



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo Cassa Iniziale 108.961,53

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	12/01/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7F38FE59A FATT.351/PA - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2023 - MADISOFT NUVOLO				1.275,00	107.686,53	N	G
M	2	2022	12/01/2023	A0.3	GIUNTI	CIG: ZC4389D28C FATT.N.2022800375 - ORDINE QUADERNO ALUNNO PROVE ZERO - GIUNTI EDITORE				668,61	107.017,92	N	G
M	3	2022	12/01/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.3720 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2022/23 - AIG EUROPE SICUREZZA SCUOLA				732,00	106.285,92	N	G
M	4	2022	12/01/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.3760 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2022/23 - AIG EUROPE SICUREZZA SCUOLA				6,00	106.279,92	N	G
M	5	2022	12/01/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.3794 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2022/23 - AIG EUROPE SICUREZZA SCUOLA				6,00	106.273,92	N	G
M	6	2022	12/01/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N. 3826 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2022/23 - AIG EUROPE SICUREZZA SCUOLA				6,00	106.267,92	N	G
M	7	2020	12/01/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010809556 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				97,90	106.170,02	N	G
M	8	2022	12/01/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZF3390D8A6 FATT.N.5697/FVIFO - CORSO ITALIASCUOLA DEL 20 DICEMBRE - SPAGGIARI				84,00	106.086,02	N	G
M	9	2022	12/01/2023	P0.2	TANZI ELENA	CIG: ZD83502628 FATT.N.1PA PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO SECONDARIA BAZZANO/MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022				4.800,00	101.286,02	N	G
M	10	2022	12/01/2023	P0.2	DURR MONICA	CIG: ZA5A35012E FATT.N. 2/01 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO DURR MONICA INFANZIA-PRIMARIA-IC BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022				4.800,00	96.486,02	N	G
M	11	2022	12/01/2023	P0.2	DURR MONICA	CIG: ZA5A35012E FATT.N. 1/05				5.600,00	90.886,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO DURR MONICA INFANZIA-PRIMARIA-IC BAZZANO MONTEVEGLIO A.S. 2021/2022							
M	12	2022	12/01/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z0B39394EC fatt.n.504/00 - LEZIONE CONCERTO ROCCA BENTIVOGLIO -PRIMARIA BAZZANO				448,00	90.438,02	N	G
M	13	2022	12/01/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z1038FBCE6 fatt.n.499 - LEZIONE CONCERTO ROCCA BENTIVOGLIO - PRIMARIA BAZZANO				248,00	90.190,02	N	G
M	14	2022	12/01/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.102SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS				93,00	90.097,02	N	G
M	15	2022	12/01/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.103/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				93,00	90.004,02	N	G
M	16	2022	12/01/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.107/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS				150,00	89.854,02	N	G
M	17	2022	12/01/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N.104/SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023				40,00	89.814,02	N	G
M	18	2023	08/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023026901 - SPESE MESE DICEMBRE 2022 - POSTE ITALIANE		7,48			89.806,54	N	G
M	19	2023	08/02/2023	A0.2	PEDAGO SRL	CIG: Z72398A373 FATT.N.2_23 - CORSO HACCP DOCENTE GUGLIOTTA E ATA CS DEL GIUDICE - PEDAGO SRL		55,00			89.751,54	N	G
M	20	2020	08/02/2023	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZC82C9AF78 FATT.N.18 - CONTRATTO TRIENNALE RDP - S. & L.				450,00	89.301,54	N	G
M	21	2020	08/02/2023	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZE32C9AFE2 FATT.N.17 - CONTRATTO TRIENNALE RSPP FINO AL 1 MAGGIO 2023 - S.& L.				1.225,00	88.076,54	N	G
M	22	2023	08/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1E3980D59 FATT.N.28/FVIFO - CORSO ITALIASCUOLA L.104 PESONALE + VOLUME ASSENZE- SPAGGIARI		88,00			87.988,54	N	G
M	23	2023	08/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1E3980D59 FATT.N.427/FVIAC CORSO ITALIASCUOLA L.104 PESONALE + VOLUME ASSENZE- SPAGGIARI		63,00			87.925,54	N	G
M	24	2023	08/02/2023	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: ZE7398E066 FATT.N.03/3 ORDINE MATERIALE TUTTI I PLESSI - FLASH COMPUTERS SNC		671,80			87.253,74	N	G
M	25	2021	08/02/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010813348 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE				364,88	86.888,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						KYOCERA PRIMARIA BAZZANO							
M	26	2019	08/02/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010813347 - ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				130,44	86.758,42	N	G
M	27	2022	08/02/2023	A0.1	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: Z3B37CE8BD FATT.N.03/11 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2022/23 - FLASH COMPUTERS				1.350,00	85.408,42	N	G
M	28	2023	08/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023009627 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2022- POSTE ITALIANE		13,00			85.395,42	N	G
M	29	2023	08/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: ZA2396C81D FATT.N.210/2023-3 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI SCWEB ANNO 2023		180,00			85.215,42	N	G
M	30	2023	08/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.1/SP - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			85.122,42	N	G
M	31	2023	08/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.6/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			84.972,42	N	G
M	32	2022	08/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N.3/SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023				40,00	84.932,42	N	G
M	33	2022	08/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.2/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				93,00	84.839,42	N	G
R	1	2023	08/02/2023	12.2	Banca Italia	INTERESSI PROVVISORI BANCA DI ITALIA T.U.	0,03				84.839,45	N	G
M	34	2022	09/02/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA SU FATT.N.104/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023				8,80	84.830,65	N	G
M	35	2022	09/02/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.107SP NOLEGGIO LAVAMPVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS				33,00	84.797,65	N	G
M	36	2022	09/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 EUROCOLUMBUS IVA SU FATT.N.103/SP RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				20,46	84.777,19	N	G
M	37	2022	09/02/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.102SP NOLEGGIO LAVAMPVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS				20,46	84.756,73	N	G
M	38	2020	09/02/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione	CIG: ZA62B8C757 IVA SU				21,54	84.735,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					pagamenti IVA	FATT.N.1010809556 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO							
M	39	2022	09/02/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7F38FE59A IVA SU FATTN.000000351/PA RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2023 - MADISOFT NUVOLA				280,50	84.454,69	N	G
R	2	2023	11/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	835,40				85.290,09	N	G
M	40	2023	13/02/2023	P0.2	MERULA	CIG: ZF439B11CA FATT.N.26/E ORDINE DI RIPARAZIONE CASSA SCUOLA SECONDARIA BAZZANO - MERULA		77,87			85.212,22	N	G
M	41	2023	13/02/2023	A0.3	TIM SPA	CIG: ZB82F4E9A1 FATT.N.7X00734767 NOLEGGIO SIM E TELEFONI - TIM SPA		28,88			85.183,34	N	G
M	42	2023	13/02/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			84.683,34	N	G
M	43	2023	14/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z1E2C9ACCA CUP: F42G20000270001 FATT.N.7X00856118 NOLEGGIO SIM E CHIAVETTE - TIM SPA		712,00			83.971,34	N	G
M	44	2023	14/02/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: ZDD39DF1CE FATT.N.12300620270000000106 - MATERIALE PROGETTO ALUNNI H PRIMARIA BAZZANO - DECATHLON		25,34			83.946,00	N	G
M	45	2023	14/02/2023	A0.5	NAPOLEON TOUR DI GRANDI VACANZE SRL	CIG: ZEA39B1304 FATT.N.000056/V3 CAPARRA 30% PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR		2.779,00			81.167,00	N	G
R	3	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	1.031,75				82.198,75	N	G
R	4	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO SACA BUS	3.301,60				85.500,35	N	G
R	5	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO SACA BUS	198,40				85.698,75	N	G
R	6	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	7,95				85.706,70	N	G
R	7	2023	16/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	1.444,45				87.151,15	N	G
M	46	2023	17/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.21/SP - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA		150,00			87.001,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA							
M	47	2023	17/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.15 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			86.908,15	N	G
M	48	2022	17/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.16/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023			93,00		86.815,15	N	G
M	49	2022	17/02/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N.17/SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023			40,00		86.775,15	N	G
M	50	2023	17/02/2023	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: Z0339F51DD FATT.N.000000067/EN /2023 MUSEO TERRAMARA COMUNE DI MODENA		140,00			86.635,15	N	G
M	51	2022	17/02/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS	CIG: Z7C37C46D5 FATT.N. 26/PA PROGETTO COOP. LIBERTAS - a.s. 2022/23 - D.L. 73/2021			4.502,55		82.132,60	N	G
R	8	2023	17/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	1.031,75				83.164,35	N	G
R	9	2023	18/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	2.682,55				85.846,90	N	G
M	52	2022	20/02/2023	A0.2	Euroedizioni Torino S.r.l.	CIG: ZBC389D355 FATT.N.00353/23 ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO SRL			280,00		85.566,90	N	G
M	53	2023	20/02/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z0339B0F95 FATT.N.13/PA LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA MEDIA MONTEVEGLIO 3D E 3E - AGENER		170,00			85.396,90	N	G
M	54	2023	20/02/2023	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: ZB539F8CA0 FATT.N.8/V2 TEATRO TEMPERIE "NINA FORMICHINA" PRIMARIA BAZZANO		59,09			85.337,81	N	G
R	10	2023	21/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	1.444,45				86.782,26	N	G
M	55	2023	22/02/2023	A0.3	SOL MARKET SRL	CIG: ZA739C65D9 fatt.n.2/03 MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA MEDIA - ESAMI IN SICUREZZA 178/2020		1.723,76			85.058,50	N	G
M	56	2023	22/02/2023	A0.5	ASTER SRL	CIG: ZA139FDD84 FATT.N.PA21 MUSEO CIVICO PRIMARIA MONTEVEGLIO - ASTER SRL		120,00			84.938,50	N	G
M	57	2023	22/02/2023	A0.5	CENTRO CULTURALE TEATRO APERTO SCARL	CIG: Z9F39B5806 FATT.N.FATTPA 7_23 SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA		229,09			84.709,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						BAZZANO CLASSI SECONDE - ASS. CULTURALE TEATRO APERTO							
M	58	2023	23/02/2023	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: Z5F3A0C0D8 FAT.N.9/V2 TEATRO CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO TEMPERIE		177,27			84.532,14	N	G
M	59	2023	24/02/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z2826C0FED FATT.N.1010820573 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		150,25			84.381,89	N	G
M	60	2023	25/02/2023	A0.5	ASTER SRL	CIG: Z833A11CE8 FATT.N.PA31 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO - ASTER SRL		60,00			84.321,89	N	G
M	61	2023	27/02/2023	A0.5	TEXTU-TEATRO PER TUTTI APS	CIG: Z7D3A01C5E FATT.N.FPA 2/23 LABORATORIO TEATRALE CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEXTU		225,00			84.096,89	N	G
M	62	2023	28/02/2023	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: ZBA3A18F8D FATT.N.11/V2 SPETTACOLO TEATRALE CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - TEATRO TEMPERIE		163,64			83.933,25	N	G
M	63	2023	28/02/2023	P0.2	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: ZA93A1233A FATT.N.03/17 STAMPANTE A COLORI SOSTEGNO MEDIE MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		165,00			83.768,25	N	G
M	64	2023	28/02/2023	A0.3	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: ZC339B124F FATT.N.FE 000235 MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO COMPRENSIVO - EUROFFICE SNC		4.760,60			79.007,65	N	G
R	11	2023	28/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR	206,20				79.213,85	N	G
R	12	2023	28/02/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	4.830,00				84.043,85	N	G
R	13	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	2.530,00				86.573,85	N	G
R	14	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	1.955,00				88.528,85	N	G
M	65	2023	03/03/2023	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: ZE13A1F56F FATT.N.03/18 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI - FLASH COMPUTERS		322,00			88.206,85	N	G
M	66	2022	03/03/2023	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.7 - PROGETTO MDRELINGUA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2022/23 - BENEDICT SCHOOL			5.800,00		82.406,85	N	G
M	67	2023	03/03/2023	A0.1	SOL MARKET SRL	CIG: ZA739C65D9 FATT.N.7/03 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		38,00			82.368,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	68	2023	03/03/2023	A0.1	SOL MARKET SRL	CIG: ZA739C65D9 FATT.N.v8/03 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		1.600,29			80.768,56	N	G
M	69	2023	03/03/2023	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: Z1F3A21B59 FATT.N.12/V2 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO TEMPERIE		268,18			80.500,38	N	G
M	70	2023	03/03/2023	A0.1	MAESTRIPIERI SRL	CIG: ZB639F493E FATT.N.2358/00 ORDINE DI RISME A4 PER TUTTO L'ISTITUTO - MAESTRIPIERI SRL		1.292,40			79.207,98	N	G
R	15	2023	03/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	2.185,00				81.392,98	N	G
M	71	2023	06/03/2023	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: ZBE3A17462 FATT.N.VESMA-27 MUSEO PALAZZO POGGI - ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA		44,00			81.348,98	N	G
M	72	2023	06/03/2023	A0.5	Senza Titolo srl	CIG: Z703A28485 FATT.N.288 MUSEO PALAZZO POGGI - SENZA TITOLO SRL		140,00			81.208,98	N	G
M	73	2022	06/03/2023	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZA3390600F FATT.N.70 CORSI SICUREZZA E ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - S&L.				1.640,00	79.568,98	N	G
R	16	2023	06/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	1.625,00				81.193,98	N	G
M	74	2023	07/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8239C3799 FATT.N.0000001383/PA PER ORDINE DI ACQUISTO N.4 TABLET PER BADGE SCUOLE MONTEVEGLIO E SCUOLA MEDIA BAZZANO - MADISOFT		1.200,00			79.993,98	N	G
R	17	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE	1.610,00				81.603,98	N	G
M	75	2023	08/03/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9F39B5806 IVA SU FATT.N.FATTPA 7_23 SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA BAZZANO CLASSI SECONDE - ASS. CULTURALE TEATRO APERTO		22,91			81.581,07	N	G
M	76	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZC339B124F IVA SU FATT.N.FE 000235 MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO COMPRENSIVO - EUROFFICE SNC		1.047,33			80.533,74	N	G
M	77	2023	08/03/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA93A1233A IVA SU FAT.N.03/17 STAMPANTE A COLORI SOSTEGNO MEDIE MONTEVEGLIO - FLASH COMPUTERS		36,30			80.497,44	N	G
M	78	2023	08/03/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZBA3A18F8D IVA SU FATT.N.11/V2 SPETTACOLO TEATRALE CLASSI		16,36			80.481,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						TERZE PRIMARIA BAZZANO - TEATRO TEMPERIE							
M	79	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010820573 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		33,06			80.448,02	N	G
M	80	2023	08/03/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5F3A0C0D8 IVA SU FATT.N.9/V2 TEATRO CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO TEMPERIE		17,73			80.430,29	N	G
M	81	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA739C65D9 IVA SU FATT.N.2/03 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA - ESAMI IN SICUREZZA 178/2020 SOL MARKET		369,54			80.060,75	N	G
M	82	2023	08/03/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZB539F8CA0 IVA SU FATT.N.8/V2 TEATRO TEMPERIE "NINA FORMICHINA" PRIMARIA BAZZANO		5,91			80.054,84	N	G
M	83	2022	08/03/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7C37C46D5 IVA SU FATT.N.26/PA PROGETTO COOP. LIBERTAS a.s. 2022/23				225,13	79.829,71	N	G
M	84	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDD39DF1CE IVA SU MATERIALE PROGETTO ALUNNI H PRIMARIA BAZZANO - DECATHLON		5,58			79.824,13	N	G
M	84	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDD39DF1CE IVA SU MATERIALE PROGETTO ALUNNI H PRIMARIA BAZZANO - DECATHLON		-5,58			79.829,71	N	GA
M	85	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.21/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			79.796,71	N	G
M	86	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.15/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		20,46			79.776,25	N	G
M	87	2022	08/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 IVA SU FATT.N.16/SP EUROCOLUMBUS IVA SU RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				20,46	79.755,79	N	G
M	88	2022	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA SU FATT.N.17/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023				8,80	79.746,99	N	G
M	89	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z1E2C9ACCA CUP: F42G20000270001 IVA SU FAT.N.7X00856118 NOLEGGIO SIM E CHIAVETTE - TIM SPA		156,64			79.590,35	N	G
M	90	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N. 6SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			79.557,35	N	G
M	91	2022	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA SU FATT.N.3SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA				8,80	79.548,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023							
M	92	2022	08/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 EUROCOLUMBUS IVA SU FATT.N.2SP RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				20,46	79.528,09	N	G
M	93	2023	08/03/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF439B11CA IVA SU FATT.N.26/E ORDINE DI RIPARAZIONE CASSA SCUOLA SECONDARIA BAZZANO - MERULA		17,13			79.510,96	N	G
M	94	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.1/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		20,46			79.490,50	N	G
M	95	2023	08/03/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA2396C81D IVA SU FATT.N.210/2023-3 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI SCWEB ANNO 2023		39,60			79.450,90	N	G
M	96	2022	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3B37CE8BD IVA SU FATT.N.03/11 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2022/23 - FLASH COMPUTERS				297,00	79.153,90	N	G
M	97	2019	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010813347 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				28,70	79.125,20	N	G
M	98	2021	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010813348 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				80,27	79.044,93	N	G
M	99	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE7398E066 IVA SU OFATT.N.03/3 RDINE MATERIALE TUTTI I PLESSI - FLASH COMPUTERS SNC		147,80			78.897,13	N	G
M	100	2023	08/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE32C9AFE2 IVA SU FSTT.N.17 CONTRATTO RIENNALE RSPP S 6 L. FATT. N. 17 DEL 30/01/23			269,50		78.627,63	N	G
M	101	2023	08/03/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZC82C9AF78 IVA SU FATT.N.18 CONTRATTO DPO S& L. FATT.N.18 DEL 30/01/23			99,00		78.528,63	N	G
M	102	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZB82F4E9A1 IVA SU FATT.N.7X00734767 NOLEGGIO SIM E TELEFONI - TIM SPA			0,72		78.527,91	N	G
M	103	2023	08/03/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDD39DF1CE IVA SU FATT.N.12300620270000000106 MATERIALE PROGETTO ALUNNI H PRIMARIA BAZZANO - DECATHLON			5,57		78.522,34	N	G
R	18	2023	09/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SALINE DI CERVIA E FONDAZIONE RAVENNA LABORATORI	630,00				79.152,34	N	G
R	19	2023	10/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SALINE	525,00				79.677,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						DI CERVIA E FONDAZIONE RAVENNA LABORATORI							
R	20	2023	10/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SALINE DI CERVIA E FONDAZIONE RAVENNA LABORATORI	15,00				79.692,34	N	G
R	21	2023	10/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	15,00				79.707,34	N	G
R	22	2023	11/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	355,00				80.062,34	N	G
M	104	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z363995569 FATT.N.12 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI PRIME MEDIE- 21-23-24/03/2023 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE		342,00			79.720,34	N	G
M	105	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z363995569 FATT.N.11 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI PRIME MEDIE- 21-23-24/03/2023 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE		333,00			79.387,34	N	G
M	106	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z363995569 FATT.N. 10 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI PRIME MEDIE- 21-23-24/03/2023 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE		414,00			78.973,34	N	G
M	107	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z453A3682A FATT.N.166/00 LEZIONE CONCERTO CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIA BAZZANO		228,00			78.745,34	N	G
M	108	2023	13/03/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: ZE13A4506C FATT.N.167/00 LEZIONE CONCERTO CLASSI PRIME PRIMARIA BAZZANO - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO		192,00			78.553,34	N	G
M	109	2023	13/03/2023	A0.2	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO	QUOTA ASSOCIATIVA ASABO ANNO 2023 - I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		100,00			78.453,34	N	G
M	110	2023	14/03/2023	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE S.R.L	CIG: Z033991C86 FATT.N.147/03 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - MUSME PALAZZO DELLA SALUTE SRL		352,00			78.101,34	N	G
R	23	2023	14/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	570,00				78.671,34	N	G
M	111	2023	15/03/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: Z473A57D19 FATT.N.14Casalecchio TEATRO LAURA BETTI CASELECCHIO INFANZIA BAZZANO E PRIMARIA MONTEVEGLIO - ATER FONDAZIONE		310,00			78.361,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	112	2023	15/03/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA739C65D9 IVA SU MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		8,36			78.352,98	N	G
R	24	2023	15/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	990,00				79.342,98	N	G
M	113	2023	16/03/2023	A0.5	Parco Natura Viva Garda Zoological Park srl	CIG: Z6B3A44921 ACCONTO SU FATT. N. 15PA - PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PARCO NATURA VIVA BUSSOLENGO - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO		60,00			79.282,98	N	G
R	25	2023	16/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	470,00				79.752,98	N	G
M	114	2023	17/03/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.32SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			79.602,98	N	G
M	115	2023	17/03/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.27SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			79.509,98	N	G
M	116	2022	17/03/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.28SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				93,00	79.416,98	N	G
M	117	2022	17/03/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N. 29SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023				40,00	79.376,98	N	G
M	118	2023	17/03/2023	A0.5	MARETTI SIMONE	FATT.N.18/2023 CONTRATTO PROGETTO LETTURA MARETTI SIMONE SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO		720,00			78.656,98	N	G
R	26	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	130,00				78.786,98	N	G
R	27	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CERVIA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - SACABUS	20,00				78.806,98	N	G
R	28	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - MUSME E ORTO BOTANICO - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO	10,00				78.816,98	N	G
R	29	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - MUSME E ORTO BOTANICO - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO	385,00				79.201,98	N	G
M	119	2023	18/03/2023	A0.1	ROSSINI ILARIA	PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE		347,64			78.854,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						ROSSINI ILARIA							
M	120	2023	18/03/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: ZFA3A502BE FATT.N.177/00 LEZIONE CONCERTO CL. 3C PRIMARIA BAZZANO - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO		68,00			78.786,34	N	G
M	121	2023	18/03/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: ZB23A5F22E FATT.N.178/00 LEZIONE CONCERTO CLASSI PRIME-SECONDE E TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO		544,00			78.242,34	N	G
R	30	2023	18/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - MUSME E ORTO BOTANICO - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO	30,00				78.272,34	N	G
R	31	2023	18/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - MUSME E ORTO BOTANICO - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO	25,00				78.297,34	N	G
R	32	2023	18/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - GAM TRASPORTI	5,00				78.302,34	N	G
R	33	2023	18/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - GAM TRASPORTI	305,00				78.607,34	N	G
M	122	2023	20/03/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN PIETRO	ACCONTO 70% GIROFONDI PROGETTO 3-5 ANNI - I.C. MONTE SAN PIETRO		3.983,00			74.624,34	N	G
R	34	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - GAM TRASPORTI	538,00				75.162,34	N	G
R	35	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACCA BUS	32,00				75.194,34	N	G
R	36	2023	21/03/2023	6.1	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI MONTEVEGLIO	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER BORSE DI STUDIO DISAGIO ECONOMINO A.S. 2022/23	250,00				75.444,34	N	G
R	37	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACCA BUS	125,00				75.569,34	N	G
R	38	2023	21/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACCA BUS	835,00				76.404,34	N	G
M	123	2022	22/03/2023	P0.1	MONCADA GOMEZ JOSE FERNANDO	CIG: Z6538B9C50 FATT.N.36 - CONTRATTO COLORSPARK DI JOSE FERNANDO MONCADA GOMEZ - PROGETTO MOTORIA INFANZIA MONTEVEGLIO MA.S. 2022/23				1.332,50	75.071,84	N	G
M	124	2023	22/03/2023	A0.6	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: Z2F3A58D2E FATT.N.FE 000352 ORDINE MATERIALE PROGETTO ORIENTAMENTO EUROFFICE SNC		292,54			74.779,30	N	G
M	125	2023	22/03/2023	A0.5	NAPOLEON TOUR DI GRANDI VACANZE SRL	CIG: ZEA39B1304 SALDO FATT.N.000085/V3 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA D'ELBA CLASSI		6.485,50			68.293,80	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENZIA DI VIAGGIO NAPOLEON TOUR							
R	39	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACCA BUS	375,00				68.668,80	N	G
R	40	2023	22/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO- PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022	19.677,06				88.345,86	N	G
M	126	2023	23/03/2023	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: Z3F3A066D7 fatt.n.2023/0000008/F7 VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE		6.096,00			82.249,86	N	G
M	127	2023	23/03/2023	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: Z3F3A066D7 fatt.n.2023/0000006/F7 VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE		5.842,00			76.407,86	N	G
M	128	2023	23/03/2023	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: Z3F3A066D7 fatt.n.2023/0000007/F7 VIAGGIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO 15-16/16-17/17-18 MARZO 2023 - GIRATLANTIDE		5.334,00			71.073,86	N	G
M	129	2023	23/03/2023	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		43,36			71.030,50	N	G
M	130	2023	23/03/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		123,48			70.907,02	N	G
M	131	2023	23/03/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		44,92			70.862,10	N	G
M	132	2023	23/03/2023	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		1,79			70.860,31	N	G
M	133	2023	23/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		115,88			70.744,43	N	G
M	134	2023	23/03/2023	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU PAGAMENTO PER SENTENZA ESECUTIVA N.382/22 - DOCENTE ROSSINI ILARIA		8,00			70.736,43	N	G
M	489	2023	23/03/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.114SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			70.643,43	N	G
R	41	2023	23/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACCA BUS	1.000,00				71.643,43	N	G
R	42	2023	23/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA	33,00				71.676,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					MONTEVEGLIO	MONTEVEGLIO - SACA BUS							
R	43	2023	23/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - CENTRO TURISTICO VALBONELLA	92,00				71.768,43	N	G
R	44	2023	23/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - CENTRO TURISTICO VALBONELLA	500,00				72.268,43	N	G
R	45	2023	24/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - CENTRO TURISTICO VALBONELLA	875,00				73.143,43	N	G
M	135	2023	25/03/2023	A0.2	MONDUZZI GIORGIA	CIG: ZAF3906155 FATT.N.91 - VISITE MEDICHE A.S. 2022/23 - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA		1.650,00			71.493,43	N	G
R	46	2023	25/03/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI - COMUNE VALSAMOGGIA FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	7.300,00				78.793,43	N	G
R	47	2023	25/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - CENTRO TURISTICO VALBONELLA	875,00				79.668,43	N	G
M	136	2020	28/03/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010826381 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				97,90	79.570,53	N	G
M	137	2023	28/03/2023	A0.5	ATLANTIDE soc. coop. sociale p.a.	CIG: ZA23990D88 FATT.N.63PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		460,00			79.110,53	N	G
M	138	2023	28/03/2023	A0.5	ATLANTIDE soc. coop. sociale p.a.	CIG: ZA23990D88 FATT.N.67 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		340,00			78.770,53	N	G
M	139	2023	28/03/2023	A0.5	ATLANTIDE soc. coop. sociale p.a.	CIG: ZA23990D88 FATT.N.69 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		350,00			78.420,53	N	G
M	140	2023	28/03/2023	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z193A58B2C FATT.N.V3-10343 MATERIALE ED. FISICA PER PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - BORGIONE SRL		1.219,07			77.201,46	N	G
M	141	2023	28/03/2023	P0.2	QUARTIERE DIGITALE SOC.COOP.SOC.A.R.L.	CIG: Z0E39EECE6 FTT.N.6 -PROGETTO ZANSHIN TECH QUARTIERE DIGITALE SOC. COOP ARL		3.942,86			73.258,60	N	G
R	48	2023	28/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA -CL.1A-B-C-PRIMARIA MONTEVEGLIO - CENTRO TURISTICO VALBONELLA	1.875,00				75.133,60	N	G
R	49	2023	28/03/2023	6.8	AMIGO S.R.L.	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA AZIENDA AMIGO SRL BUONRISTORO	1.000,00				76.133,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	50	2023	29/03/2023	6.7	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE ONLINE - GIOVANI IN MUSICA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO	150,00				76.283,60	N	G
R	51	2023	29/03/2023	6.7	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE ONLINE - GIOVANI IN MUSICA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO	14,00				76.297,60	N	G
R	52	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	11,00				76.308,60	N	G
R	53	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE E ITALIA IN MINIATURA	593,00				76.901,60	N	G
R	54	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE E ITALIA IN MINIATURA	17,00				76.918,60	N	G
R	55	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	33,00				76.951,60	N	G
R	56	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	369,00				77.320,60	N	G
R	57	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	407,00				77.727,60	N	G
R	58	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	209,00				77.936,60	N	G
R	59	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	469,00				78.405,60	N	G
R	60	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE - SOGLIANO AL RUBICONE - CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA BAZZANO (BUS E CONCORSO)	103,00				78.508,60	N	G
R	61	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGI DI ISTRUZIONE RICCIONE - CL.3C E 4C PRIMARIA DI BAZZANO - TRASPORTO + OLTREMARE	389,00				78.897,60	N	G
R	62	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGI DI ISTRUZIONE RICCIONE - CL.3C E 4C PRIMARIA DI BAZZANO - TRASPORTO + OLTREMARE	420,00				79.317,60	N	G
M	142	2023	31/03/2023	A0.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CUP: F44D22000720006 PAGAMENTO MAV N. 01030658509541558 - PON AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INFANZIA - 3^ QUADRIMESTRE ANAC		30,00			79.287,60	N	G
R	63	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGI DI ISTRUZIONE RICCIONE - CL.3C E 4C PRIMARIA DI BAZZANO -	468,00				79.755,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						TRASPORTO + OLTREMARE							
R	64	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGI DI ISTRUZIONE RICCIONE - CL.3C E 4C PRIMARIA DI BAZZANO - TRASPORTO + OLTREMARE	103,00				79.858,60	N	G
R	65	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	20,00				79.878,60	N	G
R	66	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	248,00				80.126,60	N	G
M	143	2023	01/04/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z333A5B57A FATT.N.39/PA LABORATORIO INFANZIA BAZZANO - AGENER		75,00			80.051,60	N	G
M	144	2023	01/04/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: ZF83A8A5A6 FATT.N.21Casalecchio TEATRO CL 5 B PRIMARIA BAZZANO ATER FONDAZIONE		110,00			79.941,60	N	G
R	67	2023	01/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	352,00				80.293,60	N	G
M	145	2022	04/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z18383621A CUP: F49J22000120006 SALDO FATT.N.V3-35827 ACQUISTI PON EDUGREEN - BORGIONE SRL ATTREZZATURE				1.080,34	79.213,26	N	G
M	146	2022	04/04/2023	A0.3	GEOCENTRO SRL	CIG: Z033858C4A CUP: F49J22000120006 SALDO FATT.N.D00115 ACQUISTI PON EDUGREEN - GEOCENTRO ATTREZZATURE				1.002,99	78.210,27	N	G
R	68	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	447,00				78.657,27	N	G
R	69	2022	04/04/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - EDUGREEN - PROT. 35942 DEL 24 MAGGIO 2022 - 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-90			2.427,13		81.084,40	N	G
R	70	2022	04/04/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO GENITORI DI MONTEVEGLIO PROGETTO DSA GITE E PROGETTI INFANZIA A.S. 2022/23			10.302,00		91.386,40	N	G
M	147	2023	05/04/2023	A0.2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: ZDD3A92E80 FATT.n.FE 000472 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA IC BAZZANO - EUROFFICE SNC		342,50			91.043,90	N	G
M	148	2023	05/04/2023	A0.1	ITALCHIM	CIG: Z903A88A99 FATT.N.23VF+01615 MATERIALE PULIZIA FINE ATTIVITA' DIDATTICHE - ITALCHIM SRL		855,88			90.188,02	N	G
M	149	2023	05/04/2023	A0.1	ITALCHIM	CIG: Z903A88A99 SALDAO FATT.N.23VF+01645 MTERIALE PULIZIA FINE ATTIVITA' DIDATTICHE - ITALCHIM SRL		523,18			89.664,84	N	G
M	150	2023	05/04/2023	A0.5	EATALYWORLD	CIG: Z113A1EA79		227,27			89.437,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						FATT.N.23417F000030 - USCITA DIDATTICA FICO EATLYWORLD BOLOGNA 5 A PRIMARIA BAZZANO							
R	71	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	457,00				89.894,57	N	G
R	72	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	89,00				89.983,57	N	G
R	73	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	81,00				90.064,57	N	G
R	74	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA - CL. SECONDE MEDIE BAZZANO - TRASPORTO E CASTELLO DI VARANO	6,00				90.070,57	N	G
R	75	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	318,00				90.388,57	N	G
R	76	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	675,00				91.063,57	N	G
M	151	2023	07/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF3906155 IRPEF AUTONOMI SU FATT.N.91 VISITE MEDICHE A.S. 2022/23 - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA		412,50			90.651,07	N	G
M	152	2023	07/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU FATT.N.18/2023 CONTRATTO PROGETTO LETTURA MARETTI SIMONE SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO		180,00			90.471,07	N	G
M	153	2023	07/04/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZB639F493E IVA SU FATT.N.2358/00 ORDINE DI RISME A4 PER TUTTO L'ISTITUTO - MAESTRIPIERI SRL		284,33			90.186,74	N	G
M	154	2023	07/04/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE13A1F56F IVA SU FATT.N.03/18 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI - FLASH COMPUTERS		70,84			90.115,90	N	G
M	155	2023	07/04/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.12/V2 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO TEMPERIE		26,82			90.089,08	N	G
M	156	2023	07/04/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8239C3799 IVA SU FATT.N.0000001383/PA ORDINE DI ACQUISTO N.4 TABLET PER BADGE SCUOLE MONTEVEGLIO E SCUOLA MEDIA BAZZANO - MADISOFT		264,00			89.825,08	N	G
M	157	2023	07/04/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA739C65D9 IVA SU FATT.N.8/03 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - SOL MARKET		258,87			89.566,21	N	G
M	158	2023	07/04/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.32/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS SPA		33,00			89.533,21	N	G
M	159	2023	07/04/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.27/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA		20,46			89.512,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA							
M	160	2022	07/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 EUROCOLUMBUS IVA SU FATT.N.28/SP RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				20,46	89.492,29	N	G
M	161	2022	07/04/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA SU FATT.N.29/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023				8,80	89.483,49	N	G
M	162	2023	07/04/2023	A0.6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2F3A58D2E IVA SU FATT.N.FE 000352 ORDINE MATERIALE PROGETTO ORIENTAMENTO EUROFFICE SNC		64,36			89.419,13	N	G
M	163	2020	07/04/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010826381 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				21,54	89.397,59	N	G
M	164	2023	07/04/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA23990D88 IVA SU FATTY.N.63 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		23,00			89.374,59	N	G
M	165	2023	07/04/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA23990D88 IVA SU FATT.N.67 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		17,00			89.357,59	N	G
M	166	2023	07/04/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA23990D88 IVA SU FATT.N.69 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALINE DI CERVIA - CL. PRIME MEDIA MONTEVEGLIO		17,50			89.340,09	N	G
M	167	2023	07/04/2023	P0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z193A58B2C IVA SU FATT.N.V3-10343 MATERIALE ED. FISICA PER PRIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - BORGIONE SRL		268,20			89.071,89	N	G
M	168	2023	07/04/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z0E39EECE6 IVA SU FATT.N.6 PROGETTO ZANSHIN TECH QUARTIERE DIGITALE SOC. COOP ARL		197,14			88.874,75	N	G
M	169	2023	07/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023081501 SPESE MARZO POSTE ITALIANE		8,34			88.866,41	N	G
M	170	2023	07/04/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: ZB63AA9C7D FATT.N.28Casalecchio TEATRO LAURA BETTI CASALECCHIO - ATER FONDAZIONE INF. BAZZANO E PRIMARIA MONTEVEGLIO		475,00			88.391,41	N	G
M	171	2023	07/04/2023	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZE63A2BAE0 FATT.N.164 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - GAM TRASPORTI SRL		1.123,00			87.268,41	N	G
M	172	2023	07/04/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: Z8C3AB06D3 FATT.N.29Casalecchio TEATRO LAURA BETTI CASALECCHIO - INFANZIA E		220,00			87.048,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA MONTEVEGLIO							
R	77	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	738,00				87.786,41	N	G
M	173	2023	12/04/2023	A0.5	CENTRO TURISTICO VALBONELLA	CIG: Z213A345F3 FATT.N.2/03 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA - CENTRO TURISTICO VALBONELLA SNC		3.890,91			83.895,50	N	G
R	78	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	623,00				84.518,50	N	G
M	174	2023	13/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.1023092546 POSTE ITALIANE SPESE APRILE		75,74			84.442,76	N	G
R	79	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	1.601,00				86.043,76	N	G
R	80	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE CL.5A E 5B PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO E HOTEL	45,00				86.088,76	N	G
R	81	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	47,00				86.135,76	N	G
R	82	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	779,00				86.914,76	N	G
M	175	2023	14/04/2023	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z4039CFF79 FATT.N.211/PA BANDO DI GARA RASPORTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - SACA BUS		2.318,18			84.596,58	N	G
M	176	2023	14/04/2023	A0.5	UNIVERSITA' DI PADOVA	CIG: Z123A37FAD FATT.N.EAC-263 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CL. 2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - ORTO BOTANICO PADOVA		136,00			84.460,58	N	G
R	83	2023	14/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	384,00				84.844,58	N	G
M	177	2023	15/04/2023	A0.3	TIM SPA	CIG: Z1E2C9ACCA CUP: F42G20000270001 FATT.N.7X02061713 PER CHIUSURA CONTRATTO SIM E CHIAVETTE TIM SPA		444,86			84.399,72	N	G
R	84	2023	15/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	260,00				84.659,72	N	G
M	178	2023	18/04/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.39 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			84.566,72	N	G
M	179	2023	18/04/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.45SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			84.416,72	N	G
M	180	2022	18/04/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.40SP EUROCOLUMBUS RINNOVO				93,00	84.323,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023							
M	181	2022	18/04/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N.41SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023			40,00		84.283,72	N	G
M	182	2023	18/04/2023	P0.5	PRO LOCO MONTAGNANA	CONTRIBUTO CONCORSO MUSICALE GIOVANI IN MUSICA I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO -ALUNNI SCUOLA SECONDARIA		164,00			84.119,72	N	G
M	183	2023	18/04/2023	P0.5	ASS. MUSICALE CLASSICALLMUSIC	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - SCUOLA SECONDARIA I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		971,00			83.148,72	N	G
R	85	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	186,00				83.334,72	N	G
R	86	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO- BUS E PARCO COLLODI	4,00				83.338,72	N	G
R	87	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	23,00				83.361,72	N	G
R	88	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19 MAGGIO - BUSSOLENGO PARCO NATURA VIVA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E PARCO	1.122,00				84.483,72	N	G
M	184	2023	19/04/2023	A0.5	Senza Titolo srl	CIG: ZB13ACC616 FATT.N.446 MUSEO MAMBO CL.1A PRIMARIA BAZZANO - SENZA TITOLO SRL		70,00			84.413,72	N	G
M	185	2023	19/04/2023	A0.5	ASTER SRL	CIG: Z953A78C0B FATT.N.PA95 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 4C E 5B PRIMARIA MONTEVEGLIO - ASTER SRL		120,00			84.293,72	N	G
M	186	2023	19/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: ZA83A66DF7 FATT.N.186/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. 3A E 4C PRIMARIA BAZZANO		625,45			83.668,27	N	G
M	187	2023	19/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: ZA83A66DF7 FATT.N.16/56 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. 3A E 4C PRIMARIA BAZZANO		176,23			83.492,04	N	G
R	89	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19 MAGGIO - BUSSOLENGO PARCO NATURA VIVA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E PARCO	106,00				83.598,04	N	G
R	90	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19 MAGGIO - BUSSOLENGO PARCO	84,00				83.682,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					MONTEVEGLIO	NATURA VIVA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E PARCO							
R	91	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	15,00				83.697,04	N	G
R	92	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	395,00				84.092,04	N	G
R	93	2023	20/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	395,00				84.487,04	N	G
M	188	2023	21/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: ZDD3A689FA FATT.N.217/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO		360,00			84.127,04	N	G
M	189	2021	21/04/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010830290 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				364,88	83.762,16	N	G
M	190	2023	21/04/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAPOXII CAP.3550 ART.3		160,00			83.602,16	N	G
M	191	2023	21/04/2023	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	CIG: ZBB3AC64C6 FATT.n.000000006/FAT/2023 EDUCAZIONE STRADALE SE.Z.E - F INFANZIA BAZZANO - COMUNE DI NONANTOLA		81,97			83.520,19	N	G
R	94	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	237,00				83.757,19	N	G
M	192	2023	22/04/2023	A0.5	ASS. CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO	CIG: Z313A8032E FATT.N.61 VISITA GUIDATA CASTELLO DI VARANO PARMA - CL. SECONDE MEDIA BAZZANO		702,00			83.055,19	N	G
M	193	2023	22/04/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: ZE43A7190D FATT.N.397/80 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE - ITALIA IN MINIATURA CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO		520,00			82.535,19	N	G
M	194	2023	22/04/2023	A0.3	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: ZEC3AD603C FATT.N.FE 000509 ORDINE DI DISTRUGGI DOCUMENTI E VARIE CANCELLERIA - EUROFFICE SNC		164,58			82.370,61	N	G
M	195	2023	22/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z823A8CE66 FTT.N.3214/FVIAC ACQUISTO BERGANTINI 2023 - SPAGGIARI		72,00			82.298,61	N	G
M	196	2019	22/04/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010830289 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI				130,44	82.168,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO							
R	95	2023	22/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	286,00				82.454,17	N	G
M	197	2023	25/04/2023	A0.5	HOTEL STACCOLI DI RUSSO MARIA	CIG: Z413A0B4D6 FATT.N.37 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE - HOTEL STACCOLI VITTO E ALLOGGIO CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO		1.796,54			80.657,63	N	G
R	96	2023	25/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	555,00				81.212,63	N	G
M	198	2019	28/04/2023	P0.2	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: ZD02ABBE5C FATT.N.20/V2 - CONTRATTO LABORATORIO DI TEATRO CON ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE TEMPERIE			819,67		80.392,96	N	G
M	199	2023	28/04/2023	A0.5	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	CIG: Z743A61474 FATT.N.24 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI (PT) - CL. PRIME E QUINTE PRIMARIA BAZZANO - PARCO COLLODI		1.120,00			79.272,96	N	G
R	97	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	67,00				79.339,96	N	G
R	98	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRASPORTO E BUS	22,00				79.361,96	N	G
R	99	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE + TRASPORTO	48,00				79.409,96	N	G
R	100	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE + TRASPORTO	626,00				80.035,96	N	G
M	200	2023	29/04/2023	A0.5	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	CIG: Z393AD66E5 FATT.N.11PA LABORATORIO DIDATTICO CL 2B PRIMARIA BAZZANO MUSEO CIVILTA' CONTADINA - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI		50,00			79.985,96	N	G
R	101	2023	29/04/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE + TRASPORTO	274,00				80.259,96	N	G
M	201	2023	02/05/2023	A0.5	Teatro Evento Soc. Coop.	CIG: ZE63AEA713 FATT.N.59 SPETTACOLO TEATRALE SEZ. A/F/G INFANZIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		356,72			79.903,24	N	G
M	202	2023	02/05/2023	A0.5	Teatro Evento Soc. Coop.	CIG: Z4A3AEED2 FATT.N.58		267,54			79.635,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						SPETTACOLO TEATRALE SEZ. B E SEZ. E INFANZIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO							
R	102	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - OLTREMARE + TRASPORTO	178,00				79.813,70	N	G
R	103	2022	03/05/2023	6.8	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	VARIAZIONE SU A5/1 PER RIMBORSO QUOTE VIAGGI PREMO WIKI SCUOLA			877,92		80.691,62	N	G
M	203	2022	10/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 IVA SU FATT.N.39SP EUROCOLUMBUS IVA SU RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				20,46	80.671,16	N	G
M	204	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE63A2BAE0 IVA SU FAT.N.164 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - CL.2D E 2E MEDIE MONTEVEGLIO - GAM TRASPORTI SRL		112,30			80.558,86	N	G
M	205	2022	10/05/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z18383621A CUP: F49J22000120006 IVA SU FATT.N.V3-35827 ACQUISTI PON EDUGREEN - BORGIONE SRL ATTREZZATURE				222,63	80.336,23	N	G
M	206	2022	10/05/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z033858C4A CUP: F49J22000120006 IVA SU FATT.N.D00030 ACQUISTI PON EDUGREEN - GEOCENTRO ATTREZZATURE				121,17	80.215,06	N	G
M	207	2023	10/05/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDD3A92E80 IVA SU FATT.N.FE 000472 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA IC BAZZANO - EUROFFICE SNC		75,35			80.139,71	N	G
M	208	2023	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z903A88A99 IVA SU FATT.N.23VF+01615 MATERIALE PULIZIA FINE ATTIVITA' DIDATTICHE - ITALCHIM SRL		188,29			79.951,42	N	G
M	209	2023	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z903A88A99 IVA SU FATT.N.23VF+01645 MATERIALE PULIZIA FINE ATTIVITA' DIDATTICHE - ITALCHIM SRL		112,76			79.838,66	N	G
M	210	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z113A1EA79 IVA SU FATT.N.23417F000030 USCITA DIDATTICA FICO EATLYWORLD BOLOGNA 5 A PRIMARIA BAZZANO		22,73			79.815,93	N	G
M	211	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z213A345F3 IVA SU FATT.N. 2 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BAGNO DI ROMAGNA - CENTRO TURISTICO VALBONELLA SNC		389,09			79.426,84	N	G
M	212	2023	10/05/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z1E2C9ACCA CUP: F42G20000270001 IVA SU FATT.N.7X02061713 CHIUSURA CONTRATTO SIM E CHIAVETTI TIM SPA		97,87			79.328,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	213	2023	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.45/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			79.295,97	N	G
M	214	2023	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.40/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS SPA		20,46			79.275,51	N	G
M	215	2022	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA SU FATT.N.41/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023			8,80		79.266,71	N	G
M	216	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA83A66DF7 IVA SU FATT.N.186/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. 3A E 4C PRIMARIA BAZZANO		62,55			79.204,16	N	G
M	217	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA83A66DF7 IVA SU FATT.N.16/56 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. 3A E 4C PRIMARIA BAZZANO		38,77			79.165,39	N	G
M	218	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDD3A689FA IVA SU FATT.N.217/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE - CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO		36,00			79.129,39	N	G
M	219	2021	10/05/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010830290 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO			80,27		79.049,12	N	G
M	220	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZBB3AC64C6 IVA SU FATT.N.000000006/FAT/2023 EDUCAZIONE STRADALE SE.Z.E - F INFANZIA BAZZANO - COMUNE DI NONANTOLA		18,03			79.031,09	N	G
M	221	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE43A7190D IVA SU FATT.N.397/80 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE - ITALIA IN MINIATURA CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO		52,00			78.979,09	N	G
M	222	2023	10/05/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZEC3AD603C IVA SU FATT.NFE 000509 ORDINE DISTRUGGI DOCUMENTI E VARIE CANCELLERIA - EUROFFICE SNC		36,21			78.942,88	N	G
M	223	2019	10/05/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURAN.1010830289 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO			28,70		78.914,18	N	G
M	224	2023	10/05/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD02ABBE5C IVA SU 20/V2 CONTRATTO LABORATORIO DI TEATRO CON ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE TEMPERIE		180,33			78.733,85	N	G
M	225	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione	CIG: Z413A0B4D6 IVA SU FATT.N.37		179,65			78.554,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					pagamenti IVA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE - HOTEL STACCOLI VITTO E ALLOGGIO CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO							
M	226	2023	10/05/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z4039CFF79 IVA SU FATT.N.211/PA BANDO DI GARA TRASPORTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - SACA BUS		231,82			78.322,38	N	G
R	104	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE- CL.SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 MAGGIO- INGRESSO E BUS	892,00				79.214,38	N	G
R	105	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE- CL.SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 MAGGIO- INGRESSO E BUS	298,00				79.512,38	N	G
R	106	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE DI RICCIONE- CL.SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 MAGGIO- INGRESSO E BUS	10,00				79.522,38	N	G
R	107	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO- INGRESSO E BUS	30,00				79.552,38	N	G
R	108	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO- INGRESSO E BUS	502,00				80.054,38	N	G
M	227	2023	11/05/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	CIG: Z2026CBF3C FATT.N.05387-420000298-PA SERVIZIO DI CASSA GENNAIO-MARZO 2022 - BPER		500,00			79.554,38	N	G
M	228	2023	11/05/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	CIG: Z693588BD2 FATT.N.05387-420000299-PA SERVIZIO DI CASSA APRILE-DICEMBRE 2022 - BPER		1.575,00			77.979,38	N	G
M	229	2023	11/05/2023	A0.1	AURELI ALBERTO	CIG: ZD73B05561 FATT.N.PA 04 - 2023 RIPARAZIONE LAVATRICI PRIMA BAZZANO E INFANZIA MONTEVEGLIO - AURELI ELETTRODOMESTICI		204,92			77.774,46	N	G
M	230	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 SPESE MESE APRILE POSTE ITALIANE		99,19			77.675,27	N	G
R	109	2023	11/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO- INGRESSO E BUS	714,00				78.389,27	N	G
M	231	2023	12/05/2023	A0.2	ALVISI ELISABETTA	CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		251,02			78.138,25	N	G
M	232	2023	12/05/2023	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z27399835F FATT.N.357/PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACA BUS		3.247,27			74.890,98	N	G
R	110	2023	12/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE	454,00				75.344,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO-INGRESSO E BUS							
M	233	2023	15/05/2023	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z4039CFF79 FATT.N.358/PA SU BANDO DI GARA RASPORTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - SACA BUS		7.181,82			68.163,16	N	G
R	111	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO-INGRESSO E BUS	362,00				68.525,16	N	G
R	112	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO PARMA- CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO 26 MAGGIO-INGRESSO E BUS	82,00				68.607,16	N	G
R	113	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	22,00				68.629,16	N	G
R	114	2023	16/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	602,00				69.231,16	N	G
R	115	2023	17/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	526,00				69.757,16	N	G
M	234	2022	18/05/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS	CIG: Z7C37C46D5 FATT.N.26/PA PROGETTO COOP. LIBERTAS - a.s. 2022/23				4.502,55	65.254,61	N	G
R	116	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	300,00				65.554,61	N	G
M	51	2022	18/05/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE LIBERTAS	CIG: Z7C37C46D5 FATT.N. 26/PA PROGETTO COOP. LIBERTAS - a.s. 2022/23 - D.L. 73/2021				-4.502,55	70.057,16	N	GA
M	235	2023	19/05/2023	P0.1	ELIA ELIO	CONTRATTO ACCORDATURA PIANOFORTE - SIG. ELIO ELIA		120,00			69.937,16	N	G
R	117	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	392,00				70.329,16	N	G
R	118	2023	20/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	136,00				70.465,16	N	G
R	119	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	634,00				71.099,16	N	G
R	120	2023	23/05/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI - COMUNE VALSAMOGGIA FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	12.840,00				83.939,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	121	2023	23/05/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI - COMUNE VALSAMOGGIA FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	33,00				83.972,16	N	G
R	122	2023	23/05/2023	5.3	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCREDITO FONDI COMUNE VALSAMOGGIA FUNZIONAMENTO PER NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI	219,00				84.191,16	N	G
R	123	2023	23/05/2023	5.3	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCREDITO FONDI COMUNE VALSAMOGGIA FUNZIONAMENTO PER NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI	881,00				85.072,16	N	G
R	124	2022	23/05/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2022/23			7.927,00		92.999,16	N	G
M	236	2023	24/05/2023	A0.3	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	RESTITUZIONE PER ERRATO DEL COMITATO GENITORI PER RACCOLTA FONDI - I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		160,00			92.839,16	N	G
M	237	2023	24/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: Z5A3A889C5 fatt.n.428/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE 23 MAGGIO CL. SECONDE PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT SPA		460,91			92.378,25	N	G
M	238	2023	24/05/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.58/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			92.228,25	N	G
M	239	2023	24/05/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N. 52/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			92.135,25	N	G
M	240	2022	24/05/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z9036E8D52 FATT.N.53/SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023				93,00	92.042,25	N	G
M	241	2022	24/05/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z7236E8D14 FATT.N.54/SP EUROCOLUMBUS SPA RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO2023				40,00	92.002,25	N	G
M	242	2023	24/05/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N.1010834947 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			91.911,25	N	G
M	243	2022	24/05/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9523422074 CUP: F49J21015030001 FATT.N.40738 TRATTATIVA DIRETTA N. 3331828 MEPA - CAMPUSTORE PER PROGETTO STEM PNRR				12.970,38	78.940,87	N	G
R	125	2023	24/05/2023	6.10	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL.QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO 29 MAGGIO-INGRESSO E BUS	30,00				78.970,87	N	G
R	126	2023	24/05/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	ACCREDITO ERRATO DEL COMITATO GENITORI PER RACCOLTA FONDI	160,00				79.130,87	N	G
M	244	2023	01/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF AUTONOMI SU CONTRATTO ACCORDATURA PIANOFORTE - SIG.		30,00			79.100,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						ELIO ELIA							
M	245	2023	01/06/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU CONTRATTO ACCORDATURA PIANOFORTE - SIG. ELIO ELIA		12,75			79.088,12	N	G
M	246	2023	01/06/2023	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		26,67			79.061,45	N	G
M	247	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI - DOTT.SSA ALVISI ELISABETTA		62,76			78.998,69	N	G
M	248	2022	01/06/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9523422074 CUP: F49J21015030001 IVA SU FATT.N.40738 TRATTATIVA DIRETTA N. 3331828 MEPA - CAMPUSTORE PER PROGETTO STEM PNRR			2.853,48		76.145,21	N	G
M	249	2023	01/06/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF639EF777 IVA SU FATT.N.1010834947NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			76.125,19	N	G
M	250	2022	01/06/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7326E8D14 IVA U FATT.N.54SP EUROCOLUMBUS RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTIINFANZIA BAZZANO SCADENZA MAGGIO 2023			8,80		76.116,39	N	G
M	251	2022	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9036E8D52 IVA SU FATT.53SP EUROCOLUMBUS IVA SU RINNOVO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO SCADENZA MAGGIO 2023			20,46		76.095,93	N	G
M	252	2023	01/06/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.52SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		20,46			76.075,47	N	G
M	253	2023	01/06/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.58 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			76.042,47	N	G
M	254	2023	01/06/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3A889C5 IVA SU FATT.N.428/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE 23 MAGGIO CL. SECONDE PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT SPA		46,09			75.996,38	N	G
M	255	2023	01/06/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z4039CFF79 IVA SU FATT.N.358/PA BANDO DI GARA TRASPORTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - SACA BUS		718,18			75.278,20	N	G
M	256	2023	01/06/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z27399835F IVA SU FATT.N.357/PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACA BUS		324,73			74.953,47	N	G
M	257	2023	01/06/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD73B05561 IVA SU FATT.N.PA 04 - 2023 RIPARAZIONE LAVATRICI PRIMA		45,08			74.908,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						BAZZANO E INFANZIA MONTEVEGLIO - AURELI ELETTRODOMESTICI							
M	258	2023	01/06/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2026CBF3C IVA SU FATT.N.05387-4200000298-PA SERVIZIO DI CASSA GENNAIO-MARZO 2022 - BPER		110,00			74.798,39	N	G
M	259	2023	01/06/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z4A3AEEBD2 IVA SU FATT.N.78 SPETTACOLO TEATRALE SEZ. B E SEZ. E INFANZIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		26,75			74.771,64	N	G
M	260	2023	01/06/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE63AEA713 IVA SU FATT.N.59 SPETTACOLO TEATRALE SEZ. A/F/G INFANZIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		35,67			74.735,97	N	G
M	261	2023	02/06/2023	A0.5	BONELLI BUS S.A.S.	CIG: ZAE3A1FDDB FATT.N.E/144 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO 26 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO BONELLI BUS SAS		1.600,00			73.135,97	N	G
M	262	2023	02/06/2023	A0.5	Parco Natura Viva Garda Zoological Park srl	CIG: Z6B3A44921 FATT.N.212 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PARCO NATURA VIVA BUSSOLENGO - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO		516,00			72.619,97	N	G
M	263	2023	02/06/2023	A0.5	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	CIG: Z523B23A29 FATT.N.17PA LABORATORIO DIDATTICO 2C PRIMARIA BAZZANO MUSEO CIVILTA' CONTADINA		50,00			72.569,97	N	G
M	264	2022	02/06/2023	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.19 PROGETTO MDRELINGUA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2022/23 - BENEDICT SCHOOL			4.015,00		68.554,97	N	G
M	265	2023	02/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: Z023A436A2 FATT.N.437/70 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA 29 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - COSTA EDUTAINMENT		801,82			67.753,15	N	G
M	266	2023	02/06/2023	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z7C3AD4DD0 FATT.N.EFAT/2023/1266 ABBONAMENTO 2021/22 E 2022/23 NOTIZIE DELLA SCUOLA		280,00			67.473,15	N	G
M	267	2023	02/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z5A3AC0504 FATT.N.53PA LABORATORIO SEZ.C -F INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER		90,00			67.383,15	N	G
M	268	2023	02/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z233ACC512 FATT.N.55PA LABORATORIO DIDATTICO SEZ.G INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER		75,00			67.308,15	N	G
M	269	2023	06/06/2023	A0.3	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: Z9C3B6A3FF fatt.n.FE 000714 - ORDINE FOGLI PROTOCOLLO ESAMI DI STATO 2022/23 - EUROFFICE SNC		110,00			67.198,15	N	G
M	270	2023	06/06/2023	A0.5	ASS. CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO	CIG: ZAF3AF819A FATT.N.80 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO 26 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA		1.074,00			66.124,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						BAZZANO - ASS. OLTRE LO SPECCHIO							
M	271	2023	06/06/2023	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z233B2AFE5 FATT.N.3/20 ORDINE MATERIALE URGENTE DI PULIZIA PRIMARIA BAZZANO - N.T. NOLEGGIO TESSILE		212,40			65.911,75	N	G
M	272	2023	06/06/2023	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z233B2AFE5 FATT.N.3/19 ORDINE MATERIALE URGENTE DI PULIZIA PRIMARIA BAZZANO - N.T. NOLEGGIO TESSILE		274,08			65.637,67	N	G
R	127	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022- Codice progetto: M4C113-2022-961- CUP:F44D22002490006	87.556,66				153.194,33	N	G
M	273	2023	09/06/2023	A0.3	TIM SPA	CIG: ZB82F4E9A1 ULTIMA FATTURA TIM SIM E TELEFONI - TIM SPA		25,62			153.168,71	N	G
M	274	2023	09/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: Z1E3A89317 FATT.N.596/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT		401,82			152.766,89	N	G
M	275	2023	09/06/2023	A0.5	PO DELTA TOURISM SRL	CIG: ZA73A887F9 FATT.N.224 ADV VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - PO DELTA TOURISM		934,00			151.832,89	N	G
M	276	2023	12/06/2023	A0.5	F.LLI POLLINI SRL	CIG: Z9539FBCDE FATT.N.406 - TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 16-23-29 MAGGIO - F.LLI POLLINI TRASPORTI SRL		3.081,81			148.751,08	N	G
M	277	2022	12/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 FATT.N.40419 - ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				5.399,22	143.351,86	N	G
M	278	2022	12/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 FATT.N.41344 . ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				2.956,82	140.395,04	N	G
M	279	2022	12/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 FATT.N.40981 ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				2.257,59	138.137,45	N	G
M	280	2022	12/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 FATT.N.42781 ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				1.514,09	136.623,36	N	G
R	128	2022	12/06/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - EDUGREEN - PROT. 35942 DEL 24 MAGGIO 2022 - 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-90			14.714,82		151.338,18	N	G
M	281	2023	17/06/2023	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: ZAE3A2ACC3 FATT.N.559/PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19 MAGGIO - BUSSOLENGO PARCO		781,82			150.556,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						NATURA VIVA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACA BUS MODENA							
M	282	2023	17/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z173ADA744 FATT.N.72/PA LABORATORIO DIDATTICO CL. 3F MEDIE MONTEVEGLIO - AGENTER		110,00			150.446,36	N	G
M	283	2023	17/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z7B3B1F9B7 FATT.N.73/PA LABORATORIO DIDATTICO 2A PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENTER		110,00			150.336,36	N	G
M	284	2023	17/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: ZC23ACF5CF FATT.N.63/PA LABORATORIO DIDATTICO CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA BAZZANO - AGENTER		150,00			150.186,36	N	G
M	285	2023	17/06/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: ZC83AC6B38 FATT.N.62/PA LABORATORIO SEZ.A INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER		85,00			150.101,36	N	G
M	286	2023	17/06/2023	A0.5	TRAVEL AND SERVICE	FATT.N.178PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO -TRAVEL AND SERVICE BUS		1.300,00			148.801,36	N	G
M	287	2023	19/06/2023	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	CIG: Z013B02777 FATT.N.00000018/FAT/2023 EDUCAZIONE STRADALE SE.Z.F INFANZIA MONTEVEGLIO- COMUNE DI NONANTOLA		50,00			148.751,36	N	G
M	288	2023	19/06/2023	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	CIG: Z033AE3106 FATT.N.00000019/FAT/2023 EDUCAZIONE STRADALE SE.Z.B - E INFANZIA MONTEVEGLIO- COMUNE DI NONANTOLA		100,00			148.651,36	N	G
M	289	2023	19/06/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.64SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		93,00			148.558,36	N	G
M	290	2023	19/06/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.65 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		40,00			148.518,36	N	G
M	291	2023	19/06/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.63SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			148.425,36	N	G
M	292	2023	19/06/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.69 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			148.275,36	N	G
M	293	2023	23/06/2023	A0.5	F.LLI POLLINI SRL	CIG: Z9539FBCDE FAT.N.419 TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 16-23-29 MAGGIO - F.LLI POLLINI TRASPORTI SRL		800,00			147.475,36	N	G
M	294	2023	27/06/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6D3B90EC0 FATT.N.V3-19645 ORDINE MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S.		966,62			146.508,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						2022/23 - BORGIONE SRL							
M	295	2022	03/07/2023	P0.2	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z6538B4FD6 FATT.N.FPA 10/23 PROGETTO DSA LABORATORI - A.S. 2022/23 - SOC. COOP. OLTREMODO				13.357,14	133.151,60	N	G
M	296	2023	03/07/2023	A0.3	SIAE	CIG: ZF63B4AFB4 FATT.N.1623013440 PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER FESTA DI FINE ANNO PRIMARIA E SECONDARIA BAZZANO - SIAE		62,10			133.089,50	N	G
M	297	2020	03/07/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010843516 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				97,90	132.991,60	N	G
M	298	2023	03/07/2023	A0.5	ASTER SRL	CIG: ZAA3B410F9 FATT.N.PA232 VISITA MUSEO CIVICO 4A PRIMARIA MONTEVEGLIO - ASTER SRL		60,00			132.931,60	N	G
M	299	2023	03/07/2023	A0.1	ROPA TERESA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS ROPA TERESA		158,15			132.773,45	N	G
M	300	2023	03/07/2023	A0.1	GAROTTI ANDREINA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS GAROTTI ANDREINA		1.465,55			131.307,90	N	G
M	301	2023	03/07/2023	A0.1	COLAO CONCETTA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS COLAO CONCETTA		1.455,05			129.852,85	N	G
M	302	2023	03/07/2023	A0.1	CARAMIA ANNA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS CARAMIA ANNA		1.465,47			128.387,38	N	G
M	303	2023	03/07/2023	A0.1	APOLLO VINCENZO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS APOLLO VINCENZO		979,36			127.408,02	N	G
M	304	2023	03/07/2023	A0.1	DEL GIUDICE EMANUELA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS DEL GIUDICE EMANUELA		104,93			127.303,09	N	G
M	305	2023	03/07/2023	A0.1	BRUNO LEANDRA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS BRUNO LEANDRA		1.217,21			126.085,88	N	G
M	306	2023	03/07/2023	A0.1	RONGA RAFFAELINA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS RONGA RAFFAELINA		1.217,21			124.868,67	N	G
M	307	2023	03/07/2023	A0.1	TENUTA MARIALUISA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS TENUTA MARIALUISA		1.217,38			123.651,29	N	G
M	308	2023	03/07/2023	A0.1	VERRIENTI ANNA GIUSI	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - CS VERRIENTI ANNA GIUSY		1.204,43			122.446,86	N	G
M	309	2023	03/07/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - AMMINISTRATIVO F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		119,64			122.327,22	N	G
M	310	2023	04/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023175193 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2023 - POSTE ITALIANE		16,74			122.310,48	N	G
R	129	2023	04/07/2023	6.1	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER BORSE DI STUDIO DISAGIO ECONOMICO A.S. 2022/23	50,00				122.360,48	N	G
M	311	2023	05/07/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z6D3B90EC0 IVA SU fatt.n.V3-19645 ORDINE MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - BORGIONE SRL		212,66			122.147,82	N	G
M	312	2022	05/07/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 IVA SU fatt.n.40419 ACQUISTI PON EDUGREEN -				1.106,83	121.040,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE							
M	313	2022	05/07/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 IVA SU fatt.n.40981 ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				496,67	120.544,32	N	G
M	314	2022	05/07/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 IVA SU fatt.n.41344 ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				650,50	119.893,82	N	G
M	315	2022	05/07/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9B3857F55 CUP: F49J22000120006 IVA SU fatt.n.42781 ACQUISTI PON EDUGREEN - CAMPUSTORE SRL ATTREZZATURE				333,10	119.560,72	N	G
M	316	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9539FBCDE IVA SU FATT.N.406 TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 16-23-29 MAGGIO - F.LLI POLLINI TRASPORTI SRL		308,18			119.252,54	N	G
M	317	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9539FBCDE IVA SU FATT.N.419 TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 16-23-29 MAGGIO - F.LLI POLLINI TRASPORTI SRL		80,00			119.172,54	N	G
M	318	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.69 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			119.139,54	N	G
M	319	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.63 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		20,46			119.119,08	N	G
M	320	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.65 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		8,80			119.110,28	N	G
M	321	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.64 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		20,46			119.089,82	N	G
M	322	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3B3AE22B4 IVA SU ATT.N.178PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 12 MAGGIO - COMACCHIO - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - TRAVEL AND SERVICE BUS		130,00			118.959,82	N	G
M	323	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAE3A2ACC3 IVA SU FATT.N.559/PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 19 MAGGIO - BUSSOLENGO PARCO NATURA VIVA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - SACA BUS MODENA		78,18			118.881,64	N	G
M	324	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z1E3A89317 IVA SU FATT.N.596/60 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 16 MAGGIO - OLTREMARE DI RICCIONE - CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT		40,18			118.841,46	N	G
M	325	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione	CIG: Z233B2AFE5 IVA SU FATT.N.3/20		46,73			118.794,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					pagamenti IVA	ORDINE MATERIALE URGENTE DI PULIZIA PRIMARIA BAZZANO - N.T. NOLEGGIO TESSILE							
M	326	2023	05/07/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z233B2AFE5 IVA SU FATT.N.3/19 ORDINE MATERIALE URGENTE DI PULIZIA PRIMARIA BAZZANO - N.T. NOLEGGIO TESSILE		60,30			118.734,43	N	G
M	327	2023	05/07/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9C3B6A3FF IVA SU FATT.N.FE 000714 ORDINE FOGLI PROTOCOLLO ESAMI DI STATO 2022/23 - EUROFFICE SNC		24,20			118.710,23	N	G
M	328	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z023A436A2 IVA SU FATT.N.437/70 2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA 29 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - COSTA EDUTAINMENT		80,18			118.630,05	N	G
M	329	2023	05/07/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAE3A1FDDB IVA SU FATT.N.E/144 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VARANO 26 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA BAZZANO - TRASPORTO BONELLI BUS SAS		160,00			118.470,05	N	G
M	330	2023	05/07/2023	P0.2	MARCHESINI GIULIANA	LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTE REFERENTE BAZZANO MARCHESINI GIULIANA		350,00			118.120,05	N	G
M	331	2023	05/07/2023	P0.2	DOLO YRENE	LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTE REFERENTE MONTEVEGLIO DOLO YRENE		350,00			117.770,05	N	G
M	332	2023	05/07/2023	P0.2	FEDERICO PASQUALINA	LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		315,13			117.454,92	N	G
M	333	2022	05/07/2023	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.23 - PROGETTO MDRELINGUA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2022/23 - BENEDICT SCHOOL			2.920,00		114.534,92	N	G
M	334	2023	12/07/2023	P0.2	KARAM KHAND YOGA SHOP	CIG: Z3D3B6B0A1 FATT.N. 24 ORDINE CAMPANE TIBETANE - PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - KARAM KHAND YOGA SHOP		204,10			114.330,82	N	G
R	130	2023	12/07/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.5 D.L. 1 GIUGNO 2023 N.61 - FONDO STRAORDINARIO ALLUVIONE E.R.	14.971,37				129.302,19	N	G
M	335	2023	17/07/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.79/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		93,00			129.209,19	N	G
M	336	2023	17/07/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.85/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		150,00			129.059,19	N	G
M	337	2023	17/07/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.81/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA		40,00			129.019,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	338	2023	17/07/2023	A0.5	Comune San Lazzaro di Savena	CIG: Z243AAE4E9 FATT.N.10/60 USCITA DIDATTICA MUSEO DONINI SAN LAZZARO CL.3A PRIMARIA MONTEVEGLIO-COMUNE DI SAN LAZZARO		80,00			128.939,19	N	G
M	339	2023	17/07/2023	A0.5	Comune San Lazzaro di Savena	CIG: Z5D3A54542 FATT.N.9/60 USCITA DIDATTICA MUSEO DONINI CL.3B PRIMARIA MONTEVEGLIO - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA		100,00			128.839,19	N	G
M	340	2023	18/07/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.80SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		93,00			128.746,19	N	G
M	341	2023	18/07/2023	P0.2	POSTERARO ILENIA	FATT.N.31 - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO POSTERAO ILENIA PER PROGETTO 3-5 ANNI 2022/23		3.510,00			125.236,19	N	G
M	342	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDA C/ STATO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		111,93			125.124,26	N	G
M	343	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDA C/ DIP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		40,70			125.083,56	N	G
M	344	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		1,62			125.081,94	N	G
M	345	2023	21/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		105,05			124.976,89	N	G
M	346	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTI REFERENTI DOLO YRENE E MARCHESINI GIULIANA		169,40			124.807,49	N	G
M	347	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTI REFERENTI DOLO YRENE E MARCHESINI GIULIANA		61,60			124.745,89	N	G
M	348	2023	21/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTI REFERENTI DOLO YRENE E MARCHESINI GIULIANA		2,46			124.743,43	N	G
M	349	2023	21/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTI REFERENTI DOLO YRENE E MARCHESINI GIULIANA		158,98			124.584,45	N	G
M	350	2023	21/07/2023	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23		1.288,92			123.295,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	351	2023	21/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23		3.669,57			119.625,96	N	G
M	352	2023	21/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23		1.334,38			118.291,58	N	G
M	353	2023	21/07/2023	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23		53,07			118.238,51	N	G
M	354	2023	21/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23		3.171,68			115.066,83	N	G
M	355	2023	21/07/2023	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23 - VERRIENTI E APOLLO A T.D.		50,00			115.016,83	N	G
M	356	2023	24/07/2023	P0.5	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z7F3BD85ED FATT.N.12300620270000000543 - VOUCHER BORSE DI STUDIO ALUNNI A.S. 2022/23 - DECATHLON		245,90			114.770,93	N	G
M	357	2021	25/07/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62F72258 FATT.N. 1010846515 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO			364,88		114.406,05	N	G
M	358	2019	26/07/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010846514 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO			130,44		114.275,61	N	G
M	359	2023	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - REFERENTE AMMINISTRATIVO - F.F. DSGA FEDERICO PASQUALINA		39,31			114.236,30	N	G
M	360	2023	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - DOCENTI REFERENTI DOLO YRENE E MARCHESINI GIULIANA		59,50			114.176,80	N	G
R	131	2022	26/07/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2022/23			3.473,00		117.649,80	N	G
R	132	2022	26/07/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2022/23			527,00		118.176,80	N	G
R	133	2022	26/07/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2022/23			16.473,00		134.649,80	N	G
M	361	2022	27/07/2023	A0.1	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: Z3B37CE8BD FATT.N.03/52 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2022/23 - FLASH COMPUTERS			1.350,00		133.299,80	N	G
M	362	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.1023198109 POSTE ITALIANE SPESE GIUGNO		15,30			133.284,50	N	G
M	363	2023	27/07/2023	P0.5	Euroffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: Z733BD6B29 FATT. n. FE 000887 Su VOUCHER BORSE DI STUDIO ALUNNI A.S. 2022/23 - EUROFFICE SNC		487,11			132.797,39	N	G
M	364	2023	28/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6D3B90EC0 FATT.N.V3-23130 ORDINE MATERIALE DIDATTICO -		167,21			132.630,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - BORGIONE SRL							
M	365	2022	31/07/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: Z7435B5F6E CUP: F49J21010740006 FATTN.35\02 PON FESR DIGITAL BOARD - TARGHE PUBBLICITA' PON - NEW PUBBLI CENTER SNC				220,00	132.410,18	N	G
M	366	2022	31/07/2023	A0.3	MONGELLI MARCO	CUP: F49J21010740006 PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				851,72	131.558,46	N	G
M	367	2022	31/07/2023	A0.3	SCARANO ASSUNTA	CUP: F49J21010740006 PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA				345,80	131.212,66	N	G
M	368	2022	31/07/2023	A0.3	BERNARDI ENRICO	CUP: F49J21010740006 PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO				345,80	130.866,86	N	G
M	369	2022	31/07/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	CUP: F49J21010740006 PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				201,69	130.665,17	N	G
M	370	2022	31/07/2023	A0.3	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZOD3561227 CUP: F49J21010730006 FATT.N.357/LEPA PON FESR RETI CABLATE - PROGETTAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA-EDU CONSULTING SRL				5.637,00	125.028,17	N	G
M	371	2022	31/07/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: ZAF360A08B CUP: F49J21010730006 ACCONTO FATT.N. 34/02 TARGHE PON RETI CABLATE - NEW PUBLIC CENTER SNC				281,89	124.746,28	N	G
M	372	2022	31/07/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: ZAF360A08B CUP: F49J21010730006 SALDO FATT.N.34\02 TARGHE PON RETI CABLATE - NEW PUBLIC CENTER SNC - MANDATO QUOTA PARTE				48,11	124.698,17	N	G
M	373	2022	31/07/2023	A0.3	MANNARINO ROSA	CUP: F49J21010730006 PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE				201,69	124.496,48	N	G
M	374	2022	31/07/2023	A0.3	MONGELLI MARCO	CUP: F49J21010730006 PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				528,07	123.968,41	N	G
M	375	2022	31/07/2023	A0.3	MONGELLI MARCO	CUP: F49J21010730006 PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				851,72	123.116,69	N	G
M	376	2022	31/07/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 FATT.N.46406 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA				40.848,00	82.268,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL							
M	377	2022	31/07/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 FATT.N.44497 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				8.200,00	74.068,69	N	G
R	134	2022	01/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-155			59.838,56		133.907,25	N	G
R	135	2021	01/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FESR CABLAGGIO - RETI CABLATE Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			10.301,02		144.208,27	N	G
R	136	2021	01/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.2 -Digital Board- Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021			3.666,84		147.875,11	N	G
M	378	2023	03/08/2023	P0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z733BD6B29 IVA SU FATT.N.FE 000887 VOUCHER BORSE DI STUDIO ALUNNI A.S. 2022/23 - EUROFFICE SNC		12,89			147.862,22	N	G
M	379	2023	03/08/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z6D3B90EC0 IVA SU FATT.N.V3-23130 ORDINE MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - BORGIONE SRL		36,79			147.825,43	N	G
M	380	2019	03/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010846514 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				28,70	147.796,73	N	G
M	381	2021	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010846515 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				80,27	147.716,46	N	G
M	382	2020	03/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010843516 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				21,54	147.694,92	N	G
M	383	2022	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3B37CE8BD IVA SU FATT.N.03/52 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2022/23 - FLASH COMPUTERS				297,00	147.397,92	N	G
M	384	2023	03/08/2023	P0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7F3BD85ED IVA SU FATT.N.12300620270000000543 VOUCHER BORSE DI STUDIO ALUNNI A.S. 2022/23 - DECATHLON		54,10			147.343,82	N	G
M	385	2023	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.85SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		33,00			147.310,82	N	G
M	386	2023	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.81/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		20,46			147.290,36	N	G
M	387	2023	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.81/SP		8,80			147.281,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					pagamenti IVA	NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO- EUROCOLUMBUS SPA							
M	388	2023	03/08/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.80 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		20,46			147.261,10	N	G
M	389	2023	03/08/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B6B0A1 IVA SU FATT.N.24 ORDINE CAMPANE TIBETANE - PROGETTO YOGA 3-5 ANNI A.S. 2022/23 - KARAM KHAND YOGA SHOP		44,90			147.216,20	N	G
M	390	2023	03/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF63B4AFB4 IVA SU FATT.N.1623013440 PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER FESTA DI FINE ANNO PRIMARIA E SECONDARIA BAZZANO - SIAE		13,66			147.202,54	N	G
M	391	2022	03/08/2023	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z6538B4FD6 IVA SU fatt.n.FPA 10/23 PROGETTO DSA LABORATORI - A.S. 2022/23 - SOC. COOP. OLTREMODO				667,86	146.534,68	N	G
M	392	2023	04/08/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: ZAF360A08B CUP: F49J21010730006 IVA SU FATT.N.34/02 TARGHE PON RETI CABLATE - NEW PUBLIC CENTER SNC		72,60			146.462,08	N	G
M	393	2022	04/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZOD3561227 CUP: F49J21010730006 IVA SU FATT.N.357/LEPA PON FESR RETI CABLATE - IVA SU PROGETTAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA-EDU CONSULTING SRL				1.240,14	145.221,94	N	G
M	394	2022	04/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z7435B5F6E CUP: F49J21010740006 IVA SU FATT.N.35/02 PON FESR DIGITAL BOARD - IVA SU TARGHE PUBBLICITA' PON - NEW PUBBLI CENTER SNC				48,40	145.173,54	N	G
M	395	2022	04/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 IVA SU FATT.N.46406 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				8.986,56	136.186,98	N	G
M	396	2022	04/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 IVA SU FATT.N.44497 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				1.804,00	134.382,98	N	G
M	397	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010740006 IRAP SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				106,25	134.276,73	N	G
M	398	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP A CARICO STATO SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE				302,50	133.974,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						SCOLASTICO MARCO MONGELLI							
M	399	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP A CARICO DIP.SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				110,00	133.864,23	N	G
M	400	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010740006 F.C. SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				4,38	133.859,85	N	G
M	401	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010740006 IRPEF SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO DI ORGANIZZATORE - DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				283,91	133.575,94	N	G
M	402	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010740006 IRAP SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				25,16	133.550,78	N	G
M	403	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				71,63	133.479,15	N	G
M	404	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				26,05	133.453,10	N	G
M	405	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010740006 F.C. SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				1,04	133.452,06	N	G
M	406	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010740006 IRPEF SU PAGAMENTO PON DIGITAL BOARD INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA FEDERICO PASQUALINA				67,23	133.384,83	N	G
M	407	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010740006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO				43,14	133.341,69	N	G
M	408	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO				122,82	133.218,87	N	G
M	409	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO				44,66	133.174,21	N	G
M	410	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010740006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO				1,78	133.172,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	411	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010740006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD DOCENTE BERNARDI ENRICO			115,27	133.057,16	N	G	
M	412	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010740006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA			43,14	133.014,02	N	G	
M	413	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP SU PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA			122,82	132.891,20	N	G	
M	414	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010740006 INPDAP CONTO DIP SU PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA			44,66	132.846,54	N	G	
M	415	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010740006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA			1,78	132.844,76	N	G	
M	416	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010740006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD DOCENTE SCARANO ASSUNTA			115,27	132.729,49	N	G	
M	417	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010730006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI			106,25	132.623,24	N	G	
M	418	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI			302,50	132.320,74	N	G	
M	419	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI			110,00	132.210,74	N	G	
M	420	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010730006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI			4,38	132.206,36	N	G	
M	421	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010730006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO ORGANIZZATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI			283,91	131.922,45	N	G	
M	422	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: F49J21010730006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO			25,16	131.897,29	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE							
M	423	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE				71,63	131.825,66	N	G
M	424	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE				26,05	131.799,61	N	G
M	425	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010730006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE				1,04	131.798,57	N	G
M	426	2022	04/08/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CUP: F49J21010730006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO DSGA ROSA MANNARINO PON RETI CABLATE				67,23	131.731,34	N	G
M	427	2022	04/08/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J21010730006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				65,88	131.665,46	N	G
M	428	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				187,55	131.477,91	N	G
M	429	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J21010730006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				68,20	131.409,71	N	G
M	430	2022	04/08/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J21010730006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				2,71	131.407,00	N	G
M	431	2022	04/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J21010730006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI				176,02	131.230,98	N	G
M	432	2022	28/08/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: ZCA3881126 CUP: F49J22000120006 FATT.N.42/02 TARGHE PON EDUGREEN - NEW PUBLIC CENTER SNC				55,00	131.175,98	N	G
M	433	2022	28/08/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD038360B6 CUP: F49J22000120006 FATT.N.V3-3871 ACQUISTI PON EDUGREEN - BORGIONE SRL PICCOLA SISTEMAZIONE EDILIZIA				649,17	130.526,81	N	G
M	434	2022	28/08/2023	A0.3	GEOCENTRO SRL	CIG: Z803834449 CUP:				2.218,34	128.308,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						F49J22000120006 FATT.N.D00030 - ACQUISTI PON EDUGREEN - GEOCENTRO PICCOLA SISTEMAZIONE EDILIZIA							
M	435	2022	28/08/2023	A0.3	ZANASI VERONICA	CUP: F49J22000120006 PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI VERONICA				190,79	128.117,68	N	G
M	436	2022	28/08/2023	A0.3	LISCIARELLI JESSICA	CUP: F49J22000120006 PAGAMENTO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				381,57	127.736,11	N	G
M	437	2022	28/08/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	CUP: F49J22000120006 PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				378,18	127.357,93	N	G
M	438	2023	28/08/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z193C12E3C FATT.N.0000001812/PA RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI - MADISOFT SPA		100,00			127.257,93	N	G
M	439	2023	28/08/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z673BEF5FF FATT.N.87/SP RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		127,60			127.130,33	N	G
M	440	2023	28/08/2023	A0.1	AURELI ALBERTO	CIG: Z8C3C31C03 FATT.N.152 - RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA BAZZANO - AURELI ELETTRODOMESTICI		120,00			127.010,33	N	G
R	137	2022	28/08/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2022/23			7.000,00		134.010,33	N	G
R	138	2022	28/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - EDUGREEN - PROT. 35942 DEL 24 MAGGIO 2022 - 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-90			5.416,63		139.426,96	N	G
R	139	2023	31/08/2023	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI MIM PER ACCORDO SVOLGIMENTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2022/23	117,40				139.544,36	N	G
M	441	2023	06/09/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z193C12E3C IVA SU FATT.N.0000001812/PA RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO MARCO MONGELLI - MADISOFT SPA		22,00			139.522,36	N	G
M	442	2023	06/09/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8C3C31C03 IVA SU FATT.N.152 - RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA BAZZANO - AURELI ELETTRODOMESTICI		26,40			139.495,96	N	G
M	443	2023	06/09/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z673BEF5FF IVA SU FATT.N.87/SP RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		28,07			139.467,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	444	2022	06/09/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z803834449 CUP: F49J22000120006 IVA SU FATT.N.D00030 ACQUISTI PON EDUGREEN - GEOCENTRO PICCOLA SISTEMAZIONE EDILIZIA				488,03	138.979,86	N	G
M	445	2022	06/09/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZCA3881126 CUP: F49J22000120006 IVA SU FATT.N.42\02 TARGHE PON EDUGREEN - NEW PUBLIC CENTER SNC				12,10	138.967,76	N	G
M	446	2022	06/09/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD038360B6 CUP: F49J22000120006 IVA SU FATT.N.V3-3871 ACQUISTI PON EDUGREEN - BORGIONE SRL PICCOLA SISTEMAZIONE EDILIZIA				142,82	138.824,94	N	G
M	447	2022	06/09/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J22000120006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				47,18	138.777,76	N	G
M	448	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/ STATO SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				134,31	138.643,45	N	G
M	449	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				48,84	138.594,61	N	G
M	450	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J22000120006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				1,94	138.592,67	N	G
M	451	2022	06/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J22000120006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO AMMINISTRATIVO PON FESR EDUGREEN DSGA FEDERICO PASQUALINA				126,05	138.466,62	N	G
M	452	2022	06/09/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J22000120006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI VERONICA				23,80	138.442,82	N	G
M	453	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI VERONICA				67,76	138.375,06	N	G
M	454	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI				24,64	138.350,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						VERONICA							
M	455	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J22000120006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI VERONICA				0,98	138.349,44	N	G
M	456	2022	06/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J22000120006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR EDUGREEN DOCENTE ZANASI VERONICA				63,60	138.285,84	N	G
M	457	2022	06/09/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F49J22000120006 IRAP SU PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				47,60	138.238,24	N	G
M	458	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				135,52	138.102,72	N	G
M	459	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F49J22000120006 INPDAP C/DIP. SU PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				49,28	138.053,44	N	G
M	460	2022	06/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F49J22000120006 F.C. SU PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				1,96	138.051,48	N	G
M	461	2022	06/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F49J22000120006 IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR EDUGREEN DOCENTE JESSICA LISCIARELLI				127,19	137.924,29	N	G
R	140	2023	19/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	1.364,00				139.288,29	N	G
R	141	2023	19/09/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	2.606,00				141.894,29	N	G
R	142	2023	20/09/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	574,00				142.468,29	N	G
R	143	2023	21/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	681,00				143.149,29	N	G
R	144	2023	23/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	565,00				143.714,29	N	G
R	145	2023	23/09/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	400,00				144.114,29	N	G
R	146	2023	26/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	363,00				144.477,29	N	G
R	147	2023	26/09/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	264,00				144.741,29	N	G
R	148	2023	28/09/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	230,00				144.971,29	N	G
R	149	2022	29/09/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-EM-2022-155			7.442,00		152.413,29	N	G
R	150	2023	29/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	317,00				152.730,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	151	2023	30/09/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	708,00				153.438,29	N	G
M	462	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 FATT.N. 48308 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				1.700,00	151.738,29	N	G
M	463	2022	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 FATT.N.47687 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				4.400,00	147.338,29	N	G
M	464	2023	02/10/2023	A0.3	PEDAGO SRL	CIG: ZA03C9EACB FATT. N. FATTPA 51_23 CORSO HACCP INFANZIA BAZZANO - N. 1 COLLABORATORE		30,00			147.308,29	N	G
M	465	2020	02/10/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010858033 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				97,90	147.210,39	N	G
M	466	2023	02/10/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N. 1010853389 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			147.119,39	N	G
M	467	2023	02/10/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z263B0C096 ACCONTO FATT.N.0000002860/PA ORDINE DI RINNOVO SERVIZI MADISOFT NUVOLA- RILEVAZIONE PRESENZE		1.590,00			145.529,39	N	G
M	468	2023	02/10/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z263B0C096 SALDO FATT.N.0000002860/PA ORDINE DI RINNOVO SERVIZI MADISOFT NUVOLA-AREA ALUNNI		315,00			145.214,39	N	G
M	469	2023	02/10/2023	A0.3	MAGNANI TRASLOCHI	CIG: Z8C3BD6B09 FAT.N.155/FE SPOSTAMENTO GIUGNO-SETTEMBRE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		400,00			144.814,39	N	G
M	470	2023	02/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023228659 SPESE POSTE MESE SETTEMBRE - POSTE ITALIANE		9,20			144.805,19	N	G
M	471	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.94SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			144.655,19	N	G
M	472	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			144.505,19	N	G
M	473	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.89/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			144.412,19	N	G
M	474	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.96 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			144.319,19	N	G
M	475	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.90SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			144.279,19	N	G
M	476	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.97 SP		40,00			144.239,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS							
M	477	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.88SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		93,00			144.146,19	N	G
M	478	2023	02/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		93,00			144.053,19	N	G
M	479	2023	03/10/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME D.L. 61/2023 FONDO ALLUVIONE E.R.-CAPO XIII CAP.2598-ARTICOLO 00 - I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO		2.171,37			141.881,82	N	G
R	152	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	1.118,00				142.999,82	N	G
R	153	2023	03/10/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	938,00				143.937,82	N	G
R	154	2023	04/10/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	958,00				144.895,82	N	G
R	155	2023	05/10/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	563,00				145.458,82	N	G
R	156	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	120,00				145.578,82	N	G
R	157	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	262,00				145.840,82	N	G
R	158	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	21,00				145.861,82	N	G
R	159	2023	06/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	5,00				145.866,82	N	G
R	160	2023	06/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	142,00				146.008,82	N	G
R	161	2023	07/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	820,00				146.828,82	N	G
R	162	2023	07/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	30,00				146.858,82	N	G
M	480	2023	10/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023251324-SPESE POSTALI MESE AGOSTO E SETTEMRBE - POSTE ITALIANE		65,82			146.793,00	N	G
R	163	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	1.074,00				147.867,00	N	G
R	164	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	1.210,00				149.077,00	N	G
R	165	2023	10/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	100,00				149.177,00	N	G
R	166	2023	10/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	50,00				149.227,00	N	G
R	167	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	52,00				149.279,00	N	G
M	481	2023	12/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTO N.37718962113		70,73			149.208,27	N	G
R	168	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	834,00				150.042,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	482	2023	13/10/2023	A0.3	ELIA ELIO	CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		200,00			149.842,27	N	G
R	169	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	48,00				149.890,27	N	G
R	170	2023	16/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	24,00				149.914,27	N	G
R	171	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	322,00				150.236,27	N	G
M	483	2023	18/10/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.00000002226 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24 - AIG EUROPE PER BENACQUISTA ASSICURAZIONI		6.816,00			143.420,27	N	G
M	484	2023	18/10/2023	A0.6	RIDENS PRODUZIONI SRL	CIG: Z593CA796F FATT.N.397 SERATA ORIENTAMENTO E DSA CON MUSICA 18 OTTOBRE - RIDENS PRODUZIONI SRL		2.500,00			140.920,27	N	G
R	172	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	84,00				141.004,27	N	G
R	173	2023	18/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	90,00				141.094,27	N	G
R	174	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	10,00				141.104,27	N	G
M	485	2023	19/10/2023	A0.3	NEW PUBBLI-CENTER SNC	CIG: Z2639B1227 CUP: F44D22000720006 FATT.N.702 TARGA PER PON INFANZIA - NEW PUBBLIC CENTER		131,00			140.973,27	N	G
R	175	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	58,00				141.031,27	N	G
R	176	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	6,00				141.037,27	N	G
M	486	2023	20/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.113/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		93,00			140.944,27	N	G
M	487	2023	20/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.115/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			140.904,27	N	G
M	488	2023	20/10/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.119/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			140.754,27	N	G
R	177	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	10,00				140.764,27	N	G
R	178	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	4,00				140.768,27	N	G
R	179	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	12,00				140.780,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	180	2023	21/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIUR RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 Percorsi Orientamento	373,38				141.153,65	N	G
M	490	2023	23/10/2023	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: Z65399310E FATT.N.VESMA-165 LABORATORIO MUSEO ANATOMIA CL 4A PRIMARIA BAZZANO - ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA		44,00			141.109,65	N	G
R	181	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	18,00				141.127,65	N	G
M	491	2023	24/10/2023	P0.1	ALL FOR MUSIC S.R.L.	CIG: ZFA3CC3BB9 FATT.N.2/126 ORDINE STRUMENTI MUSICALI SCUOLE MEDIE DI BAZZANO - ALL FOR MUSIC		1.676,24			139.451,41	N	G
R	182	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023-SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PROT. MIM25954 DEL 29/09/2023	9.495,67				148.947,08	N	G
R	183	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	62,00				149.009,08	N	G
R	184	2023	24/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	94,00				149.103,08	N	G
M	492	2019	25/10/2023	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010861841 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				130,44	148.972,64	N	G
M	493	2021	25/10/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010861842 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				364,88	148.607,76	N	G
R	185	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	4,00				148.611,76	N	G
R	186	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	24,00				148.635,76	N	G
R	187	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	118,00				148.753,76	N	G
R	188	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	40,00				148.793,76	N	G
R	189	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	2,00				148.795,76	N	G
R	190	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	4,00				148.799,76	N	G
R	191	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	6,00				148.805,76	N	G
R	192	2023	27/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S.	12,00				148.817,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						2023/24							
R	193	2023	27/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	60,00				148.877,76	N	G
M	494	2023	30/10/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: 98930188B6 CUP: F44D22002490006 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SIMOG CODICE GARA 9160642- MAV N. 01030661273191628- PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generationion classroom		35,00			148.842,76	N	G
R	194	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	36,00				148.878,76	N	G
M	495	2023	31/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PAGAMENTO AVVISO ADDEBITO N.32020230000554252000 - INPS UNIEMENS - AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE		26,30			148.852,46	N	G
R	195	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	48,00				148.900,46	N	G
R	196	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	6,00				148.906,46	N	G
M	496	2023	03/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z773CF0388 FATT.N.V3-31195 ORDINE MATERIALE BORGIONE PRIMARIA BAZZANO		840,12			148.066,34	N	G
M	497	2023	03/11/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		21,25			148.045,09	N	G
M	498	2023	03/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		50,00			147.995,09	N	G
M	499	2021	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010861842 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				80,27	147.914,82	N	G
M	500	2019	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010861841 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				28,70	147.886,12	N	G
M	501	2023	03/11/2023	P0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZFA3CC3BB9 IVA SU FATT.N.2/126 ORDINE STRUMENTI MUSICALI SCUOLE MEDIE DI BAZZANO - ALL FOR MUSIC		368,77			147.517,35	N	G
M	502	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N. 114 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			147.496,89	N	G
M	503	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.119 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			147.463,89	N	G
M	504	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N. 113		20,46			147.443,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					pagamenti IVA	NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS							
M	505	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT. N. 155NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			147.434,63	N	G
M	506	2023	03/11/2023	A0.6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z593CA796F IVA SU FATT.N. 397 SERATA ORIENTAMENTO E DSA CON MUSICA 18 OTTOBRE - RIDENS PRODUZIONI SRL		250,00			147.184,63	N	G
M	507	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT. 95 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		20,46			147.164,17	N	G
M	508	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT. 88NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		20,46			147.143,71	N	G
M	509	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.97 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			147.134,91	N	G
M	510	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.90 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			147.126,11	N	G
M	511	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT. 96 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			147.105,65	N	G
M	512	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.89 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			147.085,19	N	G
M	513	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.101SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			147.052,19	N	G
M	514	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.94SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			147.019,19	N	G
M	515	2023	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8C3BD6B09 IVA SU FATT.N.155/FE SPOSTAMENTO GIUGNO-SETTEMBRE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		88,00			146.931,19	N	G
M	516	2023	03/11/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z263B0C096 IVA SU FATT.N.0000002860/PA ORDINE DI RINNOVO SERVIZI MADISOFT NUVOLA- RILEVAZIONE PRESENZE		419,10			146.512,09	N	G
M	517	2023	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF639EF777 IVA SU FATT.N.1010853389 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			146.492,07	N	G
M	518	2020	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010858033 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				21,54	146.470,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	519	2023	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2639B1227 CUP: F44D22000720006 IVA SU FATT.N.702 TARGA PER PON INFANZIA - NEW PUBLIC CENTER		28,82			146.441,71	N	G
M	520	2022	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 IVA SU FATT.N.47687 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				968,00	145.473,71	N	G
M	521	2022	03/11/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9530221B27 CUP: F44D22000720006 IVA SU FATT.N.48308 PON FESR INFANZIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3338193 - CAMPUSTORE SRL				374,00	145.099,71	N	G
M	522	2023	03/11/2023	A0.3	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z8D3CBDCA7 FATT.N.14786/00 ORDINE DI ACQUISTO LOTTI CARTA A4 E A3 - MAESTRIPIERI SRL		1.370,60			143.729,11	N	G
M	523	2023	03/11/2023	A0.3	PEDAGO SRL	CIG: ZA03C9EACB FATT.N.FATTPA 62_23 CORSO HACCP INFANZIA BAZZANO - N. 1 COLLABORATORE		30,00			143.699,11	N	G
R	197	2023	03/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTI E ATA A.S. 2023/24	6,00				143.705,11	N	G
R	198	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	36,00				143.741,11	N	G
R	199	2023	03/11/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO DEI GENITORI MONTEVEGLIO A.S. 2023/24	4.074,00				147.815,11	N	G
R	200	2022	03/11/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO GENITORI DI MONTEVEGLIO PROGETTO DSA GITE E PROGETTI INFANZIA A.S. 2022/23			1.420,00		149.235,11	N	G
M	524	2023	06/11/2023	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z9E3CAED19 FATT.N.3/40 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE		2.518,31			146.716,80	N	G
M	525	2023	06/11/2023	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z9E3CAED19 FATT.N.3/36 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE		42,00			146.674,80	N	G
M	526	2023	06/11/2023	A0.3	ASTRA S.A.S	CIG: Z8F3CC3088 FATT.N. 13 NOLEGGIO CINEMA BAZZANO - ASTRA SAS DI ODORICI MARCO & C.		400,00			146.274,80	N	G
M	527	2023	08/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023274630 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2023 - POSTE ITALIANE		17,17			146.257,63	N	G
M	528	2023	08/11/2023	A0.2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: Z5B3CF5921 fatt.n.FE 001225 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA IC BAZZANO - EUROFFICE SNC		905,62			145.352,01	N	G
R	201	2023	09/11/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	ASSEGNAZIONE ULTERIORE DEL COMITATO GENITORI DI MONTEVEGLIO PER PROGETTO OLTREMODO E QUARTIERE DIGITALE	6.700,00				152.052,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	202	2023	09/11/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI BAZZANO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO GENITORI BAZZANO A.S. 2023/24	7.664,00				159.716,01	N	G
M	529	2023	10/11/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.00000002684 PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - AIG EUROPE BENACQUISTA ASS.		666,00			159.050,01	N	G
M	530	2023	11/11/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.00000002744 PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - AIG EUROPE BENACQUISTA ASS.		6,00			159.044,01	N	G
M	531	2023	11/11/2023	A0.2	I.I.S. ROSA LUXEMBURG	COMPENSO PER ACCORDO DI RETE - IIS ROSA LUCXEMBURG		100,00			158.944,01	N	G
M	532	2023	13/11/2023	A0.3	CANGIANO ANNA	CUP: F44D22000720006 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA - DOCENTE CANGIANO ANNA		572,35			158.371,66	N	G
M	533	2023	13/11/2023	A0.3	IODICE ANGELA	CUP: F44D22000720006 LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		572,35			157.799,31	N	G
M	534	2023	13/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	CUP: F44D22000720006 LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA		1.260,54			156.538,77	N	G
M	535	2023	16/11/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 fatt.n.132/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			156.498,77	N	G
M	536	2023	16/11/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 fatt.n.131/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			156.405,77	N	G
M	537	2023	16/11/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.136/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			156.255,77	N	G
M	538	2023	16/11/2023	A0.3	PEDAGO SRL	CIG: ZA03C9EACB FATT.N.FATTPA 65_23 CORSO HACCP INFANZIA BAZZANO - N. 1 COLLABORATORE		30,00			156.225,77	N	G
M	539	2023	16/11/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.00000002808 PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - AIG EUROPE BENACQUISTA ASS.		6,00			156.219,77	N	G
M	540	2023	16/11/2023	A0.5	ROMEO CRISTIAN	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO NON DOVUTO - GENITORE ROMEO CRISTIAN		20,00			156.199,77	N	G
M	541	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	COPIA CHIAVI PRIMARIA MONTEVEGLIO		10,90			156.188,87	N	G
M	542	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ACQUISTO URGENTE FAZZOLETTI INFANZIA		8,28			156.180,59	N	G
M	543	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ACQUISTO URGENTE MATERIALE INFANZIA MONTEVEGLIO		51,75			156.128,84	N	G
M	544	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	PORTA CARTELLINI PLASTICA		16,00			156.112,84	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	545	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE DIDATTICO URGENTE		30,00			156.082,84	N	G
M	546	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE DIDATTICO URGENTE		20,00			156.062,84	N	G
M	547	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE URGENTE PRONTO SOCCORSO SCUOLE MEDIE BAZZANO		49,55			156.013,29	N	G
M	548	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ACQUISTO MATITE SPECIAL MIX		72,85			155.940,44	N	G
M	549	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	MINISTILO		2,90			155.937,54	N	G
M	550	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	DUPLICATI CHIAVI CANCELLO SCUOLA INFANZIA PARINI		15,00			155.922,54	N	G
M	551	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	LUCCHETTO E COPIE CHIAVI PALESTRA MEDI BAZZANO		15,00			155.907,54	N	G
M	552	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	COPIA CHIAVI CANCELLO NUOVO MEDIE		6,00			155.901,54	N	G
M	553	2023	16/11/2023	A0.2	FEDERICO PASQUALINA	PACCO SUP. 2KG PER INVIO FASCICOLO DOCENTI		9,90			155.891,64	N	G
M	554	2023	16/11/2023	A0.2	FEDERICO PASQUALINA	RACCOMANDATA A/R		11,00			155.880,64	N	G
M	555	2023	16/11/2023	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	copia chiavi infanzia bazzano		2,00			155.878,64	N	G
M	556	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	SEMINARIO		75,00			155.803,64	N	G
M	557	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	fazzoletti scuola infanzia		8,67			155.794,97	N	G
M	558	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ATTIVITA' DIDATTICA		7,20			155.787,77	N	G
M	559	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	premio verona		19,05			155.768,72	N	G
M	560	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	premio verona		19,05			155.749,67	N	G
M	561	2023	16/11/2023	A0.2	FEDERICO PASQUALINA	PACCO SUPERIORE A 2 KG		25,50			155.724,17	N	G
M	562	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE URGENTE SOSTEGNO		21,75			155.702,42	N	G
M	563	2023	16/11/2023	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ROTOLO DISTANZA SICUREZZA		2,65			155.699,77	N	G
R	203	2023	16/11/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE ORDINARIA MIM GENNAIO-AGOSTO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - SCUOLA CAPOFILA A.S. 2022/23	2.356,63				158.056,40	N	G
R	204	2023	16/11/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023-SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - REVISORI DEI CONTI	2.828,00				160.884,40	N	G
R	205	2023	16/11/2023	99.1	PASQUALINA FEDERICO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				161.384,40	N	G
M	564	2023	17/11/2023	A0.1	CIRASA SILVIA	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSA CIRASA SILVIA- DAL 01/06 AL 31/12 2023		691,19			160.693,21	N	G
M	565	2023	17/11/2023	A0.1	CICCAZZO MARIAPINA	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		1.177,28			159.515,93	N	G
M	566	2023	21/11/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z7A3CFFF57 fatt.n.584/00 USCITA DIDATTICA 24/10/23 LABORATORIO CL.4A-4B PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO		200,00			159.315,93	N	G
M	567	2023	22/11/2023	A0.5	Teatro Evento Soc. Coop.	CIG: ZE63D4F4BE FAT.N.141 USCITA DIDATTICA 16/11- CL 5A PRIM. MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		140,14			159.175,79	N	G
M	568	2023	22/11/2023	P0.2	ISTITUTO COMPRESIVO	GIROFONDI PROGETTO 3-5 ANNI - I.C.		1.707,57			157.468,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					MONTE SAN PIETRO	MONTE SAN PIETRO							
M	569	2023	22/11/2023	P0.2	Comune di Valsamoggia	GIROFONDI PROGETTO 3-5 ANNI - COMUNE DI VALSAMOGGIA		840,00			156.628,22	N	G
R	206	2022	23/11/2023	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA			3.590,96		160.219,18	N	G
R	207	2023	23/11/2023	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI BAZZANO	ASSEGNAZIONE ULTERIORE DEL COMITATO GENITORI DI BAZZANO PER PROGETTO OLTREMODO + QUARTIERE DIGITALE + PET THERAPY DSA	6.651,00				166.870,18	N	G
M	570	2023	24/11/2023	A0.5	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità EMILIA CENTRALE	CIG: Z773D06480 FATT.N.8/32 USCITA DIDATTICA DEL 26 OTTOBREE ROCCAMALATINA- CL.1C E 1F MEDIE - ENTE GESTIONE PARCHI		300,00			166.570,18	N	G
M	571	2023	24/11/2023	A0.5	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità EMILIA CENTRALE	CIG: Z553CF9E1B FATT.N.7/ 32 USCITA DIDATTICA DEL 24 OTTOBREE ROCCAMALATINA- CL.1A E 1B MEDIE BAZZANO- ENTE GESTIONE PARCHI		300,00			166.270,18	N	G
M	572	2023	24/11/2023	A0.5	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità EMILIA CENTRALE	CIG: ZE53CE1583 FATT.N.6/32 USCITA DIDATTICA DEL 17 OTTOBREE ROCCAMALATINA- CL.1D E 1E MEDIE MONTEVEGLIO- ENTE GESTIONE PARCHI		300,00			165.970,18	N	G
M	573	2022	27/11/2023	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.27 - PROGETTO MDRELINGUA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2022/23 - BENEDICT SCHOOL				840,00	165.130,18	N	G
M	574	2023	27/11/2023	P0.2	DURR MONICA	FATT.N.16/05 - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2022/23 - DURR MONICA		3.600,00			161.530,18	N	G
M	575	2023	27/11/2023	A0.1	CIRASA SILVIA	INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSA CIRASA SILVIA- DAL 01/06 AL 31/12 2023		369,57			161.160,61	N	G
M	576	2023	27/11/2023	A0.1	CICCAZZO MARIAPINA	INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		629,47			160.531,14	N	G
M	577	2023	28/11/2023	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N.1010866834 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			160.440,14	N	G
M	578	2023	28/11/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 9730949924 CUP: F41C22001250006 FATT.N.0000001526/PA - PNRR 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - GESTIONE FISCALE E PERSONALE - MADISOFT SPA		500,00			159.940,14	N	G
M	579	2023	28/11/2023	A0.5	AGEN. TER.	CIG: Z323D4886B FATT.N.107/PA USCITA DIDATTICA 22/11- CL 2A PRIM. BAZ. - AGENTER		75,00			159.865,14	N	G
M	580	2023	28/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z2B3D541CD FATT.N.V3-34685 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SRL - PRIMARIA MONTEVEGLIO		521,25			159.343,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	581	2023	28/11/2023	P0.4	CANELLI AURELIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - AA CANELLI AURELIA		101,43			159.242,46	N	G
M	582	2023	28/11/2023	P0.4	SOLINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - AA SOLINI PAOLA		101,43			159.141,03	N	G
M	583	2023	28/11/2023	P0.4	DE CHIARA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - CS DE CHIARA PATRIZIA		87,44			159.053,59	N	G
M	584	2023	28/11/2023	P0.4	ROPA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - CS ROPA TERESA		87,44			158.966,15	N	G
M	585	2023	05/12/2023	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z8D3D54F78 MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI NT NOLEGGIO TESSILE		587,21			158.378,94	N	G
M	586	2023	05/12/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.3371 PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - AIG EUROPE BENACQUISTA ASS.		18,00			158.360,94	N	G
M	587	2023	05/12/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z6F3D6C6BF FATTN. 603 USCITA DEL 23/11/2023 - CL. 5C PRIMARIA MONTEVEGLIO - MUSEO CREPELLANI		90,00			158.270,94	N	G
M	588	2023	05/12/2023	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: Z023D7C4B9 FATT.N.602 USCITA DEL 28/11/2023 - CL. 5B PRIMARIA MONTEVEGLIO - MUSEO CREPELLANI		90,00			158.180,94	N	G
M	589	2023	05/12/2023	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z5A3847D99 FATT.N.145/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		93,00			158.087,94	N	G
M	590	2023	05/12/2023	A0.5	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZF33D6A1C5 FATT.N.D71 TEATRO 27/11 CL.3C PRIMARIA MONTEVEGLIO - LA BARACCA SOC. COOP		95,00			157.992,94	N	G
M	591	2023	05/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZB43D7B9DF FATT.N.V3-35754 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SRL - INFANZIA BAZZANO		544,13			157.448,81	N	G
M	592	2023	05/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z8C3D788DA FATT.N.V3-35755 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO BORGIONE INFANZIA MONTEVEGLIO		1.215,79			156.233,02	N	G
M	593	2023	11/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1023302347 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE		8,96			156.224,06	N	G
M	594	2023	11/12/2023	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: Z323D9D854 FATT.N.36/V2 SPETTACOLO TEATRALE DEL 5/12/23 CL. 2C E 2F MEDIE BAZZANO - TEATRO TEMPERIE		172,73			156.051,33	N	G
M	595	2023	13/12/2023	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	CIG: Z973D7C89B fatt.n.038-074511 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - LEROY MERLIN SRL		286,48			155.764,85	N	G
M	596	2023	13/12/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI	CUP: F44D22000720006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA -		71,40			155.693,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
					PUBBLICHE	DOCENTE CANGIANO ANNA							
M	597	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA - DOCENTE CANGIANO ANNA		203,28			155.490,17	N	G
M	598	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA - DOCENTE CANGIANO ANNA		73,92			155.416,25	N	G
M	599	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F44D22000720006 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA - DOCENTE CANGIANO ANNA		2,94			155.413,31	N	G
M	600	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F44D22000720006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTISTA PON INFANZIA - DOCENTE CANGIANO ANNA		190,79			155.222,52	N	G
M	601	2023	13/12/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F44D22000720006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		71,40			155.151,12	N	G
M	602	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		203,28			154.947,84	N	G
M	603	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		73,92			154.873,92	N	G
M	604	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F44D22000720006 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		2,94			154.870,98	N	G
M	605	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F44D22000720006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE PON INFANZIA - DOCENTE IODICE ANGELA		190,79			154.680,19	N	G
M	606	2023	13/12/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F44D22000720006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA		157,25			154.522,94	N	G
M	607	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA		447,70			154.075,24	N	G
M	608	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D22000720006 INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA		162,80			153.912,44	N	G
M	609	2023	13/12/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F44D22000720006 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON		6,48			153.905,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA							
M	610	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F44D22000720006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA PON INFANZIA - DSGA FEDERICO PASQUALINA		420,18			153.485,78	N	G
M	611	2023	13/12/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - PERSONALE ATA CANELLI AURELIA-SOLINI PAOLA-ROPA TERESA E DE CHIARA PATRIZIA		45,92			153.439,86	N	G
M	612	2023	13/12/2023	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - PERSONALE ATA CANELLI AURELIA-SOLINI PAOLA-ROPA TERESA E DE CHIARA PATRIZIA		130,68			153.309,18	N	G
M	613	2023	13/12/2023	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - PERSONALE ATA CANELLI AURELIA-SOLINI PAOLA-ROPA TERESA E DE CHIARA PATRIZIA		47,61			153.261,57	N	G
M	614	2023	13/12/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - PERSONALE ATA CANELLI AURELIA-SOLINI PAOLA-ROPA TERESA E DE CHIARA PATRIZIA		1,90			153.259,67	N	G
M	615	2023	13/12/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMITATO VIGILANZA - PERSONALE ATA CANELLI AURELIA-SOLINI PAOLA-ROPA TERESA E DE CHIARA PATRIZIA		112,84			153.146,83	N	G
M	616	2023	13/12/2023	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		212,50			152.934,33	N	G
M	617	2023	13/12/2023	A0.1	IRPEF Addizionale Regionale	ADD. REGIONALE IRPEF EMILIA ROMAGNA SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		48,25			152.886,08	N	G
M	618	2023	13/12/2023	A0.1	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADD. COMUNALE IRPEF (BOLOGNA) SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		20,00			152.866,08	N	G
M	619	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2023		625,00			152.241,08	N	G
M	620	2023	13/12/2023	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF - DOTT.SSA CIRASA SILVIA-DAL 01/06 AL 31/12 2023		124,59			152.116,49	N	G
M	621	2023	13/12/2023	A0.1	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO	IRPEF ADD. REGIONALE LAZIO SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF - DOTT.SSA CIRASA SILVIA- DAL 01/06 AL 31/12 2023		25,36			152.091,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	622	2023	13/12/2023	A0.1	IRPEF Addizionale COMUNALE	IRPEF ADD. COMUNALE ROMA SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSA CIRASA SILVIA- DAL 01/06 AL 31/12 2023		13,19			152.077,94	N	G
M	623	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSA CIRASA SILVIA- DAL 01/06 AL 31/12 2023		366,44			151.711,50	N	G
M	624	2023	13/12/2023	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5B3CF5921 IVA SU FATT.N.FE 001225 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA IC BAZZANO - EUROFFICE SNC		199,24			151.512,26	N	G
M	625	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8F3CC3088 IVA SU FATT.N.13 NOLEGGIO CINEMA BAZZANO - ASTRA SAS DI ODORICI MARCO & C.		88,00			151.424,26	N	G
M	626	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9E3CAED19 IVA SU FATT.N.3/40 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE		548,32			150.875,94	N	G
M	627	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9E3CAED19 IVA SU FATT.N.3/36 ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE		9,24			150.866,70	N	G
M	628	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8D3CBDCA7 IVA SU FATT.N.14786/00 ORDINE DI ACQUISTO LOTTI CARTA A4 E A3 - MAESTRIPIERI SRL		301,53			150.565,17	N	G
M	629	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z773CF0388 IVA SU FATT.N.V3-31195 ORDINE MATERIALE BORGIONE PRIMARIA BAZZANO		184,83			150.380,34	N	G
M	630	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.132/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			150.371,54	N	G
M	631	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATTT..131/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			150.351,08	N	G
M	632	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.136/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			150.318,08	N	G
M	633	2023	13/12/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE63D4F4BE IVA SU FATT.N.141 USCITA DIDATTICA 16/11- CL 5A PRIM. MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		14,01			150.304,07	N	G
M	634	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF639EF777 IVA SU FATT.N.1010866834 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			150.284,05	N	G
M	635	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9730949924 CUP: F41C22001250006 50,00		50,00			150.234,05	N	G
M	635	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9730949924 CUP: F41C22001250006 50,00		-50,00			150.284,05	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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	636	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2B3D541CD IVA SU FATT.N.V3-34685 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SRL - PRIMARIA MONTEVEGLIO		114,68			150.169,37	N	G
M	637	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8D3D54F78 IVA SU FATT.N.3/43 MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI NT NOLEGGIO TESSILE		127,51			150.041,86	N	G
M	638	2023	13/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z5A3847D99 IVA SU FATT.N.145/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		20,46			150.021,40	N	G
M	639	2023	13/12/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF33D6A1C5 IVA SU FATT.N.D71 TEATRO 27/11 CL.3C PRIMARIA MONTEVEGLIO - LA BARACCA SOC. COOP		9,50			150.011,90	N	G
M	640	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZB43D7B9DF IVA SU FATT.N.V3-35754 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE SRL - INFANZIA BAZZANO		119,71			149.892,19	N	G
M	641	2023	13/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z8C3D788DA IVA SU FATT.N.V3-35755 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO BORGIONE INFANZIA MONTEVEGLIO		267,47			149.624,72	N	G
R	208	2023	13/12/2023	5.2	CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA	ASSEGNAZIONE FONDI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24	7.525,02				157.149,74	N	G
R	209	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESR PON-EM-2022-155			159,82		157.309,56	N	G
M	642	2023	15/12/2023	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.31 - ACCONTO CONTRATTO DI PROROGA A.S. 2023/24 - PROGETTO MADRELINGUA BENEDICT SCHOOL		3.000,00			154.309,56	N	G
M	643	2023	15/12/2023	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: Z743DCF3A1 FATT.N.3/77 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PC - FLASH COMPUTERS		227,29			154.082,27	N	G
R	210	2023	15/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2023/24	3.034,50				157.116,77	N	G
M	644	2023	18/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z743DCF3A1 IVA SU FATT.N.03/77 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PC - FLASH COMPUTERS		50,00			157.066,77	N	G
R	211	2023	19/12/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)- CUP:F41F22002390006	7.301,00				164.367,77	N	G
M	645	2023	20/12/2023	A0.3	CARTA BIANCA LIBRERIA snc	CIG: ZDD3D87568 FATT.N.FPA55/2023 LIBRI INFANZIA BAZZANO - CARTA BIANCA LIBRERIA		1.023,00			163.344,77	N	G
M	646	2023	20/12/2023	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z973D7C89B IVA SU FATT.N.038-074511 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BAZZANO - LEROY MERLIN		63,02			163.281,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

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			
						SRL							
M	647	2023	20/12/2023	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z323D9D854 IVA SU FATT.N.36/V2 SPETTACOLO TEATRALE DEL 5/12/23 CL. 2C E 2F MEDIE BAZZANO - TEATRO TEMPERIE		17,27			163.264,48	N	G
M	648	2023	20/12/2023	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 9730949924 CUP: F41C22001250006 IVA SU fatt.n.0000001526/PA PNRR 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - GESTIONE FISCALE E PERSONALE - MADISOFT SPA		110,00			163.154,48	N	G
R	212	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2023/24	7.300,00				170.454,48	N	G
R	213	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10.622,83				181.077,31	N	G
R	214	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SECONDA NOTA MIM N.35987ASSEGNAZIONE MIM - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	433,39				181.510,70	N	G
M	649	2023	29/12/2023	A0.2	BPER BANCA SPA	PAG. SPESE AL 27/12/2023 ENTE: 7279901 - BPER BANCA		1,10			181.509,60	N	G
Totale							299.616,44	198.521,12	155.557,70	184.104,95			

Fondo Cassa Finale **181.509,60**

Data 22/02/2024

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