



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 161.369,48

							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			
R	1	2024	12/02/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO	Interessi attivi provvisori da Banca d'Italia anno 2023	0,01				161.369,49	N	G
R	2	2024	12/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PA E.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - 8/12 PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024 - MINISTERO ISTRUZIONE	14.255,33				175.624,82	N	G
R	3	2023	12/02/2024	5.6	PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A.	Assegnazione risorse Convenzione Tirocini dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione UNIVERSITA' di PARMA			284,40		175.909,22	N	G
M	1	2024	14/02/2024	A0.2	ESPOSITO CARMEN	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			175.209,22	N	G
M	2	2024	14/02/2024	A0.3	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CUP: C44D22003130006 Pagamento bollettino MAV per PNRR 4.1 per spese emissione CIG SIMOG - codice MAV 01030662471141107		35,00			175.174,22	N	G
M	3	2024	19/02/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA	CIG: Z2E3D31D8C Saldo fattura n. 169/SM del 12.02.2024 - Museo Nazionale del Cinema - Viaggio istruzione PASCOLI		64,00			175.110,22	N	G
M	4	2024	19/02/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: ZBB3D1EE59 Saldo fattura n. 607/EG del 15.02.2024 - Fondazione Museo Egizio - Pagamento mandatario REAR soc. coop. - Viaggio istruzione PASCOLI		19,00			175.091,22	N	G
M	5	2024	19/02/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: ZBB3D1EE59 Saldo fattura n. 623/ME del 15.02.2024 - REAR SOC. COOP. - Viaggio istruzione PASCOLI		297,50			174.793,72	N	G
M	6	2024	19/02/2024	A0.5	REAR SOC. COOP. MANDATARIA MUSEO EGIZIO	CIG: Z2E3D31D8C Saldo fattura n. 131/RC del 12.02.2024 - REAR SOC. COOP.- Viaggio istruzione PASCOLI		64,00			174.729,72	N	G
M	7	2024	19/02/2024	P0.1	TOOLBOX SRL	CIG: ZEB3D7A661 Saldo fattura n. 648 del 07.12.2023 - Acquisto toner TOOLBOX SRL		835,00			173.894,72	N	G
M	8	2024	19/02/2024	A0.2	SIDEL INGEGNERIA SRL	CIG: Z18393E9CE Saldo Fattura n. 121/PA del 06.12.2023 - Contratto RSPP 2023 prot. 14487 del 22.12.22 - II SEMESTRE 2023		819,52			173.075,20	N	G
M	9	2024	19/02/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEC3D77F6E Saldo fattura n. V3-36289 del 04.12.2023 - Acquisto materiale didattico festa di Natale BORGIONE		743,76			172.331,44	N	G
M	10	2024	19/02/2024	A0.2	S.A.T.E. SNC DI BOFFA ANTONIO E C.	CIG: ZA93D64F13 Saldo fattura n. 371 del 13.12.2023 - Manutenzione lavatrice PULICARI - S.A.T.E. SNC		32,79			172.298,65	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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	11	2024	19/02/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z113D77F3B Saldo fattura n. 2/43 del 29.01.2024 - Acquisto materiale didattico sostegno - DIDATTICA TOSCANA		1.875,18			170.423,47	N	G
M	12	2024	19/02/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z113D77F3B Saldo fattura n. 2/44 del 29.01.2024 - Acquisto materiale didattico sostegno - DIDATTICA TOSCANA		414,00			170.009,47	N	G
M	13	2023	19/02/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z803873144 Saldo fatt. n.S00016 del 04.02.2024 - contratto servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				150,00	169.859,47	N	G
M	14	2024	19/02/2024	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: B057476706 Saldo fatt. n.FVED382 del 13.02.2024 - Acquisto manuale Passweb - LAERNING UP SRL		104,90			169.754,57	N	G
M	15	2023	19/02/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z803873144 Saldo fatt. n.S00152 del 31.12.2023 - contratto servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				180,00	169.574,57	N	G
M	16	2024	19/02/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: ZF73DA01A9 Saldo fatt. n.S00143 del 21.12.2023 - Acquisto DRUM CLICK		85,00			169.489,57	N	G
M	17	2024	19/02/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z9C3D8F4FF Saldo fatt. n.S00142 del 21.12.2023 - Acquisto TONER CLICK		68,00			169.421,57	N	G
R	4	2024	19/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO CLASSI 4 PULICARI A.S. 2023/2024 22-23 FEBB. 2024	870,66				170.292,23	P	G
R	5	2024	19/02/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario a.s. 2023/24	8,00				170.300,23	P	G
M	18	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 46 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		436,80			169.863,43	N	G
M	19	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 45 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		440,00			169.423,43	N	G
M	20	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 44 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		1.382,40			168.041,03	N	G
M	21	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 43 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		440,00			167.601,03	N	G
M	22	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 42 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		120,00			167.481,03	N	G
M	23	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 41 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		997,77			166.483,26	N	G
M	24	2024	21/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	Saldo fattura n. 40 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		240,00			166.243,26	N	G
M	25	2024	21/02/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	CIG: ZBC3D93A69 Saldo fattura n. 45/2024-3 del 02.01.2024 - Rinnovo		180,00			166.063,26	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



							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
						MEDIASOFT							
M	26	2024	21/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z7B39A2A24 Saldo fattura n. 1024004480 del 12.01.2024 - Convenzione Poste Italiane - periodo Novembre 2023		9,88			166.053,38	N	G
M	27	2024	21/02/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n. 803/S del 21.12.2023 - Pagamento BUS Visita guidata Magazzino verde del 20.12.2023 - COERBUS		363,64			165.689,74	N	G
M	28	2024	21/02/2024	A0.5	LA BARACCA ONLUS	CIG: Z883D7AFF9 Saldo fattura n. dD85 del 29.12.2023 - Pagamento BILGLIETTI Visita guidata Magazzino verde del 20.12.2023 - LA BARACCA ONLUS		163,62			165.526,12	N	G
M	29	2024	23/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	IVA su Saldo fattura n. 45 del 01.02.2024 versata alla Dott.ssa Mussi - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		121,00			165.405,12	N	G
M	30	2024	23/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	IVA su Saldo fattura n. 43 del 01.02.2024 versata alla Dott.ssa Mussi - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		121,00			165.284,12	N	G
M	31	2024	23/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	IVA su Saldo fattura n. 42 del 01.02.2024 versata alla Dott.ssa Mussi - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		33,00			165.251,12	N	G
M	32	2024	23/02/2024	A0.2	MUSSI ALESSANDRA	IVA su Saldo fattura n. 40 del 01.02.2024 versata alla Dott.ssa Mussi - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		66,00			165.185,12	N	G
R	6	2024	23/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 31.01.24 3A 3B PULICARI A.S. 2023/2024	145,00				165.330,12	P	G
R	7	2023	23/02/2024	5.4	COMUNE DI DOZZA	Assegnazione Comune di Dozza Budget 2023 - Determinazione n.35 del 03/03/2023			8.000,00		173.330,12	N	G
R	8	2024	23/02/2024	8.5	REAR SOC. COOP. MANDATARIA MUSEO EGIZIO	STORNO SOMMA PER IBAN ERRATO - SALDO FATTURA N. 1 31/RC DEL 12 .02.2024 MAND. N.6 - REAR SOC. COOP.	64,00				173.394,12	N	G
R	9	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO CLASSI 4 PULICARI A.S. 2023/2024 22-23 FEBB. 2024	1.451,10				174.845,22	P	G
R	10	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO CLASSI 4 PULICARI A.S. 2023/2024 22-23 FEBB. 2024	137,11				174.982,33	P	G
R	11	2024	26/02/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario a.s. 2023/24	24,00				175.006,33	P	G
R	12	2024	26/02/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario a.s. 2023/24	20,00				175.026,33	P	G
R	13	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 31.01.24 3A 3B PULICARI A.S. 2023/2024	5,00				175.031,33	P	G
R	14	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 15.02.24 3	95,00				175.126,33	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
BOIC84400C - A563850C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
						PASCOLI A.S. 2023/2024							
R	15	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE G.ROSSA A.S. 2023/2024	95,00				175.221,33	P	G
R	16	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE G.ROSSA A.S. 2023/2024	5,00				175.226,33	P	G
R	17	2024	26/02/2024	6.6	Genitori alunni	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - ALUNNI A.S. 2023/2024	61,20				175.287,53	P	G
R	18	2024	26/02/2024	6.6	Genitori alunni	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - ALUNNI A.S. 2023/2024	6,80				175.294,33	P	G
R	19	2024	26/02/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	832,00				176.126,33	P	G
R	20	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 3A 3B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	352,64				176.478,97	P	G
R	21	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 3A 3B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	145,00				176.623,97	P	G
R	22	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	274,74				176.898,71	P	G
R	23	2024	26/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	433,20				177.331,91	P	G
R	24	2024	27/02/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "CECILIA DEGANUTTI"	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	4.250,00				181.581,91	N	G
R	25	2024	27/02/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	16,00				181.597,91	P	G
R	26	2024	27/02/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	85,00				181.682,91	P	G
M	33	2024	29/02/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z2E3D31D8C Saldo fattura n. 131/RC del 12.02.2024 - REAR SOC. COOP.- Viaggio istruzione PASCOLI - fattura già associata a mand. n.6 del 19.02.2024 stornato		64,00			181.618,91	N	G
R	27	2024	29/02/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	32,00				181.650,91	P	G
R	28	2024	29/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	10,83				181.661,74	P	G
R	29	2024	29/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S.	7,23				181.668,97	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



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			
						2023/2024							
R	30	2024	29/02/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 3A 3B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	51,48				181.720,45	P	G
R	31	2024	01/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	120,00				181.840,45	P	G
R	32	2024	01/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	1.105,00				182.945,45	P	G
R	33	2024	01/03/2024	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'I.C.	INTEGRAZIONE assicurazione personale ata a.s. 2023/24	6,80				182.952,25	P	G
R	34	2024	01/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 3A 3B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	12,16				182.964,41	P	G
R	35	2024	01/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	43,35				183.007,76	P	G
R	36	2024	04/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	56,00				183.063,76	P	G
R	37	2024	04/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	85,00				183.148,76	P	G
R	38	2024	04/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 3A 3B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	34,32				183.183,08	P	G
R	39	2024	04/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 5 A/B PRIMARIA PAPA GIOVANNI A.S. 2023/2024	65,01				183.248,09	P	G
R	40	2024	06/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	85,00				183.333,09	P	G
R	41	2024	06/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	64,00				183.397,09	P	G
R	42	2024	06/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	255,00				183.652,09	P	G
R	43	2024	06/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	24,00				183.676,09	P	G
R	44	2024	06/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DONINI 31.01.24 3A 3B PULICARI A.S. 2023/2024	5,00				183.681,09	P	G
R	45	2024	06/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEI RIMINI 5 PASCOLI A.S. 2023/2024	13,00				183.694,09	P	G
R	46	2023	08/03/2024	5.4	COMUNE DI CASTEL GUELFO	ASSEGNAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2023/2024			4.500,00		188.194,09	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



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			
						COMUNE CASTEL GUELFO							
R	47	2021	08/03/2024	5.4	COMUNE DI CASTEL GUELFO	Diritto allo studio comune di Castel Guelfo			9.000,00		197.194,09	N	G
R	48	2024	11/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	850,00				198.044,09	P	G
R	49	2024	11/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	120,00				198.164,09	P	G
R	50	2024	11/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEI RIMINI 5 PASCOLI A.S. 2023/2024	26,00				198.190,09	P	G
R	51	2024	11/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 4 PASCOLI A.S. 2023/2024	70,00				198.260,09	P	G
R	52	2024	13/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	176,00				198.436,09	P	G
R	53	2024	13/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	340,00				198.776,09	P	G
R	54	2024	13/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 4 PASCOLI A.S. 2023/2024	50,00				198.826,09	P	G
R	55	2024	13/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEI RIMINI 5 PASCOLI A.S. 2023/2024	26,00				198.852,09	P	G
R	56	2024	13/03/2024	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'I.C.	INTEGRAZIONE assicurazione personale ata a.s. 2023/24	20,40				198.872,49	P	G
R	57	2024	13/03/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario a.s. 2023/24	8,00				198.880,49	P	G
M	34	2023	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Impegno IVA ft. S00152 del 31.12.2023 servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				72,60	198.807,89	N	G
M	34	2023	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Impegno IVA ft. S00152 del 31.12.2023 servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				-72,60	198.880,49	N	GA
M	35	2024	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 648 del 07.12.2023 - Acquisto toner TOOLBOX SRL		183,70			198.696,79	N	G
M	36	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fattura n. 121/PA del 06.12.2023 - Contratto RSPP 2023 prot. 14487 del 22.12.22 - II SEMESTRE 2023		180,29			198.516,50	N	G
M	37	2024	18/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. V3-36289 del 04.12.2023 - Acquisto materiale didattico festa di Natale BORGIONE		154,85			198.361,65	N	G
M	38	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 371 del 13.12.2023 - Manutenzione lavatrice PULICARI - S.A.T.E. SNC		7,21			198.354,44	N	G
M	39	2024	18/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 2/43 del 29.01.2024 - Acquisto materiale didattico sostegno - DIDATTICA TOSCANA		403,13			197.951,31	N	G
M	40	2024	18/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 2/44 del 29.01.2024 - Acquisto materiale didattico		84,30			197.867,01	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

							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
						sostegno - DIDATTICA TOSCANA							
M	41	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fatt. n.FVED382 del 13.02.2024 - Acquisto manuale Passweb - LAERNING UP SRL		1,30			197.865,71	N	G
M	42	2024	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fatt. n.S00143 del 21.12.2023 - Acquisto DRUM CLICK		18,70			197.847,01	N	G
M	43	2024	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fatt. n.S00142 del 21.12.2023 - Acquisto TONER CLICK		14,96			197.832,05	N	G
M	44	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 46 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		109,20			197.722,85	N	G
M	45	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 45 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		110,00			197.612,85	N	G
M	46	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 44 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		345,60			197.267,25	N	G
M	47	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 43 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		110,00			197.157,25	N	G
M	48	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 42 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		30,00			197.127,25	N	G
M	49	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 41 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		249,45			196.877,80	N	G
M	50	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n. 40 del 01.02.2024 - Contratto Medico Competente Dott.ssa MUSSI		60,00			196.817,80	N	G
M	51	2024	18/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo fattura n. 45/2024-3 del 02.01.2024 - Rinnovo MEDIASOFT		39,60			196.778,20	N	G
M	52	2024	18/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 803/S del 21.12.2023 - Pagamento BUS Visita guidata Magazzino verde del 20.12.2023 - COERBUS		36,36			196.741,84	N	G
M	53	2024	18/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. dD85 del 29.12.2023 - Pagamento BILGLIETTI Visita guidata Magazzino verde del 20.12.2023 - LA BARACCA ONLUS		16,36			196.725,48	N	G
M	54	2023	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Impegno IVA ft. S00152 del 31.12.2023 servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				39,60	196.685,88	N	G
M	55	2023	18/03/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	Impegno IVA FT. S0016 DEL 04.02.2024 servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				33,00	196.652,88	N	G
R	58	2024	18/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	152,00				196.804,88	P	G
R	59	2024	18/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEI RIMINI 5 PASCOLI A.S. 2023/2024	39,00				196.843,88	P	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	60	2024	18/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	510,00				197.353,88	P	G
R	61	2024	18/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OPIFICIO GOLINELLI 4 PASCOLI A.S. 2023/2024	20,00				197.373,88	P	G
M	56	2024	20/03/2024	A0.5	TARTARUGA SRL SCACCIAPENSIERI VIAGGI	CIG: ZE93D10892 Saldo fattura n.1/P7 del 18.12.2023 - AGENZIA VIAGGIO D'ISTRUZIONE TORINO FEBBR. 2024 - TARTARUGA SRL		2.040,00			195.333,88	N	G
M	57	2024	20/03/2024	A0.3	PTS SRL	CIG: 993757497C CUP: C44D22003130006 Saldo fatt. n. 8075/23 del 21.11.2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI INFORMATICHE PNRR SCUOLA 4.0 - FATTURA PARZIALE PTS S.R.L.		72.997,00			122.336,88	N	G
M	58	2024	20/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z3D3D21105 Saldo fattura n. 1825/P del 25.02.2024 - Rinnovo Amministrazione Digitale NUVOLA - MADISOFT		1.275,00			121.061,88	N	G
M	59	2024	20/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z6F3D210C5 Saldo fattura n. 1826/P del 25.02.2024 - Rinnovo Sito Web NUVOLA - MADISOFT		500,00			120.561,88	N	G
M	60	2024	20/03/2024	A0.5	G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	CIG: ZE33DA914D Saldo fattura n. 175 del 28.02.2024 - VISITA GUIDATA OPIFICIO GOLINELLI PRIM. PAPA GIOVANNI		340,00			120.221,88	N	G
M	61	2024	20/03/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZDA3B75E54 Saldo fattura n. 1010885709 del 28.02.2024 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo nov. 2023 - febb. 2024		618,00			119.603,88	N	G
M	62	2024	20/03/2024	A0.2	STRAZZARI STEFANO	CIG: B078F0CB8B Saldo fattura n.S00027 del 23.02.2024 Rinnovo licenze Supremo - Click di Strazzari Stefano		59,00			119.544,88	N	G
M	63	2024	20/03/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n.125/S del 29.02.2024 Noleggio autobus visite guidate febb. 2024 prim Papa Giovanni - CO.E.R.BUS		881,82			118.663,06	N	G
M	64	2024	20/03/2024	A0.2	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: B089B550E9 Saldo fattura n. 27 del 29.02.2024 - Acquisto Materiale Primo Soccorso - BlueBag srl		680,00			117.983,06	N	G
M	65	2024	20/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B07498F39B Saldo fattura n. V3-4270 del 01.03.2024 - Acquisto Materiale Didattico Alunno H - BORGIONE		132,51			117.850,55	N	G
M	66	2024	20/03/2024	A0.5	LA BARACCA ONLUS	CIG: B05F7E90B7 Saldo fattura n. D12 del 29.02.2024 - VISITA GUIDATA MAGAZZINO VERDE G.ROSSA - LA BARACCA ONLUS		72,72			117.777,83	N	G
M	67	2024	20/03/2024	A0.2	SATCOM SRL	CIG: B08E8FC593 Saldo fattura n. FPA 41/24 del 04.03.2024 - Acquisto Materiale Primo Soccorso - SATCOM srl		225,00			117.552,83	N	G
M	68	2024	25/03/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z113D77F3B Saldo fattura n. 2/153 del 29.02.2024 - Acquisto materiale		79,59			117.473,24	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Segreteria Regionale Emilia-Romagna  
BOIC84400C - A563850C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
						didattico sostegno - DIDATTICA TOSCANA							
R	62	2024	25/03/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2023/24	6,80				117.480,04	P	G
R	63	2024	25/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEI RIMINI 5 PASCOLI A.S. 2023/2024	19,50				117.499,54	P	G
R	64	2024	25/03/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRALE INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024	16,00				117.515,54	P	G
R	65	2024	25/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO 22/03 CLASSI 2 E 3 SECONDARIA PAPA GIOVANNI	5.044,79				122.560,33	P	G
R	66	2024	27/03/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO 22/03 CLASSI 2 E 3 SECONDARIA PAPA GIOVANNI	141,59				122.701,92	P	G
M	69	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: C44D22003130006 IVA su Saldo fatt. n. 8075/23 del 21.11.2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI INFORMATICHE PNRR SCUOLA 4.0 - FATTURA PARZIALE PTS S.R.L.		16.059,34			106.642,58	N	G
M	70	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 1825/P del 25.02.2024 - Rinnovo Amministrazione Digitale NUVOLA - MADISOFT		280,50			106.362,08	N	G
M	71	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 1826/P del 25.02.2024 - Rinnovo Sito Web NUVOLA - MADISOFT		110,00			106.252,08	N	G
M	72	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 1010885709 del 28.02.2024 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo nov. 2023 - febb. 2024		135,96			106.116,12	N	G
M	73	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n.S00027 del 23.02.2024 Rinnovo licenze Supremo - Click di Strazzari Stefano		12,98			106.103,14	N	G
M	74	2024	03/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n.125/S del 29.02.2024 Noleggio autobus visite guidate febr. 2024 prim Papa Giovanni - CO.E.R.BUS		88,18			106.014,96	N	G
M	75	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 27 del 29.02.2024 - Acquisto Materiale Primo Soccorso - BlueBag srl		149,60			105.865,36	N	G
M	76	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. V3-4270 del 01.03.2024 - Acquisto Materiale Didattico Alunno H - BORGIONE		29,15			105.836,21	N	G
M	77	2024	03/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. D12 del 29.02.2024 - VISITA GUIDATA MAGAZZINO VERDE G.ROSSA - LA BARACCA ONLUS		7,27			105.828,94	N	G
M	78	2024	03/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. FPA 41/24 del 04.03.2024 - Acquisto Materiale Primo Soccorso - SATCOM srl		49,50			105.779,44	N	G
M	79	2024	03/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 2/153 del		17,51			105.761,93	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
						29.02.2024 - Acquisto materiale didattico sostegno - DIDATTICA TOSCANA							
M	80	2024	03/04/2024	P0.1	MULLER IVANA	CUP: C44D22001290006 ACCONTO A.S. 22/23 ANIMATORE DIGITALE PNRR - investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 - MULLER IVANA		445,00			105.316,93	N	G
R	67	2024	03/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	216,25				105.533,18	P	G
R	68	2024	03/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	11,25				105.544,43	P	G
R	69	2024	04/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	59,33				105.603,76	P	G
R	70	2024	05/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	98,95				105.702,71	P	G
R	71	2024	09/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	219,26				105.921,97	P	G
R	72	2024	09/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	157,50				106.079,47	P	G
R	73	2024	09/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	70,00				106.149,47	P	G
R	74	2024	09/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	100,00				106.249,47	P	G
R	75	2024	10/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	11,54				106.261,01	P	G
R	76	2024	10/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	33,75				106.294,76	P	G
R	77	2024	10/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	5,00				106.299,76	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	78	2024	10/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	10,00				106.309,76	P	G
R	79	2024	10/04/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI ESAME DELF A.S. 2023/24	211,50				106.521,26	P	G
M	81	2024	12/04/2024	P0.4	ASABO	Saldo quota d'iscrizione corso di riaddestramento squadre primo soccorso I.C. DOZZA IMOLESE - CASTEL GUELFO		375,00			106.146,26	N	G
M	82	2024	12/04/2024	A0.3	LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	CIG: B056862F6A SALDO FT. N. 56 DEL 20.03.2024 - SPETTACOLO TEATRALE INGLESE		1.872,00			104.274,26	N	G
M	83	2024	12/04/2024	A0.5	G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	CIG: B0A6B7C8BE Saldo fattura n. 263 del 29.03.2024 - Visita guidata Opificio Golinelli 4 Pascoli		170,00			104.104,26	N	G
M	84	2024	12/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B056890563 Saldo fattura n. 1024090130 del 04.04.2024 - Convenzione Poste Italiane - periodo Febbraio 2024		16,60			104.087,66	N	G
M	85	2024	12/04/2024	A0.5	COMUNE DI RIMINI	CIG: B05687B40F Saldo fattura n. 13/30EL del 11.04.2024 - Visita guidata Musei RIMINI		130,00			103.957,66	N	G
R	80	2023	12/04/2024	5.4	COMUNE DI CASTEL GUELFO	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE CASTEL GUELFO A.S. 2023/2024			7.000,00		110.957,66	N	G
R	81	2023	12/04/2024	5.4	COMUNE DI CASTEL GUELFO	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO MATHAUSEN A.S. 2023/2024 COMUNE CASTEL GUELFO			1.500,00		112.457,66	N	G
R	82	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	34,62				112.492,28	P	G
R	83	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	22,50				112.514,78	P	G
R	84	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	10,00				112.524,78	P	G
R	85	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	10,00				112.534,78	P	G
R	86	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA SERRA SAN GIUSEPPE 16/04 G.ROSSA	25,00				112.559,78	P	G
R	87	2024	12/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BUS MUSEO ARCHEOLOGICO 15/04	72,54				112.632,32	P	G
M	86	2023	16/04/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z803873144 Saldo fatt. n.S00052 del 03.04.2024 - contratto servizio di				60,00	112.572,32	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

							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
						assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022							
M	87	2024	16/04/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09EAD2B71 Saldo fattura n. 213 del 20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Toscanella - HARTEX GROUP		3.566,71			109.005,61	N	G
M	88	2024	16/04/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09E9C0955 Saldo fattura n. 211 del 20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Dozza- HARTEX GROUP		1.794,91			107.210,70	N	G
M	89	2024	16/04/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09EA54379 Saldo fattura n. 212 del 20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Castel Guelfo - HARTEX GROUP		2.127,45			105.083,25	N	G
M	90	2024	16/04/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: B0FA06B17B Saldo fattura n. S00047 del 27.03.2024 Acquisto Servizi VEEAM Backup - Click di Strazzari Stefano		1.112,00			103.971,25	N	G
M	91	2024	16/04/2024	A0.5	OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z433D59B9C Saldo fattura n. 16 del 13.03.2024 Viaggio d'istruzione MILANO Secondaria Papa Giovanni		793,50			103.177,75	N	G
M	92	2024	16/04/2024	A0.5	OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z453D65A5C Saldo fattura n. 15 del 13.03.2024 Viaggio d'istruzione MILANO Secondaria Papa Giovanni		832,00			102.345,75	N	G
M	93	2024	16/04/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n. 203/S del 27.03.2024 Noleggio bus Viaggio d'istruzione MILANO Secondaria Papa Giovanni - COERBUS		3.181,81			99.163,94	N	G
M	94	2024	16/04/2024	A0.2	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B05BDF4CD2 Saldo fattura n. 176/PA del 29.03.2024 Acquisto RISME A4 DOZZA - MONDOSCUOLA SRLS		1.500,00			97.663,94	N	G
M	95	2024	16/04/2024	A0.2	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B05FC610C6 Saldo fattura n. 178/PA del 29.03.2024 Integrazione acquisto RISME A4 DOZZA - MONDOSCUOLA SRLS		396,00			97.267,94	N	G
M	96	2024	16/04/2024	A0.2	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B05C03DF93 Saldo fattura n. 177/PA del 29.03.2024 Integrazione acquisto RISME A4 CASTEL GUELFO - MONDOSCUOLA SRLS		825,00			96.442,94	N	G
R	88	2024	16/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	11,54				96.454,48	P	G
R	89	2024	16/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	11,25				96.465,73	P	G
R	90	2024	16/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	10,00				96.475,73	P	G
R	91	2024	16/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO	5,00				96.480,73	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



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			
						D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO							
R	92	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA SERRA SAN GIUSEPPE 16/04 G.ROSSA	55,00				96.535,73	P	G
R	93	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE LA KASETTA 22-04 CLASSE 1 PASCOLI	20,00				96.555,73	P	G
R	94	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	240,00				96.795,73	P	G
R	95	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	140,31				96.936,04	P	G
R	96	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	126,30				97.062,34	P	G
R	97	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	80,00				97.142,34	P	G
R	98	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BOSCO DELLA FRATTONA CLASSI 4 PULICARI	137,50				97.279,84	P	G
R	99	2024	17/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BUS MUSEO ARCHEOLOGICO 15/04	241,80				97.521,64	P	G
R	100	2024	17/04/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2023/24	20,00				97.541,64	P	G
R	101	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BUS MUSEO ARCHEOLOGICO 15/04	145,08				97.686,72	P	G
R	102	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	357,85				98.044,57	P	G
R	103	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	340,00				98.384,57	P	G
R	104	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	280,62				98.665,19	P	G
R	105	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	240,00				98.905,19	P	G
R	106	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA SERRA SAN GIUSEPPE 16/04 G.ROSSA	10,00				98.915,19	P	G
R	107	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE LA KASETTA 22-04 CLASSE 1 PASCOLI	70,00				98.985,19	P	G
R	108	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BOSCO DELLA FRATTONA	137,50				99.122,69	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

							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
						CLASSI 4 PULICARI							
R	109	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	144,00				99.266,69	P	G
R	110	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA FATTORIA ROMAGNOLA SEZ A 23/04	80,00				99.346,69	P	G
R	111	2024	19/04/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI ESAME DELF A.S. 2023/24	70,50				99.417,19	P	G
R	112	2024	19/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	328,16				99.745,35	P	G
R	113	2022	22/04/2024	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO PROT. N. AOODGEFID/38007 DEL 27/05/2022 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-48 - SOTTOAZIONE 13.1.5A			5.497,78		105.243,13	N	G
R	114	2024	22/04/2024	8.5	HARTEX GROUP SRL	STORNO SOMME PAGAMENTO FATT. N. 211-212-213 DEL 20.03.24 PER ERRATO O INESISTENTE IBAN	7.489,07				112.732,20	N	G
R	115	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE LA KASETTA 22-04 CLASSE 1 PASCOLI	50,00				112.782,20	P	G
R	116	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BUS MUSEO ARCHEOLOGICO 15/04	12,09				112.794,29	P	G
R	117	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA BOSCO DELLA FRATTONA CLASSI 4 PULICARI	151,25				112.945,54	P	G
R	118	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	273,65				113.219,19	P	G
R	119	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	220,00				113.439,19	P	G
R	120	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 2/3 PASCOLI	187,08				113.626,27	P	G
R	121	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	192,00				113.818,27	P	G
R	122	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	64,00				113.882,27	P	G
R	123	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	287,14				114.169,41	P	G
R	124	2024	24/04/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI ESAME DELF A.S. 2023/24	70,50				114.239,91	P	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE





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	125	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA AGRITURISMO DULCAMARA 30 APRILE 1 PULICARI	169,00				114.408,91	P	G
R	126	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA FATTORIA ROMAGNOLA SEZ A 23/04	24,00				114.432,91	P	G
R	127	2024	24/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA SERRA SAN GIUSEPPE 16/04 G.ROSSA	5,00				114.437,91	P	G
R	128	2024	24/04/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2023/24	13,60				114.451,51	P	G
M	97	2024	30/04/2024	A0.5	COMUNE DI CESENA	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA CODICE AVVISO 3030 2412 2828 7012 78 - USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA CL 1 A. MORO - COMUNE CESENA		200,00			114.251,51	N	GS
R	129	2024	30/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA AGRITURISMO DULCAMARA 30 APRILE 1 PULICARI	78,00				114.329,51	P	G
R	130	2024	30/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA FATTORIA ROMAGNOLA SEZ A 23/04	8,00				114.337,51	P	G
R	131	2024	30/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	72,00				114.409,51	P	G
R	132	2024	30/04/2024	6.10	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI PER ESAME KET A.S. 2023/2024	85,00				114.494,51	P	G
R	133	2024	30/04/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	16,00				114.510,51	P	G
M	98	2024	02/05/2024	A0.2	LICEO STATALE "B. RAMBALDI - L. VALERIANI - ALESSANDRO DA IMOLA"	Pagamento quota rimborso spese Revisori dei conti ATS n.35 di Bologna verifica di cassa del 27 Febbraio 2024		90,54			114.419,97	N	G
M	99	2024	07/05/2024	P0.4	ASABO	Saldo quota d'iscrizione corso di riaddestramento squadre primo soccorso I.C. DOZZA IMOLESE - DOZZA		325,00			114.094,97	N	G
R	134	2020	07/05/2024	2.2	TESORERIA DELLO STATO	AZIONE 10.8.1 FESR I- SOTTOAZIONE 10.8.6A "SMART CLASS"			389,99		114.484,96	N	G
R	135	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA AGRITURISMO DULCAMARA 30 APRILE 1 PULICARI	65,00				114.549,96	P	G
R	136	2024	07/05/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2023/24	13,60				114.563,56	P	G
R	137	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA OLTREMARE RICCIONE 23/04 CLASSI 5 PULICARI	21,05				114.584,61	P	G
R	138	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI	24,00				114.608,61	P	G
R	139	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VISITA	184,59				114.793,20	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



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			
						GUIDATA PARCO NATURALE CERVIA 2A/B PULICARI							
R	140	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	442,29				115.235,49	P	G
R	141	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	19,50				115.254,99	P	G
R	142	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	688,82				115.943,81	P	G
R	143	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	94,25				116.038,06	P	G
R	144	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	485,60				116.523,66	P	G
R	145	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	712,14				117.235,80	P	G
R	146	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	15,51				117.251,31	P	G
R	147	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	232,80				117.484,11	P	G
R	148	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	723,18				118.207,29	P	G
R	149	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	260,00				118.467,29	P	G
R	150	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	338,00				118.805,29	P	G
R	151	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	220,64				119.025,93	P	G
R	152	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	399,00				119.424,93	P	G
R	153	2024	07/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	195,80				119.620,73	P	G
R	154	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	30,54				119.651,27	P	G
R	155	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	66,66				119.717,93	P	G
R	156	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	42,75				119.760,68	P	G
R	157	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	42,54				119.803,22	P	G
R	158	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	12,98				119.816,20	P	G
R	159	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,50				119.830,70	P	G
R	160	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	19,40				119.850,10	P	G
R	161	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	54,78				119.904,88	P	G
R	162	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	39,00				119.943,88	P	G
R	163	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	17,80				119.961,68	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



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	164	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	37,50				119.999,18	P	G
R	165	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	26,00				120.025,18	P	G
R	166	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	56,00				120.081,18	P	G
R	167	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	56,40				120.137,58	P	G
R	168	2024	08/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	37,28				120.174,86	P	G
R	169	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	45,81				120.220,67	P	G
R	170	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	21,75				120.242,42	P	G
R	171	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	300,00				120.542,42	P	G
R	172	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	126,90				120.669,32	P	G
R	173	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	169,96				120.839,28	P	G
R	174	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	106,35				120.945,63	P	G
R	175	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	164,34				121.109,97	P	G
R	176	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	78,00				121.187,97	P	G
R	177	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	159,00				121.346,97	P	G
R	178	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	15,51				121.362,48	P	G
R	179	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	155,20				121.517,68	P	G
R	180	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	78,00				121.595,68	P	G
R	181	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	21,00				121.616,68	P	G
R	182	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	32,45				121.649,13	P	G
R	183	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	182,00				121.831,13	P	G
R	184	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	140,00				121.971,13	P	G
R	185	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	53,40				122.024,53	P	G
R	186	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	36,47				122.061,00	P	G
R	187	2024	10/05/2024	6.1	Genitori alunni	INTEGRAZIONE Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2023/24	6,80				122.067,80	P	G
R	188	2024	10/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	1.184,89				123.252,69	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



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	189	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	70,00				123.322,69	P	G
R	190	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	22,22				123.344,91	P	G
R	191	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	43,50				123.388,41	P	G
R	192	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	112,50				123.500,91	P	G
R	193	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	126,90				123.627,81	P	G
R	194	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	48,56				123.676,37	P	G
R	195	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	136,95				123.813,32	P	G
R	196	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	318,00				124.131,32	P	G
R	197	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	65,00				124.196,32	P	G
R	198	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	150,00				124.346,32	P	G
R	199	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	65,00				124.411,32	P	G
R	200	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	42,00				124.453,32	P	G
R	201	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,25				124.467,57	P	G
R	202	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	44,50				124.512,07	P	G
R	203	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	112,00				124.624,07	P	G
R	204	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	324,00				124.948,07	P	G
R	205	2024	13/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	26,00				124.974,07	P	G
M	100	2024	16/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SANZIONE 770/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO N.09577923338 0000080073590376		1.295,61			123.678,46	N	G
M	101	2024	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C44D22001290006 INPDAP SU ACCONTO A.S. 22/23 ANIMATORE DIGITALE PNRR - investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 - MULLER IVANA		248,69			123.429,77	N	G
M	102	2024	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C44D22001290006 IRPEF SU ACCONTO A.S. 22/23 ANIMATORE DIGITALE PNRR - investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 - MULLER IVANA		239,62			123.190,15	N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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	103	2024	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C44D22001290006 IRAP SU ACCONTO A.S. 22/23 ANIMATORE DIGITALE PNRR - investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 - MULLER IVANA		64,05			123.126,10	N	G
M	104	2024	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: C44D22001290006 F.C. SU ACCONTO A.S. 22/23 ANIMATORE DIGITALE PNRR - investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 - MULLER IVANA		2,64			123.123,46	N	G
M	105	2023	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su saldo fatt. n. S00052 del 03.04.2024 - contratto per servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				13,20	123.110,26	N	G
M	106	2024	16/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n.S00047 del 27.03.2024 Acquisto Servizi VEEAM Backup - Click di Strazzari Stefano		244,64			122.865,62	N	G
M	107	2024	16/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 203/S del 27.03.2024 Noleggio bus Viaggio d'istruzione MILANO Secondaria Papa Giovanni - COERBUS		318,18			122.547,44	N	G
M	108	2024	16/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 176/PA del 29.03.2024 Acquisto RISME A4 DOZZA - MONDOSCUOLA SRLS		330,00			122.217,44	N	G
M	109	2024	16/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 178/PA del 29.03.2024 Integrazione acquisto RISME A4 DOZZA - MONDOSCUOLA SRLS		87,12			122.130,32	N	G
M	110	2024	16/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo fattura n. 177/PA del 29.03.2024 Integrazione acquisto RISME A4 CASTEL GUELFO - MONDOSCUOLA SRLS		181,50			121.948,82	N	G
R	206	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	29,00				121.977,82	P	G
R	207	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	106,00				122.083,82	P	G
R	208	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,00				122.097,82	P	G
R	209	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	90,00				122.187,82	P	G
R	210	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	283,22				122.471,04	P	G
R	211	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	184,64				122.655,68	P	G
R	212	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	82,17				122.737,85	P	G
R	213	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	39,00				122.776,85	P	G
R	214	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI	26,70				122.803,55	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



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			
						D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024							
R	215	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	262,50				123.066,05	P	G
R	216	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	156,00				123.222,05	P	G
R	217	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	50,00				123.272,05	P	G
R	218	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	21,27				123.293,32	P	G
R	219	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	756,00				124.049,32	P	G
R	220	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	6,49				124.055,81	P	G
R	221	2024	16/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MAGAZZINO VERDE 09/04 - 10/04 CLASSI 1 E 2 PAPA GIOVANNI PAOLO	16,25				124.072,06	P	G
R	222	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	5,00				124.077,06	P	G
R	223	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	60,00				124.137,06	P	G
R	224	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	299,88				124.436,94	P	G
R	225	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	260,00				124.696,94	P	G
R	226	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	36,25				124.733,19	P	G
R	227	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	37,50				124.770,69	P	G
R	228	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	350,00				125.120,69	P	G
R	229	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	15,00				125.135,69	P	G
R	230	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	207,72				125.343,41	P	G
R	231	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	26,00				125.369,41	P	G
R	232	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	256,00				125.625,41	P	G
R	233	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	140,00				125.765,41	P	G
R	234	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	756,00				126.521,41	P	G
R	235	2024	21/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,25				126.535,66	P	G
R	236	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	33,32				126.568,98	P	G
R	237	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	34,62				126.603,60	P	G
R	238	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI	375,00				126.978,60	P	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BOIC84400C - A563850C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO  
40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
						D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024							
R	239	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	224,00				127.202,60	P	G
R	240	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	440,00				127.642,60	P	G
R	241	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	220,00				127.862,60	P	G
R	242	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	56,40				127.919,00	P	G
R	243	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	465,00				128.384,00	P	G
R	244	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	216,00				128.600,00	P	G
R	245	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	286,00				128.886,00	P	G
R	246	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	321,45				129.207,45	P	G
R	247	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,10				129.221,55	P	G
R	248	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	14,00				129.235,55	P	G
R	249	2024	28/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	41,00				129.276,55	P	G
M	111	2024	29/05/2024	A0.2	ASABO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASABO ANNO 2024		100,00			129.176,55	N	G
R	250	2024	29/05/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	31,60				129.208,15	P	G
R	251	2024	05/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	16,66				129.224,81	P	G
R	252	2024	05/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	11,54				129.236,35	P	G
R	253	2024	05/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	241,80				129.478,15	P	G
R	254	2024	05/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	169,00				129.647,15	P	G
R	255	2024	05/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	64,29				129.711,44	P	G
R	256	2024	06/06/2024	5.6	IISS MANFREDI - TANARI	Contributo scuola ospitante i tirocinanti per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 218/2019, 2019/2020 e 2021/2022 - IISS MANFREDI - TANARI	682,00				130.393,44	N	G
M	112	2024	07/06/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09E9C0955 Saldo fattura n. 211 del 20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Dozza- HARTEX GROUP - CIG: B09E9C0955		1.794,91			128.598,53	N	G
M	113	2024	07/06/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09EAD2B71 Saldo fattura n. 213 del 20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Toscanella - HARTEX GROUP		3.566,71			125.031,82	N	G
M	114	2024	07/06/2024	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: B09EA54379 Saldo fattura n. 212 del		2.127,45			122.904,37	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



							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
						20.03.2024 - Acquisto materiale igienico sanitario Castel Guelfo - HARTEX GROUP							
M	115	2024	07/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z403D74649 Saldo fattura n. 292/60 2024 del 18.04.2024 - Visita guidata Parco Oltramare di Riccione PASCOLI - Costa Edutainment		538,18			122.366,19	N	G
M	116	2024	07/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z613D8E70E Saldo fattura n. 327/60 2024 del 23.04.2024 - Visita guidata Parco Oltramare di Riccione cl. 5 PULICARI - Costa Edutainment		465,45			121.900,74	N	G
M	117	2024	07/06/2024	P0.2	BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	CIG: B08974FEE9 Saldo fattura n. 875/2024 del 11.04.2024 - Esame KET 2023/2024		3.315,00			118.585,74	N	G
M	118	2024	07/06/2024	P0.2	BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	CIG: B15186C357 Saldo fattura n. 939/2024 del 18.04.2024 - Integrazione Esame KET 2023/2024		120,00			118.465,74	N	G
M	119	2024	07/06/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B0D21865F8 Saldo fattura n. 2260/PA del 15.04.2024 - Acquisto rilevatore presenze plesso TOSCHI - MADISOFT		330,00			118.135,74	N	G
M	120	2024	07/06/2024	A0.5	AMMI ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICA MECCANICA APS	CIG: ZAC3D209AE Saldo fattura n. FPA 5/24 del 09.05.2024 - Visita guidata Museo MUSICALIA 1A 1B A. MORO 08/05/2024		272,00			117.863,74	N	G
M	121	2024	07/06/2024	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA	CIG: B0744AA997 Saldo fattura n.211 PA del 06.05.2024 - Visita guidata PARCO NATURALE CERVIA 2A/B - ATLANTIDE		297,14			117.566,60	N	G
M	122	2024	07/06/2024	A0.5	LA BARACCA ONLUS	CIG: B0A1FA74A2 Saldo fattura n. D36 del 30.04.2024 - Visita guidata MAGAZZINO VERDE 2B PRIM PAPA GIOVANNI - LA BARACCA ONLUS		181,81			117.384,79	N	G
M	123	2024	07/06/2024	A0.5	LA BARACCA ONLUS	CIG: B0A1FBB523 Saldo fattura n. D35 del 30.04.2024 - Visita guidata MAGAZZINO VERDE 1B PRIM PAPA GIOVANNI - LA BARACCA ONLUS		172,72			117.212,07	N	G
M	124	2024	07/06/2024	P0.2	ARCI VIAGGI SRL	CIG: B1849BDBDD Saldo fattura n. 8/10/2024 del 03.05.2024 - Viaggio MATHAUSEN 2023/2024		1.630,00			115.582,07	N	G
M	125	2024	07/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z483D7E93D Saldo fattura n. 787/80 2024 del 14.05.2024 - Visita guidata ITALIA IN MINIATURA 5A 5B PRIM PAPA GIOVANNI - COSTA EDUTAINMENT		531,82			115.050,25	N	G
M	126	2024	07/06/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n. 316/S del 30.04.2024 - Noleggio bus uscite didattiche a.s. 2023/2024 - Coerbus		3.563,63			111.486,62	N	G
M	127	2024	07/06/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n. 374/S del 15.05.2024 - Noleggio bus uscite didattiche a.s. 2023/2024 - Coerbus		5.754,54			105.732,08	N	G
M	128	2024	07/06/2024	A0.5	CANE' CLAUDIO	CIG: Z0D3D4AB8C Saldo fattura n. 23/B del 21.05.2024 - Noleggio bus uscita didattica BOSCO DELLA FRATTONA		400,00			105.332,08	N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Centrale per la Registrazione  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
						23/04/2024 - CANE'							
M	129	2023	07/06/2024	P0.1	STRAZZARI STEFANO	CIG: Z803873144 Saldo ft. n. S00071 del 18/05/2024 - contratto per servizio di assistenza di informatica HW e SW prot. n. 13783 del 06/12/2022				135,00	105.197,08	N	G
M	130	2024	07/06/2024	A0.5	CASA LEOPARDI	CIG: ZDD3DA037A Saldo fattura n. 41S del 13.05.2024 - Uscita didattica RECANATI		585,00			104.612,08	N	G
M	131	2024	07/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: ZC93D7ED9D Saldo fattura n. 676/60 2024 del 23.05.2024 - USCITA DIDATTICA OLTREMARE RICCIONE 23/05/2024 - COSTA		436,36			104.175,72	N	G
M	132	2024	07/06/2024	P0.2	SOCIETA' AGRICOLA PUNTO FIORE DI POGGI E DALLA CASA	CIG: B1680A13EA Saldo fattura n. 123/1 del 22.05.2024 - Acquisto materiale ORTOINCONDOTTA - SOC. AGRIC. PUNTO FIORE		619,20			103.556,52	N	G
M	133	2024	07/06/2024	A0.5	CASALINO S.N.C. DI GHERARDI ROBERTA E C.	CIG: Z3E3D0A684 Saldo fatt. n. 44 del 27.05.2023 - Viaggio d'istruzione OSTELLO CASALINO TREDOZIO - CASALINO SNC		1.883,64			101.672,88	N	G
M	134	2024	07/06/2024	A0.2	STRAZZARI STEFANO	CIG: B1B2B6ABB0 Saldo ft. n. S00073 del 20/05/2024 - Rinnovo SUPREMO - CLICK STRAZZARI		59,00			101.613,88	N	G
M	135	2024	07/06/2024	A0.5	AZ. AG. ANDREA GENITILINI "FATTORIA ROMAGNOLA"	CIG: B0A1FD6B69 Saldo fatt. n. 3/01 del 24.04.2023 - Uscita didattica FATTORIA ROMAGNOLA G. ROSSA		136,00			101.477,88	N	G
M	136	2024	07/06/2024	A0.5	BUTTERFLY ARC SRL	CIG: B05684EEE9 Saldo fattura n. 72/5 del 11.05.2024 - Visita guidata BUTTERFLY ARC PASCOLI - BUTTERFLY ARC		419,00			101.058,88	N	G
M	137	2024	07/06/2024	A0.5	CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa	CIG: A026D3A7D3 Saldo fattura n. 419/S del 29.05.2024 - Noleggio bus uscite didattiche a.s. 2023/2024 - Coerbus		3.818,17			97.240,71	N	G
R	257	2024	07/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	44,86				97.285,57	P	G
M	138	2024	12/06/2024	A0.5	LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC. AGR. COOP.	CIG: B1519596EA Saldo fattura n. 115 del 17.05.2024 - Uscita didattica OASI DEL QUADRONE - LA.C.ME		507,00			96.778,57	N	G
M	139	2024	12/06/2024	A0.5	LA BARACCA ONLUS	CIG: B05F7E90B7 Saldo fattura n. D48 del 24.05.2024 - INTEGRAZIONE VISITA GUIDATA MAGAZZINO VERDE G.ROSSA - LA BARACCA ONLUS		18,18			96.760,39	N	G
M	140	2024	12/06/2024	A0.5	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	CIG: B0568095FB Saldo fattura n. 28/BG043 del 16.05.2024 - Uscita didattica RECANATI		360,00			96.400,39	N	G
M	141	2024	12/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZDA3B75E54 Saldo fattura n. 1010898198 del 30.05.2024 - convenzione consip noleggio fotocopiatrici - KYOCERA - periodo febb. 2024 - MAG 2024		618,00			95.782,39	N	G
R	258	2022	12/06/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,	Finanziamento PNRR - Missione 1 - Investimento 1.2. "ABILITAZIONE AL			2.765,00		98.547,39	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Segreteria Regionale Emilia-Romagna  
BOIC84400C - A563850 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008401 - 21/06/2024 - VI.3 - U  
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

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			
					DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022)							
R	259	2023	12/06/2024	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento PNRR - Missione 1 - Investimento 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022) INTEGRAZIONE			1.106,00		99.653,39	N	G
R	260	2024	12/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	56,40				99.709,79	P	G
R	261	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-3.1 MIM - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - CUP: C44D23002540006	42.391,59				142.101,38	N	G
R	262	2024	17/06/2024	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI D'ISTRUZIONE MAGGIO/GIUGNO 2024	56,40				142.157,78	P	G
M	142	2024	18/06/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B18BF0DB0E Saldo fattura n. 4539/FVIAC del 31.05.2024 - Acquisto Registro verbali esami primo ciclo - GRUPPO SPAGGIARI		20,95			142.136,83	N	G
M	143	2024	18/06/2024	A0.5	GIUSEPPE MARTELLI	CIG: B1849B22CC Saldo fattura n. 20/FE del 27.05.2024 - Uscita didattica Apicoltura MARTELLI - GIUSEPPE MARTELLI		190,00			141.946,83	N	G
M	144	2024	18/06/2024	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA	CIG: BB0BB5CDEA Saldo fattura n. 298 PA del 24.05.2024 - Uscita didattica CASA DELLE FARFALLE PRIM PAPA GIOVANNI - ATLANTIDE		371,43			141.575,40	N	G
M	145	2024	18/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B167F57397 Saldo fattura n. 745/60 2024 del 28.05.2024 - Uscita didattica OLTREMARE RICCIONE 4 PRIM PAPA GIOVANNI - COSTA		484,55			141.090,85	N	G
M	146	2024	18/06/2024	P0.2	KULAWIAK DOROTA	CIG: Z223DEDF4B Saldo fattura n. 55/001 del 29.05.2024 - Lettorato lingua inglese a.s. 2023/2024		2.257,39			138.833,46	N	G
M	147	2024	18/06/2024	P0.2	KULAWIAK DOROTA	CIG: ZBF3B1EEA1 Saldo fattura n. 54/001 del 29.05.2024 - Progetto esperto esterno SCAMBIO CON LA POLONIA a.s. 2022/2023 - KULAWIAK		334,43			138.499,03	N	G
M	148	2024	18/06/2024	P0.2	GUALANDI DANIELA	Compenso netto progetto "BIBLIOTECA" - GUALANDI		318,29			138.180,74	N	G
M	149	2024	18/06/2024	P0.2	LOVATO ILARIA	Compenso netto progetto "BIBLIOTECA" - LOVATO		136,41			138.044,33	N	G
M	150	2024	18/06/2024	A0.1	ALDO MARTELLI&C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	CIG: ZCA3A071D5 Saldo fatt. n. 1270 del 31.05.2024 - Contratto servizio manutenzione e riparazione macchine lavapavimenti prot. n.2316 del 20.02.2023		88,25			137.956,08	N	G
M	151	2024	18/06/2024	A0.2	D'OVIDIO PATRIZIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		52,47			137.903,61	N	G
M	152	2024	18/06/2024	A0.2	BARILLARI RAFFAELLA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		113,68			137.789,93	N	G
M	153	2024	18/06/2024	A0.2	AGOSTA IDA LAURA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		113,68			137.676,25	N	G
M	154	2024	18/06/2024	A0.2	SANCINI ANNALISA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		61,21			137.615,04	N	G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



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	155	2024	18/06/2024	A0.2	TOSCANO DANIELA EVELYN	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		69,95			137.545,09	N	G
M	156	2024	18/06/2024	A0.2	ATTANASIO SERENA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		17,49			137.527,60	N	G
M	157	2024	18/06/2024	A0.2	DE ROSA ASSUNTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		78,70			137.448,90	N	G
M	158	2024	18/06/2024	A0.2	TROIANO IDA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		113,68			137.335,22	N	G
M	159	2024	18/06/2024	A0.2	DAL MONTE FRANCA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		113,68			137.221,54	N	G
M	160	2024	18/06/2024	A0.2	ROBERTIELLO GERARDINA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		148,66			137.072,88	N	G
M	161	2024	18/06/2024	A0.2	AUCONE SILVANA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24		148,66			136.924,22	N	G
R	263	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-2.1 MIM -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - CUP: C44D23003230006	23.371,83				160.296,05	N	G
M	162	2024	19/06/2024	P0.2	ACIERNO CARMINE	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		82,59			160.213,46	N	G
M	163	2024	19/06/2024	P0.2	AMARI GIOVANNI	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		69,72			160.143,74	N	G
M	164	2024	19/06/2024	P0.2	BRANCALION CINZIA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		79,55			160.064,19	N	G
M	165	2024	19/06/2024	P0.2	DINI ALESSANDRA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		79,55			159.984,64	N	G
M	166	2024	19/06/2024	P0.2	MANARES RITA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		94,24			159.890,40	N	G
M	167	2024	19/06/2024	P0.2	NEPOTI ELEONORA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		79,55			159.810,85	N	G
M	168	2024	19/06/2024	P0.2	RICCI FRANCESCA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		79,55			159.731,30	N	G
M	169	2024	19/06/2024	P0.2	RONDELLI ANNA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE A.S. 23-24		79,55			159.651,75	N	G
M	170	2024	19/06/2024	P0.4	GUARNOTTA AURELIO FABIO OTTAVIO	COMPENSO NETTO CORSO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB A.S. 23/24		732,02			158.919,73	N	G
M	171	2024	19/06/2024	A0.5	MARCHESE GAIA	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.914,32	N	G
M	172	2024	19/06/2024	A0.5	SAETTI AISHA	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.908,91	N	G
M	173	2024	19/06/2024	A0.5	CAPRARI ANNASTELLA	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.903,50	N	G
M	174	2024	19/06/2024	A0.5	BARACANI SARA	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.898,09	N	G

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	175	2024	19/06/2024	A0.5	BARELLI BARTOLOMEO	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.892,68	N	G
M	176	2024	19/06/2024	A0.5	DEMIKHA HARON	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.887,27	N	G
M	177	2024	19/06/2024	A0.5	VANNINI GIAN MARCO	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 23/24		5,41			158.881,86	N	G
M	178	2024	19/06/2024	A0.5	VENTORUZZO RICCARDO	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSO USCITA DIDATTICA CASA DEL FIUME "MAMMA FELICIA"		28,20			158.853,66	N	G
M	179	2024	19/06/2024	A0.5	GASPARRI GIOELE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSO USCITA DIDATTICA CASA DEL FIUME "MAMMA FELICIA"		28,20			158.825,46	N	G
M	180	2024	19/06/2024	A0.5	COLASANTO REBECCA	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSO USCITA DIDATTICA CASA DEL FIUME "MAMMA FELICIA"		28,20			158.797,26	N	G
M	181	2024	19/06/2024	A0.5	BIANCONCINI SOLDEA	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSO USCITA DIDATTICA OLTREMARE RICCIONE PASCOLI		35,59			158.761,67	N	G
Totale							132.446,64	174.486,82	40.043,17	610,80			
							Fondo Cassa Finale		158.761,67				

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO





CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							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			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 21/06/2024

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

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE