



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI IMOLA S.P.A

Fondo Cassa Iniziale **158.816,74**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	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 accounto 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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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: Z593BEC006 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: Z593BEC006 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	19	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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

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	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'AIAANO 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'AIAANO 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'AIAANO 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'AIAANO 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'AIAANO 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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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

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							
R	111	2024	29/04/2024	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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

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			
						GIORNO 17 MAGGIO 2024							
R	126	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 GITÀ 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

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	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: BO62D82BA1 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: BO62D82BA1 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 & Investimento 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 Borgonuov	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 Borgonuov	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. 218/2022M4C13.2-2022-961-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. 218/2022M4C13.2-2022-961-P-20685-		5.299,36			118.080,66	N	
M	135	2023	30/07/2024	P0.4	VITALI BARBARA	COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO MINDFULNESS 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 MINDFULNESS 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MOD.F24 EP -							
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 NUVOLO 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 NUVOLO 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MOD.F24 EP	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 I 3 PLESSI							
R	162	2024	04/11/2024	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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

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	176	2024	14/11/2024	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	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 Borgonuovo	ASSICURAZIONE ALUNNI E EPERSONALE 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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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.S. 24-25		255,60			115.739,22	N	
R	188	2024	28/11/2024	6.4	Genitori alunni dell'Ist. Comprensivo di Borgonuovo	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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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-BORGO 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 BORGO-SASSO M. A/R E AL MUSEO ARCHEOLOGICO BORGO-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 BORGO-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 BORGO-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 BORGO-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 INDIFERENZIATA 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 PER OPEN 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	



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	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 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	968,17				129.362,99	N	
R	196	2024	17/12/2024	3.1	MIUR	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 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 Borgonuovo	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 Borgonuovo	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	
							Totali	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