



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2022

Fondo Cassa Iniziale 161.559,75

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	04/02/2022	A0.2	ORAMPRIMO CODELUPISAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z0E34E46A6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD USO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SECONDO SEMESTRE 2021		504,24			161.055,51	N	G
M	2	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0E34E46A6 IVA 22% SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		110,93			160.944,58	N	G
M	3	2022	04/02/2022	A0.3	ORAMPRIMO CODELUPISAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z1734E5E27 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2021		911,54			160.033,04	N	G
M	4	2022	04/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA USARE NEI PLESSI		200,54			159.832,50	N	G
M	5	2021	04/02/2022	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZB433B1A95 prodotti di pulizia				575,69	159.256,81	N	G
M	6	2021	04/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZB433B1A95 IVA SU PRODOTTI DI PULIZIA				125,91	159.130,90	N	G
M	7	2021	04/02/2022	A0.1	TELEFONIA EMILIANA SRL	CIG: Z5E340158B IMPIANTO TELEFONICO				2.740,00	156.390,90	N	G
M	8	2021	04/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z5E340158B iva su impianto di telefonia				602,80	155.788,10	N	G
M	9	2022	04/02/2022	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: ZE634C19A7 ACCESSO AI SERVIZI ON LINE 2022		180,00			155.608,10	N	G
M	10	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZE634C19A7 IVA SU NOLEGGIO PIATTAFORMA MEDIASOFT		39,60			155.568,50	N	G
M	11	2021	04/02/2022	A0.1	SISTERS SRL	ACQUISTO FACILE CONSUMO CIG N.Z8E33A465D				413,90	155.154,60	N	G
M	12	2021	04/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IMPOSTA IVA SU FATTURA SISTERS				91,06	155.063,54	N	G
M	13	2022	04/02/2022	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z9134D2EC4 fornitura di prodotti di igienizzazione e sanificazione		3.334,14			151.729,40	N	G
M	14	2022	04/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z9134D2EC4 IVA SU ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE		562,29			151.167,11	N	G
M	15	2022	04/02/2022	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z84340C86D MATERIALE INFORMATICO		386,00			150.781,11	N	G
M	16	2022	04/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z84340C86D MATERIALE INFORMATICO		84,92			150.696,19	N	G
M	17	2021	04/02/2022	A0.1	MARRONE FABIO	ESPERTO CIAK SI GIRA				1.000,00	149.696,19	N	G
M	18	2022	04/02/2022	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: ZBF34570E4 materiale facile consumo di informatica		125,00			149.571,19	N	G
M	19	2022	04/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZBF34570E4 IVA SU ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI		5,00			149.566,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	20	2022	04/02/2022	A0.3	MEDIA DIRECT	CIG: Z2D3487F2C ACQUISTO LICENZA THINGLINK PREMIUM		35,00			149.531,19	N	G
M	21	2022	04/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU LICENZA MEDIADIRECT		7,70			149.523,49	N	G
M	22	2021	04/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2021				32,44	149.491,05	N	G
M	23	2022	04/02/2022	A0.1	MUSSI ALESSANDRA	CIG: Z2134C2B26 SPESE PER MEDICO COMPETENTE ISTITUTO		1.261,00			148.230,05	N	G
M	24	2022	04/02/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2134C2B26 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE		274,00			147.956,05	N	G
M	25	2022	04/02/2022	A0.3	ABATE	MATERIALI DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI MONZUNO		149,21			147.806,84	N	G
M	26	2022	04/02/2022	A0.1	DI PAOLA ROMINA	ACQUISTO FACILE CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA		41,35			147.765,49	N	G
M	27	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA QUOTE PARTECIPANTI I.C CENTRO DI CASALECCHIO DI RENO (BO)				300,00	147.465,49	N	G
M	28	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. CROCE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				100,00	147.365,49	N	G
M	29	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA- Bazzano (Bologna)				200,00	147.165,49	N	G
M	30	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. BORGONUOVO DI SASSO MARCONI	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				100,00	147.065,49	N	G
M	31	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	146.765,49	N	G
M	32	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				500,00	146.265,49	N	G
M	33	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CERETOLO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				400,00	145.865,49	N	G
M	34	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CRESPELLANO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	145.565,49	N	G
M	35	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI MARZABOTTO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				200,00	145.365,49	N	G
M	36	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI MONTE SAN PIETRO	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	145.065,49	N	G
M	37	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI PORRETTA TERME (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				400,00	144.665,49	N	G
M	38	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	144.365,49	N	G
M	39	2021	08/02/2022	P0.4	I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	144.065,49	N	G
M	40	2021	08/02/2022	P0.4	I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				400,00	143.665,49	N	G
M	41	2021	08/02/2022	P0.4	I.I.S. LUIGI FANTINI DI	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER				200,00	143.465,49	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					VERGATO (BO)	003- ED.CIVICA							
M	42	2021	08/02/2022	P0.4	I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				500,00	142.965,49	N	G
M	43	2021	08/02/2022	P0.4	IPSAR VERONELLI CASALECCHIO DI RENO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				100,00	142.865,49	N	G
M	44	2021	08/02/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				200,00	142.665,49	N	G
M	45	2021	08/02/2022	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	142.365,49	N	G
M	46	2021	08/02/2022	P0.4	CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				100,00	142.265,49	N	G
M	47	2021	08/02/2022	P0.4	SERENARI MICAELA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				100,00	142.165,49	N	G
M	48	2021	08/02/2022	P0.4	TOSTI ELISABETTA	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA-				100,00	142.065,49	N	G
M	49	2021	08/02/2022	P0.4	LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASALECCHIO RENO (BO)	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003- ED.CIVICA				300,00	141.765,49	N	G
M	50	2022	08/02/2022	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		847,00			140.918,49	N	G
M	51	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI MONTE SAN PIETRO	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		958,00			139.960,49	N	G
M	52	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		595,00			139.365,49	N	G
M	53	2022	08/02/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		685,00			138.680,49	N	G
M	54	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CERETOLO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		927,00			137.753,49	N	G
M	55	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		746,00			137.007,49	N	G
M	56	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI PORRETTA TERME (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		695,00			136.312,49	N	G
M	57	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI SASSO MARCONI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola		695,00			135.617,49	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020							
M	58	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		361,86			135.255,63	N	G
M	59	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI CRESPELLANO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		968,00			134.287,63	N	G
M	60	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		1.119,00			133.168,63	N	G
M	61	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		675,00			132.493,63	N	G
M	62	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. CROCE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		1.220,00			131.273,63	N	G
M	63	2022	08/02/2022	P0.4	I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		827,00			130.446,63	N	G
M	64	2022	08/02/2022	P0.4	I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		434,62			130.012,01	N	G
M	65	2022	08/02/2022	P0.4	I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		308,00			129.704,01	N	G
M	66	2022	08/02/2022	P0.4	I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		268,99			129.435,02	N	G
M	67	2022	08/02/2022	P0.4	CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		71,00			129.364,02	N	G
M	68	2022	08/02/2022	P0.4	LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASALECCHIO RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		60,57			129.303,45	S	G
M	69	2022	08/02/2022	P0.4	IPSAR VERONELLI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020		796,00			128.507,45	N	G
M	70	2022	08/02/2022	P0.4	I.T.C. GAETANO SALVEMINI DI	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata a d ogni singola		1.129,00			127.378,45	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					CASALECCHIO DI RENO (BO)	istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2019/2020							
R	1	2022	08/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	interessi su conto corrente anno 2021	0,01				127.378,46	N	G
R	2	2022	08/02/2022	6.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributo volontario per iscrizione e frequenza a.s. 2021/2022	50,00				127.428,46	N	G
M	71	2022	14/02/2022	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003		501,79			126.926,67	N	G
M	72	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI MONTE SAN PIETRO	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003		501,79			126.424,88	N	G
M	73	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		285,91			126.138,97	N	G
M	74	2022	14/02/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		425,94			125.713,03	N	G
M	75	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI CERETOLO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		536,80			125.176,23	N	G
M	76	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		449,28			124.726,95	N	G
M	77	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI PORRETTA TERME (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		402,60			124.324,35	N	G
M	78	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. BORGONUOVO DI SASSO MARCONI	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		250,90			124.073,45	N	G
M	79	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI SASSO MARCONI (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		420,11			123.653,34	N	G
M	80	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI MARZABOTTO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		315,08			123.338,26	N	G
M	81	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		466,79			122.871,47	N	G
M	82	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI CREPELLANO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni		542,64			122.328,83	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022							
M	83	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		665,17			121.663,66	N	G
M	84	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		373,43			121.290,23	N	G
M	85	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. CROCE DI CASELECCHIO DI RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		641,83			120.648,40	N	G
M	86	2022	14/02/2022	P0.4	I.C. CROCE DI CASELECCHIO DI RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		449,28			120.199,12	N	G
M	87	2022	14/02/2022	P0.4	I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		309,25			119.889,87	N	G
M	88	2022	14/02/2022	P0.4	I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		169,21			119.720,66	N	G
M	89	2022	14/02/2022	P0.4	I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		192,55			119.528,11	N	G
M	90	2022	14/02/2022	P0.4	CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		29,18			119.498,93	N	G
M	91	2022	14/02/2022	P0.4	LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASELECCHIO RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		589,32			118.909,61	N	G
M	92	2022	14/02/2022	P0.4	IPSAR VERONELLI CASELECCHIO DI RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		525,13			118.384,48	N	G
M	93	2022	14/02/2022	P0.4	I.T.C. GAETANO SALVEMINI DI CASELECCHIO DI RENO (BO)	Erogazione acconto 50% quota di competenza per la formazione ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 2021/2022		630,16			117.754,32	N	G
M	94	2021	16/02/2022	A0.1	GUIDOTTO MARCO	NETTI- SPORT ALLA SCUOLA PRIMARIA				745,11	117.009,21	N	G
M	95	2021	16/02/2022	A0.1	TESORERIA	ritenute in padp su compenso progetto				98,55	116.910,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	sport							
M	96	2021	16/02/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSI progetto ESTATE - sport a scuola				3,92	116.906,74	N	G
M	97	2021	16/02/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute irpef su compenso sport a scuola				274,70	116.632,04	N	G
M	98	2021	16/02/2022	A0.1	IRAP REGIONE	irap su compenso sport a scuola				95,19	116.536,85	N	G
M	99	2021	16/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	ritenute inpdap c/stato su compenso sport scuola				271,01	116.265,84	N	G
M	100	2021	16/02/2022	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	ritenute inps su compenso sport a scuola				18,00	116.247,84	N	G
M	101	2021	16/02/2022	A0.1	ADINOLFI CRISTINA	formazione ciak si gira netti				737,33	115.510,51	N	G
M	102	2021	16/02/2022	A0.1	IRAP REGIONE	irap su compenso progetto "Ciak si gira"				78,34	115.432,17	N	G
M	103	2021	16/02/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenuta d'acconto 20% su compenso PROGETTO:"Ciak si gira" esperto ADINOLFI				184,33	115.247,84	N	G
M	104	2022	16/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	ritenute inpdap su compenso progetto sport		0,30			115.247,54	N	G
R	3	2022	18/02/2022	3.1	MIUR	finanziamento per funzionamento e decoro	2.000,00				117.247,54	N	G
R	4	2022	18/02/2022	3.1	MIUR	Finanziamento ordinario per amministrazione	1.500,00				118.747,54	N	G
R	5	2022	18/02/2022	3.1	MIUR	Finanziamento ordinario per didattica	2.101,33				120.848,87	N	G
R	6	2022	18/02/2022	3.1	MIUR	FONDO DI RISERVA	500,00				121.348,87	N	G
M	105	2022	28/02/2022	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		1.000,00			120.348,87	N	G
M	106	2021	28/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z35338752A RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE				1.200,00	119.148,87	N	G
M	107	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A PAGAMENTO SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO 2022- CODICE 1022053414		22,15			119.126,72	N	G
M	108	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z2C3050115 SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2021 CODICE PAGAMENTI 1022039264		115,93			119.010,79	N	G
M	109	2021	08/03/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	servizio assicurativo alunni a.s. 2021/2022				3.172,50	115.838,29	N	G
M	110	2022	08/03/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: Z1133473B2 ASSICURAZIONE PERSONALE		570,00			115.268,29	N	G
M	111	2022	08/03/2022	A0.3	ALBERTO FRIGNANI	CIG: ZA0355894A ACCORDATURA		270,00			114.998,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						PINOFORTI DELLA SCUOLA							
M	112	2022	08/03/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZC035146CF RINNOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO		150,00			114.848,29	N	G
M	113	2021	08/03/2022	A0.1	DURR MONICA	CIG: Z803192B57 PROGETTO INCLUSIONE				1.000,00	113.848,29	N	G
M	114	2022	08/03/2022	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z3A2BB2B75 2.288,00		2.288,00			111.560,29	N	G
M	114	2022	08/03/2022	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z3A2BB2B75 2.288,00		-2.288,00			113.848,29	N	GA
M	115	2022	08/03/2022	A0.1	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3A2BB2B75 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP		440,00			113.408,29	N	G
M	116	2021	08/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE				264,00	113.144,29	N	G
M	117	2020	08/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E2F123EE IVA SU RINNOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO				33,00	113.111,29	N	G
M	118	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA0355894A IVA SU FATTURA ACCORDATORE FRIGNANI		59,40			113.051,89	N	G
M	119	2022	08/03/2022	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z3A2BB2B75 COMPENSO NETTO RSPP a.f. 2021		2.351,36			110.700,53	N	G
M	120	2022	05/04/2022	P0.4	GHIDDI MARIA	NETTO - LABORATORI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003 - PROGETTO INCLUSIONE		966,88			109.733,65	S	G
M	121	2022	05/04/2022	P0.4	PETRUCCIANI CINZIA	COMPENSO NETTO- LABORATORI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003 -PROGETTO INCLUSIONE		1.115,64			108.618,01	S	G
M	122	2022	05/04/2022	P0.4	MARTELLI MICHELA	COMPENSO NETTO- LABORATORI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003 -PROGETTO INCLUSIONE		1.115,64			107.502,37	S	G
M	123	2022	05/04/2022	P0.4	PALMIERI MARIA ANITA	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		371,88			107.130,49	S	G
M	124	2022	05/04/2022	P0.4	RAVAIOLI CARLO	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		1.115,64			106.014,85	S	G
M	125	2022	05/04/2022	P0.4	PALLOTTI FABIANA	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		1.115,64			104.899,21	S	G
M	126	2022	05/04/2022	P0.4	SANSONE PIA	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		1.115,64			103.783,57	S	G
M	127	2022	05/04/2022	P0.4	SIMEONE ISABELLA	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		1.115,64			102.667,93	S	G
M	128	2022	05/04/2022	P0.4	PALA GIANPAOLO	compenso netto -formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			101.970,79	S	G
M	129	2022	05/04/2022	P0.4	SASSOLI GIULIA	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			101.273,65	S	G
M	130	2022	05/04/2022	P0.4	VALLORANI EMILIO	compenso netto -TUTOR formazione		232,38			101.041,27	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022							
M	131	2022	05/04/2022	P0.4	GUIDOTTO MARCO	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			100.344,13	S	G
M	132	2022	05/04/2022	P0.4	MARCHIONI CLAUDIA	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			99.646,99	S	G
M	133	2022	05/04/2022	P0.4	OPPIDI GRETA	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			98.949,85	S	G
M	134	2022	05/04/2022	P0.4	DE STAVOLA GIUSEPPE	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			98.252,71	S	G
M	135	2022	05/04/2022	P0.4	BOVIENZO FEDERICA	compenso netto -TUTOR formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		697,14			97.555,57	S	G
M	136	2022	05/04/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU formazione docenti Ambito ER003 -PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		4.579,99			92.975,58	S	G
M	137	2022	05/04/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP formazione docenti Ambito ER003 - PROGETTO INCLUSIONE E.F. 2022		1.506,62			91.468,96	S	G
M	138	2022	05/04/2022	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	RITNUTE INPS SU COMPENSO TUTOR PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA AMBITO ER03		80,00			91.388,96	S	G
R	7	2022	06/04/2022	3.6	MIUR	FINANZIAMENTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.154,25				92.543,21	N	G
R	8	2022	26/04/2022	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	PROVINCIA DI BOLOGNA -AZIONI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 20-21 PER IL SUCCESSO DELLA CULTURA TECNICA A.S. 2021 -E.F. 2022 - ORIENTAMENTO	2.000,00				94.543,21	N	G
R	9	2022	26/04/2022	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	PROVINCIA DI BOLOGNA -AZIONI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 20-21 PER IL SUCCESSO DELLA CULTURA TECNICA A.S. 2021 -E.F. 2022 - ORIENTAMENTO	500,00				95.043,21	N	G
R	10	2022	26/04/2022	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	Genitori Istituto Comprensivo- contributo volontario 2021/2022	25,00				95.068,21	N	G
M	139	2022	03/05/2022	A0.1	TECNO FERRAMENTA 3000	CIG: ZEB35D5912 MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE		467,90			94.600,31	N	G
M	140	2022	03/05/2022	A0.1	S.A.L.O. PHARMA SRL	CIG: ZA5353AD26 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		835,20			93.765,11	N	G
M	141	2022	03/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z9935604E7 REGISTRO DIPLOMI		47,00			93.718,11	N	G
M	142	2022	03/05/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z91356126F TARGA PROGETTO CARISBO		67,00			93.651,11	N	G
M	143	2022	03/05/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZEB359DFC9 TARGA IN ALLUMINIO 30*40 PROGETTO ANGLAD		55,00			93.596,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	144	2022	03/05/2022	P0.2	TECNICA E FUTURO	CIG: ZA83532B8E ACQUISTO TECNOLOGIE E MATERIALE INFORMATICO		8.003,37			85.592,74	N	G
M	145	2022	03/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022 CODICE P. 1021230538		67,57			85.525,17	N	G
M	146	2022	03/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2022 CODICE P. 1021230538		51,42			85.473,75	N	G
M	147	2022	04/05/2022	P0.4	Albiero Genoveffa	gestione amministrativa progetto inclusione netti		267,95			85.205,80	N	G
M	148	2022	04/05/2022	P0.4	LETTIERI FRANCA	segreteria progetto inclusione		119,13			85.086,67	N	G
M	149	2022	04/05/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute IRPEF su spese di segreteria		183,99			84.902,68	N	G
M	150	2022	04/05/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	INPDAP 8.80% c/dip.		55,31			84.847,37	N	G
M	151	2022	04/05/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSI SEGRETERIA PROGETTO INCLUSIONE		2,20			84.845,17	N	G
M	152	2022	04/05/2022	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PERSONALE DI SEGRETERIA PROGETTO INCLUSIONE		53,43			84.791,74	N	G
M	153	2022	04/05/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C'STATO SU COMPENSI PERSONALE DI SEGRETERIA PROGETTO INCLUSIONE		152,12			84.639,62	N	G
M	154	2022	04/05/2022	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS PERSONALE ATA T. D.		3,00			84.636,62	N	G
M	155	2022	04/05/2022	P0.4	SANTUCCI PASQUALE	direzione laboratori progetto inclusione - Scuola Polo Ambito ER003		583,65			84.052,97	N	G
M	156	2022	04/05/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute IRPEF su compenso direzione laboratori progetto inclusione		361,55			83.691,42	N	G
M	157	2022	04/05/2022	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO DIREZIONE LABORATORI PROGETTO INCLUSIONE		87,81			83.603,61	N	G
M	158	2022	04/05/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: ZA5353AD26 IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2		41,76			83.561,85	N	G
M	159	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: Z9935604E7 IVA SU ACQUISTO REGISTRO DIPLOMI		10,34			83.551,51	N	G
M	160	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: Z91356126F IVA SU TARGA PROGETTO CARISBO 30*40 CON DISTANZIALI		14,74			83.536,77	N	G
M	161	2022	04/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: ZEB359DFC9 IVA SU TARGA PER PROGETTO ANGLAD		12,10			83.524,67	N	G
M	162	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-	CIG: ZA83532B8E IVA SU ACQUISTO		1.760,74			81.763,93	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					VERSAMENTO IVA	MATERIALE INFORMATICO							
M	163	2022	04/05/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZEB35D5912 IVA SU ACQUISTO MATERIALI DI PICCOLA MANUTENZIONE		80,66			81.683,27	N	G
M	164	2022	10/05/2022	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	saldo quota regista incontro di formazione ambiti ER01/02/03/04- ISTITUTO I. S. SCARABELLI GHINI -IMOLA (BO) Via Ascari n.15		168,12			81.515,15	N	G
M	165	2022	12/05/2022	A0.1	MUSOLESI DANIELA	SPESE PER ACQUISTO PIANTINE PER ORTO		25,00			81.490,15	N	G
R	11	2022	19/05/2022	2.2	MIUR	PON FESR MONITOR - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	32.217,27				113.707,42	N	G
M	166	2022	26/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z9935604E7 Acquisto Bergantini - fattura 2327/FVIDF del 10/05/2022- cod. BOME0033 -CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		68,00			113.639,42	N	G
M	167	2022	26/05/2022	A0.1	MAZZOTTA LUIGI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO URGENTISSIMO COME DA SCONTRINI		67,00			113.572,42	N	G
M	168	2022	26/05/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z453526936 ACQUISTO STEM (ARDUINO KIT STUDENT)		335,15			113.237,27	N	G
M	169	2022	26/05/2022	P0.1	TECNICA E FUTURO	CIG: Z4A3558C95 CUP: G59J21008440006 SALDO ACTIV PANEL TOUCH 75" 4K PROMETHEAN		26.133,60			87.103,67	N	G
M	170	2022	26/05/2022	P0.1	TECNICA E FUTURO	CIG: Z6234F0F46 CUP: G59J21008440006 DISPLAY PER SEGRETERIA PROGTTO PON FESR EM2021-290		274,00			86.829,67	N	G
M	171	2022	26/05/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZBC355A472 CUP: G59J21008440006 TARGA IN ALLUMINIO 30*40 CM E 4 DISTANZIALI - PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD EM 2021 290		92,00			86.737,67	N	G
M	172	2022	26/05/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZA435CEBBB ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON FESR CABLAGGIO E WIFI		201,00			86.536,67	N	G
R	12	2021	26/05/2022	3.6	MIUR	saldo formazione scuola polo ambito ER 003 2020/2021			19.987,83		106.524,50	N	G
M	173	2022	31/05/2022	A0.1	SIMULA CINZIA	NETTI -PAGAMENTO R.P.D - SENTEN<ZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA		1.630,00			104.894,50	S	G
M	174	2022	31/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	INPDAP 8.80% SU PAGAMENTO R.P.D.- SENTENZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA		210,52			104.683,98	S	G
M	175	2022	31/05/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F/C 0.35% SU PAGAMENTO R.P.D.- SENTENZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA		8,37			104.675,61	S	G
M	176	2022	31/05/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA -	IRPEF 25% SU PAGAMENTO R.P.D.-		543,35			104.132,26	S	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SENTENZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA							
M	177	2022	31/05/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP 8.50% SU PAGAMENTO R.P.D.- SENTENZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA		203,34			103.928,92	S	G
M	178	2021	31/05/2022	P0.4	MAFFIA ANDREA	RELATORE LAB. FORMAZIONE SCUOLA POLO "USARE I GIOCHI DA TAVOLA PER IMPARARE/INSEGNARE LA MATEMATICA" 2021-2022				165,28	103.763,64	S	G
M	179	2021	31/05/2022	P0.4	FERRETTI FEDERICA	FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER03 LABORATORIO DI MATEMATICA "COME UTILIZZARE IN CLASSE LE PROVE INVALSI DI MATEMATICA"				165,28	103.598,36	S	G
M	180	2021	31/05/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI COORDINATORI LABORATORIO FORMAZIONE DI MATEMATICA A.S. 2021-2022				82,64	103.515,72	S	G
M	181	2021	31/05/2022	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI LABORATORIO DI MATEMATICA FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003				35,12	103.480,60	S	G
M	182	2021	31/05/2022	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE "MANFREDI FANTI"	NOLEGGIO PIATTAFORMA GO TO WEBINAR				600,00	102.880,60	S	G
M	183	2021	31/05/2022	A0.1	BUSI VERONICA	NETTI- PROGETTO INGLESE AGLI ALUNNI PRIMARIA				697,36	102.183,24	S	G
M	184	2021	31/05/2022	A0.1	NENCINI PATRIZIA	NETTI - PROGETTO ART.31 COMMA 6- ALBO ILLUSTRATO				697,36	101.485,88	S	G
M	185	2021	31/05/2022	A0.1	SALVATO MICHELA	NETTI - PROGETTO ART.31 COMMA 6- ROBOTICA ALLA PRIMARIA				557,03	100.928,85	S	G
M	186	2021	31/05/2022	A0.1	ESPOSITO SERENA	ITALIANO- CORSI DI RECUPERO ALLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO				697,36	100.231,49	S	G
M	187	2021	31/05/2022	A0.1	MARCHIONI CLAUDIA	NETTI - PROGETTO ART.31 COMMA 6- ROBOTICA ALLA PRIMARIA				139,26	100.092,23	S	G
M	188	2021	31/05/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO EX ART.31 COMMA 6				1.031,32	99.060,91	S	G
M	189	2021	31/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO EX ART.31 COMMA 6				369,99	98.690,92	S	G
M	190	2021	31/05/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE INPDAP F/C A CARICO DIPENDENTE PROGETTO EX ART.31 COMMA 6				14,72	98.676,20	S	G
M	191	2021	31/05/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PROGETTO EX ART.31 COMMA 6				357,37	98.318,83	S	G
M	192	2021	31/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO EX ART.31				1.017,47	97.301,36	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	COMMA 6							
M	193	2021	31/05/2022	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSI PON ESTATE - EX ART.31 COMMA 6				17,00	97.284,36	S	G
M	194	2021	31/05/2022	A0.1	BEDOSTRI CLAUDIA	NETTI - FORMAZIONE IN ARTE A.S. 2021-2022				1.015,76	96.268,60	S	G
M	195	2021	31/05/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO INGLESE A SCUOLA				253,94	96.014,66	S	G
M	196	2021	31/05/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INGLESE A SCUOLA				117,95	95.896,71	S	G
M	197	2021	31/05/2022	A0.1	MAGNI VIRGINIA	NETTI- progetto DANZA ex art.31, comma 6 di 22 marzo n.41				1.021,39	94.875,32	S	G
M	198	2021	31/05/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO - progetto arte ex art.31, comma 6 di 22 marzo n.41				255,35	94.619,97	S	G
M	199	2021	31/05/2022	A0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO - progetto arte ex art.31, comma 6 di 22 marzo n.41				118,60	94.501,37	S	G
M	200	2022	03/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	INPDAP 24.20% SU PAGAMENTO R.P.D.-SENTENZA N.669/2021 DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA		578,93			93.922,44	N	G
R	13	2021	03/06/2022	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 2.22A RE-STATE RAGAZZI!			12.616,80		106.539,24	S	G
M	201	2022	06/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z6234F0F46 CUP: G59J21008440006 IVA SU ACQUISTO DISPLAY 27" PER SEGRETERIA PROGETTO PON FESR EM 2021 290		60,28			106.478,96	N	G
M	202	2022	06/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZBC355A472 CUP: G59J21008440006 IVA SU TARGA IN ALLUMINIO 30*40 PON FESR		20,24			106.458,72	N	G
M	203	2022	06/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z4A3558C95 CUP: G59J21008440006 IVA SU ACQUISTO N. 12 ACTIVE PANNEL TOUCH 4K		5.749,39			100.709,33	N	G
M	204	2022	06/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z453526936 IVA SU ACQUISTI STEM		73,73			100.635,60	N	G
M	205	2022	06/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA435CEBBB CUP: G59J21007020006 IVA SU ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON CABLAGGIO E WIFI		44,22			100.591,38	N	G
M	206	2022	07/06/2022	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 a.s. 2020/2021 Zola Predosa-BO		1.175,00			99.416,38	S	G
M	207	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI MONTE SAN PIETRO	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 a.s. 2020/2021 Monte		1.175,00			98.241,38	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						San Pietro (BO)							
M	208	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 a.s. 2020/2021-Castello di Serravalle (BO)		797,00			97.444,38	S	G
M	209	2022	07/06/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 a.s. 2020/2021		993,00			96.451,38	S	G
M	210	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI CERETOLO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 a.s. 2020/2021 Casalecchio di Reno (BO)		1.244,50			95.206,88	S	G
M	211	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Castiglione dei Pepoli		965,00			94.241,88	S	G
M	212	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI PORRETTE TERME (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Porretta Terme (BO)		963,92			93.277,96	S	G
M	213	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI SASSO MARCONI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Sasso Marconi (BO)		924,00			92.353,96	S	G
M	214	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021 Vergato (BO)		1.046,00			91.307,96	S	G
M	215	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI CREPELLANO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021Crespellano (BO)		1.356,50			89.951,46	S	G
M	216	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Bazzano (BO)		1.650,50			88.300,96	S	G
M	217	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021Zola Predosa (BO)		937,00			87.363,96	S	G
M	218	2022	07/06/2022	P0.4	I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente		1.077,00			86.286,96	S	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021- Casalecchio di Reno (BO)							
M	219	2022	07/06/2022	P0.4	I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Porretta Terme (BO)		671,50			85.615,46	S	G
M	220	2022	07/06/2022	P0.4	I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Castiglione dei Pepoli (BO)		271,95			85.343,51	S	G
M	221	2022	07/06/2022	P0.4	I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Vergato (BO)		24,35			85.319,16	S	G
M	222	2022	07/06/2022	P0.4	CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Castel di Casio (BO)		98,00			85.221,16	S	G
M	223	2022	07/06/2022	P0.4	LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASALECCHIO RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Casalecchio di Reno (BO)		1.384,50			83.836,66	S	G
M	224	2022	07/06/2022	P0.4	IPSAR VERONELLI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Casalecchio di Reno (BO)		1.049,00			82.787,66	S	G
M	225	2022	07/06/2022	P0.4	I.T.C. GAETANO SALVEMINI DI CASALECCHIO DI RENO (BO)	Saldo quota di competenza per la formazione assegnata ad ogni singola istituzione scolastica appartenente all'Ambito ER003 A.S. 2020/2021-Casalecchio di Reno (BO)		387,50			82.400,16	S	G
M	226	2022	07/06/2022	A0.1	PAPARO RAFFAELLA	NETTI- MATEMATICA- RECUPERO ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO		715,37			81.684,79	N	G
M	227	2022	07/06/2022	A0.1	BELVEDERE VINCENZO	NETTI - CORSO DI INGLESE RECUPERO ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO		715,37			80.969,42	S	G
M	228	2022	07/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP C/DIP SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		184,78			80.784,64	S	G
M	229	2022	07/06/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C DIP. SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		7,34			80.777,30	S	G
M	230	2022	07/06/2022	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	RITENUTE IRPEF 25% SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		476,91			80.300,39	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	231	2022	07/06/2022	A0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		178,48			80.121,91	S	G
M	232	2022	07/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO 24.20% SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		508,15			79.613,76	S	G
M	233	2022	07/06/2022	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E INGLESE		34,00			79.579,76	N	G
M	234	2021	07/06/2022	A0.1	GUIDOTTO MARCO	NETTO DIGITALE PNSD				499,78	79.079,98	S	G
M	235	2021	07/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	INPDAP 8.80% ANIMATORE DIGITALE 2020-2021				66,31	79.013,67	S	G
M	236	2021	07/06/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE				2,64	79.011,03	S	G
M	237	2021	07/06/2022	A0.1	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE				184,85	78.826,18	N	G
M	238	2021	07/06/2022	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE				64,05	78.762,13	S	G
M	239	2021	07/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	INPDAP 24/20% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE				182,37	78.579,76	N	G
M	240	2022	07/06/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	SALDO 80 ORE DI EDUCAZIONE MOTORIA PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2022		1.422,59			77.157,17	N	G
M	241	2022	07/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RIT. INPDAP C/DOP SU CORSO DI FORMAZIONE MOTORIA DM 48		211,99			76.945,18	N	G
M	242	2022	07/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO DM 48 ART.4 MOTORIA		8,43			76.936,75	S	G
M	243	2022	07/06/2022	P0.2	IRPEF - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MOTORIA DM48 ART.4		766,01			76.170,74	S	G
M	244	2022	07/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI progetto MONITOR 440 DM 48 art.4 LETTERA B		204,77			75.965,97	S	G
M	245	2022	07/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	INPDAP 24/20% SU COMPENSO MOTORIA		582,98			75.382,99	N	G
M	246	2022	07/06/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RIT INPS SU COMPENSO MOTORIA DOCENTE A T.D		39,00			75.343,99	N	G
M	247	2022	09/06/2022	A0.3	SORVINO FLORIANA	acquisto biglietti per mezzi pubblici -Visita all'Opificio Golinelli		106,10			75.237,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	248	2022	09/06/2022	A0.3	TONINI STEFANIA	Acquisto biglietti per trasporto alunni da Monzuno a Vado per partecipare ai laboratori del progetto PON estate		126,00			75.111,89	N	G
M	249	2022	09/06/2022	A0.3	IANOSCA ANGELA	CIG: ZF8352A343 PROGETTO ANGLAD		1.250,00			73.861,89	N	G
M	250	2022	09/06/2022	A0.3	IL CUBO MAGICO	CIG: Z55369B3D5 SALDO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO		316,20			73.545,69	N	G
M	251	2022	09/06/2022	A0.3	ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG: Z82359975D CERTIFICAZIONE DELF IN LINGUA FRANCESE		665,00			72.880,69	P	G
M	252	2022	09/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z972239BEC SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2022 CODICE PAG. 1022150807		58,37			72.822,32	N	G
R	14	2022	10/06/2022	5.6	SCUOLE POLO AMBITO METROPOLITANO DI BOLOGNA	QUOTA PER FORMAZIONE DI COMPETENZE MATEMATICHE	452,60				73.274,92	N	G
R	15	2022	16/06/2022	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	progetto concittadini	2.500,00				75.774,92	N	G
M	253	2022	21/06/2022	A0.3	TONINI STEFANIA	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS MONZUNO/VADO/MONZUNO		70,00			75.704,92	N	G
M	254	2022	21/06/2022	P0.4	TECNICA E FUTURO	CIG: Z1B360674F ACQUISTO MONITOR 65" PER SPAZIO ALUNNI H		1.600,00			74.104,92	N	G
M	255	2022	21/06/2022	A0.3	IL CUBO MAGICO	CIG: Z9336D5C39 ACQUISTI DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI PRIMARIA		192,40			73.912,52	N	G
M	256	2021	21/06/2022	A0.1	DURR MONICA	SPORTELLI D'ASCOLTO 2021-2022				2.400,00	71.512,52	N	G
M	257	2021	21/06/2022	A0.1	SACA COOP	uscita didattica a SAN PATRIGNANO				1.209,09	70.303,43	N	G
M	258	2021	21/06/2022	A0.1	SACA COOP	uscita didattica RIMINI				627,27	69.676,16	N	G
M	259	2022	21/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z55369B3D5 iva su acquisto materiale di facile consumo di cartoleria		69,56			69.606,60	N	G
M	260	2022	21/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z9336D5C39 IVA SU COMPENSO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA		42,33			69.564,27	N	G
M	261	2022	21/06/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z1B360674F IVA 4% SU ACQUISTO MONITOR ALUNNI H		64,00			69.500,27	N	G
M	262	2022	21/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z80368458C RITENUTE IVA SU USCITA DIDATTICA A SAN PATRIGNANO E RIMINI		62,73			69.437,54	N	G
M	263	2022	21/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z80368458C RITENUTE IVA SU USCITA DIDATTICA A SAN PATRIGNANO E RIMINI		120,91			69.316,63	N	G
R	16	2022	24/06/2022	5.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE-CAMUGNANO	PROGETTO 3-5 -INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	2.801,07				72.117,70	N	G
R	17	2022	28/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	GENITORI SCUOLA SE. DI PRIMO GRADO PER CERTIFICAZIONE DELF	665,00				72.782,70	N	G
R	18	2022	28/06/2022	6.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CERTIFICAZIONE KET	924,00				73.706,70	N	G
R	19	2022	28/06/2022	6.12	FONDAZIONE CARISBO	finanziamento per progetto Fondazione CARISBO	8.000,00				81.706,70	N	G
M	264	2022	05/07/2022	P0.4	SORVINO FLORIANA	netti- laboratorio di coding formazione docenti ambito ER003		184,28			81.522,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	265	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	tutor IRPEF su formazione docenti laboratorio di coding ambito ER 003		99,23			81.423,19	N	G
M	266	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP TUTOR su LABORATORIO DI CODING FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003		26,34			81.396,85	N	G
M	267	2022	05/07/2022	P0.4	ZARDINI CLAUDIA	NETTI -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER003-CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE		884,70			80.512,15	N	G
M	268	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER 003 LABORATORIO DI CODING		476,38			80.035,77	N	G
M	269	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP formazione docenti Ambito ER003 - LABORATORIO DI CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE E.F. 2022 A.S. 2021/2022		126,44			79.909,33	N	G
M	270	2022	05/07/2022	P0.4	GIOMBI MARGHERITA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		537,16			79.372,17	N	G
M	271	2022	05/07/2022	P0.4	VALENTINI FRANCESCO	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		402,87			78.969,30	N	G
M	272	2022	05/07/2022	P0.4	MAZZOCCHI GRAZIA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		402,87			78.566,43	N	G
M	273	2022	05/07/2022	P0.4	MARCATO ELENA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		537,16			78.029,27	N	G
M	274	2022	05/07/2022	P0.4	GAMBETTI FABIO	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		537,16			77.492,11	N	G
M	275	2022	05/07/2022	P0.4	IERARDI ROSALINDA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		402,87			77.089,24	N	G
M	276	2022	05/07/2022	P0.4	DRAGHETTI ANNA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		268,58			76.820,66	N	G
M	277	2022	05/07/2022	P0.4	LORETI DANIELA	NETTI-FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO ER 03 A.S. 2021/2022		268,58			76.552,08	N	G
M	278	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021/2022		1.807,75			74.744,33	N	G
M	279	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP formazione docenti Ambito ER003 - NEOASSUNTI A.S. 2021/2022		439,02			74.305,31	N	G
M	280	2022	05/07/2022	P0.4	BUSCHINI MARIA GRAZIA	FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		247,92			74.057,39	N	G
M	281	2022	05/07/2022	P0.4	NANNIZZI ELISABETTA	FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		247,92			73.809,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	282	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		165,28			73.644,19	N	G
M	283	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTE ORAP SU FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		56,19			73.588,00	N	G
M	284	2022	05/07/2022	P0.4	DE NISI VIRNA	FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		264,44			73.323,56	N	G
M	285	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		66,11			73.257,45	N	G
M	286	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU FORMAZIONE SENZA ZAINO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO		28,09			73.229,36	N	G
M	287	2022	05/07/2022	P0.4	MAZZOTTA LUIGI	NETTI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI -LAB. D.D.I NUOVE TECNOLOGIE		368,63			72.860,73	N	G
M	288	2022	05/07/2022	P0.4	GUIDOTTO MARCO	NETTI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI -LAB. D.D.I NUOVE TECNOLOGIE		226,85			72.633,88	N	G
M	289	2022	05/07/2022	P0.4	SALVATO MICHELA	NETTI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI -LAB. D.D.I NUOVE TECNOLOGIE		226,85			72.407,03	N	G
M	290	2022	05/07/2022	P0.4	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI -LAB. D.D.I NUOVE TECNOLOGIE		274,11			72.132,92	N	G
M	291	2022	05/07/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI -LAB. D.D.I NUOVE TECNOLOGIE		101,85			72.031,07	N	G
M	292	2022	05/07/2022	P0.1	LETTIERI FRANCA	NETTI - LAVORO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PROGETTO PON DI TRASFORMAZIONE DIGITALE		171,25			71.859,82	N	G
M	293	2022	05/07/2022	P0.1	Albiero Genoveffa	NETTI - COORDINAMENTO PROGETTO PON FESR REACT		277,07			71.582,75	N	G
M	294	2022	05/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO PON FESR REACT 290		66,14			71.516,61	N	G
M	295	2022	05/07/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C. SU COMPENSI PERSONALE DI SEGRETERIA PON FESR REACT ER 290		2,63			71.513,98	N	G
M	296	2022	05/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A SIAMO SUL TRENO		238,98			71.275,00	N	G
M	297	2022	05/07/2022	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PERSONALE DI SEGRETERIA PROGETTO PON REACT ER 290		63,88			71.211,12	N	G
M	298	2022	05/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO 24.20% SU COMPENSI PROGETTO		181,88			71.029,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	PON FESR REACT ER 290							
M	299	2022	05/07/2022	P0.1	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSO DOCENTE A T.D. PROGETTO PON FESR REACT N.290		5,00			71.024,24	N	G
M	300	2022	05/07/2022	P0.2	BUSI VERONICA	NETTI PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022		850,68			70.173,56	N	G
M	301	2022	05/07/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRATTENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSO DI INGLESE ALLA SCUOLA INFANZIA		283,55			69.890,01	N	G
M	302	2022	05/07/2022	A0.3	DE BENEDICTIS COSIMO	netti formazione arte		850,68			69.039,33	N	G
M	303	2022	05/07/2022	A0.3	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO ARTE		283,56			68.755,77	N	G
M	304	2022	05/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ARTE		105,37			68.650,40	N	G
M	305	2022	05/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO INGLESE		105,37			68.545,03	N	G
M	306	2022	07/07/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRATTENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSO DI INGLESE ALLA SCUOLA INFANZIA		0,01			68.545,02	N	G
R	20	2021	15/07/2022	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 2.22A RE-STATE RAGAZZI!			18.769,80		87.314,82	N	G
M	307	2022	16/07/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z142F2E9BE SALDO DPO A.S. 2021/2022 E.F. 2022		900,00			86.414,82	N	G
M	308	2022	16/07/2022	P0.2	MARRONE FABIO	ESPERTO LABORATORIO ARTE - PROGETTO PON 10.2.2A		2.100,00			84.314,82	N	G
M	309	2022	16/07/2022	A0.3	BRITISH SERVICES	CIG: Z88357D110 ESAME KET ALUNNI DELLA SCUOLA DSEC. DI PRIMO GRADO		924,00			83.390,82	N	G
M	310	2022	16/07/2022	A0.3	TONINI STEFANIA	TRASPORTO ALUNNI MONZUNO-VADO-MONZUNO- TICKET AUTOBUS		145,00			83.245,82	P	G
M	311	2022	16/07/2022	A0.3	SALVATO MICHELA	SALDO TRASFERIMENTI ALUNNI MONZUNO VADO-MONZUNO		56,00			83.189,82	P	G
M	312	2022	16/07/2022	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI GHINI"	quota ambito ER003 regista Daniele Debiagi per incontro iniziale formazione neoassunti a.s. 2021/2022		190,72			82.999,10	N	G
M	313	2022	16/07/2022	A0.3	ORAMPRIMO CODELUPI SAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: ZD136EF038 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER PLESSI		1.027,42			81.971,68	N	G
M	314	2022	16/07/2022	A0.2	ORAMPRIMO CODELUPI SAS DI LOLLI CARLA E C.	CIG: Z3B36EEFFD NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD USO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		1.035,40			80.936,28	N	G
M	315	2022	16/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SPESE MESE DI MAGGIO 2022- CODICE PAG. 1022177335		45,66			80.890,62	N	G
M	316	2022	16/07/2022	A0.1	SISTERS SRL	CIG: Z7436B2500 Acquisto risme di carta UNI A4 80 gr		933,60			79.957,02	N	G
M	317	2022	16/07/2022	P0.2	GANASPORT SRL	CIG: ZD036AE58E ACQUISTO DI		1.530,26			78.426,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
						MATERIALI PER ED. MOTORIA							
M	318	2022	16/07/2022	P0.2	WILSON MARK	CIG: Z06372A290 NETTI- ESPERTO ENGLISH NOW-PROGETTO PON 10.2.2A		2.100,00			76.326,76	N	G
M	319	2022	16/07/2022	A0.3	PIZZI GIULIANO	SALDO MATERIALI PER LABORATORIO DI MODELLISMO		80,00			76.246,76	N	G
M	320	2022	16/07/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD036AE58E IVA SU ACQUISTO MATERIALI DI MOTORIA		336,66			75.910,10	N	G
M	321	2022	16/07/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z7436B2500 iva su acquisto risme di carta UNI A4		205,39			75.704,71	N	G
M	322	2022	16/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z3B36EEFFD IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		227,79			75.476,92	N	G
M	323	2022	16/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD136EF038 IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI		226,03			75.250,89	N	G
M	324	2022	16/07/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z142F2E9BE IVA SU COMPENSO DPO		198,00			75.052,89	N	G
R	21	2021	01/08/2022	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 2.22A RE-STATE RAGAZZI!			4.319,70		79.372,59	N	G
R	22	2021	01/08/2022	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 1.1.1A SIAMO SUL TRENO			8.332,20		87.704,79	N	G
R	23	2022	01/08/2022	6.11	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA	DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	47,60				87.752,39	N	G
M	325	2022	08/08/2022	P0.2	SORVINO FLORIANA	NETTI-ESPERTO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI LAB. IMPARIAMO L'ITALIANO		934,52			86.817,87	N	G
M	326	2022	08/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	NETTI - TUTOR LAB. IMPARIAMO L'ITALIANO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		400,51			86.417,36	N	G
M	327	2022	08/08/2022	P0.2	SALVATO MICHELA	NETTI - ESPERTO LAB. IMPARIAMO LA MATEMATICA PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		934,52			85.482,84	N	G
M	328	2022	08/08/2022	P0.2	TONINI STEFANIA	NETTI - TUTOR LAB. IMPARIAMO LA MATEMATICA PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		400,51			85.082,33	N	G
M	329	2022	08/08/2022	P0.2	NASTRO LUCIA	NETTI - ESPERTO LAB.OUI FRANCAIS PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		1.078,29			84.004,04	N	G
M	330	2022	08/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	NETTI - TUTOR LAB. OUI FRANCAIS PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		400,51			83.603,53	N	G
M	331	2022	08/08/2022	P0.2	PAGNOTTA MARIA ROSARIA	NETTI - ESPERTO LAB. POTENZIAMO L'ITALIANO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		1.078,29			82.525,24	N	G
M	332	2022	08/08/2022	P0.2	DI NATALE ELISABETTA	NETTI - TUTOR LAB. POTENZIAMO L'ITALIANO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		400,51			82.124,73	N	G
M	333	2022	08/08/2022	P0.2	DI PAOLA ROMINA	NETTI - ESPERTO LAB. IMPARIAMO LA MATEMATICA PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		934,52			81.190,21	N	G
M	334	2022	08/08/2022	P0.2	MARCHIONI CLAUDIA	NETTI - TUTOR LAB. IMPARIAMO LA MATEMATICA - PROGETTO PON		400,51			80.789,70	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10.2.2A RE-STATE RAGAZZI							
M	335	2022	08/08/2022	P0.2	TONINI STEFANIA	NETTI - ESPERTO LAB. SPERIMENTIAMO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		934,52			79.855,18	N	G
M	336	2022	08/08/2022	P0.2	SALVATO MICHELA	NETTI - TUTOR LAB. SPERIMENTIAMO PROGETTO PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		400,51			79.454,67	N	G
M	337	2022	08/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	NETTI- TUTOR LABORATORIO ENGLISH NOW-PROGETTO PON 10.2.2A		400,51			79.054,16	N	G
M	338	2022	08/08/2022	P0.2	ADINOLFI CRISTINA	NETTI- TUTOR LABORATORIO CIAK SI GIRA -PROGETTO PON 10.2.2A		658,80			78.395,36	N	G
M	339	2022	08/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO PON 10.2.2A		1.253,35			77.142,01	N	G
M	340	2022	08/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C SU COMPENSI progetto PON 10.2.2A		49,85			77.092,16	N	G
M	341	2022	08/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PON 10.2.2A		4.241,26			72.850,90	N	G
M	342	2022	08/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PON ESTATE - MODULO 10.2.2A		1.210,63			71.640,27	N	G
M	343	2022	08/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP A CARICO STATO 24.20% SU COMPENSI PROGETTO PON 10.2.2A		3.446,72			68.193,55	N	G
M	344	2022	08/08/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS SU COMPENSI PON ESTATE - PON 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		95,00			68.098,55	N	G
M	345	2022	08/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FORMATORE ESTERNO SCUOLA PROGETTO PON 10.2.2A - MODULO DI ARTE		164,70			67.933,85	N	G
M	346	2022	08/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE	ritenuta d'acconto 20% su compenso PROGETTO:"Ciak si gira" TUTOR ADINOLFI		76,50			67.857,35	N	G
M	347	2022	08/08/2022	P0.2	DA ALESSANDRO RISTORANTE PIZZERIA	PASTI PER CORSISTI MODULO DI ARTE PROGETTO PON 10.2.2A		1.272,73			66.584,62	N	G
M	348	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	IVA SU PASTI MENSA PROGETTO PON 10.2.2A MODULO DI ARTE		127,27			66.457,35	N	G
M	349	2022	08/08/2022	P0.2	SORVINO FLORIANA	NETTI ESPERTO - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO" MODULO " IL GIORNALINO DI MONZUNO"		934,52			65.522,83	N	G
M	350	2022	08/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	NETTI ESPERTO - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO" MODULO " IL GIORNALINO DI MONZUNO"		400,51			65.122,32	N	G
M	351	2022	08/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	NETTI TUTOR - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO" MODULO		400,51			64.721,81	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						" OMPARIAMO A NUOTARE"							
M	352	2022	08/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP C/D 8.80% - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO"-		258,63			64.463,18	N	G
M	353	2022	08/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO"-		10,29			64.452,89	N	G
M	354	2022	08/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF 35% COMPENSI - PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO"-		934,52			63.518,37	N	G
M	355	2022	08/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A SIAMO SUL TRENO		249,81			63.268,56	N	G
M	356	2022	08/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/D 24.20% COMPENSI- PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO"-		711,23			62.557,33	N	G
M	357	2022	08/08/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTE INPS 1.61% SU COMPENSI DOC A T.D.- PROGETTO PON 10.1.1A "SIAMO SUL TRENO"-		22,00			62.535,33	N	G
M	358	2022	09/08/2022	P0.2	LETTIERI FRANCA	Netto- SUPPORO AMMINISTRATIVO PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		599,38			61.935,95	N	G
M	359	2022	09/08/2022	P0.2	Albiero Genoveffa	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PON FSE 10.2.2A		1.090,27			60.845,68	N	G
M	360	2022	09/08/2022	P0.2	PARISI ROSARIA	Netto- SUPPORO SORVEGLIANZA/PULIZIE PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		425,86			60.419,82	N	G
M	361	2022	09/08/2022	P0.2	SANTUCCI PASQUALE	Netti - coordinamento progetto PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		1.476,31			58.943,51	N	G
M	362	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE INPDAP 8.80% SU COMPENSI PON FSE 10.2.2A RE- STATE RAGAZZI		526,79			58.416,72	N	G
M	363	2022	09/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE F/C 0.35% PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		20,95			58.395,77	N	G
M	364	2022	09/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF PON FSE 10.2.2A RE- STATE RAGAZZI		1.846,70			56.549,07	N	G
M	365	2022	09/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI SUPPORO AMMINISTRATIVO PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		508,83			56.040,24	N	G
M	366	2022	09/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP 24.20% SUPPORO AMMINISTRATIVO PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		1.448,68			54.591,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	367	2022	09/08/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU COMPENSO A.A.T.D. SUPPORO AMMINISTRATIVO PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI		16,00			54.575,56	N	G
M	368	2022	09/08/2022	P0.1	SCHEMBER MARIO	NETTO A PAGARE MARIO SCHEMBERG PER LE SUE COMPETENZE		877,42			53.698,14	N	G
M	369	2022	09/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO MARIO SCHEMBER		93,23			53.604,91	N	G
M	370	2022	09/08/2022	P0.1	Albiero Genoveffa	netti coordinamento triennale progetto investimento		2.225,04			51.379,87	N	G
M	371	2022	09/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	ritenute su coordinamento amministrativo del progetto triennale investimento		331,57			51.048,30	N	G
M	372	2022	09/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/C 0.35% su coordinamento amministrativo		13,19			51.035,11	N	G
M	373	2022	09/08/2022	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute irpef su compenso progetto triennale		1.198,10			49.837,01	N	G
M	374	2022	09/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO - progetto triennale investimento		320,27			49.516,74	N	G
M	375	2022	09/08/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	INPDAP 24/20% SU COMPENSO PROGETTO TRIENNALE INVESTIMENTO		911,83			48.604,91	N	G
M	376	2022	10/08/2022	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU NOTULA MARIO SCHEMBER		219,35			48.385,56	N	G
M	377	2022	10/08/2022	P0.1	SANTUCCI PASQUALE	NETTO SU PROGETTO TRIENNALE PROGETTO INVESTIMENTO		2.782,79			45.602,77	N	G
M	378	2022	10/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	ritenute IRAP SU COMPENSO DS		397,70			45.205,07	N	G
M	379	2022	10/08/2022	P0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO INVESTIMENTO		1.498,42			43.706,65	N	G
M	380	2022	11/08/2022	P0.2	GUIDOTTO MARCO	netti- sport alla scuola primaria e alla scuola sec di primo grado		2.928,69			40.777,96	N	G
M	381	2022	11/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	ritenute INPDAP su compenso PRATICA MOTORIA DM 48 LETTERA B		436,43			40.341,53	N	G
M	382	2022	11/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F/C SU COMPENSO PRATICA MOTORIA DM 48 LETTERA B		17,36			40.324,17	N	G
M	383	2022	11/08/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PRATICA SPORTIVA DM 48 LETTERA B		1.576,99			38.747,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	384	2022	11/08/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094-INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSO PRATICA MOTORIA DM 48 LETTERA B		1.200,19			37.546,99	N	G
M	385	2022	11/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PRATICA MOTORIA DM 48 LETTERA B		421,55			37.125,44	N	G
M	386	2022	11/08/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU COMPENSO DOCENTE T.D PRATICA MOTORIA DM 48 LETTERA B		80,00			37.045,44	N	G
R	24	2022	31/08/2022	3.6	MIUR	risorse per protezione covid-Risorse ex art. 36comma2, DL 21/2022	1.942,05				38.987,49	N	G
R	25	2021	31/08/2022	2.1	MIUR	PROGETTO PON FSE 2.22A RE-STATE RAGAZZI!			6.301,12		45.288,61	N	G
M	387	2022	04/10/2022	A0.2	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	spese annuali tenuta conto 2022		800,00			44.488,61	N	G
R	26	2022	04/10/2022	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINAANZIAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	4.000,00				48.488,61	N	G
R	27	2022	04/10/2022	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINAANZIAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	2.500,00				50.988,61	N	G
R	28	2022	04/10/2022	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINAANZIAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	2.500,00				53.488,61	N	G
R	29	2022	04/10/2022	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE A.S. 2021/2022	1.000,00				54.488,61	N	G
R	30	2022	04/10/2022	5.4	COMUNE DI MONZUNO	FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	6.000,00				60.488,61	N	G
R	31	2022	04/10/2022	6.11	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	RIVERSAMENTO BANCARIO	25,00				60.513,61	N	G
R	32	2019	04/10/2022	2.3	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			3.039,84		63.553,45	N	G
R	33	2022	04/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	29,18				63.582,63	N	G
M	388	2022	07/10/2022	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z12371DCCD prodotti per igienizzazione e sanificazione		8.084,33			55.498,30	N	G
M	389	2022	07/10/2022	P0.2	CONQUEST SRL	CIG: Z69377A14E ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		716,95			54.781,35	N	G
M	390	2022	07/10/2022	A0.1	INTEGRAZIONE TOTALE	CIG: Z0835156E8 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI A.S. 21-22		1.200,00			53.581,35	N	G
M	391	2022	07/10/2022	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZA936B258F RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO/APP TUTORE/PAGONUVOLA 2022		1.550,00			52.031,35	N	G
M	392	2022	07/10/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDB36B2454 NOLEGGIO RILEVATORE PRESENZE		300,00			51.731,35	N	G
M	393	2022	07/10/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z65372E559 CUP: G53D21001370006 ACQUISTO TARGA PON 10.2.2A		67,00			51.664,35	N	G
M	394	2022	07/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SPESE POSTALI 8/2022 CODICE 1022256502		61,47			51.602,88	N	G
M	395	2022	07/10/2022	A0.1	CONVITTO NAZIONALE	SALDO QUOTA RETE SENZA ZAINO		400,00			51.202,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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			
					CARLO ALBERTO DI NOVARA	A.S. 22-23							
M	396	2022	07/10/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZA3372E564 CUP: G53D21001350006 ACQUISTO TARGA PON 10.1.1A		67,00			51.135,88	N	G
R	34	2022	07/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	250,90				51.386,78	N	G
M	397	2022	20/10/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z12371DCCD IVA SU ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENIZZAZIONE E DETERSIONE		1.701,90			49.684,88	S	G
M	398	2022	20/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z69377A14E IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		157,73			49.527,15	S	G
M	399	2022	20/10/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0835156E8 IVA SU ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI a.s. 21-22		264,00			49.263,15	S	G
M	400	2022	20/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA936B258F IVA SU ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO		341,00			48.922,15	N	G
M	401	2022	20/10/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZDB36B2454 IVA SU RILEVATORE PRESENZA		66,00			48.856,15	N	G
M	402	2022	20/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZA3372E564 CUP: G53D21001350006 IVA SU ACQUISTO TARGA PON 10.1.1A		14,74			48.841,41	S	G
M	403	2022	20/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z65372E559 CUP: G53D21001370006 IVA SU ACQUISTO TARGA PON 10.2.2A		14,74			48.826,67	S	G
M	404	2022	20/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZCB377A13F IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER PSICOMOTRICITA'		46,33			48.780,34	S	G
M	405	2022	20/10/2022	P0.2	GIOCAREGGIO SRL	CIG: ZCB377A13F MATERIALI PER PSICOMOTRICITA'		210,57			48.569,77	S	G
R	35	2022	23/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	26,79				48.596,56	S	G
R	36	2022	23/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	192,55				48.789,11	S	G
R	37	2022	23/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	103,17				48.892,28	S	G
R	38	2022	23/10/2022	3.1	MIUR	finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo didattico	1.500,00				50.392,28	S	G
R	39	2022	23/10/2022	3.1	MIUR	finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo didattico	415,21				50.807,49	S	G
R	40	2022	23/10/2022	3.1	MIUR	finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo didattico	1.300,00				52.107,49	S	G
R	41	2022	23/10/2022	6.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				52.132,49	P	G
R	42	2022	23/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PER PROGETTI	25,00				52.157,49	P	G
R	43	2022	28/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	420,11				52.577,60	S	G
R	44	2022	28/10/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	229,00				52.806,60	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	45	2022	04/11/2022	6.11	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	PREMIO EMILBANCA PROGETTO GREEN	600,00				53.406,60	P	G
R	46	2022	04/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	1.552,50				54.959,10	P	G
R	47	2022	07/11/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	630,16				55.589,26	S	G
R	48	2022	07/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	715,00				56.304,26	N	G
M	406	2022	09/11/2022	A0.2	FANTINI ALESSANDRA	funzioni miste a.s. 2021/2022		332,50			55.971,76	N	G
M	407	2022	09/11/2022	A0.2	FOGACCI MONIA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022		332,50			55.639,26	N	G
M	408	2022	09/11/2022	A0.2	ALZU CHIARA	FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022		797,50			54.841,76	N	G
M	409	2022	09/11/2022	A0.2	BRIGADOI FLAVIA	FUNZIONI MISTE 2021/2022		797,50			54.044,26	N	G
M	410	2022	09/11/2022	A0.2	ALZU FEDERICA	FUNZIONI MISTE 2021/2022		797,50			53.246,76	N	G
M	411	2022	09/11/2022	A0.2	LEONI MONICA	FUNZIONI MISTE 2021-2022		145,00			53.101,76	N	G
M	412	2022	09/11/2022	A0.2	CAPANNI SUSI	FUNZIONI MISTE 2021-2022		145,00			52.956,76	N	G
M	413	2022	09/11/2022	A0.2	NANNONI GIORDANA	FUNZIONI MISTE 2021-2022		70,00			52.886,76	N	G
M	414	2022	09/11/2022	A0.2	PARISI ROSARIA	FUNZIONI MISTE 2021-2022		107,50			52.779,26	N	G
M	415	2022	09/11/2022	A0.2	LUSA STEFANIA	FUNZIONI MISTE 2021-2022		145,00			52.634,26	N	G
M	416	2022	09/11/2022	A0.2	Albiero Genoveffa	FUNZIONI MISTE 2021-2022 GESTIONE AMMINISTRATIVA		255,10			52.379,16	N	G
M	417	2022	09/11/2022	A0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE 2021/2022		1.547,40			50.831,76	N	G
M	418	2022	09/11/2022	A0.2	IRAP REGIONE	FUNZIONI MISTE 2021-2022 RITENUTE IRAP		504,90			50.326,86	N	G
M	419	2022	09/11/2022	P0.2	LETTIERI FRANCA	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA		367,51			49.959,35	S	G
M	420	2022	09/11/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	RITENUTE C/DIP, SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA		57,42			49.901,93	S	G
M	421	2022	09/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F/CREDITO SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA		2,28			49.899,65	S	G
M	422	2022	09/11/2022	P0.2	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE FISCALI SU COMPENSO PON SIAMO SUL TRENO		225,25			49.674,40	S	G
M	423	2022	09/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA PON SIAMO SUL TRENO		55,46			49.618,94	S	G
M	424	2022	09/11/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT. SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	RITENUTE INPDAP C/STATO SU COMPENSO PON SIAMO SUL TRENO		157,89			49.461,05	S	G
R	49	2022	10/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto	2.270,00				51.731,05	P	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						comprensivo a.s. 2022/2023							
R	50	2022	11/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	490,00				52.221,05	N	G
R	51	2022	11/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	282,50				52.503,55	N	G
R	52	2022	15/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	192,50				52.696,05	N	G
R	53	2022	17/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	342,50				53.038,55	N	G
M	425	2022	21/11/2022	P0.4	TUTTO SCUOLA SRL	CIG: Z72381C60D FORMAZIONE SNV - DALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE AL PTOF		300,00			52.738,55	N	G
M	426	2022	21/11/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z453526936 ACQUISTO STEM		12.486,73			40.251,82	N	G
M	427	2022	21/11/2022	P0.4	TECNICA E FUTURO	CIG: Z8C377A0EF acquisto n.2 notebook		1.170,00			39.081,82	N	G
M	428	2022	21/11/2022	P0.1	TECNICA E FUTURO	acquisto n.7 notebook HP I5 8GB 512		4.680,00			34.401,82	N	G
M	429	2022	21/11/2022	P0.1	TECNICA E FUTURO	acquisto N.2 CARRELLI		1.380,00			33.021,82	N	G
M	430	2022	21/11/2022	P0.4	TECNICA E FUTURO	CIG: Z59377A0EA acquisto n. 1 notebook 15.6" 8 GB 512 RAM		585,00			32.436,82	N	G
M	431	2022	22/11/2022	A0.6	SALVATO MICHELA	netti -formazione cultura tecnica		476,84			31.959,98	N	G
M	432	2022	22/11/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONTO SPECIALE 1094 INPDAP CONTO DIPENDENTI	ritenute INPDAP 8.80% carico dip. PROGETTO CULTURA TECNICA		61,59			31.898,39	N	G
M	433	2022	22/11/2022	A0.6	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSO CULTURA TECNICA		2,45			31.895,94	N	G
M	434	2022	22/11/2022	A0.6	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO CULTURA TECNICA		158,97			31.736,97	N	G
M	435	2022	22/11/2022	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO CLTURA TECNICA		59,49			31.677,48	N	G
M	436	2022	22/11/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO CONT.SPECIALE 1094- INPDAP C/STATO	INPDAP C/STATO SU COMPENSO CULTURA TECNICA		169,38			31.508,10	N	G
R	54	2022	22/11/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/001716	180,99				31.689,09	S	G
R	55	2022	22/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	237,50				31.926,59	N	G
M	437	2022	23/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: Z453526936 IVA SU ACQUISTI STEM		2.747,08			29.179,51	N	G
M	438	2022	23/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	CIG: Z8C377A0EF IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK		257,40			28.922,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	439	2022	23/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK E CARRELLI		187,20			28.734,91	N	G
M	440	2022	23/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z59377A0EA IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK		128,70			28.606,21	N	G
M	441	2022	23/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	IVA SU CARRELLI RICARICA NOTEBOOK		55,20			28.551,01	N	G
R	56	2022	23/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	205,00				28.756,01	N	G
R	57	2022	01/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	192,50				28.948,51	N	G
R	58	2022	01/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	115,00				29.063,51	N	G
M	442	2022	07/12/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z453526936 ACQUISTO STEM		292,90			28.770,61	S	G
M	443	2022	07/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z453526936 IVA SU ACQUISTI STEM		64,44			28.706,17	S	G
M	444	2022	07/12/2022	A0.3	DOCENTE	ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER SCUOLA INFANZIA DI MONZUNO		89,85			28.616,32	S	G
M	445	2022	07/12/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z453526936 sito web periodo settembre/dicembre 2022		50,00			28.566,32	S	G
M	446	2020	07/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E2F123EE IVA SU RINNOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO				11,00	28.555,32	N	G
R	59	2022	07/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	7,47				28.562,79	N	G
R	60	2022	07/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Maggiore accertamento Progetto STEM e.f. 2022	0,03				28.562,82	N	G
M	447	2022	14/12/2022	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	saldo a debito contributo INPS anno 2007 mese di giugno		27,00			28.535,82	N	G
R	61	2022	16/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	37,50				28.573,32	N	G
R	62	2022	16/12/2022	3.6	MIUR	Innovazione digitale e didattica integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022	1.000,00				29.573,32	S	G
R	63	2022	16/12/2022	3.6	MIUR	Risorse ex art.39-bis, comma1 D.L. 115/2022	1.973,48				31.546,80	S	G
R	64	2022	16/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	7,50				31.554,30	N	G
R	65	2022	20/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione e contributo volontario (7.50€ + 17.50€) Alunni dell'Istituto comprensivo a.s. 2022/2023	57,50				31.611,80	N	G
R	66	2022	20/12/2022	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	SALDO PROGETTO 3-5 A.S. 2021/2022 A.F. 2022	1.200,46				32.812,26	N	G
R	67	2022	23/12/2022	5.6	GRUPPO SETTA SAMBRO	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE/PROGETTI	500,00				33.312,26	N	G
R	68	2022	23/12/2022	3.1	MIUR	SOFFERENZA E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO	264,43				33.576,69	N	G



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						AMMINISTRATIVO/DIDATTICO							
R	69	2020	29/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO GENITORI 10%-PROGETTO FONDAZIONE CARISBO			251,27		33.827,96	P	G
R	70	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PROGETTO CARISBO	248,73				34.076,69	P	G
R	71	2022	30/12/2022	3.6	MIUR	FINANZIAMENTO PER SCUOLA POLO DI FORMAZIONE AMBITO ER 003-FORMAZIONE NEOASSUNTI	2.730,50				36.807,19	S	G
R	72	2022	30/12/2022	5.6	SCUOLE AMBITO ER003	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI A.S. 2021/2022	536,80				37.343,99	N	G
Totale							96.492,64	259.894,27	73.618,56	34.432,69			
Fondo Cassa Finale									37.343,99				

Data 14/03/2023

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