



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 167.724,48

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			
R	1	2020	19/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI 10%-PROGETTO FONDAZIONE CARISBO			44,00		167.768,48	N	G
R	2	2021	19/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	INTERESSI A.F. 2021	0,03				167.768,51	N	G
M	1	2021	21/01/2021	P0.1	SALVATO MICHELA	SALDO COMPENSO Esperto modulo "Dalle Dita al digitale"		1.049,53			166.718,98	N	G
M	2	2021	21/01/2021	P0.1	PAGNOTTA MARIA ROSARIA	SALDO COMPENSO Esperto modulo "Un ponte attraverso il tempo 2017/2018"		1.049,53			165.669,45	N	G
M	3	2021	21/01/2021	P0.1	TONINI STEFANIA	SALDO COMPENSO Tutor modulo "Dalle dita al digitale 2018/2019"		449,80			165.219,65	N	G
M	4	2021	21/01/2021	P0.1	DI PAOLA ROMINA	SALDO COMPENSO TUTOR MODULO "UN PONTE ATTRAVERWSO IL TEMPO 2017/2018"		449,80			164.769,85	N	G
M	5	2021	21/01/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE SU PERSONALE PON AVVISO 2669 PON POC		15,83			164.754,02	N	G
M	6	2021	21/01/2021	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PON POC AVVISO 2669 PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA		1.109,10			163.644,92	N	G
M	7	2021	21/01/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA		397,89			163.247,03	N	G
M	8	2021	21/01/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP REGIONE CALABRIA SU COMPENSO PON AVVISO 2669		57,65			163.189,38	N	G
M	9	2021	21/01/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO PON AVVISO 2669		1.094,20			162.095,18	N	G
M	10	2021	21/01/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP REGIONE ER SU COMPENSI PROGETTO PON AVVISO 2669		326,68			161.768,50	N	G
M	11	2021	21/01/2021	P0.1	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTO PON AVVISO 2669		25,00			161.743,50	N	G
M	12	2020	21/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z5B2BB0645 SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE CODICE 30061238-001				4,95	161.738,55	N	G
M	13	2020	21/01/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z5B2BB0645 SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO				15,53	161.723,02	N	G
M	14	2020	21/01/2021	P0.1	TECNICA E FUTURO	CIG: ZD22F66341 SALDO PER ACQUISTO MACBOOK 16"				3.135,15	158.587,87	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	15	2020	21/01/2021	A0.3	GIUNTI EDITORE S.P.A.	CIG: Z7E2F184FD ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROVE ZERO				212,41	158.375,46	N	G
M	17	2020	21/01/2021	P0.4	DURR MONICA	CIG: Z022E8CB65 Formazione al personale docente ed ATA dell'Istituto comprensivo				1.500,00	156.875,46	N	G
M	16	2020	28/01/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD22F66341 IVA SU ACQUISTO MACBOOK 16"				689,73	156.185,73	N	G
M	18	2021	28/01/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: ZBD301907C NOLEGGIO SERVIZI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		132,00			156.053,73	N	G
M	19	2021	28/01/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: ZBD301907C IMPOSTE IVA SU SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA		29,04			156.024,69	N	G
M	20	2019	28/01/2021	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z0C2A0A900 CONTRATTO RSPP				117,33	155.907,36	N	G
M	21	2021	28/01/2021	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z3A2BB2B75 CONSULENZA RSPP ISTITUTO		2.674,03			153.233,33	N	G
M	22	2019	28/01/2021	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0C2A0A900 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP				68,76	153.164,57	N	G
M	23	2021	28/01/2021	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIT ACCONTO RSPP		371,24			152.793,33	N	G
M	24	2021	28/01/2021	A0.2	ORAMPRIMO CODELUPPI SAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z242FF6F49 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		987,36			151.805,97	N	G
M	25	2021	28/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z242FF6F49 IMPOSTE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		217,22			151.588,75	N	G
M	26	2021	28/01/2021	A0.3	ORAMPRIMO CODELUPPI SAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z7C2FF6F79 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.F.2020		1.839,22			149.749,53	N	G
M	27	2021	28/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z7C2FF6F79 IMPOSTE IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AI PLESSI		404,63			149.344,90	N	G
R	3	2020	28/01/2021	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI 10%-PROGETTO FONDAZIONE CARISBO			166,00		149.510,90	N	G
R	4	2021	29/01/2021	3.1	MIUR	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA A.F.2021	6.500,00				156.010,90	N	G
R	5	2021	29/01/2021	3.1	MIUR	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.F. 2021	1.150,66				157.161,56	N	G
R	6	2021	29/01/2021	3.1	MIUR	FUNZIONAMENTO DIDATTICO 2021	500,00				157.661,56	N	G
R	7	2021	29/01/2021	3.1	MIUR	FONDO DI RISERVA	500,00				158.161,56	N	G
R	8	2021	29/01/2021	3.1	MIUR	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2020/2021 E.F. 2021	50,00				158.211,56	N	G
R	9	2021	29/01/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER PRODOTTI DI	2.500,00				160.711,56	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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			
						PULIZIA, MEDIE E PRIMARIE A.S. 2020/2021							
R	10	2021	29/01/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2020/2021	1.836,11				162.547,67	N	G
R	11	2020	29/01/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE SCUOLE INFANZIA			1.150,00		163.697,67	N	G
R	12	2021	29/01/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021	850,00				164.547,67	N	G
M	28	2020	16/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z5B2BB0645 spese postali mese di Ottobre2020				58,72	164.488,95	N	G
M	29	2020	16/02/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z5E2F12710 RILEVATORE PRESENZE				1.950,00	162.538,95	N	G
M	30	2021	16/02/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: ZEA2FD9529 STAMPANTE E CAVI ETHERNET PER ALUNNI H		215,50			162.323,45	N	G
M	31	2021	16/02/2021	A0.3	ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG: Z523034368 CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE DELF 2021/A1		565,00			161.758,45	N	G
M	32	2021	16/02/2021	P0.4	NATALI CHIARA	NETTO -FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI NEOASSUNTI DELL'ISTITUTO		180,98			161.577,47	N	G
M	33	2021	16/02/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE SENZA ZAINO NEOASSUNTI DELL'ISTITUTO		66,94			161.510,53	N	G
M	34	2021	16/02/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP REGIONE TOSCANA SU COMPENSO FORMAZIONE SENZA ZAINO		21,07			161.489,46	N	G
M	35	2021	18/02/2021	P0.4	BALZANI VINCENZO	NETTO -FORMAZIONE 20 GENNAIO 2021 -SVILUPPO SOSTENIBILE		247,93			161.241,53	N	G
M	36	2021	18/02/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO 20% SU COMPENSO FORMAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AMBITO ER003		61,98			161.179,55	N	G
M	37	2021	18/02/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU FORMAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PROF. BALZANI VINCENZO		26,34			161.153,21	N	G
M	38	2021	18/02/2021	P0.4	MAZZOTTA LUIGI	saldo PNSD		197,30			160.955,91	N	G
M	39	2021	18/02/2021	P0.4	SALVATO MICHELA	saldo PNSD		104,46			160.851,45	N	G
M	40	2021	18/02/2021	P0.4	TONINI STEFANIA	saldo PNSD		197,30			160.654,15	N	G
M	41	2021	18/02/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNSD		184,59			160.469,56	N	G
M	42	2021	18/02/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP F/C A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI INTERNI PNSD		66,22			160.403,34	N	G
M	43	2021	18/02/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	F/C SU COMPENSI DOCENTI PNSD		2,63			160.400,71	N	G
M	44	2021	18/02/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI DOCENTI PNSD		63,97			160.336,74	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	45	2021	18/02/2021	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP/STATO SU COMPENSI DOCENTI PNSD		182,12			160.154,62	N	G
M	46	2021	22/02/2021	A0.2	FANTINI ALESSANDRA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		112,45			160.042,17	N	G
M	47	2021	22/02/2021	A0.2	FANTI MARIA PIA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		56,22			159.985,95	N	G
M	48	2021	22/02/2021	A0.2	FOGACCI MONIA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		112,45			159.873,50	N	G
M	49	2021	22/02/2021	A0.2	CAPANNI SUSI	FUNZIONI MISTE 2019/2020		56,22			159.817,28	N	G
M	50	2021	22/02/2021	A0.2	NANNONI GIORDANA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		56,22			159.761,06	N	G
M	51	2021	22/02/2021	A0.2	LUSA STEFANIA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		56,22			159.704,84	N	G
M	52	2021	22/02/2021	A0.2	FINI ANGELA	FUNZIONI MISTE 2019/2020		56,22			159.648,62	N	G
M	53	2021	22/02/2021	A0.2	LEONI MONICA	FUNZIONI MISTE		56,22			159.592,40	N	G
M	54	2021	22/02/2021	A0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		207,92			159.384,48	N	G
M	55	2021	22/02/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		74,60			159.309,88	N	G
M	56	2021	22/02/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE		2,98			159.306,90	N	G
M	57	2021	22/02/2021	A0.2	IRAP REGIONE	FUNZIONI MISTE 2019/2020		72,08			159.234,82	N	G
M	58	2021	22/02/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO ATA FUNZIONI MISTE 2019/2020		205,12			159.029,70	N	G
M	59	2021	22/02/2021	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSO DIP. A TEMPO DET. FUNZIONI MISTE		1,00			159.028,70	N	G
M	60	2020	22/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z5E2F12710 IVA SU RILEVATORE PRESENZE				429,00	158.599,70	N	G
M	61	2021	22/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZEA2FD9529 RUITENUTE IVA SU ACQUISTO VACI E MAUSE BIMBI H		47,41			158.552,29	N	G
M	62	2021	04/03/2021	P0.4	I.T.C. GAETANO SALVEMINI DI CAASALECCHIO DI RENO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.412,50			157.139,79	N	G
M	63	2021	04/03/2021	P0.4	IPSAR VERONELLI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.049,00			156.090,79	N	G
M	64	2021	04/03/2021	P0.4	LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASALECCHIO RENO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.384,50			154.706,29	N	G
M	65	2021	04/03/2021	P0.4	CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		98,00			154.608,29	N	G
M	66	2021	04/03/2021	P0.4	I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		447,50			154.160,79	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	67	2021	04/03/2021	P0.4	I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		391,50			153.769,29	N	G
M	68	2021	04/03/2021	P0.4	I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		671,50			153.097,79	N	G
M	69	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.077,00			152.020,79	N	G
M	70	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. CROCE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.608,50			150.412,29	N	G
M	71	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		937,00			149.475,29	N	G
M	72	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.650,50			147.824,79	N	G
M	73	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI CREPELLANO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.356,50			146.468,29	N	G
M	74	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.077,00			145.391,29	N	G
M	75	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI MARZABOTTO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		685,50			144.705,79	N	G
M	76	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI SASSO MARCONI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		951,00			143.754,79	N	G
M	77	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI PORRETTA TERME (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		965,00			142.789,79	N	G
M	78	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		965,00			141.824,79	N	G
M	79	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI CERETOLO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.244,50			140.580,29	N	G
M	80	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		559,50			140.020,79	N	G
M	81	2021	04/03/2021	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA (BO)	TRASFERIMENTO ACCONTO 50% FORMAZIONE A.S. 2020/2021		1.175,00			138.845,79	N	G
M	82	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI MONTE SAN PIETRO CALDERINO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		1.175,00			137.670,79	N	G
M	83	2021	04/03/2021	P0.4	I.C. DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		797,00			136.873,79	N	G
M	84	2021	04/03/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	Trasferimento acconto 50% formazione a.s. 2020/2021		993,00			135.880,79	N	G
R	13	2021	04/03/2021	5.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE-CAMUGNANO	INTROITO 70% PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/2021	3.254,60				139.135,39	N	G
M	85	2021	17/03/2021	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZBE2FD2C28 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		2.771,28			136.364,11	N	G
M	86	2021	17/03/2021	A0.1	ASABO	partecipazione a reti di scuole ASABO		100,00			136.264,11	N	G
M	87	2021	17/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CONSUMI POSTALI MESE DI		33,58			136.230,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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			
					AREA LOGISTICA TERRITORIALE	NOVEMBRE							
M	88	2021	17/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020		134,21			136.096,32	N	G
M	89	2021	17/03/2021	P0.4	DURR MONICA	FORMAZIONE DOCENTI METODOLOGIE DIDATTICHE IN LIMITAZIONI COVID		1.315,00			134.781,32	N	G
M	90	2021	17/03/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z383063443 ACQUISTO CARTUCCE MAUSE PER ALUNNI FRAGILI		165,00			134.616,32	N	G
M	91	2021	17/03/2021	A0.1	CAPITOLO 3330	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE D.L.231/2020		159,57			134.456,75	N	G
M	92	2021	17/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZBE2FD2C28 IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		358,90			134.097,85	N	G
M	93	2021	17/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z383063443 RITENUTE IVA SU ACQUISTO CARTUCCE E MOUSE		6,60			134.091,25	N	G
R	14	2020	30/03/2021	2.2	MIUR	PROGETTO PON "LONTANI, MA VICINI"			299,80		134.391,05	N	G
R	15	2021	31/03/2021	3.6	MIUR	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00				135.391,05	N	G
R	16	2020	19/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI 10%-PROGETTO FONDAZIONE CARISBO			106,50		135.497,55	N	G
M	94	2021	20/04/2021	P0.4	SORVINO FLORIANA	FORMAZIONE FREENAS		165,60			135.331,95	N	G
M	95	2021	20/04/2021	P0.4	TONINI STEFANIA	FORMAZIONE FREENAS		165,60			135.166,35	N	G
M	96	2021	20/04/2021	P0.4	MAZZOTTA LUIGI	FORMAZIONE FREENAS		153,29			135.013,06	N	G
M	97	2021	20/04/2021	P0.4	SALVATO MICHELA	FORMAZIONE FREENAS AI DOCENTI DELL'ISTITUTO FONDI FORMAZIONE AMBITO ER		146,28			134.866,78	N	G
M	98	2021	20/04/2021	P0.4	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI FREENAS		237,85			134.628,93	N	G
M	99	2021	20/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI FORMAZIONE FREENAS		81,82			134.547,11	N	G
M	100	2021	20/04/2021	P0.4	BOTTAZZI LUCIA	DOCENTE-FORMATORE UNA GIORNATA AVVENTUROSA		135,60			134.411,51	N	G
M	101	2021	20/04/2021	P0.4	CALZOLARI LARA	DOCENTE-FORMATORE UNA GIORNATA AVVENTUROSA A SCUOLA		135,60			134.275,91	N	G
M	102	2021	20/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE	irap su compensi formatori una giornata avventurosa a scuola		31,58			134.244,33	N	G
M	103	2021	20/04/2021	P0.4	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef su compensi formatori una giornata avventurosa a scuola		100,32			134.144,01	N	G
M	104	2021	20/04/2021	P0.4	TECNODID SRL	CIG: ZZ4B30C204 STAMPA FASCICOLO UNA GIORNATA AVVENTUROSA		2.000,00			132.144,01	N	G
M	105	2020	20/04/2021	A0.1	MADISOFT SPA	RINNOVO SITO WEB ISTITUTO COMPRENSIVO DAL 01/01/2021 AL 31/08/2022				150,00	131.994,01	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	106	2020	20/04/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZF12F12290 SEGRETERIA DIGITALE ABBONAMENTO DAL 1/1/2021 FINO AL 31/12/2021				1.200,00	130.794,01	N	G
M	107	2021	20/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2021		18,00			130.776,01	N	G
M	108	2021	20/04/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO PROF MAFFIA LAB. COSTRUIRE COMPETENZE MATEMATICHE		41,32			130.734,69	N	G
M	109	2021	20/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO MAFFIA LAB DI COMPETENZE MATEMATICHE E.R.		17,56			130.717,13	N	G
M	110	2021	20/04/2021	P0.4	MAFFIA ANDREA	NETTO FORMAZIONE LABORATORIO "COSTRUIRE COMPETENZE MATEMATICHE DAI 3-16 ANNI"		165,28			130.551,85	N	G
M	111	2021	20/04/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FERRETTI FEDERICA		41,32			130.510,53	N	G
M	112	2021	20/04/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO FERRETTI LAB COMPETENZE MATEMATICHE		17,56			130.492,97	N	G
M	113	2021	20/04/2021	P0.4	FERRETTI FEDERICA	NETTI FORMAZIONE COSTRUIRE COMPETENZE INFORMATICHE		165,28			130.327,69	N	G
M	114	2021	20/04/2021	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE "MANFREDI FANTI"	NOLEGGIO PIATTAFORMA GO TO WEBINAR		600,00			129.727,69	N	G
M	115	2020	20/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E2F123EE IVA SU RINNOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO				33,00	129.694,69	N	G
M	116	2020	20/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZF12F12290 IVA SU ACQUISTO SEGRETERIA DIGITALE				240,00	129.454,69	N	G
M	117	2021	20/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	QUOTA ECCEDENTE IVA SU SEGRETERIA DIGITALE		24,00			129.430,69	N	G
M	118	2021	20/04/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZZ4B30C204 IVA SU STAMPA FASCICOLO UNA GIORNATA AVVENTUROSA		80,00			129.350,69	N	G
M	119	2021	19/05/2021	A0.1	EUROCOLUMBUS	CIG: ZA4310C9F9 Acquisto cera per linoleum		178,80			129.171,89	N	G
M	121	2021	19/05/2021	A0.1	EUROCOLUMBUS	CIG: Z2A312C940 Acquisto lavascuga e aspirapolvere per plessi		1.763,10			127.408,79	N	G
M	123	2021	19/05/2021	A0.3	FTP	CIG: Z5B318622D PIEDI PER PIANOFORTE		240,50			127.168,29	N	G
M	125	2021	19/05/2021	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	QUOTA RELATIVA A INTERVENTO REGISTA DEBIAGI PER INCONTRI DOC. NEOASSUNTI		56,04			127.112,25	N	G
M	126	2021	19/05/2021	A0.6	SISTERS SRL	MATERIALE DI FACILE CONSUMO		396,58			126.715,67	N	G
M	128	2021	19/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 servizio postale mese di febbraio 2021 CODICE P. 1021098826		23,92			126.691,75	N	G
M	129	2021	19/05/2021	P0.4	ISTITUTO TECNICO	quota ambito ER003 regista Daniele		44,83			126.646,92	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	Debiagi per incontro finale di ed. civica a.s. 2020/2021							
M	130	2020	19/05/2021	A0.6	DURR MONICA	CIG: Z172FA85C3 SPORTELLI D'ASCOLTO 2020-2021				4.000,00	122.646,92	N	G
M	131	2020	19/05/2021	A0.1	INTEGRAZIONE TOTALE	CIG: Z4F2F2EED7 FORMAZIONE E MANUTENZIONE FREENASH				600,00	122.046,92	N	G
M	120	2021	28/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA431OC9F9 IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER LINOLEUM		39,34			122.007,58	N	G
M	122	2021	28/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2A312C940 iva su acquisto lava sciuga e aspirapolvere		387,88			121.619,70	N	G
M	124	2021	28/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z5B318622D IVA SU ACQUISTO PIEDI CON RUOTE		52,91			121.566,79	N	G
M	127	2021	28/05/2021	A0.6	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z28317509B RITENUTE IVA SU ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO		87,25			121.479,54	N	G
M	132	2020	28/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z4F2F2EED7 IVA ACQUISTO FORMAZIONE E MANUTENZIONE FREENASH				132,00	121.347,54	N	G
M	133	2021	28/05/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z0630623D8 CUP: G57C21000000000 Acquisto n.16 notebook HP i5 8GB 256 RAM		7.936,00			113.411,54	N	G
M	134	2021	28/05/2021	P0.4	VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA	CIG: Z2531393D7 PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. formazione antincendio-docenti Ambito ER003		9.616,00			103.795,54	N	G
M	135	2021	28/05/2021	P0.4	SMA	CIG: Z04317ACDF NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSI ANTINCENDIO AMBITO ER 003		2.080,84			101.714,70	N	G
M	136	2021	28/05/2021	P0.2	COPAPS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC0317A5B2 ACQUISTO ORTI COMPONENTI		1.240,00			100.474,70	N	G
M	137	2021	28/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0630623D8 Acquisto n.16 notebook HP i5 8GB 256 RAM		1.745,92			98.728,78	N	G
M	138	2021	28/05/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z04317ACDF IVA SU NOLEGGIO BOMBOLE		457,78			98.271,00	N	G
M	139	2021	28/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZC0317A5B2 IVA SU ACQUISTO COMPONENTI ORTI		272,80			97.998,20	N	G
M	140	2021	10/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZEF319BAFE TARGA PER PROGETTO IANTOSCA		67,00			97.931,20	N	G
M	141	2021	10/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2021 CODICE PAGAMENTO 1021098826		4,95			97.926,25	N	G
M	142	2021	10/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 servizio postale mese di febbraio 2021 CODICE PAGAMENTO 1021098826		23,92			97.902,33	N	G
M	143	2020	10/06/2021	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z142F2E9BE SERVIZIO DPO A.S. 2020-2021				900,00	97.002,33	N	G
M	144	2021	10/06/2021	A0.1	SAER DI CIONI MASSIMO E C SNC	CIG: Z4831323B2 RIPARAZIONE LAVATRICE		65,57			96.936,76	N	G
M	145	2021	10/06/2021	P0.2	MOBILFERRO SRL	CIG: Z2E314BA72 acquisto agorà per scuola primaria		7.500,00			89.436,76	N	G
M	146	2021	10/06/2021	P0.2	MOBILFERRO SRL	CIG: Z2E314BA72 TAPPETI PER AGORA'		897,75			88.539,01	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	147	2021	10/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZEF319BAFE IVA SU TARGA PER PROGETTO IANTOSCA		14,74			88.524,27	N	G
M	148	2020	10/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z142F2E9BE IVA SU CONTRATTO CON DPO				198,00	88.326,27	N	G
M	149	2021	10/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z4831323B2 IVA SU FATTURA PER RIPARAZIONE		14,43			88.311,84	N	G
M	150	2021	10/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E314BA72 IVA su acquisto agora'		1.650,00			86.661,84	N	G
M	151	2021	10/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E314BA72 IVA SU ACQUISTO TAPPETI PER AGORA'		197,51			86.464,33	N	G
M	152	2021	10/06/2021	P0.4	BAR - H SNC	CIG: Z703139763 MENSA		340,00			86.124,33	N	G
M	153	2021	10/06/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z703139763 IVA SU PASTI MENSA		34,00			86.090,33	N	G
M	154	2021	10/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZBB3138A44 iva su acquisto beni inventariabili		2.882,88			83.207,45	N	G
M	155	2021	10/06/2021	P0.1	TECNICA E FUTURO	CIG: ZBB3138A44 ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO		13.104,00			70.103,45	N	G
R	17	2021	11/06/2021	8.5	POSTE ITALIANE	restituzione servizi di febbraio 2021	23,92				70.127,37	N	G
R	18	2021	11/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	fondi provenienti da carte PAY PAL Luxemburgo	0,18				70.127,55	N	G
R	19	2021	14/06/2021	3.6	MIUR	Funzionamento art.31 del DL 22 MARZO 2021 N.414 "C.D. SOSTEGNI"	8.704,68				78.832,23	N	G
R	20	2021	23/06/2021	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI VINCITORI PER I PROGETTI RICONOSCIUTI MERITEVOLI DEL PREMI	2.500,00				81.332,23	N	G
M	156	2021	30/06/2021	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE		179,55			81.152,68	N	G
M	158	2021	30/06/2021	P0.4	AZIENDA USL BOLOGNA	CIG: ZE13033ECF CORSO DI FORMAZIONE ASPP		3.200,00			77.952,68	N	G
M	159	2021	30/06/2021	P0.4	AZIENDA USL BOLOGNA	CIG: ZE13033ECF MARCA DA BOLLO SU FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ASPP		32,00			77.920,68	N	G
M	160	2021	30/06/2021	A0.1	TECNO FERRAMENTA 3000	CIG: Z7E32137BT MATERIALI DI PICCOLA MANUTENZIONE E IMBIANCATURA		848,86			77.071,82	N	G
M	162	2021	30/06/2021	P0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: ZE7314C70D TAPPETI PER AGORA'		538,65			76.533,17	N	G
M	164	2021	30/06/2021	P0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: ZF0314C689 AGORA'		2.700,00			73.833,17	N	G
M	166	2021	30/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 servizio postale mese di aprile 2021 codice pagamento 1021160232		21,17			73.812,00	N	G
M	167	2021	30/06/2021	A0.6	DURR MONICA	CIG: Z803192B57 SPORTELLI D'ASCOLTO 2020-2021- ulteriore spesa		800,00			73.012,00	N	G
M	168	2021	30/06/2021	A0.3	IANOSCA ANGELA	CIG: ZCA30E7067 formazione alunni tutte le classi secondaria di primo grado		1.250,00			71.762,00	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	21	2021	30/06/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONUOVO	RESTITUZIONE ACCONTO 50% DESTINATO ALLA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	423,00				72.185,00	N	G
R	22	2021	30/06/2021	3.6	MIUR	RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41,(PIANO SCUOLA ESTATE)	9.859,63				82.044,63	N	G
R	23	2021	30/06/2021	3.6	MIUR	maggiore accertamento formazione ambito ER 003 docenti neoassunti 2019/2020	114,80				82.159,43	N	G
M	157	2021	08/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU ACQUISTO TARGHE E D ETICHETTE		39,50			82.119,93	N	G
M	161	2021	08/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z7E32137BT iva su acquisto materiali per manutenzione e imbiancatura		121,03			81.998,90	N	G
M	163	2021	08/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZE7314C70D IVA SU TAPPETI PER AGORA'		118,50			81.880,40	N	G
M	165	2021	08/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZF0314C689 IVA SU ACQUISTO AGORA' PER PLESSI		594,00			81.286,40	N	G
M	169	2021	08/07/2021	P0.1	SCHEMBER MARIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE PON POC AVVISO 2669		921,66			80.364,74	N	G
M	170	2021	08/07/2021	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PON POC AVVISO 2669 ATTIVITA' DI SUPPORTO		230,41			80.134,33	N	G
M	171	2021	08/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP REGIONE CAMPANIA PER COMPENSO SUPPORTO PON POC AVVISO 2669		97,93			80.036,40	N	G
M	172	2021	08/07/2021	P0.4	BERGHELLA MONIA	NETTO -COORDINAMENTO LABORATORI EDUCAZIONE CIVICA-CABINA DI REGIA		810,49			79.225,91	N	G
M	173	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA IRPEF 27% SU COMPENSO COORDINAMENTO ED.CIVICA -CABINA DI REGIA		299,77			78.926,14	N	G
M	174	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO COMPENSO COORDINAMENTO LAB. DI EDUCAZIONE CIVICA		94,37			78.831,77	N	G
M	175	2021	08/07/2021	P0.4	TALLARICO DEZIA	compenso tutor laboratorio ed. civica a.s. 2020-2021		400,21			78.431,56	N	G
M	176	2021	08/07/2021	P0.4	SEGNETTI EMILIA	compenso tutor laboratorio ed. civica a.s. 2020-2021		400,21			78.031,35	N	G
M	177	2021	08/07/2021	P0.4	MERCEDES TONELLI	compenso tutor laboratorio ed. civica a.s. 2020-2021		400,21			77.631,14	N	G
M	178	2021	08/07/2021	P0.4	AMATO DANIELA	compenso tutor laboratorio ed. civica a.s. 2020-2021		471,22			77.159,92	N	G
M	179	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	irap su compensi tutor lab. educazione civica a.s. 2020-2021		219,47			76.940,45	N	G
M	180	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	irpef su compensi tutor lab. ed. civica a.s. 2020-2021		910,16			76.030,29	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					STATO								
M	181	2021	08/07/2021	P0.4	Albiero Genoveffa	Gestione amministrativa ed. civica netti		140,16			75.890,13	N	G
M	182	2021	08/07/2021	P0.4	LETTIERI FRANCA	collaborazione con DSGA al progetto educazione civica		140,16			75.749,97	N	G
M	183	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute IRPEF su compenso per amministrazione progetto ed. civica		103,68			75.646,29	N	G
M	184	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO AMMINISTRAZIONE VENETO		16,32			75.629,97	N	G
M	185	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTO ED. CIVICA PARTE AMMINISTRATIVA REGIONE CAMPANIA		16,32			75.613,65	N	G
M	186	2021	08/07/2021	P0.4	SANTUCCI PASQUALE	DIREZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTISCUOLA POLO AMBITO ER 003		850,95			74.762,70	N	G
M	187	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DIREZIONE CORSO DOCENTI ED.CIVICA		521,55			74.241,15	N	G
M	188	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP REGIONE TOSCANA SU COMPENSO DIREZIONE CORSO DI ED.CIVICA SCUOLA POLO DI FORMAZIONE AMBITO ER003		127,50			74.113,65	N	G
M	189	2021	08/07/2021	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	QUOTA RELATIVA A INTERVENTO REGISTA DEBIAGI PER INCONTRI ED. CIVICA istituto Scarabelli Ghini di Imola (BO)		173,72			73.939,93	N	G
M	190	2021	08/07/2021	P0.2	SANTORIELLO VINCENZO	formazione alunni infanzia agronomia-netti		452,45			73.487,48	N	G
M	191	2021	08/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP FORMAZIONE alunni agronomia regione Campania		52,68			73.434,80	N	G
M	192	2021	08/07/2021	P0.2	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU FORMAZIONE alunni agronomia		167,35			73.267,45	N	G
M	193	2021	08/07/2021	P0.4	BERGHELLA MONIA	COORDINAMENTO LABORATORIO FORMAZIONE NEOASSUNTI -4 corsi		512,37			72.755,08	N	G
M	194	2021	08/07/2021	P0.4	ALVISI ELISABETTA	COORDINAMENTO LABORATORIO FORMAZIONE NEOASSUNTI -n.2 corsi		301,64			72.453,44	N	G
M	195	2021	08/07/2021	P0.4	BALBONI ELENA	COORDINAMENTO LABORATORIO FORMAZIONE NEOASSUNTI - 3 corsi		452,45			72.000,99	N	G
M	196	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI COORDINATORI LABORATORIO FORMAZIONE NEOASSUNTI		592,94			71.408,05	N	G
M	197	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI COORDINATORI NEOASSUNTI AMBITO ER 003 REGIONE EMILIA ROMAGNA		158,05			71.250,00	N	G
M	198	2021	08/07/2021	P0.4	Albiero Genoveffa	GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/2021		74,88			71.175,12	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	199	2021	08/07/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO 3% FORMAZIONE NEOASSUNTI		27,69			71.147,43	N	G
M	200	2021	08/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA docenti neoassunti		8,72			71.138,71	N	G
M	201	2021	08/07/2021	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	SPESA SOSTENUTA PER IL REGISTA DIVISA TRA I 4 AMBITI istituto Scarabelli Ghini di Imola -Bologna		56,04			71.082,67	N	G
M	202	2021	09/07/2021	P0.4	SORVINO FLORIANA	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO CORSO ASPP		542,89			70.539,78	N	G
M	203	2021	09/07/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO TUTORAGGIO CORSO ASPP		200,80			70.338,98	N	G
M	204	2021	09/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO TUTORAGGIO CORSO ASPP		69,09			70.269,89	N	G
M	205	2021	09/07/2021	P0.4	LETTIERI FRANCA	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO ER 003 2019/2020		251,27			70.018,62	N	G
M	206	2021	09/07/2021	P0.4	Albiero Genoveffa	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003 2019/2020		251,27			69.767,35	N	G
M	207	2021	09/07/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003 2019-2020		185,88			69.581,47	N	G
M	208	2021	09/07/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020		58,52			69.522,95	N	G
R	24	2021	14/07/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE 2019-2020	484,00				70.006,95	N	G
R	25	2021	14/07/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE 2020-2021	685,50				70.692,45	N	G
R	26	2021	15/07/2021	3.6	MIUR	FINANZIAMENTO ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				71.692,45	N	G
R	27	2021	15/07/2021	3.6	MIUR	MI-Risorsa finanziaria art.3, comma1, lettera a del DM n.48/2021 acconto 50%	15.000,00				86.692,45	N	G
R	28	2020	15/07/2021	2.1	MIUR	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 10.2.2AFSEPON-EM-2020-243			2.470,58		89.163,03	N	G
M	209	2021	16/07/2021	A0.3	IL CUBO MAGICO	CIG: Z313247123 CUP: G56J20001130006 ACQUISTO KIT DI LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021		2.655,45			86.507,58	N	G
M	210	2021	16/07/2021	A0.3	ERICKSON	CIG: ZD53237A24 CUP: G56J20001130006 ACQUISTO PUBBLICAZIONI - MATERIALI PER ALUNNI DISLESSICI		1.722,39			84.785,19	N	G
M	211	2021	16/07/2021	A0.3	LA FABBRICA DEI SEGNI	CIG: ZEA32317DF CUP: G56J20001130006 ACQUISTO LIBRI		1.200,00			83.585,19	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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			
						PER ALUNNI DISLESSICI -BES SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020-2021							
M	212	2021	16/07/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z2C319B96B materiale facile consumo di informatica		328,80			83.256,39	N	G
M	213	2021	16/07/2021	P0.4	STEP ENGINEERING SRL	CIG: ZD531E3409 FORMAZIONE SPECIFICA AMBITO ER003		1.500,00			81.756,39	N	G
M	214	2021	16/07/2021	P0.4	DURR MONICA	CIG: Z862B7B5B8 FORMAZIONE LABORATORIO GESTIRE LO STRESS CON LE TECNICHE MINDFULLNES		1.600,00			80.156,39	N	G
M	215	2021	16/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD53237A24 CUP: G56J20001130006 IVA SU ACQUISTO LIBRI-MATERIALI EPR ALUNNI DISLESSICI/BES		8,48			80.147,91	N	G
M	216	2021	16/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2C319B96B iva su acquisto materiali per manutenzioni informatica		72,34			80.075,57	N	G
M	217	2021	22/07/2021	A0.5	TIEGHI ARIANNA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VISITA AL MUSEO DELLA MUSICA (22 ALUNNI E 2 DOCENTI)		80,40			79.995,17	N	G
R	29	2021	25/08/2021	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 1.1.1A SIAMO SUL TRENO	4.573,80				84.568,97	N	G
R	30	2020	25/08/2021	2.1	MIUR	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 10.2.2AFSEPON-EM-2020-243			3.294,12		87.863,09	N	G
R	31	2020	25/08/2021	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	FINANZIAMENTO PER PROGETTO "CULTURA TECNICA NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"			1.610,40		89.473,49	N	G
R	32	2019	25/08/2021	2.1	MIUR	Fondi Strutturali Europei- avviso n. 2669 el 03/03/2017 - FDRPOC -Pensiero computazionale e della creatività digitale. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-33			4.319,70		93.793,19	N	G
R	33	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA DIDATTICA PROGETTUALE E PULIZIE A.S. 2020/2021	3.000,00				96.793,19	N	G
R	34	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA DIDATTICA PROGETTUALE E PULIZIE A.S. 2020/2021	91,20				96.884,39	N	G
R	35	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	finanziamento per sanificazione igienizzazione	1.408,80				98.293,19	N	G
R	36	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO ENTE LOCALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	574,64				98.867,83	N	G
R	37	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	ENTE LOCALE PER ART.21-SALDO	199,53				99.067,36	N	G
R	38	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	ENTE LOCALE PER DIDATTICA ALUNNI	225,83				99.293,19	N	G
R	39	2021	25/08/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FUNZIONI MISTE PLESSI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 2020-2021	5.227,41				104.520,60	N	G
M	218	2021	31/08/2021	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z0832A1229 CUP: G56J20001130006 ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI PON LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI AVVISO 19146		267,25			104.253,35	N	G
M	219	2021	31/08/2021	P0.4	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: ZC431C62A2 FORMAZIONE		2.200,00			102.053,35	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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			
						DOCENTI AMBITO ER 003 A.S. 2020-2021							
M	220	2021	31/08/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z7B325EEE0 CUP: G56J20001130006 TARGA PER PROGETTO PON AVVISO 19146		67,00			101.986,35	N	G
M	221	2021	31/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZI MESE DI MAGGIO 2021 CAUSALE 30061238-001		8,91			101.977,44	N	G
M	222	2021	01/09/2021	P0.1	PAGNOTTA MARIA ROSARIA	Saldo modulo n.4- Formatore modulo "Un ponte attraverso il tempo 2018/2019"		1.049,53			100.927,91	N	G
M	223	2021	01/09/2021	P0.1	DI PAOLA ROMINA	Saldo modulo 4 -tutor modulo "Un ponte attraverso il tempo 2018/2019"		449,80			100.478,11	N	G
M	224	2021	01/09/2021	P0.1	IRAP REGIONE	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PON POC ESPERT E TUTOR		192,16			100.285,95	N	G
M	225	2021	01/09/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE C/D SU COMPENSI PROGETTO PON POC- ULTIMO MODULO		198,94			100.087,01	N	G
M	226	2021	01/09/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSI PROGETTO PON POC MODULO UN PONTE ATTRAVERSO IL TEMPO		7,91			100.079,10	N	G
M	227	2021	01/09/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE CONTO STATO 24,20% SU COMPENSI PROGETTO PON POC "UN PONTE ATTRAVERSO IL TEMPO"		547,10			99.532,00	N	G
M	228	2021	01/09/2021	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE LABORATORIO UN PONTE ATTRAVERSO IL TEMPO 2018/2019 PON POC CITTADINANZA DIGITALE		554,55			98.977,45	N	G
M	229	2021	01/09/2021	P0.1	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSO DOCENTE A T.D. PROGETTO PON POC MODULO "UN PONTE ATTRAVERSO IL TEMPO"		25,00			98.952,45	N	G
M	230	2021	01/09/2021	P0.1	Albiero Genoveffa	Gestione di TUTTI i moduli PON POC		1.042,07			97.910,38	N	G
M	231	2021	01/09/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% SU COMPENSO GESTIONE LABORATORI PON POC AVVISO 2669		162,80			97.747,58	N	G
M	232	2021	01/09/2021	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ACCESSORIO NON A CARICO FIS ATA PON POC		638,69			97.108,89	N	G
M	233	2021	01/09/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PON POC AVVISO 2669		157,25			96.951,64	N	G
M	234	2021	01/09/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F/C SU COMPENSO GESTIONE MODULI PON POC AVVISO 2669		6,48			96.945,16	N	G
M	235	2021	01/09/2021	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSO NON FIS ATA PON POC AVVISO 2669		447,71			96.497,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					INPDAP C/STATO								
M	236	2021	02/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0832A1229 CUP: G56J20001130006 IVA SU ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI		56,16			96.441,29	N	G
M	237	2021	02/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z7B325EEE0 CUP: G56J20001130006 IVA SU ACQUISTO TARGA		14,74			96.426,55	N	G
R	40	2021	16/09/2021	6.12	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	FINANZIAMENTO DA BANCA CASSIERA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA DI MONZUNO E.F. 2021	1.628,00				98.054,55	N	G
R	41	2021	16/09/2021	3.6	MIUR	AMBITO ER 003- formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità DDG 188 ART.1 COMMA 961	13.902,00				111.956,55	N	G
R	42	2021	22/09/2021	6.12	FONDAZIONE CARISBO	FINANZIAMENTO PER AACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.F. 2021	9.000,00				120.956,55	N	G
M	238	2021	24/09/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: ZF63270139 CUP: G59J21009250001 ACTIV PANEL 75"AP7-U75-EU-1		2.100,00			118.856,55	N	G
M	239	2021	24/09/2021	A0.1	ORAMPRIMO CODELUPPI SAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z9A32E81AD NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD USO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		662,54			118.194,01	N	G
M	240	2021	24/09/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z933270103 CUP: G59J21006130006 ACQUISTO ACCESSORI PER ALUNNI DISLESSICI		5.690,00			112.504,01	N	G
M	241	2021	24/09/2021	A0.2	SISTERS SRL	CIG: ZC33204394 facile consumo per segreteria		485,08			112.018,93	N	G
M	242	2021	24/09/2021	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZD63271508 prodotti per igienizzazione e sanificazione		5.753,65			106.265,28	N	G
M	243	2021	24/09/2021	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z7B32A2E37 ECOSACCHE PER SCUOLA INFANZIA		885,00			105.380,28	N	G
M	244	2021	24/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZI POSTALIMESE DI GIUGNO 2021 CODICE DI PAGAMENTO 1021202146		24,44			105.355,84	N	G
M	245	2021	24/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 CODICE P. 1021230538		14,72			105.341,12	N	G
M	246	2020	24/09/2021	A0.1	INTEGRAZIONE TOTALE	CIG: Z4F2F2EED7 FORMAZIONE E MANUTENZIONE FREENASH				600,00	104.741,12	N	G
M	247	2021	24/09/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: ZAB3271D0D LAVAGNE MAGNETICHE		980,00			103.761,12	N	G
M	248	2021	01/10/2021	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARITI"	ADESIONE RETE SENZA ZAINO a.s. 2021 -2022 I.C. MARITI, CORSO REPUBBLICA 125 56043 FAUGLIA (PI) DA BOIC838005		400,00			103.361,12	N	G
M	249	2021	01/10/2021	A0.3	Albiero Genoveffa	NETTI- AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON AVVUIO 19146		343,88			103.017,24	N	G
M	250	2021	01/10/2021	A0.3	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON AVVISO 19146		210,77			102.806,47	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO								
M	251	2021	01/10/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% CARICO DIP. SU PROGETTO PON AVVISO 19146		53,73			102.752,74	N	G
M	252	2021	01/10/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSO PON AVVISO 19146		2,14			102.750,60	N	G
M	253	2021	01/10/2021	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO COORDIANEMNT0 AMM E DID PROGETTO PON AVVISO 19146		51,89			102.698,71	N	G
M	254	2021	01/10/2021	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSO COORDINAMENTO PON FSE AVVISO 19146		147,74			102.550,97	N	G
M	255	2021	01/10/2021	P0.4	SANTUCCI PASQUALE	Coordinamento laboratori formazione scuole d'ambito ER003		308,44			102.242,53	N	G
M	256	2021	01/10/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute irpef su compenso coordinamento laboratori formazione d'ambito ER003		219,43			102.023,10	N	G
M	257	2021	01/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	ritenute irap su compenso coordinamento laboratori formazione scuola polo ambito ER003		49,08			101.974,02	N	G
M	258	2021	01/10/2021	P0.4	GIULIANI DONELLA	FORMAZIONE DOCENTI LABORATORIO IIL NUOVO ALBO ILLUSTRATO"		1.068,72			100.905,30	N	G
M	259	2021	01/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI LABORATORIO "IL NUOVO ALBO ILLUSTRATO"		136,00			100.769,30	N	G
M	260	2021	01/10/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI LABORATORIO "IL NUOVO ALBO ILLUSTRATO"		395,28			100.374,02	N	G
M	261	2021	01/10/2021	P0.4	MARTELLI MICHELA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003- IL NUOVO PEI		241,30			100.132,72	N	G
M	262	2021	01/10/2021	P0.4	PETRUCCIANI CINZIA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		241,30			99.891,42	N	G
M	263	2021	01/10/2021	P0.4	CASTAGNI VIRGINIA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		241,30			99.650,12	N	G
M	264	2021	01/10/2021	P0.4	ZAGNONI ARIANNA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		241,30			99.408,82	N	G
M	265	2021	01/10/2021	P0.4	CORSINI CLAUDIA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		241,30			99.167,52	N	G
M	266	2021	01/10/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		892,51			98.275,01	N	G
M	267	2021	01/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO		290,89			97.984,12	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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			
						PEI							
M	268	2021	01/10/2021	P0.4	SANTORIELLO VINCENZO	TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		301,57			97.682,55	N	G
M	269	2021	01/10/2021	P0.4	TONINI STEFANIA	TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003-IL NUOVO ALBO ILLUSTRATO		150,78			97.531,77	N	G
M	270	2021	01/10/2021	P0.4	FIORINO ALESSANDRA	TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- LABORATORIO DI MINDFULLNES		246,08			97.285,69	N	G
M	271	2021	01/10/2021	P0.4	VALLORANI EMILIO	TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI		301,57			96.984,12	N	G
M	272	2021	01/10/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI/ALBO ILLUSTRATO/MINDFULLNES		369,87			96.614,25	N	G
M	273	2021	01/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI TUTOR DI LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- IL NUOVO PEI/ALBO ILLUSTRATO/MINDFULLNES		118,92			96.495,33	N	G
M	274	2021	01/10/2021	P0.4	GHIDDI MARIA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003- NUOVO PEI		1.206,54			95.288,79	N	G
M	275	2021	01/10/2021	P0.2	TIEGHI ARIANNA	Esperto progetto estate 1.01 "Siamo sul treno" modulo di teatro. NETTI		1.049,53			94.239,26	N	G
M	276	2021	01/10/2021	P0.2	PAGNOTTA MARIA ROSARIA	TUTOR PROGETTO PON ESTATE 1.01 SIAMO SUL TRENO MODULO DI TEATRO NETTI		449,80			93.789,46	N	G
M	277	2021	01/10/2021	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		554,55			93.234,91	N	G
M	278	2021	01/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		198,95			93.035,96	N	G
M	279	2021	01/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		7,91			93.028,05	N	G
M	280	2021	01/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		192,16			92.835,89	N	G
M	281	2021	01/10/2021	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP/STATO 24.20% SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		547,10			92.288,79	N	G
M	282	2021	01/10/2021	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.1 MODULO DI TEATRO		11,00			92.277,79	N	G
M	283	2021	07/10/2021	A0.6	CRUPI FRANCESCA	COMPENSO PER PROGETTO		206,51			92.071,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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			
						CULTURA TECNICA							
M	284	2021	07/10/2021	A0.6	PARAMATTI ILARIA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARAMATTI		206,51			91.864,77	N	G
M	285	2021	07/10/2021	A0.6	SALVATO MICHELA	COMPENSO PER PROGETTO CULTURA TECNICA		206,11			91.658,66	N	G
M	286	2021	07/10/2021	A0.6	BONACCIO FRANCESCA	COMPENSO PER PROGETTO CULTURA TECNICA		206,51			91.452,15	N	G
M	287	2021	07/10/2021	A0.6	Albiero Genoveffa	COMPENSO PER PROGETTO CULTURA TECNICA		106,11			91.346,04	N	G
M	288	2021	07/10/2021	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP F/C A CARICO DIPENDENTE SU PROGETTO CULTURA TECNICA		126,18			91.219,86	N	G
M	289	2021	07/10/2021	A0.6	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE		5,02			91.214,84	N	G
M	290	2021	07/10/2021	A0.6	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO CULTURA TECNICA		370,56			90.844,28	N	G
M	291	2021	07/10/2021	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO CULTURA TECNICA		121,89			90.722,39	N	G
M	292	2021	07/10/2021	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO CULTURA TECNICA		346,99			90.375,40	N	G
M	293	2021	07/10/2021	A0.2	FANTINI ALESSANDRA	funzioni miste 2020-2021		599,73			89.775,67	N	G
M	294	2021	07/10/2021	A0.2	FOGACCI MONIA	FUNZIONI MISTE a.s. 2020/2021		599,73			89.175,94	N	G
M	295	2021	07/10/2021	A0.2	VALENTI AGATA	FUNZIONI MISTE a.s. 2020/2021		299,87			88.876,07	N	G
M	296	2021	07/10/2021	A0.2	BRIGADOI FLAVIA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		294,87			88.581,20	N	G
M	297	2021	07/10/2021	A0.2	FANTI MARIA PIA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		399,82			88.181,38	N	G
M	298	2021	07/10/2021	A0.2	LEONI MONICA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		149,93			88.031,45	N	G
M	299	2021	07/10/2021	A0.2	CAPANNI SUSI	FUNZIONI MISTE 2020/2021		149,93			87.881,52	N	G
M	300	2021	07/10/2021	A0.2	NANNONI GIORDANA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		111,31			87.770,21	N	G
M	301	2021	07/10/2021	A0.2	FINI ANGELA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		92,79			87.677,42	N	G
M	302	2021	07/10/2021	A0.2	LUSA STEFANIA	FUNZIONI MISTE 2020-2021		92,79			87.584,63	N	G
M	303	2021	07/10/2021	A0.2	Albiero Genoveffa	FUNZIONI MISTE 2020-2021		239,89			87.344,74	N	G
M	304	2021	07/10/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP F/C A CARICO DIPENDENTE FUNZIONI MISTE 2020/2021		422,31			86.922,43	N	G
M	305	2021	07/10/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE 2020/2021		16,09			86.906,34	N	G
M	306	2021	07/10/2021	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP CONTO STATO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		1.112,43			85.793,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	307	2021	07/10/2021	A0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		1.122,78			84.671,13	N	G
M	308	2021	07/10/2021	A0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MI9STE A.S. 2020/2021		390,73			84.280,40	N	G
M	309	2021	07/10/2021	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITNUTE INPS SU COMPENSO C.S. A T.D. FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		5,00			84.275,40	N	G
M	310	2021	08/10/2021	P0.4	Albiero Genoveffa	compenso attività di amm.ne Scuola Polo a.s. 20-21		340,57			83.934,83	N	G
M	311	2021	08/10/2021	P0.4	LETTIERI FRANCA	compenso attività di amm.ne Scuola Polo a.s. 20-21		340,57			83.594,26	N	G
M	312	2021	08/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	ritenuta irap su compensi attività amm.va reg. Veneto		39,66			83.554,60	N	G
M	313	2021	08/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	ritenuta irap su compensi attività amm.va reg. Campania		39,66			83.514,94	N	G
M	314	2021	08/10/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi attività amm.va Scuola Polo a.s. 20-21		251,94			83.263,00	N	G
M	315	2020	13/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z4F2F2EED7 IVA ACQUISTO FORMAZIONE E MANUTENZIONE FREENASH				132,00	83.131,00	N	G
M	316	2021	13/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU ACQUISTO ECOSACCHE PER SCUOLA INFANZIA		194,70			82.936,30	N	G
M	317	2021	13/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	Iva su acquisto prodotti di pulizia		1.020,82			81.915,48	N	G
M	318	2021	13/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	iva su acquisto facile consumo segreteria		106,72			81.808,76	N	G
M	319	2021	13/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z933270103 CUP: G59J21006130006 IVA 4% SU ACQUISTO DEVICES PER ALUNNI DISLESSICI		227,60			81.581,16	N	G
M	320	2021	13/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU LAVAGNE MAGNETICHE		215,60			81.365,56	N	G
M	321	2021	13/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: 2F63270139 IVA SU ACQUISTO MINITOR 75"		462,00			80.903,56	N	G
M	322	2021	13/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA 4% SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		145,76			80.757,80	N	G
R	43	2021	13/10/2021	6.11	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA- CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI PER ALUNNI	112,00				80.869,80	N	G
M	323	2019	14/10/2021	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSO FUNZIONI MISTE				2,00	80.867,80	N	G
R	44	2021	25/10/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001830	147,81				81.015,61	N	G
R	45	2021	27/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	597,50				81.613,11	P	G
R	46	2021	27/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	75,00				81.688,11	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					COMPENSIVO	2021/2022							
R	47	2021	27/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	1.307,50				82.995,61	P	G
R	48	2021	27/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	87,50				83.083,11	P	G
R	49	2021	28/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	497,50				83.580,61	P	G
R	50	2021	28/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	7,50				83.588,11	P	G
R	51	2021	29/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	437,50				84.025,61	P	G
R	52	2021	29/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	75,00				84.100,61	P	G
R	53	2021	31/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	572,50				84.673,11	P	G
R	54	2021	31/10/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	52,50				84.725,61	P	G
R	55	2021	01/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	147,50				84.873,11	P	G
R	56	2021	02/11/2021	3.1	MIUR	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	1.700,00				86.573,11	S	G
R	57	2021	02/11/2021	3.1	MIUR	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICA	800,00				87.373,11	S	G
R	58	2021	02/11/2021	3.1	MIUR	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	1.773,67				89.146,78	S	G
M	324	2021	04/11/2021	A0.1	CAVALIERI ENRICO	NETTI- STORIA ACCOMPAGNATA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA		208,89			88.937,89	N	G
M	325	2021	04/11/2021	A0.1	ESPOSITO SERENA	NETTI- STORIA ACCOMPAGNATA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA		116,05			88.821,84	N	G
M	326	2021	04/11/2021	A0.1	PALA GIANPAOLO	NETTI- STORIA ACCOMPAGNATA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA		116,05			88.705,79	N	G
M	327	2021	04/11/2021	A0.1	ALMAGRO RICCARDO	NETTI- STORIA ACCOMPAGNATA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA CONCERTO A MONTE SOLE		208,89			88.496,90	N	G
M	328	2021	04/11/2021	A0.1	DI MARCO ERIKA	NETTI- STORIA ACCOMPAGNATA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA- CONCERTO A MONTE SOLE		92,84			88.404,06	N	G
M	329	2021	04/11/2021	A0.1	BARCETTI LUCREZIA	NETTI- MUSICA NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA- CONCERTO A MONTE SOLE		139,26			88.264,80	N	G
M	330	2021	04/11/2021	A0.1	UGOLINI NICOLO'	NETTI- MUSICA NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA- CONCERTO A MONTE SOLE		92,84			88.171,96	N	G
M	331	2021	04/11/2021	A0.1	GUIDOTTO MARCO	NETTI- ORIENTEERING A MONTE SOLE		232,10			87.939,86	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	332	2021	04/11/2021	A0.1	GUIDOTTO MARCO	NETTI- SPORT ALLA SCUOLA PRIMARIA		717,06			87.222,80	N	G
M	333	2021	04/11/2021	A0.1	SORVINO FLORIANA	CINEFORUM CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		255,33			86.967,47	N	G
M	334	2021	04/11/2021	A0.1	SORVINO FLORIANA	NETTI-ITALIANO ALLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO		696,29			86.271,18	N	G
M	335	2021	04/11/2021	A0.1	SORVINO FLORIANA	NETTI-CIAK SI GIRA		232,10			86.039,08	N	G
M	336	2021	04/11/2021	A0.1	PRIMERANO ANNA	NETTI-CINEFORUM CON GLI ALUNNI DELLA ASCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO		96,16			85.942,92	N	G
M	337	2021	04/11/2021	A0.1	LETTIERI FRANCA	netti- spese di contabilità		250,01			85.692,91	N	G
M	338	2021	04/11/2021	A0.1	Albiero Genoveffa	netti- amministrazione		257,14			85.435,77	N	G
M	339	2021	04/11/2021	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI progetto monitor 440 DM 48 art.3 comma 1 lettera a.		1.158,90			84.276,87	N	G
M	340	2021	04/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP F/C A CARICO DIPENDENTE PROGETTO monitor 440 art.3, comma 1, lettera a		415,76			83.861,11	N	G
M	341	2021	04/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% PROGETTO MONITOR 440 dm 48 ART. 3, comma 1, lettera a		16,54			83.844,57	N	G
M	342	2021	04/11/2021	A0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI progetto MONITOR 440 DM 48 art.3 comma1 lettera a		401,58			83.442,99	N	G
M	343	2021	04/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO MONITOR 440 art.3 comma1 lettera a		1.143,34			82.299,65	N	G
M	344	2021	04/11/2021	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS su compensi docenti T. DETERMINATO PROGETTO MONITOR 440 ART.3 COMMA 1 LETTERA A		34,00			82.265,65	N	G
M	345	2021	04/11/2021	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO MONITOR 440 DM 43 ART.3 COMMA 1 LETTERA A		223,14			82.042,51	N	G
M	346	2021	04/11/2021	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTI PROGETTO MONITOR 440 PERSONALE ATA		80,05			81.962,46	N	G
M	347	2021	04/11/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	PROGETTO MONITOR 440 ART.3 COMMA1, LETTERA A		3,18			81.959,28	N	G
M	348	2021	04/11/2021	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO MONITOR 440 ART.3 COMMA 1 LETTERA A -ATA		77,32			81.881,96	N	G
M	349	2021	04/11/2021	A0.1	TESORERIA	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO		220,14			81.661,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	SU COMPENSI ATA PROGETTO MONITOR 440 ART.3 comma1 lettera a							
M	350	2021	04/11/2021	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	ritenute INPS su compensi accessori ATA a T.D.		8,00			81.653,82	N	G
R	59	2021	04/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	2.169,00				83.822,82	N	G
M	351	2021	05/11/2021	A0.1	GANASPORT SRL	CIG: Z023355224 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE		1.881,69			81.941,13	N	G
M	352	2021	05/11/2021	A0.1	DURR MONICA	CIG: ZA5336065C SPORTELLI D'ASCOLTO 2021- SETTEMBRE - OTTOBRE		2.800,00			79.141,13	N	G
M	353	2021	05/11/2021	A0.1	DRONE DI GARDONIO ALBERTO	FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO		1.727,50			77.413,63	N	G
M	354	2021	05/11/2021	A0.3	IL GIARDINO SEGRETO	ACQUISTO LIBRI PRE SCUOLA PRIMARIA		504,40			76.909,23	N	G
M	355	2021	05/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z023355224 IVA SU FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE		413,97			76.495,26	N	G
M	356	2021	05/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU FORNITURA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE/ELETTRONICHE		380,05			76.115,21	N	G
M	357	2021	05/11/2021	A0.1	TECNICA E FUTURO	CIG: ZD032E8477 ACQUISTO DI N.7 TABLET		1.120,00			74.995,21	N	G
M	358	2021	05/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z4732E82D6 668,40		668,40			74.326,81	N	G
M	358	2021	05/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z4732E82D6 668,40		-668,40			74.995,21	N	GA
M	359	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD032E8477 IVA SU ACQUISTO TABLET		246,40			74.748,81	N	G
M	360	2021	08/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z6232F26FD TP LINK		42,00			74.706,81	N	G
M	361	2021	08/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z6232F26FD IVA SU T P LINK		9,24			74.697,57	N	G
M	362	2021	08/11/2021	A0.1	TECNO FERRAMENTA 3000	CIG: Z01335036F ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA		790,16			73.907,41	N	G
M	363	2021	08/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z01335036F IVA SU ORDINE TECNOFERRAMENTA		173,84			73.733,57	N	G
R	60	2021	08/11/2021	3.6	MIUR	SALDO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO AMBITO ER 003	25.415,47				99.149,04	N	G
R	61	2021	08/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	480,00				99.629,04	N	G
R	62	2021	08/11/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021	1.645,16				101.274,20	N	G
R	63	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	207,50				101.481,70	N	G
R	64	2021	10/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	132,50				101.614,20	N	G
R	65	2021	12/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	50,00				101.664,20	N	G
M	364	2021	17/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z4732E82D6 MATERIALE INFORMATICO		668,40			100.995,80	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	365	2021	17/11/2021	A0.3	GRANDI FEDERICO	CIG: ZCF33DC46C MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI		387,00			100.608,80	N	G
M	366	2020	17/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	RINNOVO SITO WEB ISTITUTO COMPRENSIVO DAL 01/01/2021 AL 31/08/2022				250,00	100.358,80	N	G
M	367	2021	17/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZA031EC787 REGISTRO ELETTRONICO, NUVOLA ALUNNI		1.550,00			98.808,80	N	G
M	368	2021	17/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2021 CODICE PAG 1021260187		31,05			98.777,75	N	G
M	369	2021	17/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZCF33B0D45 FIRMA -MIGRAZIONE OTP MOBILE		30,00			98.747,75	N	G
M	370	2021	17/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZDA3297600 manutenzione/assistenza marcatempo		300,00			98.447,75	N	G
M	371	2021	17/11/2021	A0.1	EUROCOLUMBUS	CIG: ZF5337CA59 FORNITURA DI PRODOTTI PER TRATTAMENTO LINOLEUM		201,15			98.246,60	N	G
M	372	2021	17/11/2021	P0.4	DURR MONICA	ESPERTO FORMATORE MINDFULNES		1.600,00			96.646,60	N	G
M	373	2021	17/11/2021	P0.4	SORVINO FLORIANA	netti tutor progetto mindfullnes		246,08			96.400,52	N	G
M	374	2021	17/11/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO TUTOR MINDFULLNES		28,65			96.371,87	N	G
M	375	2021	17/11/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO TUTOR MINDFULLNES		91,02			96.280,85	N	G
M	376	2021	17/11/2021	P0.4	GIULIANI DONELLA	NETTI FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER 003 "ALBO ILLUSTRATO"		1.076,49			95.204,36	N	G
M	377	2021	17/11/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ALBO ILLUSTRATO		125,35			95.079,01	N	G
M	378	2021	17/11/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO COORDINATORE LABORATORIO FORMAZIONE ALBO ILLUSTRATO		398,16			94.680,85	N	G
M	379	2021	17/11/2021	P0.4	TONINI STEFANIA	NETTI TUTORAGGIO LABORATORIO "ALBO ILLUSTRATO" FORMAZIONE AMBITO ER 003		246,08			94.434,77	N	G
M	380	2021	17/11/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ALBO ILLUSTRATO		28,65			94.406,12	N	G
M	381	2021	17/11/2021	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA IRPEF 27% SU COMPENSO TUTORAGGIO ALBO ILLUSTRATO		91,02			94.315,10	N	G
M	382	2021	17/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: Z4732E82D6 IVA SU MATERIALE INFORMATICO		147,05			94.168,05	N	G
M	383	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: ZF5337CA59 IVA SU ACQUISTO PRODOTTI PER TRATTAMENTO LINOLEUM		44,25			94.123,80	N	G
M	384	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: ZDA3297600 IVA SU MANUTENZIONE MARCATEMPO		66,00			94.057,80	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	385	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU FIRMA		6,60			94.051,20	N	G
M	386	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA031EC787 IVA SU REGISTRO ELETTRONICO		341,00			93.710,20	N	G
M	387	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E2F123EE IVA SU SITO WEB		55,00			93.655,20	N	G
R	66	2021	19/11/2021	3.6	MIUR	MAGGIORE ACCERTAMENTO FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003- EDUCAZIONE CIVICA	6.077,54				99.732,74	N	G
R	67	2021	19/11/2021	3.6	MIUR	SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/2021	531,32				100.264,06	N	G
R	68	2021	19/11/2021	3.6	MIUR	finanziamento per ulteriore funzionamento scolastico	10.524,19				110.788,25	N	G
R	69	2021	19/11/2021	3.6	MIUR	finanziamento per acquisti di materiali per alunni	9.675,20				120.463,45	N	G
R	70	2021	19/11/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONUOVO	RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZAZTA ACCONTO 50% FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-2021	10,50				120.473,95	N	G
R	71	2021	19/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.498,95	P	G
R	72	2021	19/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.523,95	P	G
R	73	2021	19/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.548,95	N	G
R	74	2021	23/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.573,95	P	G
R	75	2021	23/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.598,95	P	G
R	76	2021	23/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				120.623,95	P	G
R	77	2021	23/11/2021	5.6	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Finanziamento progetto 3-5	1.394,83				122.018,78	N	G
M	388	2021	29/11/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N.12	Quota relativa al ns ambito ER003 per realizzazione videoclip a Vs IC n.12-ambito ER001-via L. Bartolini n. 2-40139 bologna		875,00			121.143,78	N	G
R	78	2020	29/11/2021	2.1	MIUR	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 10.2.2AFSEPON-EM-2020-243			16,67		121.160,45	N	G
R	79	2021	29/11/2021	3.6	MIUR	MIUR- FIANNZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM E.F.2021	8.000,00				129.160,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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	80	2021	29/11/2021	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FINANZIAMENTO GRUPPO DI STUDI VALLE DEL SAVENA SAMBRO	1.800,00				130.960,45	N	G
R	81	2021	29/11/2021	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022	17,50				130.977,95	N	G
R	82	2021	29/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	7,50				130.985,45	N	G
R	83	2021	29/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	47,50				131.032,95	N	G
M	389	2021	01/12/2021	A0.2	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	canone annuo tenuta conto 2021		800,00			130.232,95	N	G
R	84	2021	10/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	25,00				130.257,95	N	G
R	85	2021	10/12/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE DI CASELECCHIO	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO 50% PER FORMAZIONE DOCENTI NON UTILIZZATO	1.608,50				131.866,45	N	G
M	390	2021	13/12/2021	A0.3	GANASPORT SRL	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA ATTIVITA' SPORTIVA		317,25			131.549,20	P	G
M	391	2021	13/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA SPORTIVA		69,80			131.479,40	N	G
M	392	2021	13/12/2021	A0.1	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	CIG: ZDF33AE08F STRUMENTI MUSICALI		2.028,69			129.450,71	N	G
M	393	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZDF33AE08F IVA SU STRUMENTI MUSICALI		446,31			129.004,40	N	G
M	394	2021	13/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2021 CODICE PAGAMENTI 1021303953		60,72			128.943,68	N	G
M	395	2021	13/12/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z0A340C7E6 Carrello contenimento/ricarica per 36 notebook-tablet		800,00			128.143,68	N	G
M	396	2021	13/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0A340C7E6 IVA SU CARRELLO PER NOTEBOOK/TABLET		176,00			127.967,68	N	G
M	397	2021	13/12/2021	A0.1	TECNICA E FUTURO	ACQUISTO N.2 TABLET - PEN DRIVE-SPEAKER WIRELESS		451,63			127.516,05	N	G
M	398	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU ACQUISTI TABLET E-PEN DRIVE-SPEAKER WIRELESS		99,36			127.416,69	N	G
R	86	2021	13/12/2021	3.6	MIUR	FORMAZIONE NEOASSUNTI SCUOLA POLO AMBITO TERRITORIALE ER003 A.S. 2021/2022	4.770,50				132.187,19	N	G
R	87	2021	15/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	50,00				132.237,19	N	G
R	88	2021	16/12/2021	3.1	MIUR	integrazione funzionamento amministrativo didattico	2.710,76				134.947,95	N	G
R	89	2021	16/12/2021	3.6	MIUR	ACCONTO PNFD 2021	3.223,00				138.170,95	N	G
R	90	2021	17/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022	15,00				138.185,95	N	G
R	91	2021	17/12/2021	5.4	COMUNE DI MONZUNO	ENTE LOCALE - FINANZIAMENTO PER SPORTELLI D'ASCOLTO	4.500,00				142.685,95	N	G
R	92	2021	23/12/2021	3.6	MIUR	MI-PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	9.977,50				152.663,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
						DOCENTI A.S. 2021/2022 ACCONTO							
R	93	2021	23/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO- CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE E PROGETTI A.S. 2021-2022	50,00				152.713,45	N	G
R	94	2021	23/12/2021	3.6	MIUR	MI -FINANZIAMENTO DM 48 - PRATICA MOTORIA AMBITO B -ACCONTO	8.500,00				161.213,45	N	G
R	95	2021	27/12/2021	3.6	MIUR	CONTRIBUTO PER SOFFERENZA DI CASSA	321,30				161.534,75	N	G
R	96	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO- CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE E PROGETTI A.S. 2021-2022	25,00				161.559,75	N	G
Totale							209.271,57	212.295,49	13.477,77	16.618,58			
										Fondo Cassa Finale	161.559,75		

Data 28/03/2022

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