



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo Cassa Iniziale 181.509,60

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	2023	19/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.147SP - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS				93,00	181.416,60	N	G
M	2	2023	19/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.148SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS				40,00	181.376,60	N	G
M	3	2023	19/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.152SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS				150,00	181.226,60	N	G
M	4	2023	19/01/2024	A0.5	PEPE MARIA GRAZIA TATIANA	CIG: Z6E3DC96D4 FATT.N.1/2024 LABORATORIO DIDATTICO IN CLASSE 15/12/23 CL 1-2 C PRIMARIA BAZZANO - DOTT.SSA PEPE MARIA GRAZIA TATIANA				100,00	181.126,60	N	G
M	5	2023	19/01/2024	A0.5	COMUNE DI BOLOGNA SETTORE MUSEI CIVICI	CIG: Z8B3DC00CA FATT.N.0040-2023-9500000134 SPETTACOLO TEATRALE CL 2B PRIMARIA MONTEVEGLIO MUSEO MAMBO				70,00	181.056,60	N	G
M	6	2023	19/01/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z813DBFC22 FATT.N.3/49 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ROTOLONI E CARTA IGIENICA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE				1.443,24	179.613,36	N	G
M	7	2023	19/01/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: Z813DBFC22 FATT.N.3/48 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ROTOLONI E CARTA IGIENICA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE				409,78	179.203,58	N	G
M	8	2020	19/01/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010875223 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				97,90	179.105,68	N	G
M	9	2023	19/01/2024	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: ZD33DD3379 FATT.N.38/V2 SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/12/23 CL. 2A E 2B - 4A 4B MEDIE BAZZANO - TEATRO TEMPERIE				322,73	178.782,95	N	G
M	10	2023	19/01/2024	P0.2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: ZD03DBD4A3 FATT.N.FE 001501 MATERIALE ALUNNI H E DSA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - EUROFFICE SNC				227,29	178.555,66	N	G
M	11	2023	19/01/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: Z743DCF3A1 fatt.n.03/78 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PC - FLASH COMPUTERS				483,71	178.071,95	N	G
M	12	2023	19/01/2024	A0.5	COMUNE DI BOLOGNA SETTORE MUSEI CIVICI	CIG: Z703D94743 FATT.N.0040-2023-9500000132 LABORATORIO DIDATTICO DEL 14/2/23 - MUSEO MABO BOLOGNA 2C PRIMARIA MONTEVEGLIO				70,00	178.001,95	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	13	2023	19/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.153/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS				103,00	177.898,95	N	G
M	14	2022	19/01/2024	P0.2	TANZI ELENA	CIG: Z2C38F50C0 FATT.N.1PA CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO - DOT.SSA ELENA TANZI A.S. 2022/23 - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO				4.000,00	173.898,95	N	G
M	15	2024	19/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.1024005134 POSTE ITALIANE MESE DICEMBRE		27,05			173.871,90	N	G
M	16	2023	19/01/2024	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: 98930188B6 CUP: F44D22002490006 FATT.N.3759 PNRR MISURA 4.0 - ACQUISTI ARREDI E FORNITURE - C2 GROUP				77.970,00	95.901,90	N	G
M	17	2023	23/01/2024	P0.2	DURR MONICA	FATT.N.1/05 - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2022/23 - DURR MONICA				5.200,00	90.701,90	N	G
M	18	2024	23/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.7/P NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			90.598,90	N	G
M	19	2024	23/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZA63DEFB07 FATT.N.157/SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		131,00			90.467,90	N	G
M	20	2024	23/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.1/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			90.374,90	N	G
M	21	2024	23/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.2SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			90.334,90	N	G
M	22	2024	23/01/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.5SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			90.184,90	N	G
R	1	2022	23/01/2024	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			4.684,31		94.869,21	N	G
M	23	2024	30/01/2024	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			94.369,21	N	G
R	2	2023	01/02/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - Decreto direttoriale 18340 del 14 luglio 2023			798,00		95.167,21	N	G
R	3	2024	01/02/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM PER ISTRUZIONE DOMICILIARE RESTANTE PARTE A.S. 2022/23	38,10				95.205,31	N	G
R	4	2024	01/02/2024	12.2	Banca Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA DI ITALIA	0,02				95.205,33	N	G
R	5	2023	06/02/2024	5.6	I.C. VADO - MONZUNO	ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE FONDI I.C. VADO MONZUNO A.S. 2022/23			1.780,00		96.985,33	N	G
M	24	2024	07/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE	CIG: Z9F1D45179 FATT.1024031595 - SPESE MESE DICEMBRE 2023POSTE		41,57			96.943,76	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			
					ANTICIPI E DEPOSITI	ITALIANE							
M	25	2024	07/02/2024	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: B029F28CAF FATT.N.119/00 MUSEO CRESPELLANI CL.5D PRIM. BAZZANO - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO		90,00			96.853,76	N	G
M	26	2024	07/02/2024	A0.3	ALESSANDRO URSO LIUTAIO	CIG: B016B72E52 FATT.N.FPA 2/24 RIPARAZIONE VIOLINI SCUOLA SECONDARIA - URSO LIUTERIA		112,00			96.741,76	N	G
M	27	2023	07/02/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 98930188B6 CUP: F44D22002490006 IVA SU FATT.N. 3759 PNRR-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/22 - CIP M4C113.2-2022-961-CUP F44D22002490006				17.153,40	79.588,36	N	G
M	28	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.5/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			79.555,36	N	G
M	29	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU fatt.bn.2/sp NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			79.546,56	N	G
M	30	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.1SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			79.526,10	N	G
M	31	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA63DEFB07 IVA SUFATT.N.157 SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MEDIE MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		28,82			79.497,28	N	G
M	32	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.7SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			79.474,62	N	G
M	33	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z813DBFC22 IVA SU FATT.N.3/48 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ROTOLONI E CARTA IGIENICA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE				81,99	79.392,63	N	G
M	34	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z813DBFC22 IVA SU FATT.N.3/49 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ROTOLONI E CARTA IGIENICA TUTTI I PLESSI - NT NOLEGGIO TESSILE				317,51	79.075,12	N	G
M	35	2020	07/02/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010875223 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				21,54	79.053,58	N	G
M	36	2023	07/02/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD33DD3379 IVA SU FATT.N.38/V2 SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/12/23 CL. 2A E 2B - 4A 4B MEDIE BAZZANO - TEATRO TEMPERIE				32,27	79.021,31	N	G
M	37	2023	07/02/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD03DBD4A3 IVA SU FATT.N.FE 001501 MATERIALE ALUNNI H E DSA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - EUROFFICE SNC				50,00	78.971,31	N	G
M	38	2023	07/02/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z743DCF3A1 IVA SU FATT.N.03/78 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PC - FLASH COMPUTERS				106,42	78.864,89	N	G
M	39	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU				22,66	78.842,23	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			
					pagamenti IVA	FATT.N.153/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS							
M	40	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.147/SPNOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS				20,46	78.821,77	N	G
M	41	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.148/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS				8,80	78.812,97	N	G
M	42	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.152/SPNOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS				33,00	78.779,97	N	G
M	43	2024	09/02/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B0301399FD fatt.n.10/SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA			121,60		78.658,37	N	G
M	44	2024	09/02/2024	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: B02941592C fatt.n.4/V2 SPETTACOLO TEATRALE CL. 5B PRIMARIA BAZZANO - TEATRO TEMPERIE			109,09		78.549,28	N	G
M	45	2019	09/02/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010877292 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				79,00	78.470,28	N	G
M	46	2021	09/02/2024	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF62F72258 FATT.N.1010878697 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				364,88	78.105,40	N	G
M	47	2024	09/02/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: B01FF1970D FATT.N.368/2024-3 RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT LEVRINI - MEDIASOFT SNC			180,00		77.925,40	N	G
M	48	2023	09/02/2024	A0.6	SUCCI ELENA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE SUCCI ELENA				73,45	77.851,95	N	G
M	49	2023	09/02/2024	A0.6	FIORINI CARLA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE FIORINI CARLA				48,96	77.802,99	N	G
M	50	2023	09/02/2024	A0.6	ZANASI VERONICA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE ZANASI VERONICA				24,49	77.778,50	N	G
M	51	2023	09/02/2024	A0.6	FRATESTEFANO ASSUNTA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA				48,96	77.729,54	N	G
M	52	2023	09/02/2024	A0.6	CIAMPO KATIA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE CIAMPO KATIA				73,45	77.656,09	N	G
M	53	2023	09/02/2024	A0.6	FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE FILIPPELLO LEONARDA VENERE SABRINA				48,96	77.607,13	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	54	2023	09/02/2024	A0.6	CORICCIATI GIUSEPPE	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE CORICCIATI GIUSEPPE				24,49	77.582,64	N	G
M	55	2023	09/02/2024	A0.6	TORRI CRISTEL	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE TORRI CRISTEL				24,49	77.558,15	N	G
M	56	2023	09/02/2024	A0.6	GUIDASTRI ALEX	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTE GUIDASTRI ALEX				48,96	77.509,19	N	G
M	57	2024	09/02/2024	P0.4	I.C. N. 12 BOLOGNA VIA BARTOLINI	QUOTA PARTE PER CONTRIBUTO PIATTAFORMA "GO TO WEBINAR" FORMAZIONE NEOASSUNTI - I.C. N.12 VIA BARTOLINI		37,50			77.471,69	N	G
R	6	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM FUNZIONAMENTO DIATTICO-AMMINISTRATIVO GENNAIO-AGOSTO 2024	18.991,33				96.463,02	N	G
M	58	2024	13/02/2024	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: B012C99146 FATT.N.VESMA-14 MUSEO POGGI CL. 5D PRIMARIA BAZZANO - ALMA MATER STUDIORUM		50,00			96.413,02	N	G
M	59	2024	13/02/2024	A0.5	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	CIG: B044EC4992 FATT.N.3PA MUSEO CIVILTA' CONTADINA CL 1B PRIMARIA BAZZANO		50,00			96.363,02	N	G
M	60	2024	13/02/2024	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: B012DDFE48 FATT.N.VESMA-13 MUSEO POGGI CL. 5 A PRIMARIA BAZZANO - ALMA MATER STUDIORUM		50,00			96.313,02	N	G
R	7	2024	14/02/2024	6.8	AMIGO S.R.L.	CONTRIBUTO FORFETTARIO BUON RISTORO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AMIGO SRL	1.000,00				97.313,02	N	G
M	61	2023	15/02/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 96090631A4 CUP: F41F22002390006 FATT.N.0000000330/PA - PNRR - 1.4.1 Migrazione sito web conforme misura - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - NUVOLA MADISOFT				3.000,00	94.313,02	N	G
M	62	2024	15/02/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B012F455B9 FATT.N.21/PA LABORATORIO DIDATTICO SEZ.C -F INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENTER		150,00			94.163,02	N	G
M	63	2024	16/02/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.23/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			94.013,02	N	G
M	64	2024	16/02/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATTN.18/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		93,00			93.920,02	N	G
M	65	2024	16/02/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.24/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			93.817,02	N	G
M	66	2024	16/02/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.19/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			93.777,02	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			
M	67	2024	16/02/2024	P0.4	I.C. N. 12 BOLOGNA VIA BARTOLINI	QUOTA D'AMBITO PER INTERVENTO ESPERTO DEL CENTRO RICERCHE - I.C. N.12 VIA BARTOLINI		100,00			93.677,02	N	G
R	8	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 7-8 MARZO - CL.3D e 3E SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO BOBUS TRASPORTI E GIRATLANTIDE SRL	460,00				94.137,02	N	G
R	9	2024	17/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 7-8 MARZO - CL.3D e 3E SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO BOBUS TRASPORTI E GIRATLANTIDE SRL	1.820,00				95.957,02	N	G
R	10	2024	17/02/2024	6.1	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONTRIBUTO ACQUISTO BONGO PER ROTTURA STRUMENTO MUSICALE	60,00				96.017,02	N	G
R	11	2024	17/02/2024	6.1	PERSONALE DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE MEDIE	220,00				96.237,02	N	G
R	12	2024	17/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 7-8 MARZO - CL.3D e 3E SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO BOBUS TRASPORTI E GIRATLANTIDE SRL	325,00				96.562,02	N	G
R	13	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 7-8 MARZO - CL.3D e 3E SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO BOBUS TRASPORTI E GIRATLANTIDE SRL	3.160,00				99.722,02	N	G
R	14	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 7-8 MARZO - CL.3D e 3E SCUOLA SECONDARIA MONTEVEGLIO BOBUS TRASPORTI E GIRATLANTIDE SRL	125,00				99.847,02	N	G
R	15	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	30,00				99.877,02	N	G
R	16	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	765,00				100.642,02	N	G
M	68	2024	22/02/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B029C84ED4 FATT.N.31/PA LABORATORIO SEZ.A-C INFANZIA BAZZANO - AGENTER		90,00			100.552,02	N	G
M	69	2023	22/02/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z053D5774A FATT.N.0000001244/PA RINNOVO PIATTAFORMA SERVIZI MADISOFT			2.150,00		98.402,02	N	G
R	17	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	610,00				99.012,02	N	G
M	70	2024	23/02/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B081C10A35 FATT.N.03/12 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA PC E STAMPANTI - FLASH COMPUTERS		805,00			98.207,02	N	G
M	71	2024	23/02/2024	A0.3	ALL FOR MUSIC S.R.L.	CIG: B0614F04F7 FATT.N.2/21 ACQUISTO BONGO MEDIE BAZZANO -		69,59			98.137,43	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			
						ALL FOR MUSIC							
R	18	2024	23/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	1.065,00				99.202,43	N	G
R	19	2024	24/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	910,00				100.112,43	N	G
M	72	2024	28/02/2024	A0.5	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	CIG: B05E96CBF0 FATT.N.4PA USCITA DEL 17/02/24 CL. 1A 1B 2C PRIM. BAZZANO - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI		100,00			100.012,43	N	G
M	73	2024	28/02/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B07A60B5AB FATT.N.42/PA LABORATORIO DIDATTICO DEL 26/2/24 - 2E MEDIE MONTEVEGLIO - AGENTER		110,00			99.902,43	N	G
R	20	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	4.162,50				104.064,93	N	G
R	21	2024	29/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL	1.205,00				105.269,93	N	G
M	74	2023	02/03/2024	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI SUCCI-FIORINI-ZANASI-FRATESTEFANO-GUIDASTRI-CIAMPO-FILIPPELLO-CORICCIATI-TORRI				50,60	105.219,33	N	G
M	75	2023	02/03/2024	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI SUCCI-FIORINI-ZANASI-FRATESTEFANO-GUIDASTRI-CIAMPO-FILIPPELLO-CORICCIATI-TORRI				143,99	105.075,34	N	G
M	76	2023	02/03/2024	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI SUCCI-FIORINI-ZANASI-FRATESTEFANO-GUIDASTRI-CIAMPO-FILIPPELLO-CORICCIATI-TORRI				52,45	105.022,89	N	G
M	77	2023	02/03/2024	A0.6	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI SUCCI-FIORINI-ZANASI-FRATESTEFANO-GUIDASTRI-CIAMPO-FILIPPELLO-CORICCIATI-TORRI				2,10	105.020,79	N	G
M	78	2023	02/03/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI SUCCI-FIORINI-ZANASI-FRATESTEFANO-GUIDASTRI-CIAMPO-FILIPPELLO-CORICCIATI-TORRI				124,33	104.896,46	N	G
M	79	2023	02/03/2024	A0.6	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - DOCENTI				2,00	104.894,46	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			
						GUIDASTRI ALEX E TORRI CRISTEL							
M	80	2024	02/03/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0614F04F7 IVA SU FATT.N.2/21 ACQUISTO BONGO MEDIE BAZZANO - ALL FOR MUSIC		15,31			104.879,15	N	G
M	81	2024	02/03/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B081C10A35 IVA SU FATT.N.03/12 ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA PC E STAMPANTI - FLASH COMPUTERS		177,10			104.702,05	N	G
M	82	2023	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z053D5774A IVA SU FATT.N.000001244/PA RINNOVO PIATTAFORMA SERVIZI MADISOFT				473,00	104.229,05	N	G
M	83	2023	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: 96090631A4 CUP: F41F22002390006 IVA SU FATT.N.000000330/PA PNRR - 1.4.1 Migrazione sito web conforme misura - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - NUVOLA MADISOFT				660,00	103.569,05	N	G
M	84	2024	02/03/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B01FF1970D IVA SU FATT.N.368/2024-3 RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT LEVRINI - MEDIASOFT SNC		39,60			103.529,45	N	G
M	85	2021	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF62F72258 IVA SU FATT.N.1010878697 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PRIMARIA BAZZANO				80,27	103.449,18	N	G
M	86	2019	02/03/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010877292 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				17,38	103.431,80	N	G
M	87	2024	02/03/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B02941592C IVA SU FATT.N.4V2 SPETTACOLO TEATRALE CL. 5B PRIMARIA BAZZANO - TEATRO TEMPERIE		10,91			103.420,89	N	G
M	88	2024	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0301399FD IVA SU FATT.N. 10SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		26,75			103.394,14	N	G
M	89	2024	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.19 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			103.385,34	N	G
M	90	2024	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.24 SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			103.362,68	N	G
M	91	2024	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.18SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		20,46			103.342,22	N	G
M	92	2024	02/03/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.23/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			103.309,22	N	G
R	22	2024	02/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO TRIESTE 6-7 MARZO - CL.3A 3B 3C SCUOLA SECONDARIA	2.620,00				105.929,22	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			
						BAZZANO- SACA BUS E GIRATLANTIDE SRL							
R	23	2024	02/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	365,00				106.294,22	N	G
M	93	2020	05/03/2024	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZC82C9AF78 FATT.N.1/121 CONTRATTO TRIENNALE RDP - S. & L.				450,00	105.844,22	N	G
M	94	2020	05/03/2024	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZE32C9AFE2 FATTURA N.1/122 CONTRATTO TRIENNALE RSPP FINO AL 1 MAGGIO 2023 - S.& L.				1.225,00	104.619,22	N	G
M	95	2024	05/03/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N.1010883970 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			104.528,22	N	G
M	96	2024	05/03/2024	A0.5	TEATRO DELLE TEMPERIE	CIG: B09A199E93 FATT.N.8/V2 SPETTACOLO DEL 27-28 FEB. CL PRIME PORIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO E SEZ B ed E INF MONTEVEEGLIO - TEATRO TEMPERIE		563,64			103.964,58	N	G
R	24	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	486,00				104.450,58	N	G
R	25	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	270,00				104.720,58	N	G
M	97	2024	07/03/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B033E6CACE FATT.N.3/11 ORDINE DI FAZZOLETTI E SALVIETTINE INFANZIA - NT NOLEGGIO TESSILE		333,70			104.386,88	N	G
M	98	2024	07/03/2024	A0.5	SOCIETA' COOP. CULTURE	CIG: B073E17CBB FATT.N.822/FE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO PALAZZO DUCALE MANTOVA - SOC. COOP. CULTURE		630,00			103.756,88	N	G
R	26	2024	07/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	210,00				103.966,88	N	G
R	27	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	106,00				104.072,88	N	G
M	99	2024	14/03/2024	A0.6	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: B09D47FF45 fatt.n.FE 000315 PROGETTO ORIENTAMENTO-MATERIALE DIDATTICO MEDIE BAZZANO E MONETEVEGLIO-EUROFFICE SNC		277,16			103.795,72	N	G
M	100	2024	14/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GEGS	CIG: B04425BBD3 FATT.N.57 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE TRASPORTO DEL 7-8 MARZO - LANDUZZI TRASPORTI SRL		1.809,09			101.986,63	N	G
M	101	2024	14/03/2024	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: B047B96638		8.531,00			93.455,63	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.2024/0000017/F7 VIAGGIO 6-7 MARZO TRIESTE- CL. 3A-3B-3C MEDIE BAZZANO - PACCHETTO VIAGGIO GIRATLANTIDE SRL							
R	28	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	1.404,00				94.859,63	N	G
R	29	2024	15/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	271,00				95.130,63	N	G
R	30	2024	16/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	175,00				95.305,63	N	G
M	102	2024	19/03/2024	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: B041E7B0F6 FATT.N.2024/0000019/F7 VIAGGIO 7-8 MARZO TRIESTE- CL. 3D-3E MEDIE MONTEVEGLIO - PACCHETTO VIAGGIO GIRATLANTIDE SRL		4.328,00			90.977,63	N	G
M	103	2024	19/03/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.41/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			90.827,63	N	G
M	104	2024	19/03/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.42/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			90.724,63	N	G
M	105	2024	19/03/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.38/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			90.684,63	N	G
M	106	2024	19/03/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.37/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		93,00			90.591,63	N	G
R	31	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO BUS E LABORATORI PALAZZO DUCALE E PERCORSO FLUVIALE	116,00				90.707,63	N	G
R	32	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	900,00				91.607,63	N	G
R	33	2024	21/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	236,00				91.843,63	N	G
M	107	2024	23/03/2024	A0.5	GAMBERINI GIOVANNI E C. SAS	CIG: B0445A0E89 FATT.N.14/01 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO TRASPORTO BUS- GAMBERINI GIOVANNI SAS		2.363,64			89.479,99	N	G
R	34	2024	23/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS	550,00				90.029,99	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			
						TRASPORTO A/R							
M	108	2024	25/03/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B05D32D04A VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO PERCORSO FLUVIALE - NAVI ANDES SRL		1.130,00			88.899,99	N	G
M	109	2023	25/03/2024	P0.1	MERULA	CIG: Z1F3CC3C81 FATT.N.44E ORDINE STRUMENTI MUSICALI SCUOLE MEDIE DI BAZZANO - MERULA				2.435,24	86.464,75	N	G
M	110	2024	26/03/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B0A96B2167 FATT.N.57/PA LABORATORIO CL. TERZE MEDIE MONTEVEGLIO - AGENTER		90,00			86.374,75	N	G
M	111	2024	26/03/2024	A0.2	BPER BANCA SPA	CIG: Z693588BD2 FATT.N.05387-4200000060-PA SERVIZIO DI CASSA - E.F. 2023 - BPER BANCA SPA		2.100,00			84.274,75	N	G
M	112	2023	26/03/2024	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z9638ED84A FATT.N.7 - CONTRATTO DI PROROGA A.S. 2023/24 - PROGETTO MADRELINGUA BENEDICT SCHOOL				6.440,00	77.834,75	N	G
M	113	2023	26/03/2024	P0.2	QUARTIERE DIGITALE SOC.COOP.SOC.A.R.L.	CIG: ZDA3D613BA FATT.N.1 PROGETTO CYBERBULLISMO QUARTIERE DIGITALE A.S. 2023/24				7.252,38	70.582,37	N	G
R	35	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	250,00				70.832,37	N	G
R	36	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	100,00				70.932,37	N	G
R	37	2023	27/03/2024	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2023/24			4.100,00		75.032,37	N	G
R	38	2023	27/03/2024	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2023/24			7.300,00		82.332,37	N	G
R	39	2023	27/03/2024	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2023/24			10.500,00		92.832,37	N	G
R	40	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	583,00				93.415,37	N	G
R	41	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	366,00				93.781,37	N	G
R	42	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI PARCO DI PINOCCHIO-CL.1A-1B-1C PRIMARIA MONTEVEGLIO + SACA BUS TRASPORTO A/R	15,00				93.796,37	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	43	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	18,00				93.814,37	N	G
R	44	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	126,00				93.940,37	N	G
M	114	2020	03/04/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010891426 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO - KYOCERA				97,90	93.842,47	N	G
R	45	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	402,00				94.244,47	N	G
R	46	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	114,00				94.358,47	N	G
M	115	2024	05/04/2024	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: B09A0806B2 FATT.N.VESMA-37 VISITA PALAZZO POGGI 7 MARZO- CL 2D MEDIE E 5A PRIMARIA BAZ - ALMA MATER		140,00			94.218,47	N	G
M	116	2024	05/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024090777 SPESE POSTALI MESE MARZO-POSTE ITALIANE			36,57		94.181,90	N	G
M	117	2023	05/04/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZDA3D613BA IVA SU FATT.N.1 PROGETTO CYBERBULLISMO QUARTIERE DIGITALE A.S. 2023/24				362,62	93.819,28	N	G
M	118	2024	05/04/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B09A199E93 IVA SU FATT.N.8/V2 SPETTACOLO DEL 27-28 FEB. CL PRIME PORIMARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO E SEZ B ed E INF MONTEVEGLIO - TEATRO TEMPERIE			56,36		93.762,92	N	G
M	119	2023	05/04/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZE32C9AFE2 IVA SU FATT.N. 1/122 CONTRATTO RIENNALE RSPSP S E L. SCADENZA DICEMBRE 2023				269,50	93.493,42	N	G
M	120	2023	05/04/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZC82C9AF78 IVA SU FATT.N.1/121 CONTRATTO TRIENNALE RDP - SCADENZA DICEMBRE 2023				99,00	93.394,42	N	G
M	121	2024	05/04/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B033E6CACE IVA SU FATT.N.3/11 ORDINE DI FAZZOLETTI E SALVIETTINE INFANZIA - NT NOLEGGIO TESSILE			73,41		93.321,01	N	G
M	122	2024	05/04/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B04425BBD3 IVA SU fatt.n.57 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE TRASPORTO DEL 7-8 MARZO - LANDUZZI TRASPORTI SRL			180,91		93.140,10	N	G
M	123	2024	05/04/2024	A0.6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B09D47FF45 IVA SU FATT.N.FE 000315 PROGETTO ORIENTAMENTO-MATERIALE DIDATTICO MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO-			60,97		93.079,13	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			
						EUROFFICE SNC							
M	124	2024	05/04/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.37/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		20,46			93.058,67	N	G
M	125	2024	05/04/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.38/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			93.049,87	N	G
M	126	2024	05/04/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.42/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			93.027,21	N	G
M	127	2024	05/04/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0445A0E89 IVA SU FATT.N.14/01 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 20-21-22 MARZO TRASPORTO BUS- GAMBERINI GIOVANNI SAS		236,36			92.790,85	N	G
M	128	2023	05/04/2024	P0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z1F3CC3C81 IVA SU FATT.N.44/E ORDINE STRUMENTI MUSICALI SCUOLE MEDIE DI BAZZANO - MERULA				535,75	92.255,10	N	G
M	129	2024	05/04/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF639EF777 IVA SU FAT.N.1010883970 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			92.235,08	N	G
M	130	2024	05/04/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.41/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			92.202,08	N	G
R	47	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	266,00				92.468,08	N	G
R	48	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	228,00				92.696,08	N	G
R	49	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	228,00				92.924,08	N	G
R	50	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA RIMINI -16 APRILE 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO + TRASPORTO SACA BUS	139,00				93.063,08	N	G
R	51	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 APRILE 2024	100,00				93.163,08	N	G
M	131	2024	11/04/2024	A0.5	MARETTI SIMONE	CIG: B02532C864 FATT.N.17/2024 PROGETTO LETTURA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - DOTT. SIMONE MARETTI		924,00			92.239,08	N	G
M	132	2024	11/04/2024	A0.5	CENTRO CULTURALE TEATRO APERTO SCARL	CIG: B01305562F FATT.N.FATTPA 11_24 SPETTACOLO CL 3A E 3B PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO		207,27			92.031,81	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			
						DEHON							
M	133	2024	11/04/2024	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	CIG: B0A95804E1 FATT.N.038-017386 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ORTO SCUOLA MEDIA BAZZANO - LEROY MERLIN		231,09			91.800,72	N	G
M	134	2024	11/04/2024	A0.5	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	CIG: B0DAC924B8 FATT.N.20 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 5 APR. COLLODI PISTOIA CLASSI PRIME PRIMARIA DI MONTEVEGLIO		986,00			90.814,72	N	G
M	135	2024	11/04/2024	A0.5	MICHELE DAL RIO	RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLLODI - ALUNNO DAL RIO LEONARDO		50,00			90.764,72	N	G
R	52	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	2.393,00				93.157,72	N	G
R	53	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	275,00				93.432,72	N	G
R	54	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	487,00				93.919,72	N	G
M	136	2024	12/04/2024	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: B038DA8DB0 FATT.N.186/PA VIAGGI SACA BUS - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - A.S. 2023/24		3.485,23			90.434,49	N	G
M	137	2024	13/04/2024	A0.5	VIVARA VIAGGI SRL	CIG: B1016CA04F FATT.63/PA VISITA MUSEO FERRARI ALUNNI CLASSI MISTE MEDIE - VIVARA VIAGGI SRL		465,00			89.969,49	N	G
R	55	2024	13/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 APRILE 2024	191,00				90.160,49	N	G
R	56	2024	13/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	454,00				90.614,49	N	G
R	57	2024	13/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 APRILE 2024	179,00				90.793,49	N	G
R	58	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	1.875,00				92.668,49	N	G
R	59	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 APRILE 2024	275,00				92.943,49	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	60	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024-CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO-SACA BUS E SAFARI PARK RIVOLTA D'ADDA	126,00				93.069,49	N	G
M	138	2024	17/04/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B020DACDF6 fatt.n.03/21 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		360,00			92.709,49	N	G
M	139	2024	17/04/2024	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	fatt.n.00000011/FAT/2024 EDUCAZIONE STRADALE SEZ.A INFANZIA MONTEVEGLIO - COMUNE DI NONANTOLA		47,62			92.661,87	N	G
M	140	2024	17/04/2024	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	fatt.n.00000015/FAT/2024 LAB DI EDUCAZIONE STRADALE SEZ. A-C INF BAZZANO - COMUNE DI NONANTOLA		95,24			92.566,63	N	G
M	141	2024	17/04/2024	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	FATT.N.00000012/FAT/2024 LABORATORIO DIDATTICO SEZ.G INF. MONTEVEGLIO- COMUNE DI NONANTOLA		47,62			92.519,01	N	G
M	142	2024	17/04/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: B0E3CE80D4 FATT.N.374/80 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 16 APR. RIMINI 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT SPA		572,73			91.946,28	N	G
R	61	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA BAZZANO 23 APRILE 2024	225,00				92.171,28	N	G
R	62	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	100,00				92.271,28	N	G
R	63	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	744,00				93.015,28	N	G
M	143	2024	18/04/2024	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO "CENTRO"	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA RETE FELSINA HARMONICA - I.C. CENTRO CASALECCHIO		100,00			92.915,28	N	G
M	144	2024	18/04/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.49/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		93,00			92.822,28	N	G
M	145	2024	18/04/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.50/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			92.782,28	N	G
M	146	2024	18/04/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.53/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			92.679,28	N	G
M	147	2024	18/04/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.52/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			92.529,28	N	G
R	64	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA - CL SECONDE PRIMARIA	200,00				92.729,28	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 23 APRILE 2024							
R	65	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	330,00				93.059,28	N	G
R	66	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	165,00				93.224,28	N	G
R	67	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	363,00				93.587,28	N	G
R	68	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	99,00				93.686,28	N	G
R	69	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 SACA BUS + PARCO SAFARI	369,00				94.055,28	N	G
M	148	2024	23/04/2024	A0.3	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: B150F2181F FATT.N.FE 000479 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE SNC		234,43			93.820,85	N	G
M	149	2019	23/04/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 FATT.N.1010894632 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				79,00	93.741,85	N	G
R	70	2022	23/04/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO 10812-MAG2021-CUP F49J21015030001			7.823,86		101.565,71	N	G
R	71	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	1.344,00				102.909,71	N	G
R	72	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024-CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO-SACA BUS E SAFARI PARK RIVOLTA D'ADDA	236,00				103.145,71	N	G
M	150	2024	24/04/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: B118430999 FATT.N.378/70 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 23 APRILE ACQUARIO DI CATTOLICA-CLASSI SECONDE PRIMARIA BAZZANO		496,36			102.649,35	N	G
R	73	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	2.526,00				105.175,35	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	74	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29-30 APR.2024 VAL CAMONICA - CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTE-BUS SACA E PARCO LABORATORI	1.168,00				106.343,35	N	G
R	75	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024- CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO- SACA BUS E SAFARI PARK RIVOLTA D'ADDA	362,00				106.705,35	N	G
R	76	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	60,00				106.765,35	N	G
R	77	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024- CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO- SACA BUS E SAFARI PARK RIVOLTA D'ADDA	924,00				107.689,35	N	G
R	78	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024- CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO- SACA BUS E SAFARI PARK RIVOLTA D'ADDA	122,00				107.811,35	N	G
R	79	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	372,00				108.183,35	N	G
M	151	2024	26/04/2024	A0.5	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	CIG: B10F30D454 FATT.N.11PA - MUSEO CIVILTA' CONTADINA CL. SECONDE PRIMARIA MPNTEVEGLIO - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI		100,00			108.083,35	N	G
R	80	2024	26/04/2024	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA MUSICALE- ASSOCIAZIONE ALL MUSIC E BUS SACA A/R	713,00				108.796,35	N	G
M	152	2024	29/04/2024	A0.5	Teatro Evento Soc. Coop.	CIG: B10F376AF8 FATT.N.117 - SPETTACOLO TEATRALE 26-27 MAR. SEZ D-F INF. MONT.+ 3B PRIMARIA BAZZANO		624,26			108.172,09	N	G
M	153	2024	29/04/2024	A0.5	TEATRO EVENTO	CIG: B09D45A0C1 FATT.N.116 - USCITA DIDATTICA CL2A PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		127,40			108.044,69	N	G
M	154	2024	29/04/2024	A0.5	Teatro Evento Soc. Coop.	CIG: B15ADC73DC FATT.N.118 - SPETTACOLI 18 E 19 APRILE - INFANZIA BAZZANO - TEATRO EVENTO		503,23			107.541,46	N	G
R	81	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA MUSICALE- ASSOCIAZIONE ALL MUSIC E BUS SACA A/R	450,00				107.991,46	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	155	2024	30/04/2024	A0.5	ALFA 3000 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B123484C4D fatt.n.26 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO SAFARI RAVENNA CLASSI 1A-1B-1C-2C PRIMARIA BAZZANO-30 APR.2024 - ALFA 3000 SRL		1.073,00			106.918,46	N	G
M	156	2024	30/04/2024	A0.5	ASS. MUSICALE CLASSICAL MUSIC	CONCORSO SCUOLA SECONDARIA BAZZANO 22 MAGGIO SOGLIANO AL RUBICONE		1.294,00			105.624,46	N	G
M	157	2024	30/04/2024	A0.1	ASA.BO - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BO	QUOTA ASSOCIATIVA ASABO 2024		100,00			105.524,46	N	G
R	82	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA MUSICALE- ASSOCIAZIONE ALL MUSIC E BUS SACA A/R	812,00				106.336,46	N	G
M	158	2024	02/05/2024	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	CIG: B12BB09E9C FATT.N.98 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA 30 APR.2024- CLASSI TERZE PRIMARIA BAZZANO-SAFARI PARK RICOLTA D'ADDA		689,00			105.647,46	N	G
R	83	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA MUSICALE- ASSOCIAZIONE ALL MUSIC E BUS SACA A/R	195,00				105.842,46	N	G
R	84	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONCORSO MUSICALE SOGLIANO AL RUBICONE - VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA MUSICALE- ASSOCIAZIONE ALL MUSIC E BUS SACA A/R	24,00				105.866,46	N	G
R	85	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	1.097,00				106.963,46	N	G
R	85	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	-1.097,00				105.866,46	N	GA
M	159	2024	03/05/2024	A0.5	Archeocamuni sas di rinetti sara e c	CIG: B1182D3998 FATT.N.108 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL CAMONICA - 29-30 APRILE - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - ARCHEOCAMUNI SAS		1.841,80			104.024,66	N	G
M	160	2024	03/05/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B12492D8ED fatt.n.3/18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - N.T. NOLEGGIO TESSILE		3.989,33			100.035,33	N	G
M	161	2024	03/05/2024	A0.1	AURELI ALBERTO	CIG: B17EE68D40 FATT.N.62 - ACQUISTO LAVATRICE AURELI ALBERTO - PRIMARIA BAZZANO		163,93			99.871,40	N	G
R	86	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOSTRA D'OLTREMARE RICCIONE - 8 MAGGIO- SEZ. A-C INFANZIA BAZZANO - BUS	971,00				100.842,40	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			
						CANELLI E COSTA EDUTAINMENT							
R	87	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOSTRA D'OLTREMARE RICCIONE - 8 MAGGIO-SEZ. A-C INFANZIA BAZZANO - BUS CANELLI E COSTA EDUTAINMENT	29,00				100.871,40	N	G
R	88	2024	03/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE MONTAGNANA - ONLINE - SCUOLA MEDIA MUSICALE CLASSE MISTA	7,00				100.878,40	N	G
R	89	2024	03/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE MONTAGNANA - ONLINE - SCUOLA MEDIA MUSICALE CLASSE MISTA	180,00				101.058,40	N	G
M	162	2024	04/05/2024	A0.5	HOTEL GRAFFITI PARK	CIG: B11836FA54 FATT.N.159 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL CAMONICA - 29-30 APRILE - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTEL GRAFFITI PARK		2.565,45			98.492,95	N	G
M	163	2024	04/05/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B12492D8ED FATT.N.3/17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - N.T. NOLEGGIO TESSILE		168,00			98.324,95	N	G
M	164	2024	04/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024120725 SPESE POSTALI MESE APRILE		19,96			98.304,99	N	G
R	90	2024	04/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA SECONDARIA	CONCORSO MUSICALE MONTAGNANA - ONLINE - SCUOLA MEDIA MUSICALE CLASSE MISTA	12,00				98.316,99	N	G
R	91	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG. - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	2,00				98.318,99	N	G
R	92	2024	04/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG. - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	953,00				99.271,99	N	G
M	165	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B02532C864 RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.N. 17/2024 PROGETTO LETTURA SECONDARIA BAZZANO E MONTEVEGLIO - DOTT. SIMONE MARETTI		231,00			99.040,99	N	G
M	166	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B15ADC73DC IVA SU FATT.N.118 SPETTACOLI 18 E 19 APRILE - INFANZIA BAZZANO - TEATRO EVENTO		50,32			98.990,67	N	G
M	167	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B10F376AF8 IVA SU FATT.N. 117 SPETTACOLO TEATRALE 26-27 MAR. SEZ D-F INF. MONT.+ 3B PRIMARIA BAZZANO		62,43			98.928,24	N	G
M	168	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B09D45A0C1 IVA SU FATT 116 USCITA DIDATTICA CL2A PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO EVENTO		12,74			98.915,50	N	G
M	169	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione	CIG: B118430999 IVA SU FATT.N.378/70		49,64			98.865,86	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			
					pagamenti IVA	2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 23 APRILE ACQUARIO DI CATTOLICA-CLASSI SECONDE PRIMARIA BAZZANO							
M	170	2019	07/05/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA 1010894632 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				17,38	98.848,48	N	G
M	171	2024	07/05/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B150F2181F IVA SU FATT.N.FE 000479 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - EUROFFICE SNC		51,57			98.796,91	N	G
M	172	2024	07/05/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.52/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			98.763,91	N	G
M	173	2024	07/05/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.53/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			98.741,25	N	G
M	174	2024	07/05/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.49/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		20,46			98.720,79	N	G
M	175	2024	07/05/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.50/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			98.711,99	N	G
M	176	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0E3CE80D4 IVA SU FATT.N.374/80 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 16 APR. RIMINI 4C E 5C PRIMARIA BAZZANO - COSTA EDUITAINMENT SPA		57,27			98.654,72	N	G
M	177	2024	07/05/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B020DACDF6 IVA SU FATT.N.03/21 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		79,20			98.575,52	N	G
M	178	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B038DA8DB0 IVA SU FATT.N.186/PA VIAGGI SACA BUS A.S. 2023/24		348,52			98.227,00	N	G
M	179	2024	07/05/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0A95804E1 IVA SU FATT.N.038-017386 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ORTO SCUOLA MEDIA BAZZANO - LEROY MERLIN		50,84			98.176,16	N	G
M	180	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B01305562F IVA SU FATT.N.FATT.PA 11_24 SPETTACOLO CL 3A E 3B PRIMARIA MONTEVEGLIO - TEATRO DEHON		20,73			98.155,43	N	G
M	181	2020	07/05/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010891426 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				21,54	98.133,89	N	G
M	182	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.000000011/FAT/2024 EDUCAZIONE STRADALE SEZ.A INFANZIA - COMUNE DI NONANTOLA		2,38			98.131,51	N	G
M	183	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.000000012/FAT/2024 EDUCAZIONE STRADALE SEZ.G		2,38			98.129,13	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			
						INFANZIA - COMUNE DI NONANTOLA							
M	184	2024	07/05/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.00000015/FAT/2024 EDUCAZIONE STRADALE SEZ.A-C INFANZIA - COMUNE DI NONANTOLA		4,76			98.124,37	N	G
M	185	2024	07/05/2024	A0.5	MASONE SRL	CIG: B150E4D92C FATT.N.82/07 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FONTANELLATO (PR) - CL. 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO 3 MAGGIO - LABIRINTO DEL MASONE		616,00			97.508,37	N	G
M	186	2024	07/05/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B0E3EA0BEA FATT.N.73/PA LABORATORIO DIDATTICO 4 APR. SEZ.B -E INFANZIA MONTEVEGLIO - AGENER		90,00			97.418,37	N	G
R	93	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG.- CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	1.358,00				98.776,37	N	G
R	94	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG.- CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	1.180,00				99.956,37	N	G
R	95	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG.- CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	704,00				100.660,37	N	G
R	96	2024	11/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG.- CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE PIU' CANELLI BUS	1.038,00				101.698,37	N	G
M	523	2024	12/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		162,94			101.535,43	N	G
M	187	2024	14/05/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B118264DFD FATT.N.77/PA LABORATORIO DIDATTICO 10 APR.2024-SEZ B -D INFANZIA BAZZANO- AGENER		90,00			101.445,43	N	G
M	188	2024	14/05/2024	P0.5	PRO LOCO MONTAGNANA	CONCORSO MUSICALE ONLINE SCUOLA SECONDARIA - PRO LOCO MONTAGNANA		199,00			101.246,43	N	G
M	189	2024	14/05/2024	P0.4	I.C. N. 12 BOLOGNA VIA BARTOLINI	QUOTA PARTE PER CONTRIBUTO PIATTAFORMA "GO TO WEBINAR" FORMAZIONE NEOASSUNTI - I.C. N.12 VIA BARTOLINI		69,42			101.177,01	N	G
R	97	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 21 MAGGIO CL. QUARTE PRIMARIA BAZZANO MANTOVA SACA BUS + NAVI ANDES	1.319,00				102.496,01	N	G
R	98	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 21 MAGGIO	180,00				102.676,01	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			
					PRIMARIA DI BAZZANO	CL. QUARTE PRIMARIA BAZZANO MANTOVA SACA BUS + NAVI ANDES							
R	99	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAGGIO CL. QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE + COSTA	280,00				102.956,01	N	G
M	190	2024	15/05/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: B164BD5229 FATT.N.469/60 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOSTRA D'OLTREMARE RICCIONE SEZ. A-C INFANZIA BAZZANO -COSTA EDUTAINMENT		201,82			102.754,19	N	G
M	191	2024	15/05/2024	A0.5	SCUOLA DI PACE MONTE SOLE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PACE MONTESOLE - 14 MAG. - CLASSI SECONDE PRIMARIA MONTEVEGLIO - FONDAZIONE MONTESOLE		4.813,00			97.941,19	N	G
R	100	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	1.055,00				98.996,19	N	G
R	101	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	GITA DEL 3 MAGGIO - FONTANELLATO - LABORATORI E VISITE E BUS POLLINI - CLASSI 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO	42,00				99.038,19	N	G
R	102	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAGGIO CL. QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE + COSTA	358,00				99.396,19	N	G
R	103	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAGGIO CL. QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE + COSTA	1.100,00				100.496,19	N	G
R	104	2024	16/05/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM REVISORI DEI CONTI GENNAIO-AGOSTO 2024	3.333,33				103.829,52	N	G
M	192	2024	17/05/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.64/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			103.679,52	N	G
M	193	2024	17/05/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.65/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			103.576,52	N	G
M	194	2024	17/05/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.61/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		40,00			103.536,52	N	G
M	195	2024	17/05/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N.60/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		93,00			103.443,52	N	G
M	196	2024	17/05/2024	A0.2	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B0131634FF ACCONTO FATT.N.03/25 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2023/24 - FLASH COMPUTERS SRL		825,00			102.618,52	N	G
M	197	2024	17/05/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B159971BB9 FATT.N.03/26 MATERIALE DIDATTICO FLASH COMPUTERS		235,00			102.383,52	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	198	2024	17/05/2024	P0.4	SPINA GIUSEPPE	INCARICO FORMAZIONE PASSWEB - SPINA GIUSEPPE		361,95			102.021,57	N	G
R	105	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAGGIO CL. QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE + COSTA	1.004,00				103.025,57	N	G
R	106	2024	18/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- TRASPORTO SACA E LABORATORI COSTA EDUTAINMENT	479,00				103.504,57	N	G
R	107	2024	18/05/2024	6.8	Banca Italia	PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA - BANCA DI ITALIA	2.000,00				105.504,57	N	G
M	199	2024	20/05/2024	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: B038DA8DB0 FATT.N.340/PA VIAGGI SACA BUS - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - A.S. 2023/24		10.445,45			95.059,12	N	G
M	200	2024	22/05/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1918B252D FATT.N.V3-9446 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2023/24 - BORGIONE		368,58			94.690,54	N	G
M	201	2024	22/05/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1918B252D FATT.N.V3-9572 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2023/24 - BORGIONE		32,30			94.658,24	N	G
R	108	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- TRASPORTO SACA E LABORATORI COSTA EDUTAINMENT	811,00				95.469,24	N	G
R	109	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- TRASPORTO SACA E LABORATORI COSTA EDUTAINMENT	518,00				95.987,24	N	G
R	110	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- TRASPORTO SACA E LABORATORI COSTA EDUTAINMENT	102,00				96.089,24	N	G
M	202	2024	24/05/2024	A0.5	ARIS ARCHEOSISTEMI SOC. COOP	CIG: B150DAC451 FATT.N.137/M VIAGGIO DI ISTRUZIONE FONTANELLATO (PR) - CL. 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO 3 MAGGIO 2024 - ARIS ARCHEOSISTEMI LABORATORI		430,00			95.659,24	N	G
R	111	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- TRASPORTO SACA E LABORATORI COSTA EDUTAINMENT	196,00				95.855,24	N	G
M	203	2024	25/05/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT spa	CIG: B184D4343A FATT.N.709/60 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE 24 MAG. CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - COSTA EDUIT.		916,36			94.938,88	N	G
M	204	2024	28/05/2024	A0.3	ELIA ELIO	LIQUIDAZIONE CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		100,00			94.838,88	N	G
R	112	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE E	648,00				95.486,88	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 SACABUS - SCUOLA INFANZIA BAZZANO							
R	113	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE E TRASPORTO SACABUS - SCUOLA INFANZIA BAZZANO	368,00				95.854,88	N	G
R	114	2024	30/05/2024	5.5	IIS MANFREDI TANARI BOLOGNA	ASSEGNAZIONE FONDI PER TIROCINI SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AASS18/19-19/20 - 21/22 - IIS MANFREDI TANARI	482,00				96.336,88	N	G
R	115	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE E TRASPORTO SACABUS - SCUOLA INFANZIA BAZZANO	102,00				96.438,88	N	G
M	205	2023	01/06/2024	P0.2	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: ZD03DBD4A3 fatt.n.FE 000675 MATERIALE ALUNNI H E DSA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - EUROFFICE SNC				605,86	95.833,02	N	G
M	206	2020	01/06/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010901660 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				91,00	95.742,02	N	G
M	207	2024	01/06/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZA62B8C757 FATT.N.1010897916 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO- KYOCERA			234,79		95.507,23	N	G
R	116	2024	01/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE E TRASPORTO SACABUS - SCUOLA INFANZIA BAZZANO	28,00				95.535,23	N	G
M	208	2024	04/06/2024	P0.2	Gruppo GIODICART	CIG: B18390D681 FATT.N.2495/P ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI - GIODICART SRL			683,30		94.851,93	N	G
M	211	2024	05/06/2024	A0.5	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	CIG: B19813EB85 FATT.N.VESMA-106 MUSEO CAPPELLINI CL. 3C PRIMARIA BAZZANO 24/05/2024 - ALMA MATER STUDIORUM			70,00		94.781,93	N	G
M	212	2024	05/06/2024	A0.5	NOLEGGIO PULLMAN CANELLI ENZO & C.	CIG: B041FE5BAE FATT.N.202 VIAGGI DI ISTRUZIONE MARZABOTTO-SOGLIANO E OLTREMARE RICCIONE-CANELLI BUS			2.250,00		92.531,93	N	G
M	213	2024	05/06/2024	A0.5	GIRATLANTIDE SRL	CIG: B15117EB61 FATT.N.2024/0000178/F7 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24 MAG.2024 -RIMINI CL. QUINTE PRIMARIA BAZZANO- LABORATORI GIRATLANTIDE			1.174,00		91.357,93	N	G
R	117	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA INFANZIA DI BAZZANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE E TRASPORTO SACABUS - SCUOLA INFANZIA BAZZANO	34,00				91.391,93	N	G
M	209	2024	11/06/2024	A0.3	MILAZZO MARILENA	LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE MILAZZO MARILENA			603,75		90.788,18	N	G
M	210	2024	11/06/2024	A0.3	BERNARDI ENRICO	LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE			262,50		90.525,68	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			
						DIGITALE - DOCENTE BERNARDI ENRICO							
M	214	2024	11/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024146862 - SPESE POSTALI MESE MAGGIO - POSTE ITALIANE		35,32			90.490,36	N	G
M	215	2024	11/06/2024	A0.5	F.LLI POLLINI SRL	CIG: B044395EF1 FATT.N.478 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE FONTANELLATO (PR) - CL. 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO 3 MAGGIO 2024 - BUS F.LLI POLLINI		727,27			89.763,09	N	G
M	216	2024	11/06/2024	A0.5	G-LAB SRL	CIG: B19212B318 FATT.N.473 - VISITA OPIFICIO GOLINELLI - CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA BAZZANO E MONTEVEGLIO		1.200,00			88.563,09	N	G
M	217	2024	11/06/2024	A0.5	ATLANTIDE soc. coop. sociale p.a.	CIG: B0F4987D23 FATT.N.351 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE - SCUOLA INFANZIA BAZZANO		380,95			88.182,14	N	G
M	218	2024	12/06/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INCARICO FORMAZIONE PASSWEB - SPINA GIUSEPPE		42,15			88.139,99	N	G
M	219	2024	12/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU INCARICO FORMAZIONE PASSWEB - SPINA GIUSEPPE		133,88			88.006,11	N	G
M	220	2024	12/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		10,63			87.995,48	N	G
M	221	2024	12/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU IRAP SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO REVISIONE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO- SIG. ELIO ELIA		25,00			87.970,48	N	G
M	222	2024	12/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B184D4343A IVA SU FATT.N.709/60 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RICCIONE 24 MAG. CLASSI QUINTE PRIMARIA MONTEVEGLIO - COSTA EDUIT.		91,64			87.878,84	N	G
M	223	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D 7,11		7,11			87.871,73	N	G
M	223	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D 7,11		-7,11			87.878,84	N	GA
M	224	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D 81,09		81,09			87.797,75	N	G
M	224	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D 81,09		-81,09			87.878,84	N	GA
M	225	2024	12/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B038DA8DB0 IVA SU FATT.N.340/PA VIAGGI SACA BUS A.S. 2023/24		1.044,55			86.834,29	N	G
M	226	2024	12/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1182D3998 IVA SU FATT.N.108 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL CAMONICA - 29-30 APRILE - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO -		405,20			86.429,09	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			
						ARCHEOCAMUNI SAS							
M	227	2024	12/06/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B159971BB9 IVA SU FATT.N.03/26 MATERIALE DIDATTICO FLASH COMPUTERS		51,70			86.377,39	N	G
M	228	2024	12/06/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0131634FF IVA SU FATT.N.03/25 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2023/24 - FLASH COMPUTERS SRL		181,50			86.195,89	N	G
M	229	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.60/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		20,46			86.175,43	N	G
M	230	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.61/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			86.166,63	N	G
M	231	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.65/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			86.143,97	N	G
M	232	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.64/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			86.110,97	N	G
M	233	2024	12/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B164BD5229 IVA SU FATT.N.469/60 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MOSTRA D'OLTREMARE RICCIONE SEZ. A-C INFANZIA BAZZANO - COSTA EDUTAINMENT		20,18			86.090,79	N	G
M	234	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B12492D8ED IVA SU FATT.N.3/18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - N.T. NOLEGGIO TESSILE		877,65			85.213,14	N	G
M	235	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B12492D8ED IVA SU FATT.N.3/17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - N.T. NOLEGGIO TESSILE		36,96			85.176,18	N	G
M	236	2024	12/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B11836FA54 IVA SU FATT.N.159 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL CAMONICA - 29-30 APRILE - CL. TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO - HOTEL GRAFFITI PARK		256,55			84.919,63	N	G
M	237	2024	12/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B17EE68D40 IVA SU FATT.N.62 ACQUISTO LAVATRICE AURELI ALBERTO - PRIMARIA BAZZANO		36,06			84.883,57	N	G
M	238	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D IVA SU FATT.N.V3-9572 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2023/24 - BORGIONE		7,11			84.876,46	N	G
M	239	2024	12/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1918B252D IVA SU FATT.N.V3-9446 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2023/24 - BORGIONE		81,09			84.795,37	N	G
M	240	2023	12/06/2024	P0.2	TANZI ELENA	FATT.N.1PA - CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24 - DOTT.SSA TANZI ELENA				4.000,00	80.795,37	N	G
M	241	2023	12/06/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO	RIPARTIZIONE FONDI PROGETTO 3-5				3.605,75	77.189,62	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	ANNI A.S. 2023/24 - I.C. MONTE SAN PIETRO							
M	242	2024	17/06/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B19201E51B FATT.N.91/PA LABORATORIO DIDATTICO CL.4C-5C PRIMARIA BAZZANO - AGENTER		150,00			77.039,62	N	G
M	243	2024	17/06/2024	A0.5	NAVI ANDES srl	CIG: B184D6611D FATT.N.427E VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA 21 MAGGIO -CL.QUARTE PRIMARIA BAZZANO - NAVI ANDES		924,00			76.115,62	N	G
M	244	2024	17/06/2024	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: B038DA8DB0 FATT.N.541/PA VIAGGI SACA BUS - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - A.S. 2023/24		2.000,00			74.115,62	N	G
M	245	2024	17/06/2024	A0.5	TRAVEL AND SERVICE	CIG: B05E9EE739 FATT.N.V VIAGGI DI ISTRUZIONE MANTOVA E RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE		3.580,00			70.535,62	N	G
M	246	2023	17/06/2024	P0.2	OLTREMODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZB73D61419 FATT.N.FPA 2/24 PROGETTO OLTREMODO - A.S. 2023/24				11.580,95	58.954,67	N	G
M	247	2024	17/06/2024	A0.3	SEGNALIBRO SRL	CIG: B1985AE4FC FATT.N.000053-0C5 PN ACQUISTO LIBRI PER CORSI INGLESE B1 DOCENTI - SEGNALIBRO SRL		727,20			58.227,47	N	G
R	118	2023	17/06/2024	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ASSEGNAZIONE PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2023/24			6.200,00		64.427,47	N	G
R	119	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM65/2023- Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: F44D23002870006	60.620,74				125.048,21	N	G
R	120	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - Investimento M4C1-2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F44D23002860006	32.799,12				157.847,33	N	G
R	121	2024	18/06/2024	6.1	PERSONALE DELLA SCUOLA	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER VENDITA PIANTINE E ORTO - SCUOLA MEDIA BAZZANO	105,00				157.952,33	N	G
M	248	2024	20/06/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF53B5E252 FATT.N. 72 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		93,00			157.859,33	N	G
M	249	2024	20/06/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.76 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			157.756,33	N	G
M	250	2024	20/06/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.75/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			157.606,33	N	G
M	251	2024	20/06/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z3D3B5E3B6 FATT.N.73/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA		40,00			157.566,33	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							
M	252	2024	20/06/2024	A0.3	SCARANO ASSUNTA	LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE SCARANO ASSUNTA		262,50			157.303,83	N	G
M	253	2024	20/06/2024	A0.3	TEGGI GLORIA	LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE TEGGI GLORIA		262,50			157.041,33	N	G
M	254	2024	20/06/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B1A0E7CA0C FATT.N.109PA LABORATORIO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA MUSEO CIELO E TERRA - AGENTER		110,00			156.931,33	N	G
M	255	2024	20/06/2024	A0.3	RAGUSA DOMENICA	CUP: F44D23002860006 NOTULA N.1 - PROGETTO PNRR DM 65 - ESPERTO FORMATORE PROGETTO "THINK AND SPEAK STEM - LET'S START" - DOTT.SSA DOMENICA RAGUSA		1.164,98			155.766,35	N	G
M	256	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE BERNARDI ENRICO		29,75			155.736,60	N	G
M	257	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE BERNARDI ENRICO		87,50			155.649,10	N	G
M	258	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE SCARANO ASSUNTA		29,75			155.619,35	N	G
M	259	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE SCARANO ASSUNTA		87,50			155.531,85	N	G
M	260	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE TEGGI GLORIA		29,75			155.502,10	N	G
M	261	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE TEGGI GLORIA		87,50			155.414,60	N	G
M	262	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE MILAZZO MARILENA		68,43			155.346,17	N	G
M	263	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE MILAZZO MARILENA		201,25			155.144,92	N	G
M	264	2024	28/06/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU NOTULA N.1 - PROGETTO PNRR DM 65 - ESPERTO FORMATORE PROGETTO "THINK AND SPEAK STEM - LET'S START" - DOTT.SSA DOMENICA RAGUSA		123,78			155.021,14	N	G
M	265	2024	28/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF AUTONOMI SU NOTULA N.1 - PROGETTO PNRR DM 65 - ESPERTO FORMATORE PROGETTO "THINK AND SPEAK STEM - LET'S START" -		291,24			154.729,90	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			
						DOTT.SSA DOMENICA RAGUSA							
M	266	2024	28/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z3D3B5E3B6 IVA SU FATT.N.73/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		8,80			154.721,10	N	G
M	267	2024	28/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.75/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			154.688,10	N	G
M	268	2024	28/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.76/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			154.665,44	N	G
M	269	2024	28/06/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZF53B5E252 IVA SU FATT.N.72/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		20,46			154.644,98	N	G
M	270	2023	28/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZD03DBD4A3 IVA SU FATT.N.FE 000675 MATERIALE ALUNNI H E DSA MEDIE BAZZANO E MONTEVEGLIO - EUROFFICE SNC				99,43	154.545,55	N	G
M	271	2020	28/06/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010901660 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO				20,02	154.525,53	N	G
M	272	2024	28/06/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZA62B8C757 IVA SU FATT.N.1010897916 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE BAZZANO- KYOCERA		51,65			154.473,88	N	G
M	273	2024	28/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B18390D681 IVA SU FATT.N.2495/P ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3-5 ANNI - GIODICART SRL		104,19			154.369,69	N	G
M	274	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B041FE5BAE IVA SU FATT.N.202 VIAGGI DI ISTRUZIONE TRASPORTO BUS- CANELLI BUS		225,00			154.144,69	N	G
M	275	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B044395EF1 IVA SU FATT.N.478 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FONTANELLATO (PR) - CL. 4A E 4B PRIMARIA MONTEVEGLIO 3 MAGGIO 2024 - BUS F.LLI POLLINI		72,73			154.071,96	N	G
M	276	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0F4987D23 IVA SU FAT.N.351 PA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 7 GIUGNO - CERVIA CASA DELLE FARFALLE - SCUOLA INFANZIA BAZZANO		19,05			154.052,91	N	G
M	277	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B038DA8DB0 IVA SU FATT.N.541/PA VIAGGI SACA BUS A.S. 2023/24		200,00			153.852,91	N	G
M	278	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B05E9EE739 IVA SU FATT.N.117PA VIAGGI DI ISTRUZIONE MANTOVA E RICCIONE - TRAVEL AND SERVICE		350,00			153.502,91	N	G
M	279	2023	28/06/2024	P0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZB73D61419 IVA SU fatt.n.FPA 2/24 PROGETTO OLTREMODO - A.S. 2023/24				579,05	152.923,86	N	G
M	280	2024	08/07/2024	P0.1	SILVESTRI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA		1.007,34			151.916,52	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 A.S. 2023/24 -DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA							
M	281	2024	08/07/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B020DACDF6 fatt.n.03/42 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		364,14			151.552,38	N	G
M	282	2024	08/07/2024	A0.3	CARTOFLEX di MONTANARI CASA GIOCHI E INF SNC	CIG: B2285DDDEC FATT.N. 3/PA MATERIALE DIDATTICO PER CLASSE VINCITRICE PREMIO BANCA DI ITALIA - CARTOFLEX		229,51			151.322,87	N	G
M	283	2024	08/07/2024	A0.3	DI FURIA SARA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO DI FURIA SARA - MULTILINGUISMO ALUNNI INFANZIA		703,11			150.619,76	N	G
M	284	2024	08/07/2024	A0.3	SCARANO ASSUNTA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR SCARANO ASSUNTA - MULTILINGUISMO ALUNNI PRIMARIA		302,61			150.317,15	N	G
M	285	2024	08/07/2024	A0.3	IODICE ANGELA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR IODICE ANGELA - MULTILINGUISMO ALUNNI INFANZIA		302,61			150.014,54	N	G
M	286	2024	08/07/2024	A0.3	NUVOLONI SARA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR NUVOLONI SARA - MULTILINGUISMO ALUNNI PRIMARIA		302,61			149.711,93	N	G
M	287	2024	08/07/2024	A0.3	FABBRI CRISTINA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR FABBRI CRISTINA MULTILINGUISMO ALUNNI PRIMARIA		302,61			149.409,32	N	G
M	288	2024	08/07/2024	A0.3	CANGIANO ANNA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO CANGIANO ANNA - MULTILINGUISMO ALUNNI INFANZIA		703,11			148.706,21	N	G
M	289	2024	08/07/2024	A0.3	D'AGUI' FRANCESCA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO D'AGUI' FRANCESCA - MULTILINGUISMO ALUNNI PRIMARIA		822,93			147.883,28	N	G
M	290	2024	09/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024180201 SPESE POSTALI MESE GIUGNO POSTE ITALIANE		14,10			147.869,18	N	G
M	291	2024	09/07/2024	A0.1	SANDALI ANNA	LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		990,35			146.878,83	N	G
R	122	2024	09/07/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI MIM Comitati di vigilanza e referenti informatici Concorso DOCENTI 2024	132,70				147.011,53	N	G
M	292	2024	10/07/2024	A0.1	D'AGOSTINO RAFFAELA	LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOATINO RAFFAELA		2.210,21			144.801,32	N	G
M	293	2024	10/07/2024	A0.1	MASIERI RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		904,16			143.897,16	N	G
M	294	2024	12/07/2024	A0.5	SACA SOC. COOP. A R.L.	CIG: B038DA8DB0 fatt.n.738/PA VIAGGI		1.527,27			142.369,89	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			
						SACA BUS - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - A.S. 2023/24							
M	295	2024	12/07/2024	P0.2	POSTERARO ILENIA	FATT.N.17 - CONTRATTO POSTERARO ILENIA PROGETTO 3-5 NNI A.S. 2023/24 LABORATORI DIDATTICI DI YOGA - SCUOLA INFANZIA		3.510,00			138.859,89	N	G
M	296	2024	16/07/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.83/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			138.709,89	N	G
M	297	2024	16/07/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.83/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			138.606,89	N	G
M	298	2024	22/07/2024	P0.4	FEDERICO PASQUALINA	COMPENSO AMMINISTRAZIONE PER SCUOLA POLO FORMAZIONE - DSGA FEDERICO PASQUALINA		86,55			138.520,34	N	G
M	299	2024	22/07/2024	P0.4	TONELLI MERCEDES	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - TONELLI MERCEDES		330,54			138.189,80	N	G
M	300	2024	22/07/2024	P0.4	RODIA ROMINA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - RODIA ROMINA		318,15			137.871,65	N	G
M	301	2024	22/07/2024	P0.4	BINI EMANUELA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BINI EMANUELA		159,07			137.712,58	N	G
M	302	2024	22/07/2024	P0.4	GRAZIOLI MARIA CRISTINA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - GRAZIOLI MARIA CRISTINA		447,37			137.265,21	N	G
M	303	2024	22/07/2024	P0.4	DRAGHETTI ANNA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DRAGHETTI ANNA		874,70			136.390,51	N	G
M	304	2024	22/07/2024	P0.4	BIANCHI EMANUELA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BIANCHI EMANUELA		264,43			136.126,08	N	G
M	305	2024	22/07/2024	P0.4	ZUCCHERINI NICOLA	COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - ZUCCHERINI NICOLA		318,15			135.807,93	N	G
M	306	2019	23/07/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: Z61298D934 ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO				79,00	135.728,93	N	G
R	123	2024	31/07/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI MIM Comitati di vigilanza e referenti informatici Concorso DOCENTI 2024	530,80				136.259,73	N	G
M	307	2024	02/08/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.83/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			136.226,73	N	G
M	308	2024	02/08/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.84/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			136.204,07	N	G
M	309	2019	02/08/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z61298D934 IVA SU FATTURA N.1010907740 PER ORDINE DI NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE				17,38	136.186,69	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			
						PRIMARIA MONTEVEGLIO							
M	310	2024	02/08/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B2285DDDEC IVA SU FATT.N3/PA MATERIALE DIDATTICO PER CLASSE VINCITRICE PREMIO BANCA DI ITALIA - CARTOFLEX		50,49			136.136,20	N	G
M	311	2024	02/08/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B020DACDF6 IVA SU FATT.N.03/42 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		80,11			136.056,09	N	G
M	312	2024	02/08/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B038DA8DB0 IVA SU FATT.N.738/PA VIAGGI SACA BUS A.S. 2023/24		152,73			135.903,36	N	G
M	313	2024	02/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F44D23002860006 IRPEF SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR ED EPERTI- DOCENTI:IODICE-SCARANO-NUVOLONI-FABBRI-DI FURIA-CANGIANO-D'AGUI		1.654,77			134.248,59	N	G
M	314	2024	02/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D23002860006 INPDAP C/DIP SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR ED EPERTI- DOCENTI:IODICE-SCARANO-NUVOLONI-FABBRI-DI FURIA-CANGIANO-D'AGUI		493,44			133.755,15	N	G
M	315	2024	02/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D23002860006 INPDAP C/STATO SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR ED EPERTI- DOCENTI:IODICE-SCARANO-NUVOLONI-FABBRI-DI FURIA-CANGIANO-D'AGUI		1.357,00			132.398,15	N	G
M	316	2024	02/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR ED EPERTI- DOCENTI:IODICE-SCARANO-NUVOLONI-FABBRI-DI FURIA-CANGIANO-D'AGUI		19,62			132.378,53	N	G
M	317	2024	02/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F44D23002860006 IRAP SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE TUTOR ED EPERTI- DOCENTI:IODICE-SCARANO-NUVOLONI-FABBRI-DI FURIA-CANGIANO-D'AGUI		476,65			131.901,88	N	G
M	318	2024	02/08/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F44D23002860006 INPS SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTA DOCENTE D'AGUI FRANCESCA		19,00			131.882,88	N	G
M	319	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - ZUCCHERINI NICOLA		35,12			131.847,76	N	G
M	320	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - ZUCCHERINI NICOLA		95,03			131.752,73	N	G
M	321	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BIANCHI EMANUELA		28,10			131.724,63	N	G
M	322	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU		66,11			131.658,52	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			
						COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BIANCHI EMANUELA							
M	323	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DRAGHETTI ANNA		101,85			131.556,67	N	G
M	324	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DRAGHETTI ANNA		323,52			131.233,15	N	G
M	325	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - GRAZIOLI MARIA CRISTINA		66,71			131.166,44	N	G
M	326	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - GRAZIOLI MARIA CRISTINA		337,49			130.828,95	N	G
M	327	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BINI EMANUELA		17,56			130.811,39	N	G
M	328	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - BINI EMANUELA		47,52			130.763,87	N	G
M	329	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - RODIA ROMINA		35,12			130.728,75	N	G
M	330	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - RODIA ROMINA		95,03			130.633,72	N	G
M	331	2024	02/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - TONELLI MERCEDES		35,12			130.598,60	N	G
M	332	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - TONELLI MERCEDES		82,64			130.515,96	N	G
M	333	2024	02/08/2024	P0.4	FEDERICO PASQUALINA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DSGA FEDERICO PASQUALINA		11,09			130.504,87	N	G
M	334	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DSGA FEDERICO PASQUALINA		31,58			130.473,29	N	G
M	335	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DSGA		11,48			130.461,81	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			
						FEDERICO PASQUALINA							
M	336	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DSGA FEDERICO PASQUALINA		0,46			130.461,35	N	G
M	337	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI - DSGA FEDERICO PASQUALINA		32,01			130.429,34	N	G
M	338	2024	02/08/2024	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 - DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		122,40			130.306,94	N	G
M	339	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 -DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		348,48			129.958,46	N	G
M	340	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 -DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		126,81			129.831,65	N	G
M	341	2024	02/08/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 - DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		5,04			129.826,61	N	G
M	342	2024	02/08/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 - DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		300,90			129.525,71	N	G
M	343	2024	02/08/2024	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MOTORIA INFANZIA A.S. 2023/24 - DOCENTE SILVESTRI FRANCESCA		23,00			129.502,71	N	G
M	344	2024	02/08/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		112,79			129.389,92	N	G
M	345	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		321,12			129.068,80	N	G
M	346	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		116,77			128.952,03	N	G
M	347	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		4,64			128.947,39	N	G
M	348	2024	02/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 641/2023 DOCENTE MASIERI RAFFAELLA		301,39			128.646,00	N	G
M	349	2024	02/08/2024	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU LIQUIDAZIONE SENTENZA MASIERI RAFFAELLA		22,00			128.624,00	N	G
M	350	2024	02/08/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		123,54			128.500,46	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	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/ STATO SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		351,74			128.148,72	N	G
M	352	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		127,90			128.020,82	N	G
M	353	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		5,09			128.015,73	N	G
M	354	2024	02/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE SENTENZA SANDALI ANNA		330,12			127.685,61	N	G
M	355	2024	02/08/2024	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 381/2024 DOCENTE SANDALI ANNA		23,00			127.662,61	N	G
M	356	2024	02/08/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOATINO RAFFAELA		275,72			127.386,89	N	G
M	357	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOSTINO RAFFAELA		784,99			126.601,90	N	G
M	358	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOATINO RAFFAELA		285,45			126.316,45	N	G
M	359	2024	02/08/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOATINO RAFFAELA		11,35			126.305,10	N	G
M	360	2024	02/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 329/2024 DOCENTE D'AGOSTINO RAFFAELA		736,74			125.568,36	N	G
M	361	2024	05/08/2024	P0.5	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B29B6BBFA0 FATT.N.12400620270000000627 - VOUCHER BORSE DI STUDIO - MATERIALE DIDATTICO DECATHLON		459,02			125.109,34	N	G
M	362	2024	06/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATTURA N.1024200897 POSTE ITALIANE - SPESE MESE GIUGNO		27,95			125.081,39	N	G
M	363	2024	07/08/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.89/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			124.931,39	N	G
M	364	2024	07/08/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.90/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			124.828,39	N	G
M	365	2024	09/08/2024	A0.6	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: B09D47FF45 fatt.n.FE 000954 PROGETTO ORIENTAMENTO- MATERIALE DIDATTICO MEDIE BAZZANO E MONETEVEGLIO- EUROFFICE SNC		76,23			124.752,16	N	G
M	366	2024	12/08/2024	A0.3	ECOLE SOC.COOP. SOCIALE ETS	CIG: B11AB7D833 FATT.N.169/4 INTERVVENTO PER SAFER INTERNET DAY SU I.A. - CASCO EDU		300,00			124.452,16	N	G
M	367	2023	12/08/2024	A0.3	D-MATIC SRL	CIG: A014BEEB93 CUP:				3.060,00	121.392,16	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			
						F44D22002490006 fatt.n.238/00 PNRR-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/22 - CIP M4C1I3.2-2022-961-CUP F44D22002490006- DMATIC SRL							
M	368	2024	13/08/2024	P0.5	Eurooffice snc di Montaguti Pierpaolo e C.	CIG: B281F58FF8 fatt.n.FE 000956 VOUCHER BORSE DI STUDIO - MATERIALE DIDATTICO EUROFFICE		1.219,78			120.172,38	N	G
M	369	2024	28/08/2024	P0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B29B6BBFA0 IVA SU FATT.N.12400620270000000627 VOUCHER BORSE DI STUDIO - MATERIALE DIDATTICO DECATHLON		100,98			120.071,40	N	G
M	370	2024	28/08/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.89/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			120.038,40	N	G
M	371	2024	28/08/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.90/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			120.015,74	N	G
M	372	2024	28/08/2024	A0.6	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B09D47FF45 IVA SU FATT.N.FE 000954 PROGETTO ORIENTAMENTO- MATERIALE DIDATTICO MEDIE BAZZANO E MONETEVEGLIO- EUROFFICE SNC		16,77			119.998,97	N	G
M	373	2024	28/08/2024	P0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B281F58FF8 IVA SU fatt.n.FE 000956 VOUCHER BORSE DI STUDIO - MATERIALE DIDATTICO EUROFFICE		120,22			119.878,75	N	G
R	124	2024	29/08/2024	5.4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	ACCORDO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	20.173,00				140.051,75	N	G
M	374	2023	20/09/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z053D5774A FATT.N.0000004034/PA RINNOVO PIATTAFORMA SERVIZI MADISOFT				565,00	139.486,75	N	G
M	375	2024	20/09/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B1BA4532EC FATT.N.0000003609/PA RINNOVO SERVIZI MADISOFT NUVOVA A.S. 2024/25		1.905,00			137.581,75	N	G
M	376	2024	20/09/2024	A0.2	POSTERARO ILENIA	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024221542 SPESE POSTALI MESE AGOSTO		9,98			137.571,77	N	G
M	377	2023	20/09/2024	P0.4	S. & L. SRL	CIG: Z2F3CC3703 FATT.N.1/773 CORSI SULLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO - S & L.				480,00	137.091,77	N	G
M	378	2024	20/09/2024	A0.1	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N.1010914899 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			137.000,77	N	G
M	379	2024	20/09/2024	A0.1	GAROTTI ANDREINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. GAROTTI ANDREINA		1.776,84			135.223,93	N	G
M	380	2024	20/09/2024	A0.1	CARAMIA ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. CARAMIA ANNA		1.776,84			133.447,09	N	G
M	381	2024	20/09/2024	A0.1	BARRETTA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL.		769,50			132.677,59	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			
						BARRETTA MARIA							
M	382	2024	20/09/2024	A0.1	MACRI' VIVIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. MACRI VIVIANA		1.014,34			131.663,25	N	G
M	383	2024	20/09/2024	A0.1	ROPA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. ROPA TERESA		62,96			131.600,29	N	G
M	384	2024	20/09/2024	A0.1	ZECCHI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. ZECCHI LUCA		95,13			131.505,16	N	G
M	385	2024	20/09/2024	A0.1	BRUNO LEANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. BRUNO LEANDRA		1.217,21			130.287,95	N	G
M	386	2024	20/09/2024	A0.1	RONGA RAFFAELINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. RONGA RAFAELLINA		1.217,21			129.070,74	N	G
M	387	2024	20/09/2024	A0.1	TENUTA MARIALUISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. TENUTA MARIA LUISA		1.217,21			127.853,53	N	G
M	388	2024	20/09/2024	A0.1	VERRIENTI ANNA GIUSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - COLL. SCOL. VERRIENTI ANNA GIUSY		1.189,23			126.664,30	N	G
M	389	2024	20/09/2024	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DSGA FEDERICO PASQUALINA		220,49			126.443,81	N	G
M	390	2024	23/09/2024	A0.3	MAGNANI TRASLOCHI	CIG: B23B21B277 fatt.n.148/FE SPOSTAMENTO GIUGNO-SETTEMBRE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		400,00			126.043,81	N	G
M	391	2023	23/09/2024	A0.5	MODERNISSIMO SRL	CIG: Z9C3DE11EC FATT.N.6/11 CORTOMETRAGGIO DEL 20/12/2023 SEZ A E G INF. MONTEVEGLIO - MODERNISSIMO SRL				42,00	126.001,81	N	G
M	392	2024	23/09/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.99/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			125.898,81	N	G
M	393	2024	23/09/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.98/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			125.748,81	N	G
M	394	2024	24/09/2024	P0.4	PEDAGO SRL	CIG: B3229E9C64 FATT.N.FATTPA 54_24 CORSO FORMAZIONE HACCP ONLINE - PEDAGO SRL		55,00			125.693,81	N	G
M	395	2024	27/09/2024	A0.1	I.I.S. ROSA LUXEMBURG	FINANZIAMENTO ACCORDO DI RETE SUPPLENZE - A.S. 2024/25 IIS ROSA LUXEMBURG		100,00			125.593,81	N	G
R	125	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	850,00				126.443,81	N	G
M	396	2024	02/10/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B30A19BEEE FATTURA N.100/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		125,00			126.318,81	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	397	2024	02/10/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B2E2DE4D39 FATT.N.03/51 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE bazzano- FLASH COMPUTER		106,85			126.211,96	N	G
R	126	2024	02/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	418,00				126.629,96	N	G
R	127	2024	03/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	703,00				127.332,96	N	G
R	128	2024	03/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTIVO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	1.919,00				129.251,96	N	G
R	129	2024	07/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	2.659,00				131.910,96	N	G
M	398	2024	08/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24		3.207,00			128.703,96	N	G
M	399	2024	08/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24		1.333,36			127.370,60	N	G
M	400	2024	08/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24		53,05			127.317,55	N	G
M	401	2024	08/10/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24		1.287,90			126.029,65	N	G
M	402	2024	08/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24		3.666,73			122.362,92	N	G
M	403	2024	08/10/2024	A0.1	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 (MACRI-BARRETTA-VERRIENTI)		69,00			122.293,92	N	G
M	404	2024	08/10/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: ZAB38386C8 IVA SU FATT.N.98/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			122.260,92	N	G
M	405	2024	08/10/2024	A0.5	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z9C3DE11EC IVA SU FATTURA N.6/11 MODERNISSIMO SRL CORTOMETRAGGIO DEL 20/12/2023 SEZ A E G INF. MONTEVEGLIO		9,24			122.251,68	N	G
M	406	2024	08/10/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2D3D7EEB5 IVA SU FATT.N.99/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			122.229,02	N	G
M	407	2024	08/10/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B23B21B277 IVA SU FATT.N.148/FE SPOSTAMENTO GIUGNO-SETTEMBRE PIANOFORTE SCUOLA MEDIA BAZZANO - MAGNANI TRASLOCHI		88,00			122.141,02	N	G
M	408	2024	08/10/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z2826C0FED IVA SU FATT.N.1010914899 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			122.121,00	N	G
M	409	2023	08/10/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: Z053D5774A IVA SU FATT.N.0000004034/PA RINNOVO PIATTAFORMA SERVIZI MADISOFT				124,30	121.996,70	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			
M	410	2024	08/10/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B1BA4532EC IVA SU FATT.N.000003609/PA RINNOVO SERVIZI MADISOFT NUVOLA A.S. 2024/25		419,10			121.577,60	N	G
R	130	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	1.328,00				122.905,60	N	G
R	131	2024	10/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	466,00				123.371,60	N	G
R	132	2024	12/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	352,00				123.723,60	N	G
M	411	2024	14/10/2024	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.00000002042 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25		6.810,00			116.913,60	N	G
M	412	2024	14/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P.BO CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	CIG: Z9F1D45179 FATT.N.1024245778 SPESE MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE		8,30			116.905,30	N	G
M	413	2024	14/10/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B32D005052 FATT.N.1000241500011637 RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA - IC BAZZANO		169,76			116.735,54	N	G
M	414	2024	14/10/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B30A0E1573 FATT.N.103/SP ACQUISTO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		1.080,00			115.655,54	N	G
R	133	2024	14/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	1.012,00				116.667,54	N	G
R	134	2024	14/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	1.749,00				118.416,54	N	G
M	415	2024	15/10/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B020DACDF6 FATT.N.03/54 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		360,00			118.056,54	N	G
M	416	2024	15/10/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B2E2DE4D39 fatt.n.03/55 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE bazzano- FLASH COMPUTER		99,00			117.957,54	N	G
M	417	2024	15/10/2024	P0.4	ADVANCED LIFE SUPPORT SAS DI BIAVATI FABIO E C	CIG: B32F80B794 FATT.N.29/PA CORSI I FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E BLS D - ADVANCED LIF SUPPORT		500,00			117.457,54	N	G
R	135	2024	15/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	346,00				117.803,54	N	G
R	136	2024	15/10/2024	6.5	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO GENITORI ASSICURAZIONE A.S. 2024/25	4,00				117.807,54	N	G
R	137	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	2,00				117.809,54	N	G
R	138	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	1.242,00				119.051,54	N	G
R	139	2024	18/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	3.351,00				122.402,54	N	G
M	418	2023	21/10/2024	P0.2	DURR MONICA	fatt.n.7/05 CONTRATTO SPORTELLO D'ASCOLTO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2023/24 - DOTT.SSA MONICA DURR				3.600,00	118.802,54	N	G
M	419	2024	21/10/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA	CIG: ZDF3C66804 FATT.N.1010922535		79,00			118.723,54	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			
					S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO- KYOCERA							
M	420	2024	21/10/2024	A0.3	AURELI ALBERTO	CIG: B36F1FD08F FATT.N. 159 SU ORDINE DI ACQUISTO FRIGORIFERO PER DIDATTICA SCUOLE MEDIE BAZZANO - AURELI ELETTRODOMESTICI		286,88			118.436,66	N	G
M	421	2024	21/10/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B30A19BEEE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		125,00			118.311,66	N	G
M	422	2024	21/10/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.108/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			118.208,66	N	G
M	423	2024	21/10/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.109/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			118.058,66	N	G
R	140	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	12,00				118.070,66	N	G
R	141	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	276,00				118.346,66	N	G
R	142	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	42,00				118.388,66	N	G
R	143	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM PROGRAMMA ANNUALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - NOTA PROT.36704 DEL 30/09/2024	9.522,34				127.911,00	N	G
R	144	2024	24/10/2024	6.8	AMIGO S.R.L.	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24 - AMIGO SRL (BUONRISTORO)	1.200,00				129.111,00	N	G
R	145	2024	24/10/2024	6.1	BUTTINI MELISSA EDUCATRICE	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EDUCATRICE - SOSTEGNO MEDIE MONTEVEGLIO	700,00				129.811,00	N	G
M	424	2024	28/10/2024	P0.2	MARCHESINI GIULIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTE MARCHESINI GIULIANA		238,48			129.572,52	N	G
M	425	2024	28/10/2024	P0.2	CANGIANO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTE CANGIANO ANNA		238,48			129.334,04	N	G
M	426	2024	28/10/2024	P0.2	FEDERICO PASQUALINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		273,12			129.060,92	N	G
M	427	2024	29/10/2024	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE SALVEMINI DI CASALECCHIO	QUOTA PER ISTITUTI OSPITANTI TIROCINI NEO ASSUNTI A.S. 2024/25 - ISTITUTO SUPERIORE SALVEMINI		392,86			128.668,06	N	G
M	428	2024	29/10/2024	P0.4	ISTITUTO COMPRESIVO "CERETOLO" - CASALECCHIO	QUOTA PER ISTITUTI OSPITANTI TIROCINI NEO ASSUNTI A.S. 2024/25 - ISTITUTO COMPRESIVO CERETOLO		214,30			128.453,76	N	G
M	429	2024	29/10/2024	P0.4	LICEO DA VINCI DI CALSALECCHIO	QUOTA PER ISTITUTI OSPITANTI TIROCINI NEO ASSUNTI A.S. 2024/25 - LICEO DA VINCI		164,42			128.289,34	N	G
R	146	2024	29/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	136,00				128.425,34	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			
R	147	2024	30/10/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	46,00				128.471,34	N	G
R	148	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	72,00				128.543,34	N	G
M	430	2023	05/11/2024	P0.2	Comune di Valsamoggia	GIROFONDI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - COMUNE VALSAMOGGIA				840,00	127.703,34	N	G
M	431	2023	05/11/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN PIETRO	RIPARTIZIONE FONDI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - I.C. MONTE SAN PIETRO				1.545,32	126.158,02	N	G
M	432	2024	05/11/2024	P0.4	CAMPUSTORE SRL	FATT.N.46645 ACQUISTO 15 LICENZE GOOGLE PER USR - CAMPUSTORE SRL		450,00			125.708,02	N	G
M	433	2024	05/11/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B3E795C4E4 FATT.N.116/SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		311,12			125.396,90	N	G
M	434	2024	05/11/2024	A0.3	MAESTRIPIERI SRL	CIG: B35142C213 CUP: F44D23002860006 FATT.N.13573/00 MATERIALE DIDATTICO MAESTRIPIERI SRL		2.634,00			122.762,90	N	G
M	435	2024	05/11/2024	A0.3	FLASH COMPUTERS S.N.C. di GAMBERINI GABRIELE & C.	CIG: B357160BF5 CUP: F44D23002860006 FATT.N.03/64 MATERIALE DIDATTICO FLASH COMPUTERS SRL		744,00			122.018,90	N	G
M	436	2024	05/11/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN PIETRO	LIQUIDAZIONE 70 % PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2024/25 . I.C. MONTE SAN PIETRO		3.164,25			118.854,65	N	G
R	149	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	80,00				118.934,65	N	G
R	150	2024	05/11/2024	5.2	CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA	ASSEGNAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2024/25	6.642,01				125.576,66	N	G
M	437	2024	06/11/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		39,31			125.537,35	N	G
M	438	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		111,93			125.425,42	N	G
M	439	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		40,70			125.384,72	N	G
M	440	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		1,62			125.383,10	N	G
M	441	2024	06/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DSGA FEDERICO PASQUALINA		147,06			125.236,04	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			
M	442	2024	06/11/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTI MARCHESINI GIULIANA E CANGIANO ANNA		59,50			125.176,54	N	G
M	443	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTI MARCHESINI GIULIANA E CANGIANO ANNA		169,40			125.007,14	N	G
M	444	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTI MARCHESINI GIULIANA E CANGIANO ANNA		61,60			124.945,54	N	G
M	445	2024	06/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTI MARCHESINI GIULIANA E CANGIANO ANNA		2,46			124.943,08	N	G
M	446	2024	06/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24 - DOCENTI MARCHESINI GIULIANA E CANGIANO ANNA		158,98			124.784,10	N	G
M	447	2024	06/11/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU fatt.n.107/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			124.751,10	N	G
M	448	2024	06/11/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU fatt.n.1010922535 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA MONTEVEGLIO- KYOCERA		17,38			124.733,72	N	G
M	449	2024	06/11/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU fatt.n.159 ORDINE DI ACQUISTO FRIGORIFERO PER DIDATTICA SCUOLE MEDIE BAZZANO - AURELI ELETTRODOMESTICI		63,11			124.670,61	N	G
M	450	2024	06/11/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU fatt.n.100/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		27,50			124.643,11	N	G
M	451	2024	06/11/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU fatt.n.108/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			124.620,45	N	G
M	452	2024	06/11/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B2E2DE4D39 iva su fatt.n.03/55 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE bazzano- FLASH COMPUTER		21,78			124.598,67	N	G
M	453	2024	06/11/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B020DACDF6 IVA SU fatt.n.03/54 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BAZZANO - FLASH COMPUTERS		79,20			124.519,47	N	G
M	454	2024	06/11/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B30A0E1573 IVA SU fatt.n.103/SP ACQUISTO LAVAPAVIMENTI INFANZIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		237,60			124.281,87	N	G
M	455	2024	06/11/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B2E2DE4D39 IVA SU FATT.N.03/51 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE bazzano- FLASH COMPUTER		23,51			124.258,36	N	G
M	456	2024	06/11/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B30A19BEEE IVA SU FATT.N.109/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA		27,50			124.230,86	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			
						MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS							
M	457	2024	06/11/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B32D005052 IVA SU FATT.N.1000241500011637 RINNOVO DOMINIO E HOSTING ARUBA - IC BAZZANO		37,35			124.193,51	N	G
M	458	2024	11/11/2024	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B35D562368 FATT.N.1000241500012997 - RINNOVO DATABASE E BACKUP IC BAZZANO - ARUBA SPA		30,00			124.163,51	N	G
M	459	2024	11/11/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B3519A88AF FATT.N.3/35 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		25,20			124.138,31	N	G
M	460	2024	11/11/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B3519A88AF MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		34,33			124.103,98	N	G
M	461	2024	11/11/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B3519A88AF FATT.N.3/37 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		3.358,55			120.745,43	N	G
M	462	2024	11/11/2024	A0.3	FRATESTEFANO ASSUNTA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		1.628,73			119.116,70	N	G
M	463	2024	11/11/2024	A0.3	D'AGUI' FRANCESCA	CUP: F44D23002860006 PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO ESTERNO MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE D'AGUI FRANCESCA		1.164,68			117.952,02	N	G
M	464	2024	11/11/2024	A0.3	VARANI LAURA	PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		302,61			117.649,41	N	G
R	151	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	308,00				117.957,41	N	G
R	152	2024	12/11/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM PROGRAMMA ANNUALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	396,31				118.353,72	N	G
R	153	2024	12/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	224,00				118.577,72	N	G
R	154	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	38,00				118.615,72	N	G
R	155	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	74,00				118.689,72	N	G
M	465	2024	14/11/2024	A0.1	AURELI ALBERTO	CIG: B42613A2B8 FATT.N. 183 ACQUISTO LAVATRICE AURELI ALBERTO - PRIMARIA MONTEVEGLIO		327,87			118.361,85	N	G
M	466	2024	14/11/2024	A0.1	CIRASA SILVIA	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSACIRASA SILVIA- ANNO 2024		1.559,25			116.802,60	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			
M	467	2024	14/11/2024	A0.1	CICCAZZO MARIAPINA	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCAZZO MARIAPINA ANNO 2024		1.556,75			115.245,85	N	G
R	156	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	82,00				115.327,85	N	G
R	157	2024	15/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	18,00				115.345,85	N	G
R	158	2023	15/11/2024	5.2	CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA	ASSEGNAZIONE FONDI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2023/24			3.225,00		118.570,85	N	G
M	468	2024	19/11/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: B30A19BEEE FATT.N.126/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		125,00			118.445,85	N	G
M	469	2024	19/11/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZAB38386C8 FATT.N.124/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		150,00			118.295,85	N	G
M	470	2024	19/11/2024	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z2D3D7EEB5 FATT.N.125/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		103,00			118.192,85	N	G
M	471	2024	19/11/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B37297CC88 FATT.N.130/PA LABORATORIO DIDATTICO CL.4A-4C PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENTER		150,00			118.042,85	N	G
M	472	2024	19/11/2024	A0.5	AGEN. TER.	CIG: B413B8C890 FATT.N.131/PA LABORATORIO DIDATTICO CL.4B PRIMARIA MONTEVEGLIO - AGENTER		110,00			117.932,85	N	G
M	473	2024	19/11/2024	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	FATT.N.000000074/FAT/2024 EDUCAZIONE STRADALE SEZ.C - F INFANZIA MONTEVEGLIO - COMUNE DI NONANTOLA		100,00			117.832,85	N	G
R	159	2024	19/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	42,00				117.874,85	N	G
R	160	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	24,00				117.898,85	N	G
M	474	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE DIDATTICO ALUNNI MEDIE BAZZANO		10,60			117.888,25	N	G
M	475	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	PILE PER VARIE		6,18			117.882,07	N	G
M	476	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	CARTELLINI PER USCITE DIDATTICHE		16,99			117.865,08	N	G
M	477	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	SPUGNE PER COLTIVAZIONE		15,99			117.849,09	N	G
M	478	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	CERNIERI E VITI ORTO		33,80			117.815,29	N	G
M	479	2024	26/11/2024	A0.6	FEDERICO PASQUALINA	orientamento rimborso biglietti		6,10			117.809,19	N	G
M	480	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ACQUISTO PER ALIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO		2,35			117.806,84	N	G
M	481	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	BULBI MATERIALE PER DIDATTICA		9,70			117.797,14	N	G
M	482	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	BULBI PER MATERIALE DIDATTICO		9,20			117.787,94	N	G
M	483	2024	26/11/2024	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE URGENTE PULIZIA		13,90			117.774,04	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			
M	484	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	vasi per lab didattico		11,85			117.762,19	N	G
M	485	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	MATERIALE DIDATTICO ORTO		19,90			117.742,29	N	G
M	486	2024	26/11/2024	A0.5	FEDERICO PASQUALINA	BIGLIETTI TPER PER USCITA DIDATTICA		44,00			117.698,29	N	G
M	487	2024	26/11/2024	A0.5	FEDERICO PASQUALINA	BIGLIETTI TPER PER USCITA DIDATTICA		44,00			117.654,29	N	G
M	488	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	materiale didattico		29,97			117.624,32	N	G
M	489	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	SBLOCCO TABLET SAMSUNG		60,00			117.564,32	N	G
M	490	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	raccomandata a/r		11,70			117.552,62	N	G
M	491	2024	26/11/2024	A0.2	FEDERICO PASQUALINA	raccomandate		25,50			117.527,12	N	G
M	492	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO URGENTE		29,00			117.498,12	N	G
M	493	2024	26/11/2024	A0.2	FEDERICO PASQUALINA	raccomandata fascicoli		11,70			117.486,42	N	G
M	494	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	BULBI MATERIALE PER DIDATTICA		18,45			117.467,97	N	G
M	495	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	BULBI MATERIALE PER DIDATTICA		16,00			117.451,97	N	G
M	496	2024	26/11/2024	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	punte per fissare armadi		17,45			117.434,52	N	G
M	497	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	PORTA ETICHETTE PER BIBLIOTECA		11,99			117.422,53	N	G
M	498	2024	26/11/2024	A0.3	FEDERICO PASQUALINA	pacciamante		19,98			117.402,55	N	G
M	499	2024	26/11/2024	A0.1	FEDERICO PASQUALINA	batterie stilo		3,70			117.398,85	N	G
M	500	2024	26/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B344BE5BE5 CUP: F44D23002860006 FATT.N.V3-21652 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE PNRR DM 65		741,80			116.657,05	N	G
M	501	2024	26/11/2024	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	CIG: B40ACA9E9C CUP: F44D23002860006 FATT.N. 038-065949 PNRR DM 65 MATERILE DIDATTICO - LEROY MERLIN		105,97			116.551,08	N	G
R	161	2024	26/11/2024	99.1	PASQUALINA FEDERICO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				117.051,08	N	G
R	162	2024	26/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	80,00				117.131,08	N	G
R	163	2024	28/11/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM PROGRAMMA ANNUALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - SCUOLA CAPOFILA REVISORI DEI CONTI	1.666,67				118.797,75	N	G
R	164	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	26,00				118.823,75	N	G
M	502	2024	29/11/2024	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CIG: ZF639EF777 FATT.N.1010928965 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		91,00			118.732,75	N	G
R	165	2024	29/11/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	12,00				118.744,75	N	G
R	166	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	42,00				118.786,75	N	G
M	503	2024	04/12/2024	A0.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	CIG: B3519A88AF fatt.n.3/39 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		25,00			118.761,75	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			
						- N.T. NOLEGGIO TESSILE							
M	504	2024	06/12/2024	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: B48889CEBE FATT.N.621/00 LEZIONE CONCERTO CLASSI TERZE PRIMARIA MONTEVEGLIO 25/11/2024 - FONDAZIONE ROCCA BENTIVOGLIO		220,00			118.541,75	N	G
R	167	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - Investimento M4C111-RIDUZIONE DEI DIVARI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2024-1322 - CUP: F44D21000850006	38.867,95				157.409,70	N	G
M	505	2024	07/12/2024	A0.1	AIG EUROPE LIMITED GENER ITALIA	CIG: ZDD37F1049 FATT.N.000000003435 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24 - AIG EUROPE PER BENACQUISTA ASSICURAZIONI		792,00			156.617,70	N	G
M	506	2024	10/12/2024	A0.2	S. & L. SRL	CIG: B0B7ADBA06 FATT.N.1/1117 - CONTRATTO DPO ANNO SOLARE 2024 - S. & L SRL		450,00			156.167,70	N	G
M	507	2024	10/12/2024	A0.2	S. & L. SRL	CIG: B0B7BEA9A9 FATT.N.1/1116 CONTRATTO RSPP ANNO SOLARE 2024 - S. & L SRL		1.700,00			154.467,70	N	G
M	508	2024	10/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B404B6E1EC CUP: F44D23002860006 MATERIALE DIDATTICO DM 65 - BORGIONE		3.174,74			151.292,96	N	G
M	509	2024	12/12/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSACIRASA SILVIA-ANNO 2024		212,50			151.080,46	N	G
M	510	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSACIRASA SILVIA-ANNO 2024		875,00			150.205,46	N	G
M	511	2024	12/12/2024	A0.1	ADD. REGIONALE LAZIO	ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSACIRASA SILVIA- ANNO 2024		43,25			150.162,21	N	G
M	512	2024	12/12/2024	A0.1	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADD. COMUNALE IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MEF- DOTT.SSACIRASA SILVIA- ANNO 2024		22,50			150.139,71	N	G
M	513	2024	12/12/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCIAZZO MARIAPINA ANNO 2024		212,50			149.927,21	N	G
M	514	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCIAZZO MARIAPINA ANNO 2024		875,00			149.052,21	N	G
M	515	2024	12/12/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ADDIZ. REGIONALE IRPEF	ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCIAZZO MARIAPINA ANNO 2024		48,25			149.003,96	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			
M	516	2024	12/12/2024	A0.1	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADD. COMUNALE IRPEF SU LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI MIM - DOTT.SSA CICCIAZZO MARIAPINA ANNO 2024		20,00			148.983,96	N	G
M	517	2024	12/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO ESTERNO MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE D'AGUI FRANCESCA		123,78			148.860,18	N	G
M	518	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO ESTERNO MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE D'AGUI FRANCESCA		291,24			148.568,94	N	G
M	519	2024	12/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		43,56			148.525,38	N	G
M	520	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		124,01			148.401,37	N	G
M	521	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		45,09			148.356,28	N	G
M	522	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. SU PNRR DM 65 - LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MULTILINGUISMO CORSI AGOSTO - DOCENTE VARANI LAURA		1,79			148.354,49	N	G
M	524	2024	12/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: F44D23002860006 IRAP SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		234,44			148.120,05	N	G
M	525	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D23002860006 INPDAP C/STATO SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		667,46			147.452,59	N	G
M	526	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F44D23002860006 INPDAP C/DIP SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		242,71			147.209,88	N	G
M	527	2024	12/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F44D23002860006 F.C. SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA		9,65			147.200,23	N	G
M	528	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F44D23002860006 IRPEF SU PNRR DM65 - LIQUIDAZIONE ESPERTO FORMATORE PER CORSI DOCENTI		877,01			146.323,22	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			
						LINGUA INGLESE - DOCENTE FRATESTEFANO ASSUNTA							
M	529	2024	12/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.1010928965 NOLEGGIO FOCOPIATRICE MEDIE MONTEVEGLIO - KYOCERA		20,02			146.303,20	N	G
M	530	2024	12/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B40ACA9E9C IVA SU FATT.N.038-065949 PNRR DM 65 MATERILE DIDATTICO - LEROY MERLIN		23,31			146.279,89	N	G
M	531	2024	12/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B344BE5BE5 IVA SU FATT.N.V3-21652 MATERIALE DIDATTICO BORGIONE		163,20			146.116,69	N	G
M	532	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.125/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA BAZZANO - EUROCOLUMBUS		22,66			146.094,03	N	G
M	533	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.124/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO- EUROCOLUMBUS		33,00			146.061,03	N	G
M	534	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.126/SP NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI INFANZIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS		27,50			146.033,53	N	G
M	535	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.183 ACQUISTO LAVATRICE AURELI ALBERTO - PRIMARIA MONTEVEGLIO		72,13			145.961,40	N	G
M	536	2024	12/12/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B35D562368 IVA SU FATT.N.1000241500012997 RINNOVO DATABASE E BACKUP IC BAZZANO - ARUBA SPA		6,60			145.954,80	N	G
M	537	2024	12/12/2024	P0.4	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.46645 ACQUISTO 15 LICENZE GOOGLE PER USR - CAMPUSTORE SRL		99,00			145.855,80	N	G
M	538	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B3E795C4E4 IVA SU FATT.N.116/SP MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MONTEVEGLIO - EUROCOLUMBUS SPA		68,45			145.787,35	N	G
M	539	2024	12/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B35142C213 CUP: F44D23002860006 IVA SU FATT.N.13573/00 MATERIALE DIDATTICO MAESTRIPIERI SRL		579,48			145.207,87	N	G
M	540	2024	12/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	IVA SU FATT.N.03/64 MATERIALE DIDATTICO FLASH COMPUTERS SRL		163,68			145.044,19	N	G
M	541	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B3519A88AF IVA SU FATT.N.3/35 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		5,54			145.038,65	N	G
M	542	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B3519A88AF IVA SU FAT.N.3/36 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		7,55			145.031,10	N	G
M	543	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B3519A88AF IVA SU FATT.N.3/37 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI - N.T. NOLEGGIO TESSILE		710,32			144.320,78	N	G
M	544	2024	12/12/2024	A0.1	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B3519A88AF IVA SU FATT.N.3/39 MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI		5,50			144.315,28	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			
						- N.T. NOLEGGIO TESSILE							
R	168	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	VERSAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6,00				144.321,28	N	G
M	545	2024	16/12/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0B7BEA9A9 IVA SU FATT.N.1/1116 CONTRATTO RSPP ANNO SOLARE 2024 - S. & L SRL		374,00			143.947,28	N	G
M	546	2024	16/12/2024	A0.2	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B0B7ADBA06 IVA SU FATT.N.1/1117 CONTRATTO DPO ANNO SOLARE 2024 - S. & L SRL		99,00			143.848,28	N	G
M	547	2024	16/12/2024	A0.3	Erario dello stato - scissione pagamenti IVA	CIG: B404B6E1EC IVA SU FATT.N.V3-23197 MATERIALE DIDATTICO DM 65 - BORGIONE		698,44			143.149,84	N	G
M	548	2023	16/12/2024	P0.2	DURR MONICA	FATT.N.8/05 CONTRATTO SPORTELLLO D'ASCOLTO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2023/24 - DOTT.SSA MONICA DURR				5.200,00	137.949,84	N	G
M	549	2024	16/12/2024	A0.5	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	CIG: B4ABA4F624 FATT.N.636/00 LEZIONE CONCERTO CL.4A PRIMARIA MONTEVEGLIO - ROCCA DEI BENTIVOGLIO		72,00			137.877,84	N	G
R	169	2024	17/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-PROGRAMMA ANNUALE 2024/25 SETT-DIC.	2.613,16				140.491,00	N	G
R	170	2024	18/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI BAZZANO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO GENITORI DI BAZZANO A.S. 2024/25 - GITE PRIMARIA E SECONDARIA E CYBERBULLISMO	10.900,00				151.391,00	N	G
R	171	2024	18/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI BAZZANO	ASSEGNAZIONE FONDI COMITATO GENITORI DI BAZZANO PER GIARDINO INFANZIA A.S. 2024/25	1.500,00				152.891,00	N	G
R	172	2023	18/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCREDITO FONDI MIM PER PAGAMENTO DOCENTE ROSSINI ILARIA - SENT.ESECUTIVA N. 382/2022				89,28	152.980,28	N	G
R	173	2023	18/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCREDITO FONDI MIM PER PAGAMENTO DOCENTE ROSSINI ILARIA - SENT.ESECUTIVA N. 382/2022				595,79	153.576,07	N	G
R	174	2024	18/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI MIM PER ANTICIPO PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE DOCENTI: D'AGOSTINO RAFFAELA-MASIERI RAFFAELLA E SANDALI ANNA	8.039,07				161.615,14	N	G
R	175	2024	18/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE	26.261,70				187.876,84	N	G
R	176	2023	19/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE MIM RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2023/24				2.745,50	190.622,34	N	G
R	177	2024	21/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI MINISTERO PER SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2024/25	2.085,50				192.707,84	N	G
R	178	2024	21/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO PER SCUOLA INFANZIA	786,00				193.493,84	N	G



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							
R	179	2024	21/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO PER SCUOLA PRIMARIA MONTEVEGLIO	2.770,00				196.263,84	N	G
R	180	2024	21/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO PER PROGETTO CYBERBULLISMO	3.310,00				199.573,84	N	G
R	181	2024	21/12/2024	6.10	COMITATO DEI GENITORI DI MONTEVEGLIO	COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO PER SCUOLA SECONDARIA	1.800,00				201.373,84	N	G
Totale							336.585,35	194.897,57	49.841,74	171.665,28			
							Fondo Cassa Finale	201.373,84					

Data 10/03/2025

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