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24  |             | 8,18      |             |           | 150.145,71     | N               |             |
| M   | 99  | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-                | VERSAMENTO INPDAP DIP-DI FURIA/TIRIBELLI/SCURINI/GHETTI/VITERITTI- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24     |             | 127,05    |             |           | 150.018,66     | N               |             |
| M   | 100 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP- | VERSAMENTO FONDO CREDITO -DI FURIA/TIRIBELLI/SCURINI/GHETTI/VITERITTI- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24 |             | 5,06      |             |           | 150.013,60     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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   | 101 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-                | VERSAMENTO INPDAP AMM.NE-DI FURIA/TIRIBELLI/SCURINI/GHETTI/VITE RITTI- PROGETTO BIBLIOBETTI-FONDO PROMOZIONE LETTURA 23-24 |             | 349,39    |             |           | 149.664,21     | N               |             |
| M   | 102 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ZIRONI SARA                                  | COMPENSO NETTO ZIRONI SARA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI   |             | 236,10    |             |           | 149.428,11     | N               |             |
| M   | 103 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF - ZIRONI SARA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI   |             | 78,70     |             |           | 149.349,41     | N               |             |
| M   | 104 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP ZIRONI SARA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI  |             | 29,45     |             |           | 149.319,96     | N               |             |
| M   | 105 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | BIAGI ROBERTA                                | COMPENSO NETTO BIAGI ROBERTA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI   |             | 204,62    |             |           | 149.115,34     | N               |             |
| M   | 106 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF- BIAGI ROBERTA -PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI   |             | 110,18    |             |           | 149.005,16     | N               |             |
| M   | 107 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP- BIAGI ROBERTA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI   |             | 29,45     |             |           | 148.975,71     | N               |             |
| M   | 108 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-                | VERSAMENTO INPDAP DIP. ZIRONI SARA / BIAGI ROBERTA -PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI                          |             | 60,98     |             |           | 148.914,73     | N               |             |
| M   | 109 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP-PENSIONE - MOD.F24 EP-                | VERSAMENTO INPDAP AMM.NE ZIRONI SARA / BIAGI ROBERTA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI                       |             | 167,70    |             |           | 148.747,03     | N               |             |
| M   | 110 | 2024       | 19/06/2024 | A0.3          | INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - MOD.F24 EP- | VERSAMENTO FONDO CREDITO ZIRONI SARA / BIAGI ROBERTA - PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA FONDI RISTORI                       |             | 2,42      |             |           | 148.744,61     | N               |             |
| M   | 111 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | SPAGNUOLO ATTILIO                            | COMPENSO NETTO ESPERTO ATTILIO SPAGNUOLO-PROGETTO MURALES UN GIOCO TUTTO PER NOI   |             | 1.415,67  |             |           | 147.328,94     | N               |             |
| M   | 112 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF- ESPERTO ATTILIO SPAGNUOLO-PROGETTO MURALES UN GIOCO TUTTO PER NOI                               |             | 353,92    |             |           | 146.975,02     | N               |             |
| M   | 113 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP- ESPERTO ATTILIO SPAGNUOLO-PROGETTO MURALES UN GIOCO TUTTO PER NOI   |             | 150,41    |             |           | 146.824,61     | N               |             |
| M   | 114 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | Sarti Tullio                                 | COMPENSO NETTO SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA GENERALE   |             | 368,66    |             |           | 146.455,95     | N               |             |
| M   | 115 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP         | VERSAMENTO IRPEF- SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA GENERALE  |             | 92,17     |             |           | 146.363,78     | N               |             |
| M   | 116 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP - | VERSAMENTO IRAP- SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA GENERALE   |             | 39,17     |             |           | 146.324,61     | N               |             |
| M   | 117 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | Sarti Tullio                                 | COMPENSO NETTO SARTI TULLIO  |             | 737,33    |             |           | 145.587,28     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO MEDIO  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 118 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP                | VERSAMENTO IRPEF SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO MEDIO  |             | 184,33    |             |           | 145.402,95     | N               |             |
| M   | 119 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP - MOD.F24 EP -        | VERSAMENTO IRAP SARTI TULLIO CORSO SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO MEDIO   |             | 78,34     |             |           | 145.324,61     | N               |             |
| M   | 120 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | LEROY MERLIN ITALIA SRL                             | CIG: B189039640 ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA   |             | 360,80    |             |           | 144.963,81     | N               |             |
| M   | 121 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: B189039640 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA  |             | 79,38     |             |           | 144.884,43     | N               |             |
| M   | 122 | 2024       | 21/06/2024 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                           | CIG: B216C1A98B ACQUISTO N. 3 LIBRERIE PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA- FONDO PROMOZIONE LETTURA A.S 23/24                |             | 897,54    |             |           | 143.986,89     | N               |             |
| M   | 123 | 2024       | 21/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: B216C1A98B VERSAMENTO IVA-ACQUISTO N. 3 LIBRERIE PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA- FONDO PROMOZIONE LETTURA A.S 23/24 |             | 197,46    |             |           | 143.789,43     | N               |             |
| M   | 124 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | GIANNINO STOPPANI SRL                               | CIG: B21FB507FC ACQUISTO LIBRI DA LETTURA PRIMARIA FONDO PROMOZIONE LETTURA 2024   |             | 170,36    |             |           | 143.619,07     | N               |             |
| M   | 125 | 2024       | 25/06/2024 | A0.2          | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL                           | CIG: ZC839756B8 PAGAMENTO I RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO 2024  |             | 500,00    |             |           | 143.119,07     | N               |             |
| M   | 126 | 2024       | 25/06/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: ZC839756B8 VERSAMENTO IVA PAGAMENTO I RATA SERVIZIO PRIVACY DPO ANNO 2024   |             | 110,00    |             |           | 143.009,07     | N               |             |
| M   | 127 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA               | CIG: ZAC3754BA1 Noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/03/2024 AL 11/06/2024  |             | 71,00     |             |           | 142.938,07     | N               |             |
| M   | 128 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: ZAC3754BA1 VERSAMENTO IVA Noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/03/2024 AL 11/06/2024                         |             | 15,62     |             |           | 142.922,45     | N               |             |
| M   | 129 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA               | CIG: ZBA3754B7B Noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/03/2024 AL 11/06/2024                                      |             | 84,00     |             |           | 142.838,45     | N               |             |
| M   | 130 | 2024       | 25/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: ZBA3754B7B VERSAMENTO IVA Noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/03/2024 AL 11/06/2024                       |             | 18,48     |             |           | 142.819,97     | N               |             |
| R   | 145 | 2024       | 25/06/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24  | 15,90       |           |             |           | 142.835,87     | P               |             |
| R   | 146 | 2024       | 25/06/2024 | 6.1           | FRANCESCO COSTANZINI                                | DONAZIONI SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO COSTANZINI   | 50,00       |           |             |           | 142.885,87     | P               |             |
| R   | 147 | 2024       | 27/06/2024 | 6.1           | ALESSANDRA DI LEONE                                 | DONAZIONI SCUOLA INFANZIA ALESSANDRA DI LEONE  | 400,00      |           |             |           | 143.285,87     | P               |             |
| R   | 148 | 2024       | 27/06/2024 | 6.1           | ANGELA AMATO  | DONAZIONI SCUOLA INFANZIA GENITORE ANGELA AMATO  | 400,00      |           |             |           | 143.685,87     | P               |             |
| M   | 131 | 2024       | 02/07/2024 | A0.2          | BANCA DI IMOLA SPA                                  | CIG: Z603CBA271 ADDEBITO   |             | 0,50      |             |           | 143.685,37     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | PERIODICO SPESE A CARICO ENTE  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 149 | 2024       | 02/07/2024 | 6.1           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo | DONAZIONI SCUOLA INFANZIA genitore IVANOFF SOPHIE CLEOPATRE  | 400,00      |           |             |           | 144.085,37     | P               |             |
| M   | 132 | 2024       | 09/07/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D  | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2024   |             | 15,35     |             |           | 144.070,02     | N               |             |
| R   | 150 | 2024       | 12/07/2024 | 4.4           | Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna        | PREMIO CONCITTADINI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E-R ANNO 2024  | 1.500,00    |           |             |           | 145.570,02     | N               |             |
| R   | 151 | 2022       | 17/07/2024 | 2.2           | MIUR  | PON FESR REACT EU-EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-CUP C99J22000330006   |             |           | 1.898,00    |           | 147.468,02     | N               |             |
| M   | 133 | 2024       | 24/07/2024 | A0.3          | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL                     | CIG: 996096505C CUP: C94D22003540006 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI MONITOR E NOTEBOOK PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685-                |             | 24.088,00 |             |           | 123.380,02     | N               |             |
| M   | 134 | 2024       | 24/07/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP               | CIG: 996096505C CUP: C94D22003540006 VERSAMENTO IVA-ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI MONITOR E NOTEBOOK PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685- |             | 5.299,36  |             |           | 118.080,66     | N               |             |
| M   | 135 | 2023       | 30/07/2024 | P0.4          | VITALI BARBARA                                      | COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO MINDFULLNESS E CIRCLE TIME A.S. 23/24 ESPERTA BARBARA VITALI  |             |           |             | 400,00    | 117.680,66     | N               |             |
| M   | 136 | 2024       | 30/07/2024 | P0.4          | VITALI BARBARA                                      | BOLLO IN FATTURA-COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO MINDFULLNESS E CIRCLE TIME A.S. 23/24 ESPERTA BARBARA VITALI   |             | 2,00      |             |           | 117.678,66     | N               |             |
| M   | 137 | 2024       | 27/08/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D  | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE GIUGNO  |             | 17,36     |             |           | 117.661,30     | N               |             |
| R   | 152 | 2024       | 27/08/2024 | 6.8           | PODERE CITTADELLA DI SARRA SHIMON C. S LNS          | EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE PODERE CITTADELLA SCUOLA PRIMARIA AS 23-24  | 18,90       |           |             |           | 117.680,20     | N               |             |
| R   | 153 | 2024       | 27/08/2024 | 6.8           | SOC. COOP. AGRICOLA OP KIWI FNS                     | EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA SCUOLA PRIMARIA AS 23-24  | 18,90       |           |             |           | 117.699,10     | N               |             |
| M   | 138 | 2024       | 29/08/2024 | P0.2          | BONFIGLIOLI LUISA                                   | PAGAMENTO FATTURA ESPERTA BONFIGLIOLI PROGETTO INCLUSIONE DI MUSICA INFANZIA A.S. 23-24  |             | 1.447,00  |             |           | 116.252,10     | N               |             |
| M   | 139 | 2024       | 13/09/2024 | A0.2          | Sarti Tullio  | COMPENSO NETTO RSPP SARTI TULLIO A.S. 23-24  |             | 1.474,66  |             |           | 114.777,44     | N               |             |
| M   | 140 | 2024       | 13/09/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato-IRPEF- MOD.F24 EP                | VERSAMENTO IRPEF RSPP SARTI TULLIO A.S. 23-24  |             | 368,66    |             |           | 114.408,78     | N               |             |
| M   | 141 | 2024       | 13/09/2024 | A0.2          | REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP -                     | VERSAMENTO IRAP RSPP SARTI TULLIO A.S. 23-24   |             | 156,68    |             |           | 114.252,10     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |     |            |            |               |  |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               | MOD.F24 EP -                                       |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 142 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: ZAC3754BA1 pagamento fattura kyocera noleggio fotocopiatrice primaria periodo giugno-settembre 2024                  |             | 71,00     |             |           | 114.181,10     | N               |             |
| M   | 143 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZAC3754BA1 versamento iva pagamento fattura kyocera noleggio fotocopiatrice primaria periodo giugno-settembre 2024   |             | 15,62     |             |           | 114.165,48     | N               |             |
| M   | 144 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: ZBA3754B7B pagamento fattura kyocera noleggio fotocopiatrice secondaria periodo giugno-settembre 2024                |             | 84,00     |             |           | 114.081,48     | N               |             |
| M   | 145 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZBA3754B7B versamento iva pagamento fattura kyocera noleggio fotocopiatrice secondaria periodo giugno-settembre 2024 |             | 18,48     |             |           | 114.063,00     | N               |             |
| M   | 146 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | BUG ASD  | CIG: ZE83CACC19 PAGAMENTO FATTURA ESPERTO BUG ASD PROGETTO FRISBEE A.S. 23/24   |             | 440,00    |             |           | 113.623,00     | N               |             |
| M   | 147 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | MADISOFT S.P.A.                                    | CIG: B21C7ED025 AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO nuvola DAL 1/09/2024 AL 31/08/2025                                     |             | 1.590,00  |             |           | 112.033,00     | N               |             |
| M   | 148 | 2024       | 25/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B21C7ED025 VERSAMENTO IVA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA DAL 1/09/2024 AL 31/08/2025                      |             | 349,80    |             |           | 111.683,20     | N               |             |
| M   | 149 | 2024       | 25/09/2024 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                    | CIG: Z423D97B93 AREA PERSONALE NUVOLA DAL 1/09/2024 AL 31/08/2025   |             | 565,00    |             |           | 111.118,20     | N               |             |
| M   | 150 | 2024       | 25/09/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: Z423D97B93 VERSAMENTO IVA AREA PERSONALE NUVOLA DAL 1/09/2024 AL 31/08/2025  |             | 124,30    |             |           | 110.993,90     | N               |             |
| M   | 151 | 2024       | 25/09/2024 | P0.4          | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.A.S.               | CIG: B1E42AE4CC CORSO BLSD AGGIORNAMENTO DOCENTI SETTEMBRE 2024   |             | 260,00    |             |           | 110.733,90     | N               |             |
| M   | 152 | 2024       | 25/09/2024 | A0.2          | TECNOTEAM SRL                                      | CIG: B2818C20A8 ACQUISTO ESET ANTIVIRUS PER PC UFFICI SEGRETERIA  |             | 250,00    |             |           | 110.483,90     | N               |             |
| M   | 153 | 2024       | 25/09/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B2818C20A8 VERSAMENTO IVA ACQUISTO ESET ANTIVIRUS PER PC UFFICI SEGRETERIA   |             | 55,00     |             |           | 110.428,90     | N               |             |
| M   | 154 | 2024       | 25/09/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2024  |             | 18,29     |             |           | 110.410,61     | N               |             |
| M   | 155 | 2024       | 26/09/2024 | A0.3          | ANASTASIS SOC.COOP. SOCIALE                        | CIG: B29304273A CUP: C94D23002840006 ACQUISTO SOFTWARE IL MONDO DEGLI ELLI PNRR DM 65 STEM                                |             | 409,02    |             |           | 110.001,59     | N               |             |
| M   | 156 | 2024       | 26/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B29304273A CUP: C94D23002840006 VERSAMENTO IVA ACQUISTO SOFTWARE IL MONDO DEGLI ELLI PNRR DM 65 STEM                 |             | 89,98     |             |           | 109.911,61     | N               |             |
| M   | 157 | 2024       | 02/10/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato - IVA -                         | CIG: B30D5C6BD4 VERSAMENTI IVA  |             | 56,94     |             |           | 109.854,67     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |     |            |            |               |  |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               | MOD.F24 EP   | ACQUISTO MATERIALE DA PRONTO SOCCORSO PER I I 3 PLESSI  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 158 | 2024       | 02/10/2024 | A0.1          | CENTROFARC SPA                                     | CIG: B30D5C6BD4 ACQUISTO MATERIALE DA PRONTO SOCCORSO PER I I 3 PLESSI  |             | 481,20    |             |           | 109.373,47     | N               |             |
| M   | 159 | 2024       | 08/10/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. BOLOGNA - GEST. ANT. D | CIG: Z073D3F390 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2024  |             | 17,37     |             |           | 109.356,10     | N               |             |
| R   | 154 | 2024       | 16/10/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024  | 1.040,20    |           |             |           | 110.396,30     | P               |             |
| M   | 160 | 2024       | 18/10/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: ZAC3754BA1 fattura per noleggio fotocopiatrice primaria copie eccedenti  |             | 48,49     |             |           | 110.347,81     | N               |             |
| M   | 161 | 2024       | 18/10/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZAC3754BA1 VERSAMENTO IVA fattura per noleggio fotocopiatrice KYOCERA primaria copie eccedenti                               |             | 10,67     |             |           | 110.337,14     | N               |             |
| M   | 162 | 2024       | 21/10/2024 | A0.2          | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL                          | CIG: ZC839756B8 II RATA PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO ADEGUAMENTO PRIVACY ANNO 2024  |             | 400,00    |             |           | 109.937,14     | N               |             |
| M   | 163 | 2024       | 21/10/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: ZC839756B8 VERSAMENTO IVA- II RATA PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO ADEGUAMENTO PRIVACY ANNO 2024                                  |             | 88,00     |             |           | 109.849,14     | N               |             |
| M   | 164 | 2024       | 28/10/2024 | A0.2          | GAMBERINI LUCA                                     | PAGAMENTO II TRANCE CONSULENZA-ASSISTENZA INFORMATICA ESPERTO ESTERNO GAMBERINI LUCA 2024   |             | 750,00    |             |           | 109.099,14     | N               |             |
| R   | 155 | 2024       | 28/10/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024  | 3.269,20    |           |             |           | 112.368,34     | P               |             |
| R   | 156 | 2024       | 28/10/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 600,00      |           |             |           | 112.968,34     | P               |             |
| R   | 157 | 2024       | 29/10/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024  | 445,80      |           |             |           | 113.414,14     | P               |             |
| R   | 158 | 2024       | 29/10/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 45,00       |           |             |           | 113.459,14     | P               |             |
| R   | 159 | 2024       | 29/10/2024 | 3.1           | MIUR   | ASSEGNAZIONE -INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024- A.S. 24/25 PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 nota prot. 36704 del 30/09/2024 | 3.528,00    |           |             |           | 116.987,14     | N               |             |
| R   | 160 | 2024       | 30/10/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024  | 594,40      |           |             |           | 117.581,54     | P               |             |
| R   | 161 | 2024       | 30/10/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 95,00       |           |             |           | 117.676,54     | P               |             |
| M   | 165 | 2024       | 04/11/2024 | A0.1          | CENTROFARC SPA                                     | CIG: B30D5C6BD4 pagamento II TRANCE ACQUISTO MATERIALE DA PRONTO SOCCORSO PER I I 3 PLESSI  |             | 288,83    |             |           | 117.387,71     | N               |             |
| M   | 166 | 2024       | 04/11/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B30D5C6BD4 VERSAMENTI IVA II FATTURA ACQUISTO MATERIALE DA   |             | 57,74     |             |           | 117.329,97     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI BORGONUOVO  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | PRONTO SOCCORSO PER I 3 PLESSI  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 162 | 2024       | 04/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024                                    | 1.040,20    |           |             |           | 118.370,17     | P               |             |
| R   | 163 | 2024       | 04/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 110,00      |           |             |           | 118.480,17     | P               |             |
| R   | 164 | 2024       | 06/11/2024 | 6.9           | CSI SASSO MARCONI                                  | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA CSI SASSO MARCONI   | 2.100,00    |           |             |           | 120.580,17     | N               |             |
| R   | 165 | 2024       | 06/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024                                     | 152,48      |           |             |           | 120.732,65     | P               |             |
| R   | 166 | 2024       | 06/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024                                    | 1.783,20    |           |             |           | 122.515,85     | P               |             |
| R   | 167 | 2024       | 06/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 120,00      |           |             |           | 122.635,85     | P               |             |
| R   | 168 | 2024       | 07/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024                                    | 297,20      |           |             |           | 122.933,05     | P               |             |
| R   | 169 | 2024       | 07/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024                                     | 190,60      |           |             |           | 123.123,65     | P               |             |
| R   | 170 | 2024       | 07/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 110,00      |           |             |           | 123.233,65     | P               |             |
| M   | 167 | 2024       | 12/11/2024 | A0.2          | ESOLUTION SRL                                      | CIG: B357A75A9C ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI   |             | 3.296,00  |             |           | 119.937,65     | N               |             |
| M   | 168 | 2024       | 12/11/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B357A75A9C VERSAMENTO IVA ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI                              |             | 719,09    |             |           | 119.218,56     | N               |             |
| R   | 171 | 2024       | 12/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024                                     | 76,24       |           |             |           | 119.294,80     | P               |             |
| R   | 172 | 2024       | 12/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 35,00       |           |             |           | 119.329,80     | P               |             |
| M   | 169 | 2024       | 13/11/2024 | A0.3          | LA CORTE DELLA MINIERA SRL                         | CIG: B35FD069CB SOGGIORNO ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA VIAGGIO DI ISTRUZIONE URBINO                            |             | 5.423,52  |             |           | 113.906,28     | N               |             |
| M   | 170 | 2024       | 13/11/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B35FD069CB VERSAMENTO IVA SOGGIORNO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIME VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO 12-13 NOV 2024 |             | 542,35    |             |           | 113.363,93     | N               |             |
| R   | 173 | 2024       | 13/11/2024 | 3.1           | MIUR   | RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 24/25                                   | 151,71      |           |             |           | 113.515,64     | N               |             |
| R   | 174 | 2024       | 13/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024                                     | 38,12       |           |             |           | 113.553,76     | P               |             |
| R   | 175 | 2024       | 13/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPRSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 10,00       |           |             |           | 113.563,76     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

|     |     |            |            |               |  |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| R   | 176 | 2024       | 14/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 76,24       |           |             |           | 113.640,00     | P               |             |
| R   | 177 | 2024       | 14/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E EPSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 40,00       |           |             |           | 113.680,00     | P               |             |
| M   | 171 | 2024       | 19/11/2024 | A0.2          | BANCA DI IMOLA SPA                                 | CIG: Z603CBA271 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2024  |             | 1.125,00  |             |           | 112.555,00     | N               |             |
| M   | 172 | 2024       | 19/11/2024 | A0.2          | ITCS ROSA LUXEMBURG                                | ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 24-25   |             | 100,00    |             |           | 112.455,00     | N               |             |
| R   | 178 | 2024       | 19/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25                                       | 180,00      |           |             |           | 112.635,00     | P               |             |
| R   | 179 | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024         | 445,80      |           |             |           | 113.080,80     | P               |             |
| R   | 180 | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 38,12       |           |             |           | 113.118,92     | P               |             |
| R   | 181 | 2024       | 21/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 38,12       |           |             |           | 113.157,04     | P               |             |
| R   | 182 | 2024       | 21/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25                                       | 30,00       |           |             |           | 113.187,04     | P               |             |
| R   | 183 | 2024       | 25/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 228,72      |           |             |           | 113.415,76     | P               |             |
| R   | 184 | 2024       | 25/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25                                       | 145,00      |           |             |           | 113.560,76     | P               |             |
| R   | 185 | 2024       | 27/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 19,06       |           |             |           | 113.579,82     | P               |             |
| R   | 186 | 2023       | 27/11/2024 | 5.4           | COMUNE DI SASSO MARCONI                            | ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'A.S. 23/24                                  |             |           | 1.903,00    |           | 115.482,82     | N               |             |
| R   | 187 | 2023       | 27/11/2024 | 5.4           | COMUNE DI SASSO MARCONI                            | ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'A.S. 23/24                                  |             |           | 2.962,00    |           | 118.444,82     | N               |             |
| M   | 173 | 2024       | 28/11/2024 | A0.3          | BASSI LETIZIA                                      | COMPENSO ESPERTA ESTERNA BASSI LETIZIA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 3-5 ANNI A.S. 23-24 |             | 2.450,00  |             |           | 115.994,82     | N               |             |
| M   | 174 | 2024       | 28/11/2024 | A0.3          | PC SERVICE SRL VIA CALABRIA BO N. 8/A              | CIG: B4355D1A3E ACQUISTO N. 36 LIBRI PROVE ZERO PER ALUNNI PRIMARIA A.AS 24-25               |             | 255,60    |             |           | 115.739,22     | N               |             |
| R   | 188 | 2024       | 28/11/2024 | 6.4           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024          | 19,06       |           |             |           | 115.758,28     | P               |             |
| R   | 189 | 2024       | 28/11/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25                                       | 60,50       |           |             |           | 115.818,78     | P               |             |
| M   | 175 | 2024       | 02/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | Apertura Fondo Minute Spese  |             | 349,76    |             |           | 115.469,02     | N               |             |
| R   | 190 | 2024       | 03/12/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25                                       | 40,00       |           |             |           | 115.509,02     | P               |             |
| R   | 191 | 2024       | 04/12/2024 | 2.3           | MIUR   | A.3.25 - PNRR- INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA                                  | 18.611,60   |           |             |           | 134.120,62     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI BORGONUOVO**  
40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | RIDUZIONE DEI DIV DM 19/2024 CUP: C94D21001160006  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 176 | 2024       | 05/12/2024 | A0.3          | LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI EDITORE SPA        | CIG: B49132B659 CUP: C94D23002840006 PAGAMENTO FATTURA ESENTE IVA ACQUISTO LIBRI INGLESE PER ALUNNI LINEA A E PER DOCENTI LINEA B PNRR DM65                            |             | 606,70    |             |           | 133.513,92     | N               |             |
| R   | 192 | 2024       | 05/12/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25   | 60,00       |           |             |           | 133.573,92     | P               |             |
| M   | 177 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSO PRIMARIA  |             | 6,60      |             |           | 133.567,32     | N               | S           |
| M   | 178 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO MULTIPRESA E CONTENITORI PER DEPOSITO CELL. SCUOLA SECONDARIA   |             | 59,10     |             |           | 133.508,22     | N               |             |
| M   | 179 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA A GARE DI ATLETICA-AD ORIENTEERING E CAMPESTRE   |             | 27,00     |             |           | 133.481,22     | N               |             |
| M   | 180 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA A/R SASSO M-BORGIO E A/R BORGON.-BOLOGNA   |             | 8,00      |             |           | 133.473,22     | N               |             |
| M   | 181 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA A GARE ORIENTEERING BORGONUOVO-CASTELDEBOLE A/R  |             | 3,00      |             |           | 133.470,22     | N               |             |
| M   | 182 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA A GARE ATLETICA BORGIO-SASSO M. A/R E AL MUSEO ARCHEOLOGICO BORGIO-BOLOGNA A/R                         |             | 8,00      |             |           | 133.462,22     | N               |             |
| M   | 183 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO TROMBA AD ARIA PER PROVE EVACUAZIONE SCUOLA SECONDARIA  |             | 3,90      |             |           | 133.458,32     | N               |             |
| M   | 184 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA AL MUSEO ANTROPOLOGIA BORGIO-BOLOGNA A/R-ALL'ARCHIGINNASIO BOLOGNA-ALLA CAMPESTRE - AI GIOCHI SPORTIVI |             | 16,50     |             |           | 133.441,82     | N               |             |
| M   | 185 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA AL MUSEO ANTROPOLOGIA BORGIO-BOLOGNA A/R   |             | 5,00      |             |           | 133.436,82     | N               |             |
| M   | 186 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                      | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R PER ACCOMPAGNARE ALUNNI SECONDARIA AL MUSEO ARCHEOLOGICO BORGIO-BOLOGNA A/R   |             | 5,00      |             |           | 133.431,82     | N               |             |



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 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   | 187 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO NATRO ADESIVO TRASPARENTE PER PRIMARIA  |             | 5,80      |             |           | 133.426,02     | N               |             |
| M   | 188 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO FILTRO LAVATRICE COMPATIBILE PER CANDY INFANZIA   |             | 12,38     |             |           | 133.413,64     | N               |             |
| M   | 189 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO SACCHI NERI INDIFFERENZIATA PRIMARIA  |             | 4,50      |             |           | 133.409,14     | N               |             |
| M   | 190 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO RIDUZIONE PIATTA PER PRESE E FERMA PORTE PRIMARIA   |             | 8,50      |             |           | 133.400,64     | N               |             |
| M   | 191 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO MULTIPRESA PRIMARIA   |             | 17,99     |             |           | 133.382,65     | N               |             |
| M   | 192 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO SPAGHI COLORATI PER IO LEGGO PERCHE'  |             | 4,50      |             |           | 133.378,15     | N               |             |
| M   | 193 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY INFANZIA   |             | 19,20     |             |           | 133.358,95     | N               |             |
| M   | 194 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO CAVI USB SCUOLA PRIMARIA  |             | 9,80      |             |           | 133.349,15     | N               |             |
| M   | 195 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO CARTELLONI PER OPEN DAY SECONDARIA  |             | 22,90     |             |           | 133.326,25     | N               |             |
| M   | 196 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI PER OPEN DAY SECONDARIA  |             | 15,60     |             |           | 133.310,65     | N               |             |
| M   | 197 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO AMUCHINA MED PER PLESSO PRIMARIA  |             | 16,00     |             |           | 133.294,65     | N               |             |
| M   | 198 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO FLOWER MIX SEMI PER OPEN DAY  |             | 21,50     |             |           | 133.273,15     | N               |             |
| M   | 199 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO STAMPI IN SILICONE- BUSTE PEROPEN DAY PRIMARIA E PALLONCINI E TOVAGLIA PER IO LEGGO PERCHE'                                     |             | 39,00     |             |           | 133.234,15     | N               |             |
| M   | 200 | 2024       | 06/12/2024 | A0.2          | SCADUTO MONICA                                     | ACQUISTO PORTACHIAVI PER OPEN DAY PRIMARIA   |             | 9,99      |             |           | 133.224,16     | N               |             |
| R   | 193 | 2024       | 06/12/2024 | 99.1          | MONICA SCADUTO                                     | Chiusura Fondo Minute Spese  | 349,76      |           |             |           | 133.573,92     | N               |             |
| R   | 194 | 2024       | 06/12/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25   | 5,00        |           |             |           | 133.578,92     | P               |             |
| M   | 201 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: B32973A25B Noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/09/2024 AL 11/12/2024  |             | 84,00     |             |           | 133.494,92     | N               |             |
| M   | 202 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B32973A25B VERSAMENTO IVA Noleggio fotocopiatrice SECONDARIA kyocera 12/09/2024 AL 11/12/2024                                       |             | 18,48     |             |           | 133.476,44     | N               |             |
| M   | 203 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOTUTIONS ITALIA SPA              | CIG: B329BA8A27 Noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/09/2024 AL 11/12/2024 A.S 24-25  |             | 71,00     |             |           | 133.405,44     | N               |             |
| M   | 204 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B329BA8A27 VERSAMENTO IVA Noleggio fotocopiatrice PRIMARIA kyocera 12/09/2024 AL 11/12/2024 A.S 24-25                               |             | 15,62     |             |           | 133.389,82     | N               |             |
| M   | 205 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | COSEPURI SOC. COOP. p.A.                           | CIG: B3730DC292 PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO-LA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIME A.S 24-25 |             | 2.550,00  |             |           | 130.839,82     | N               |             |



|        |     |            |            |               |  |   | COMPETENZA         |            | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|--------|-----|------------|------------|---------------|--|---|--------------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                 | Oggetto   | Riscossioni        | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M      | 206 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato - IVA - MOD.F24 EP              | CIG: B3730DC292 VERSAMENTO IVA FATTURA NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO-LA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIME A.S 24-25 |                    | 255,00     |             |           | 130.584,82     | N               |             |
| M      | 207 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | FONDAZIONE FOSSOLI                                 | CIG: B40F0C0F20 ACQUISTO INGRESSI PER ALUNNI AL MUSEO DEL DEPORTATO E CAMPO CONCENTRAMENTO USCITA FOSSOLI-CARPI 4 DIC 2024 SECONDARIA         |                    | 200,00     |             |           | 130.384,82     | N               |             |
| M      | 208 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | AIG EUROPE ASSICURAZIONI                           | CIG: ZD93D2E0C4 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA 39476 PERSONALE E ALUNNI A.S. 24-25  |                    | 1.990,00   |             |           | 128.394,82     | N               |             |
| R      | 195 | 2024       | 17/12/2024 | 3.1           | MIUR   | A.F. 2024 INTEGRAZIONE AL FUNZIONAMENTOP AMMINISTRATIVO-DIDATTICO   | 968,17             |            |             |           | 129.362,99     | N               |             |
| R      | 196 | 2024       | 17/12/2024 | 3.1           | MIUR   | SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD<br>2024/0820/07/0/01194/09/0020156 0082   | 15,87              |            |             |           | 129.378,86     | N               |             |
| R      | 197 | 2024       | 19/12/2024 | 5.2           | DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA                | A.3.4 EROGAZIONE FONDI ZOLA PREDOSA PROGETTO 3-5 ANNI SCUOLE INFANZIA PENSIERO COMPUTAZIONALE E PEDAGOGIA COSTRUZIONISTA A.S. 23-24           | 182,00             |            |             |           | 129.560,86     | N               |             |
| R      | 198 | 2024       | 20/12/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 10,00              |            |             |           | 129.570,86     | P               |             |
| R      | 199 | 2024       | 23/12/2024 | 6.5           | Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuov | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25  | 5,00               |            |             |           | 129.575,86     | P               |             |
| M      | 209 | 2024       | 31/12/2024 | A0.2          | BANCA DI IMOLA SPA                                 | CIG: Z603CBA271 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE  |                    | 5,00       |             |           | 129.570,86     | N               |             |
| Totale |     |            |            |               |  |   | 99.544,74          | 107.649,14 | 8.515,40    | 29.656,88 |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |  |   | Fondo Cassa Finale |            | 129.570,86  |           |                |                 |             |

Data 12/03/2025

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