



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 | | | |
| | | | | | | | 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 COMPENO 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 CODELUPI 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 CODELUPI 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 FRANCESA 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 PNDS | | 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 DI 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 CRESPELLANO (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. BORGONOVO 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 CARTUCIE 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 CARTUCIE 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 FONDATION 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

| 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 | | | |
| | | | | | 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 SPORTELLO DASCOLTO 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: Z4A31OC9F9 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 sciuma 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 COMBINABILI | | 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 COMBINABILI 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 SPORTELLO D'ASCOLTO 2020-2021- ulteriore spesa | | 800,00 | | | 73.012,00 | N | G |
| M | 168 | 2021 | 30/06/2021 | A0.3 | IANTOSCA 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 | maggior accertamento formazione ambito ER 003 docenti neoaassunti 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 | SEGHETTI 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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | STATO | | | | | | | | |
| 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 COMPENO 3% FORMAZIONE NEOASSUNTI | | 27,69 | | | 71.147,43 | N | G |
| M | 200 | 2021 | 08/07/2021 | P0.4 | IRAP REGIONE | RITENUTE IRAP SU COMPENO 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 COMPENO TUTORAGGIO CORSO ASPP | | 200,80 | | | 70.338,98 | N | G |
| M | 204 | 2021 | 09/07/2021 | P0.4 | IRAP REGIONE | RITENUTE IRAP SU COMPENO 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 SEGANI | 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

| 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 | | | | |
| | | | | | | 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

| 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 | | | |
| | | | | | 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 CODELUPI 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 POSTALI MESE 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-AMMINISTRAZONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON AVVISO 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 COORDIANEMNTO 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 "IL 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 ILLISTRATO | | 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 ILLISTRATO/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 ILLISTRATO/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

| 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 | 2021/2022 | | | | | | | |
| R | 47 | 2021 | 27/10/2021 | 6.1 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | 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 COMPRENSIVO | ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022 | 87,50 | | | | 83.083,11 | P | G |
| R | 49 | 2021 | 28/10/2021 | 6.1 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | 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 COMPRENSIVO | ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022 | 7,50 | | | | 83.588,11 | P | G |
| R | 51 | 2021 | 29/10/2021 | 6.1 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | 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 COMPRENSIVO | ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022 | 75,00 | | | | 84.100,61 | P | G |
| R | 53 | 2021 | 31/10/2021 | 6.1 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | 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 COMPRENSIVO | ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2021/2022 | 52,50 | | | | 84.725,61 | P | G |
| R | 55 | 2021 | 01/11/2021 | 6.1 | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | 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 | BARCHETTI 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 Genovetta | 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 | GANÀ SPORT 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 SPORTELLO DASCOLTO 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, NUOVA 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 marcattimo | | 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 UTILIZZAZZA 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 | CITTÀ 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 CASALECCHIO | 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 SPORTELLO 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

| 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 | | | |
| | | | | | | 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