



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale 254.145,10

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	12/01/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZE33883743 OD MEPA 7016312 PROT. 12963 DEL 09/11/2022. PRODOTTI PULIZIA PER PLESSI. IMPON. 2203.96 - IVA 464.82				277,20	253.867,90	N	
M	2	2022	12/01/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z3638EABC9 ORD. PROT 14136 DEL 05/12/2022. FIREWALL 6 PORTE PLESSO SIMON. IMPON 900 - IVA 198				900,00	252.967,90	S	
M	3	2022	12/01/2023	A0.2	DUBINI SRL	CIG: ZCA37E6868 ORD. PROT. 11091 DEL 26/09/2022. PENNARELLI LAVAGNE MAGNETICHE. IMPON.60 - IVA 13.20				60,00	252.907,90	N	
M	4	2022	12/01/2023	P0.1	ROMAGNA COMPUTER SRL	CIG: ZE23812DDF STIPULA RDO 3220960 PROT 12565 DEL18/10/2022. 10 NOTEBOOK PER PRIMARIA. IMPON 3450 - IVA 759				3.450,00	249.457,90	P	
M	5	2022	12/01/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZEE3792CFC OD MEPA 6920146 PROT. 9773 DEL 30/08/2022. 50 ore assistenza informatica . IMPON. 1650 - IVA 363				825,00	248.632,90	P	
M	6	2022	12/01/2023	A0.3	SGARZI FEDERICO	CIG: ZB13718541 CUP: I79J21005340001 ORD. PROT 9243 DEL 08/07/2022. IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E CITOFONI VANNINI-IMPON 4450 - IVA 979				4.450,00	244.182,90	S	
M	7	2023	12/01/2023	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA PROT 14652 DEL 16/12/2022		45,00			244.137,90	P	
R	1	2023	12/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				244.137,91	S	
M	8	2023	16/01/2023	P0.1	ARMT ASSOCIAZIONE RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN - SEZ. ROMAGNA	ISCRIZIONE 23 ALUNNI SECONDARIA ALLE PROVE 2022/2023 - 1H		34,50			244.103,41	N	
R	2	2023	18/01/2023	6.5	DAMIAN MUTELICA	ASSICURAZIONE ALUNNI - 2 evento	6,50				244.109,91	P	
R	3	2023	18/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI GENNAIO - FEBBRAIO 2023	815,00				244.924,91	P	
M	9	2023	26/01/2023	A0.1	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: Z693954FF0 ORD. PROT. 15003 DEL 29/12/2022. RINNOVO SERVIZI BASE MSW. IMPON. 180 - IVA 39.60		180,00			244.744,91	S	
M	10	2023	26/01/2023	A0.3	IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: Z9137C1C73 CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		3.494,60			241.250,31	N	
M	11	2022	26/01/2023	A0.2	CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC438AB604 ORD. PROT. 13436				332,42	240.917,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					"BORGIONE"	DEL 19/11/2022. MATERIALE PER ATTIVITA' INVERNALI - NATALE 2022. IMPON 341.52 - IVA 75.14							
M	12	2022	26/01/2023	A0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z7F376097A ORD. PROT 9530 DEL 03/08/2022. ARREDI PER SEZIONI INFANZIA- IMPON 3012.79 - IVA 662.82				440,40	240.477,49	N	
R	4	2023	26/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Finanziamento uscite didattiche genn - febb 2023	692,00				241.169,49	P	
R	5	2022	31/01/2023	2.2	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	13.12A-FESRPN-EM-2021-397 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE. AVVISO 28966/2021			79.513,01		320.682,50	S	
M	13	2022	03/02/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7016312 PROT. 12963 DEL 09/11/2022. PRODOTTI PULIZIA PER PLESSI. IMPON. 2203.96 - IVA 464.82				60,98	320.621,52	N	
M	14	2022	03/02/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 14136 DEL 05/12/2022. FIREWALL 6 PORTE PLESSO SIMON. IMPON 900 - IVA 198				198,00	320.423,52	S	
M	15	2022	03/02/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 11091 DEL 26/09/2022. PENNARELLI LAVAGNE MAGNETICHE. IMPON.60 - IVA 13.20				13,20	320.410,32	N	
M	16	2022	03/02/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su STIPULA RDO 3220960 PROT 12565 DEL18/10/2022. 10 NOTEBOOK PER PRIMARIA. IMPON 3450 - IVA 759				759,00	319.651,32	S	
M	17	2022	03/02/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 6920146 PROT. 9773 DEL 30/08/2022. 50 ore assistenza informatica . IMPON. 1650 - IVA 363				181,50	319.469,82	N	
M	18	2022	03/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I79J21005340001 IVA su ORD. PROT 9243 DEL 08/07/2022. IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E CITOFOFI VANNINI- IMPON 4450 - IVA 979				979,00	318.490,82	S	
M	19	2023	03/02/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 15003 DEL 29/12/2022. RINNOVO SERVIZI BASE MSW. IMPON. 180 - IVA 39.60		39,60			318.451,22	S	
M	20	2023	03/02/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		174,73			318.276,49	N	
M	21	2022	03/02/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 13436 DEL 19/11/2022. MATERIALE PER ATTIVITA' INVERNALI - NATALE 2022. IMPON 341.52 - IVA 75.14				73,13	318.203,36	N	
M	22	2022	03/02/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 9530 DEL 03/08/2022. ARREDI PER SEZIONI INFANZIA- IMPON 3012.79 - IVA 662.82				96,89	318.106,47	N	
M	23	2022	06/02/2023	P0.1	C2 SRL	CIG: ZE0385C5E5 OEI MEPA 7001061 PROT 12552 DEL 28/10/2022. 3 STAMPANTI INK JET + 1 KIT CARTUCCE. IMPON 1567 - IVA 344.74				1.567,00	316.539,47	P	
M	24	2022	06/02/2023	P0.1	C2 SRL	CIG: Z123920BAE OD MEPA 7075593 PROT. 14632 DEL 16/12/2022.				866,00	315.673,47	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						STAMPANTE ECOTANK + KIT CARTUCCE . IMPON. 866 - IVA 190,52							
M	25	2022	08/02/2023	P0.2	PRESTOPINO CLAUDIA	CONTRATTO ORA PER ALLORA PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE				149,93	315.523,54	S	
M	26	2023	09/02/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 IMOLA	ACCORDO DI RETE PROT 12228 DEL 07/12/2022. RETE DI SCOPO "ORSA MINORE"		757,70			314.765,84	S	
R	6	2023	13/02/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA. DEMME - RISI	13,00				314.778,84	P	
R	7	2023	13/02/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA - ABBRUZZESE, SALADINI, SCARPONI, AVARELLO, ZANNELLI	32,50				314.811,34	P	
R	8	2023	13/02/2023	6.1	CRISTIAN MIOLI	SMS SIMONI, ASSICURAZIONE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00				314.836,34	P	
R	9	2023	13/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SIMONI PRIMA B PERCIABOSCO ANGELICA 24 02 2011	25,00				314.861,34	P	
M	27	2023	15/02/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZB439771AF OD MEPA 7106808 PROT. 275 DEL 11/01/2022. MATERIALE PULIZIE PER I PLESSI . IMPON. 4905 - IVA 1044,42		4.905,00			309.956,34	N	
M	28	2022	15/02/2023	A0.3	PALLADINI SILVIA	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 3279 DEL 21/02/2022 RUP PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021 . NETTI				211,23	309.745,11	S	
M	29	2022	15/02/2023	A0.3	PARISI GIUSEPPE	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 3435 DEL 24/02/2022 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021 . NETTI				576,66	309.168,45	S	
M	30	2022	15/02/2023	A0.3	FINAMORE SILVIA	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 4532 DEL 17/03/2022 PRATICHE AMMINISTRATIVE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021 . NETTI				250,03	308.918,42	S	
M	31	2022	15/02/2023	A0.3	BUBBA PAOLA	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 4533 DEL 17/03/2022 PRATICHE AMMINISTRATIVE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021 . NETTI				192,33	308.726,09	S	
M	32	2022	15/02/2023	A0.3	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 4527 DEL 17/03/2022 PROGETTISTA PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021 . NETTI				417,82	308.308,27	S	
M	33	2022	15/02/2023	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I79J21005770006 INCARICO PROT 4528 DEL 17/03/2022 COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 -				417,82	307.890,45	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2021 . NETTI							
M	34	2023	15/02/2023	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			307.690,45	S	
M	35	2022	20/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z7534BEC7D SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2022				12,94	307.677,51	S	
M	36	2022	20/02/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD731552DE ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				1.273,00	306.404,51	N	
M	37	2022	20/02/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z2438AB7FE CONTRATTO PROT. 13450 DEL 19/11/2022. TRASPORTO VISITE GUIDATE VANNINI - ZANARDI NOV-DIC 2022. IMPON 600 - IVA 60				600,00	305.804,51	P	
M	38	2023	20/02/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: Z7D3954F72 ORD. PROT. 14998 DEL 29/12/2022. 7 REGISTRI e 4 AGENDE. IMPON. 125.25 - IVA 27.55		125,25			305.679,26	N	
M	39	2021	20/02/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z9C344424C CUP: I79J21003330001 CONTRATTO PROT. 14338 DEL 09/12/2021. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE				1.181,87	304.497,39	S	
M	40	2023	20/02/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z9C344424C CONTRATTO PROT. 14338 DEL 09/12/2021. SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE		167,13			304.330,26	S	
M	41	2023	20/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z7534BEC7D SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI DICEMBRE 2022		7,65			304.322,61	S	
R	10	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI da FEBBRAIO 2023	1.349,00				305.671,61	P	
R	41	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Finanziamento uscite didattiche aprile - maggio 2023	469,00				306.140,61	P	
R	11	2023	25/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributi visite guidate periodo febbraio - marzo 2023	2.547,00				308.687,61	P	
R	12	2023	02/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Finanziamento uscite didattiche febr- marz 2023	1.414,00				310.101,61	P	
R	13	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	1.150,00				311.251,61	P	
M	42	2022	03/03/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7001061 PROT 12552 DEL 28/10/2022. 3 STAMPANTI INK JET + 1 KIT CARTUCCE. IMPON 1567 - IVA 344.74				344,74	310.906,87	P	
M	43	2022	03/03/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7075593 PROT. 14632 DEL 16/12/2022. STAMPANTE ECOTANK + KIT CARTUCCE . IMPON.				190,52	310.716,35	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						866 - IVA 190.52							
M	44	2023	03/03/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7106808 PROT. 275 DEL 11/01/2022. MATERIALE PULIZIE PER I PLESSI . IMPON. 4905 - IVA 1044,42		1.044,42			309.671,93	N	
M	45	2022	03/03/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				280,06	309.391,87	N	
M	46	2022	03/03/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 13450 DEL 19/11/2022. TRASPORTO VISITE GUIDATE VANNINI - ZANARDI NOV-DIC 2022. IMPON 600 - IVA 60				60,00	309.331,87	P	
M	47	2023	03/03/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 14998 DEL 29/12/2022. 7 REGISTRI e 4 AGENDE. IMPON. 125.25 - IVA 27.55		27,55			309.304,32	N	
M	48	2022	03/03/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su CONTRATTO ORA PER ALLORA PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE				74,60	309.229,72	P	
M	49	2022	03/03/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su CONTRATTO ORA PER ALLORA PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE				0,79	309.228,93	P	
M	50	2022	03/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO ORA PER ALLORA PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE				55,46	309.173,47	P	
M	51	2022	03/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO ORA PER ALLORA PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE				19,22	309.154,25	P	
M	52	2022	03/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I79J21005770006 INPDAP su INCARICHI ATA PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				630,79	308.523,46	S	
M	53	2022	03/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I79J21005770006 F.C. su INCARICHI ATA PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				6,69	308.516,77	S	
M	54	2022	03/03/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I79J21005770006 IRPEF su INCARICHI ATA PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				506,36	308.010,41	S	
M	55	2022	03/03/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I79J21005770006 IRAP su INCARICHI ATA PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				162,56	307.847,85	S	
M	56	2022	03/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I79J21005770006 INPDAP su INCARICHI DOCENTI , PROGETTISTE E COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				415,80	307.432,05	S	
M	57	2022	03/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA	CUP: I79J21005770006 F.C. su INCARICHI DOCENTI , PROGETTISTE E COLLAUDATORE PROGETTO PON				4,41	307.427,64	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PROV.LE DELLO STATO	FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021							
M	58	2022	03/03/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I79J21005770006 IRPEF su INCARICHI DOCENTI , PROGETTISTE E COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				309,07	307.118,57	S	
M	59	2022	03/03/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I79J21005770006 IRAP su INCARICHI DOCENTI , PROGETTISTE E COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966 - 2021				107,10	307.011,47	S	
R	14	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	610,00				307.621,47	P	
R	15	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	1.506,00				309.127,47	P	
M	60	2023	13/03/2023	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2022 - 2023. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020 - Ulteriore Appendice Personale		6,00			309.121,47	P	
M	61	2023	13/03/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z9539585F5 OD MEPA 7102152 PROT. 59 DEL 04/01/2023. Punto rete e access point mensa Simoni . IMPON. 650 - IVA 143		650,00			308.471,47	P	
M	62	2023	13/03/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE		58,00			308.413,47	S	
M	63	2022	13/03/2023	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z5E3675272 CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				450,00	307.963,47	S	
M	64	2023	13/03/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: ZCB3986FF1 ORD. PROT 527 DEL 18/01/2023. RINNOVO APP TOKEN FIRMA DIGITALE DSGA - IMPON 30 - IVA 6.60		30,00			307.933,47	S	
M	65	2023	13/03/2023	P0.4	ANQUAP	CIG: ZC039EBFBB ORD. PROT 1568 DEL 13/02/2023. CORSO DI FORMAZIONE DSGA BOLOGNA 22/02/2023		100,00			307.833,47	S	
M	66	2023	13/03/2023	A0.3	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	CIG: ZC8397E3E8 ORD. PROT 344 DEL 13/01/2023. PROVE ZERO - QUADERNO ALLIEVO		917,00			306.916,47	S	
M	67	2023	13/03/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZCE39740CE CONTRATTO PROT. 241 DEL 11/01/2023. TRASPORTO VISITE GUIDATE BIAGI - ZANARDI GENN- FEBBRAIO 2023. IMPON 1436,38 - IVA 143,62		1.072,73			305.843,74	P	
M	68	2023	13/03/2023	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z0A39969E8 ORD. PROT. 888 DEL 26/01/2023. MATERIALE DIDATTICO		1.931,20			303.912,54	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PLESSI INFANZIA . IMPON 1954,28 - IVA 429.94							
R	16	2023	13/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	500,00				304.412,54	P	
R	17	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	3.906,00				308.318,54	P	
M	69	2023	15/03/2023	A0.1	ASA.BO ASS. SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	Quota associativa ASA.BO 2023		100,00			308.218,54	S	
M	70	2023	20/03/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZEE3A07B89 OD MEPA 7164253 PROT 1912 DEL 20/02/2023. PRODOTTI PER PULIZIE. IMPON. 4091.36 - IVA 842.98		4.091,36			304.127,18	N	
M	71	2023	20/03/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z2B396E1E3 CUP: I74D22000560006 OEI MEPA N 7103237 PROT 155 DEL 09/01/2023 TARGHE ED ETICHETTE ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		350,00			303.777,18	S	
M	72	2023	20/03/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z2B396E1E3 CUP: I74D22000560006 OEI MEPA N 7103237 PROT 155 DEL 09/01/2023 TARGHE ED ETICHETTE ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		55,05			303.722,13	S	
M	73	2023	20/03/2023	A0.6	BARAGHINI GIOVANNI	INCARICO PROT. 114 2023. PROGETTO ORIENTAMENTO		700,00			303.022,13	P	
R	18	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	2.579,00				305.601,13	P	
R	19	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	400,00				306.001,13	P	
R	20	2023	23/03/2023	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO2023/0820/07/01/195/01/00005 25	22.200,09				328.201,22	S	
R	21	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	1.964,00				330.165,22	P	
M	74	2023	29/03/2023	A0.3	IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: Z9137C1C73 CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		4.040,00			326.125,22	N	
M	75	2023	29/03/2023	P0.1	MEDIA DIRECT SRL - CAMPUSTORE	CIG: ZBB3A2FFAF OD MEPA 7176484 PROT. 2370 DEL 02/03/2023. IPAD per integrazione scolastica alunni. IMPON. 368,52 - IVA 81.07		368,52			325.756,70	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	76	2023	29/03/2023	A0.3	ZETALAB	CIG: ZB33987056 ORD. PROT 480 DEL 17/01/2023. MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SC. SIMONI . IMPON 247.90 - IVA 54.54		212,90			325.543,80	S	
M	77	2022	29/03/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD731552DE ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				1.202,28	324.341,52	N	
M	78	2023	31/03/2023	A0.3	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: ZC8397E3E8 ORD. PROT 344 DEL 13/01/2023. PROVE ZERO - QUADERNO ALLIEVO		917,00			323.424,52	P	
R	22	2023	04/04/2023	8.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	RIMBORSO PER ERRATA LIQUIDAZIONE AD OMONIMA AZIENDA VEDI MAND. 66 / 2023	917,00				324.341,52	P	
M	79	2023	05/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7102152 PROT. 59 DEL 04/01/2023. Punto rete e access point mensa Simoni . IMPON. 650 - IVA 143		143,00			324.198,52	N	
M	80	2022	05/04/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				99,00	324.099,52	S	
M	81	2023	05/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 527 DEL 18/01/2023. RINNOVO APP TOKEN FIRMA DIGITALE DSGA - IMPON 30 - IVA 6.60		6,60			324.092,92	S	
M	82	2023	05/04/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA CONTRATTO PROT. 241 DEL 11/01/2023. TRASPORTO VISITE GUIDATE BIAGI - ZANARDI GENN-FEBBRAIO 2023. IMPON 1786.37 - IVA 178.63		107,27			323.985,65	P	
M	83	2023	05/04/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 888 DEL 26/01/2023. MATERIALE DIDATTICO PLESSI INFANZIA . IMPON 1954,28 - IVA 429.94		424,86			323.560,79	N	
M	84	2023	05/04/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7164253 PROT 1912 DEL 20/02/2023. PRODOTTI PER PULIZIE. IMPON. 4091.36 - IVA 842.98		842,98			322.717,81	N	
M	85	2023	05/04/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D22000560006 IVA su OEI MEPA N 7103237 PROT 155 DEL 09/01/2023 TARGHE ED ETICHETTE ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		89,11			322.628,70	N	
M	86	2023	05/04/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		202,00			322.426,70	N	
M	87	2023	05/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7176484 PROT. 2370 DEL 02/03/2023. IPAD per integrazione scolastica alunni. IMPON. 368,52 - IVA 81.07		81,07			322.345,63	S	
M	88	2023	05/04/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 480 DEL 17/01/2023. MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SC. SIMONI . IMPON 247.90 -		46,84			322.298,79	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						IVA 54.54							
M	89	2022	05/04/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				264,50	322.034,29	N	
M	90	2023	05/04/2023	A0.6	BENEDETTI ROBERTA MARINA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6960 - 6899 / 2022		1.490,50			320.543,79	P	
M	91	2023	05/04/2023	A0.6	DALMONTE CINZIA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6961 / 2022		202,71			320.341,08	P	
M	92	2023	05/04/2023	A0.6	FRANCESCONI DANIELA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6966/ 2022		202,71			320.138,37	P	
M	93	2023	05/04/2023	A0.6	GIORDANO SARAH	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 10169 / 2022		572,35			319.566,02	P	
M	94	2023	05/04/2023	A0.6	GORDINI GLORIA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6964 / 2022		703,52			318.862,50	P	
M	95	2023	05/04/2023	A0.6	LENZI CARLA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6967 / 2022		202,71			318.659,79	P	
M	96	2023	05/04/2023	A0.6	SUPINO GIUSEPPE	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 10171 / 2022		500,81			318.158,98	P	
M	97	2023	05/04/2023	A0.6	VIANELLO DANIELA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6963 / 2022		393,49			317.765,49	P	
M	98	2023	05/04/2023	A0.6	MINGHETTI ANDREA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 6546 del 3/5/22		254,79			317.510,70	P	
M	99	2023	05/04/2023	A0.6	PARISI GIUSEPPE	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 3201 del 18/2/22		293,99			317.216,71	P	
M	100	2023	05/04/2023	A0.6	BUBBA PAOLA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 3199 del 18/2/22		580,45			316.636,26	P	
M	101	2023	05/04/2023	A0.6	FINAMORE SILVIA	NETTI INCARICO PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE" PROT 3202 del 18/2/22		375,05			316.261,21	P	
M	102	2023	05/04/2023	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		33,00			316.228,21	S	
M	103	2023	12/04/2023	A0.2	FINAMORE SILVIA	RIMBORSO ACQUISTO 100 COPRI AURICOLARI. FATT. DS-ASE-INV-IT-2023-38942805 DEL 10/04/2023		35,98			316.192,23	N	
R	23	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	1.672,00				317.864,23	P	
M	104	2023	13/04/2023	A0.3	UTZERI SILVIA	Rimborso spesa microfono dinamico come da richiesta prot. 3487 del		55,00			317.809,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						29/3/2023							
M	105	2023	13/04/2023	A0.2	ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	CIG: ZF839EE756 ORD. PROT. 1593 DEL 13/02/2023. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO BIAGI . IMPON 303.5 - IVA 66.77		303,50			317.505,73	N	
M	106	2023	13/04/2023	P0.2	MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI	CIG: ZD939F4202 ORD. PROT 1720 DEL 15/02/2023. VIOLINI , VIOLONCELLO, ECC - IMPON 2702,46 - IVA 594,54		2.702,46			314.803,27	N	
M	107	2023	14/04/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		445,45			314.357,82	P	
M	108	2023	14/04/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZCE39740CE CONTRATTO PROT. 241 DEL 11/01/2023. TRASPORTO VISITE GUIDATE BIAGI - ZANARDI GENN- FEBBRAIO 2023. IMPON 1786.37 - IVA 178.63		363,65			313.994,17	P	
M	109	2023	14/04/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		349,99			313.644,18	S	
M	110	2023	14/04/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z3E3A48784 CONTRATTO PROT. 2661 DEL 08/03/2023. TRASPORTO VISITE GUIDATE SIMONI 16/03/23 REGIONE ER. IMPON 363.64 - IVA 36.36		363,64			313.280,54	N	
M	111	2023	14/04/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		1.136,36			312.144,18	P	
M	112	2023	14/04/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	CIG: Z1539870E4 ORD. PROT AZIENDA 987 DEL 18/11/22, 1009 DEL 24/11/22, 1153 DEL 19/12/22 CENTRO VISITE SALINE DI CERVIA. IMPON 1170,92 - IVA 57,08		1.092,38			311.051,80	P	
M	113	2023	14/04/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: Z0539D8D6D ORD. PROT. 1377 DEL 07/02/2023. MIGRAZIONE OTP MOBILE DS PORCARO . IMPON 30 - IVA 6,60		30,00			311.021,80	S	
M	114	2023	14/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GENNAIO 2023		179,47			310.842,33	S	
M	115	2023	14/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2023		68,48			310.773,85	S	
R	24	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	2.663,00				313.436,85	P	
M	116	2023	18/04/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-		3.550,00			309.886,85	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						IMPON 9160- IVA 916							
R	25	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	2.707,00				312.593,85	P	
R	26	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Marzo - Aprile 2023	1.290,00				313.883,85	P	
M	117	2023	05/05/2023	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO DOCENZA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		2.067,48			311.816,37	P	
M	118	2023	05/05/2023	A0.6	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO DOCENZA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		21,92			311.794,45	P	
M	119	2023	05/05/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO DOCENZA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		1.422,96			310.371,49	P	
M	120	2023	05/05/2023	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO DOCENZA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		532,55			309.838,94	N	
M	121	2023	05/05/2023	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO ATA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		747,55			309.091,39	N	
M	122	2023	05/05/2023	A0.6	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO ATA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		7,93			309.083,46	P	
M	123	2023	05/05/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO ATA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		553,70			308.529,76	P	
M	124	2023	05/05/2023	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO ATA PROGETTO " UN BEL POSTO IN CUI VIVERE"		192,54			308.337,22	P	
M	125	2023	05/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1593 DEL 13/02/2023. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO BIAGI . IMPON 303.5 - IVA 66.77		66,77			308.270,45	N	
M	126	2023	05/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1720 DEL 15/02/2023. VIOLINI , VIOLONCELLO, ECC - IMPON 2702,46 - IVA 594,54		594,54			307.675,91	N	
M	127	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		44,55			307.631,36	P	
M	128	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA CONTRATTO PROT. 241 DEL 11/01/2023. TRASPORTO VISITE GUIDATE BIAGI - ZANARDI GENN- FEBBRAIO 2023. IMPON 1786.37 - IVA 178.63		71,36			307.560,00	P	
M	129	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	IVA su CONTRATTO PROT. 2661 DEL 08/03/2023. TRASPORTO VISITE		36,36			307.523,64	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					BANCA D'ITALIA	GUIDATE SIMONI 16/03/23 REGIONE ER. IMPON 363.64 - IVA 36.36							
M	130	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		113,64			307.410,00	P	
M	131	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT AZIENDA 987 DEL 18/11/22, 1009 DEL 24/11/22, 1153 DEL 19/12/22 CENTRO VISITE SALINE DI CERVIA. IMPON 1170,92 - IVA 57,08		20,95			307.389,05	P	
M	132	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT AZIENDA 987 DEL 18/11/22, 1009 DEL 24/11/22, 1153 DEL 19/12/22 CENTRO VISITE SALINE DI CERVIA. IMPON 1170,92 - IVA 57,08		33,67			307.355,38	P	
M	133	2023	05/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1377 DEL 07/02/2023. MIGRAZIONE OTP MOBILE DS PORCARO . IMPON 30 - IVA 6,60		6,60			307.348,78	S	
M	134	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		285,00			307.063,78	P	
M	135	2023	05/05/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		70,00			306.993,78	P	
M	136	2023	09/05/2023	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 CONTRATTO PROT. 3986 DEL 14/04/2023. APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' A CAVALLO DEGLI ALUNNI		100,00			306.893,78	S	
M	137	2023	09/05/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE		29,00			306.864,78	S	
M	138	2023	09/05/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z323A56AB1 ORD. PROT 2807 DEL 13/03/2023. PRESENZA ASSISTENZA 4 APRILE 2023 PROVE INVALSI - IMPON 132 - IVA 29,04		132,00			306.732,78	N	
M	139	2023	09/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MARZO 2023		27,32			306.705,46	S	
M	140	2022	09/05/2023	A0.6	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: Z14366A782 CONTRATTO PROT. 7177 DEL 16/05/2022.PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE				4.000,00	302.705,46	P	
M	141	2023	09/05/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z313A6E4E2 OD MEPA 7197610 PROT. 3056 DEL 18/03/2023. SAPONE LIQUIDO PER MANI . IMPON. 354 - IVA 77.88		354,00			302.351,46	N	
M	142	2023	09/05/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZBE3A91A61 OD MEPA 7213205 PROT. 3473 DEL 28/03/2023. ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA .IT ARGENTO. IMPON. 401 - IVA 16.04		401,00			301.950,46	S	
M	143	2023	09/05/2023	A0.2	GRASSI UFFICIO SRL	CIG: ZDD3A6EEF7 OD MEPA 7197813		900,00			301.050,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						PROT. 3078 DEL 20/03/2023. CARTA A4 . IMPON. 900 - IVA 198							
M	144	2023	09/05/2023	A0.3	DITTA "FAGGIONATO ROBERTO"	CIG: Z0F3A963CF ORD. PROT 3501 DEL 29/03/2023. MEDAGLIE GSS E BANDIERE - IMPON 367 - IVA 80.74		367,00			300.683,46	S	
M	145	2023	09/05/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z573A8E425 OD MEPA 7213361 PROT. 3440 DEL 28/03/2023. MATERIALE VARIO PER PLESSI. IMPON. 351.34 - IVA 71.85		351,34			300.332,12	N	
M	146	2022	09/05/2023	P0.4	S & amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: Z5136C826B ORD. PROT. 6395 DEL 13/06/2022. CORSI FORMAZIONE BLSD PER NON SANITARI.				1.470,39	298.861,73	S	
M	147	2023	09/05/2023	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 4080 - IVA 408		2.445,00			296.416,73	P	
M	148	2023	09/05/2023	P0.1	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 1000 - IVA 100		1.000,00			295.416,73	N	
M	149	2023	09/05/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		2.120,00			293.296,73	P	
M	150	2023	09/05/2023	P0.2	LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: ZC538ABC2B CONTRATTO PROT. 113969 DEL 30/11/2022. PROGETTO TEATRO . IMPON 11410 - IVA 570,50		6.209,52			287.087,21	N	
R	27	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Aprile - Maggio 2023	1.074,00				288.161,21	P	
M	151	2023	15/05/2023	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: Z8B3A8E374 OD MEPA 7213268 PROT. 3436 DEL 28/03/2023. PEROSSIMIALCOOL. IMPON. 392 - IVA 86.24		392,00			287.769,21	N	
M	152	2023	15/05/2023	A0.3	FERRAMENTA "DERBY"	ORD. PROT 3025 DEL 17/03/2023. attrezzi da giardino per Vannini - IMPON 143.28 - IVA 31.52		143,28			287.625,93	N	
M	153	2023	15/05/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		3.918,17			283.707,76	P	
R	28	2022	15/05/2023	2.2	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	13.12A-FESRPON-EM-2021-397 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE. AVVISO 28966/2021			401,87		284.109,63	S	
M	154	2023	24/05/2023	A0.3	ZETALAB	CIG: ZB33987056 ORD. PROT 480 DEL 17/01/2023. MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SC. SIMONI . IMPON 247.90 - IVA 54.54		35,00			284.074,63	N	
M	155	2020	24/05/2023	A0.1	S & amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: Z312C06555 CONTRATTO SERVIZIO RSP 28/2/2020 - 27/2/2023. NOTA PROT. 1778 DEL 19/02/2020.				3.000,00	281.074,63	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	156	2023	24/05/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE		109,00			280.965,63	S	
M	157	2023	24/05/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	CIG: Z0C39C74F0 ORD. PROT. 1186 DEL 02/02/2023. Laboratorio Diga Ridracoli 2h-G Simoni. Impon. 624.76 - IVA 31.24		624,76			280.340,87	P	
M	158	2023	24/05/2023	A0.5	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	CIG: Z723A11D3A ORD. PROT. 2036 DEL 22/02/2023. Visita guidata serra farfalle 4A-C Zanardi. Impon. 216.67 - IVA 10.83		216,67			280.124,20	P	
M	159	2023	24/05/2023	P0.2	NUOVE DIDATTICHE S.N.C.	CIG: ZE039BC4BA CONTRATTO PROT. 1764 DEL 16/02/2023. PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^ SIMONI-A.S. 2022/2023		2.942,00			277.182,20	P	
M	160	2022	24/05/2023	P0.4	MINGHETTI ANDREA	CONTRATTO PROT. 288 DEL 11/01/2022. FORMAZIONE A DSGA ff				930,00	276.252,20	S	
M	161	2022	24/05/2023	A0.3	FINAMORE SILVIA	CUP: I79J21003950001 INCARICO PROT 3057 DEL 16/02/2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO STEM- 2021 . NETTI				149,05	276.103,15	S	
R	29	2021	24/05/2023	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA PER ATTUAZIONE POF. PROT. 5292 DEL 26/4/21. Richiesta #7768 - Comunicazione delibera contributo			2.000,00		278.103,15	P	
R	30	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Aprile - Maggio 2023	805,00				278.908,15	P	
R	31	2023	24/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	700,00				279.608,15	P	
M	162	2023	26/05/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		2.100,00			277.508,15	P	
M	163	2023	26/05/2023	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 4080 - IVA 408		1.635,00			275.873,15	P	
M	164	2023	26/05/2023	A0.2	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: Z313A56A6C ORD. PROT 2817 DEL 13/03/2023. PROGETTO INGLESE INFANZIA. IMPON 98.17 - IVA 3.93		98,17			275.774,98	N	
M	165	2023	26/05/2023	A0.3	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: ZBF3B4179D ORD. PROT 5351 DEL 22/05/2023. 15 DIZIONARI DI FRANCESE PER PLESSO SIMONI		481,65			275.293,33	S	
M	166	2023	26/05/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z5C3B0081B OD MEPA 7252207 PROT. 4703 DEL 04/05/2023. MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI. IMPON. 794.64 - IVA 174.82		794,64			274.498,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	167	2023	29/05/2023	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE	CIG: Z2C3A12EA3 ORD. PROT 2039 DEL 22/02/2023. ENTRATA GROTTA FARNETO E LAB COTTURA GESSO. 4A - 4B ZANARDI		300,00			274.198,69	P	
M	168	2023	29/05/2023	A0.6	BARAGHINI GIOVANNI	CONTRATTO PROT. 1518 DEL 10/02/2023. PROGETTO ORIENTAMENTO DIVENTARE GRANDI .		3.100,00			271.098,69	P	
M	169	2023	30/05/2023	A0.3	SANTOLI SIMONA	RIMBORSO DOMANDA PROT. 5639 DEL 27/5/2023. MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		115,00			270.983,69	S	
M	170	2023	30/05/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 IMOLA	CORSO DI FORMAZIONE IN RETE PNRR DEL 08/06/2023		17,00			270.966,69	S	
M	171	2022	07/06/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO PROT. 288 DEL 11/01/2022. FORMAZIONE A DSGA ff				570,00	270.396,69	S	
M	172	2022	07/06/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PROT. 288 DEL 11/01/2022. FORMAZIONE A DSGA ff				127,50	270.269,19	S	
M	173	2022	07/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I79J21003950001 INPDAP su INCARICO PROT 3057 DEL 16/02/2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO STEM- 2021				74,17	270.195,02	S	
M	174	2022	07/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I79J21003950001 FC su INCARICO PROT 3057 DEL 16/02/2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO STEM- 2021				0,79	270.194,23	S	
M	175	2022	07/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I79J21003950001 IRPEF su INCARICO PROT 3057 DEL 16/02/2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO STEM- 2021				55,13	270.139,10	S	
M	176	2022	07/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I79J21003950001 IRAP su INCARICO PROT 3057 DEL 16/02/2022 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO STEM- 2021				19,10	270.120,00	S	
M	177	2023	07/06/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 2807 DEL 13/03/2023. PRESENZA ASSISTENZA 4 APRILE 2023 PROVE INVALSI - IMPON 132 - IVA 29,04		29,04			270.090,96	N	
M	178	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7197610 PROT. 3056 DEL 18/03/2023. SAPONE LIQUIDO PER MANI . IMPON. 354 - IVA 77.88		77,88			270.013,08	S	
M	179	2023	07/06/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7213205 PROT. 3473 DEL 28/03/2023. ABBONAMENTO ITALIASCUOLA .IT ARGENTO. IMPON. 401 - IVA 16.04		16,04			269.997,04	S	
M	180	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7197813 PROT. 3078 DEL 20/03/2023. CARTA A4 . IMPON. 900 - IVA 198		198,00			269.799,04	N	
M	181	2023	07/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 3501 DEL 29/03/2023. MEDAGLIE GSS E BANDIERE - IMPON 367 - IVA 80.74		80,74			269.718,30	N	
M	182	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	IVA su OD MEPA 7213361 PROT. 3440 DEL 28/03/2023. MATERIALE VARIO		71,85			269.646,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					BANCA D'ITALIA	PER PLESSI. IMPON. 351.34 - IVA 71.85							
M	183	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 4080 - IVA 408		244,50			269.401,95	N	
M	184	2023	07/06/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 1000 - IVA 100		100,00			269.301,95	N	
M	185	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 9160- IVA 916		212,00			269.089,95	P	
M	186	2023	07/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 113969 DEL 30/11/2022. PROGETTO TEATRO . IMPON 11410 - IVA 570,50		310,48			268.779,47	N	
M	187	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7213268 PROT. 3436 DEL 28/03/2023. PEROSSIMALCOOL. IMPON. 392 - IVA 86.24		86,24			268.693,23	N	
M	188	2023	07/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 3025 DEL 17/03/2023. attrezzi da giardino per Vannini - IMPON 143.28 - IVA 31.52		31,52			268.661,71	S	
M	189	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 8872.72- IVA 887.28		391,82			268.269,89	P	
M	190	2023	07/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 480 DEL 17/01/2023. MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SC. SIMONI . IMPON 247.90 - IVA 54.54		7,70			268.262,19	N	
M	191	2020	07/06/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO SERVIZIO RSPP 28/2/2020 - 27/2/2023. NOTA PROT. 1778 DEL 19/02/2020. impon 4500 - IVA 990				660,00	267.602,19	S	
M	192	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1186 DEL 02/02/2023. Laboratorio Diga Ridracoli 2h-G Simoni. Impon. 624.76 - IVA 31.24		31,24			267.570,95	P	
M	193	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2036 DEL 22/02/2023. Visita guidata serra farfalle 4A-C Zanardi. Impon. 216.67 - IVA 10.83		10,83			267.560,12	P	
M	194	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 9160- IVA 916		210,00			267.350,12	P	
M	195	2023	07/06/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023-IMPON 4080 - IVA 408		163,50			267.186,62	P	
M	196	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 2817 DEL 13/03/2023. PROGETTO INGLESE INFANZIA. IMPON 98.17 - IVA 3.93		3,93			267.182,69	N	
M	197	2023	07/06/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA su OD MEPA 7252207 PROT. 4703		174,82			267.007,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	DEL 04/05/2023. MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI. IMPON. 794.64 - IVA 174.82							
R	32	2023	07/06/2023	2.3	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Finanziamento PNRR Piano - Scuola 4.0 - Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi - Ns. prot 3784 del 5/4/23	108.048,64				375.056,51	S	
M	198	2023	09/06/2023	A0.3	MAZZANTI NADIA	RIMBORSO PER acquisto dell'orologio educativo per bambini diversamente abili per l'insegnamento dell'ora. Prot. 5962 del 05/06/2023		32,95			375.023,56	S	
M	199	2023	09/06/2023	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE	CIG: ZA239B959F ORD. PROT 1183 DEL 02/02/2023. VISITA STORIA PARCO MONTESOLE		43,00			374.980,56	P	
M	200	2023	09/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI APRILE 2023		7,65			374.972,91	N	
M	201	2023	09/06/2023	P0.2	SCALIOTI MICHELE	CIG: Z5E3AEB953 CONTRATTO PROT. 4465 DEL 26/04/2023. ASSISTENZA MEDICA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI		152,00			374.820,91	N	
R	33	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Aprile - Maggio 2023	80,00				374.900,91	P	
R	34	2023	09/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	60,00				374.960,91	P	
R	35	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE BREVI Aprile - Maggio 2023	16,00				374.976,91	N	
M	202	2023	13/06/2023	A0.5	ARBORITANZA CHIARA	RIMBORSO RICHIESTA PROT. 2619 DEL 07/03/2023		19,00			374.957,91	P	
M	203	2023	13/06/2023	A0.5	AZIR RITA	RIMBORSO RICHIESTA PROT. 6362 DEL 13/06/2023		33,00			374.924,91	P	
M	204	2023	15/06/2023	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z3B3AE5F7E ORD. PROT 4379 DEL 22/04/2023. FORNITURA MATEIALE PLESSI INFANZIA - IMPON 873.38 - IVA 192.14		873,40			374.051,51	N	
M	205	2023	15/06/2023	A0.6	GRASSI UFFICIO SRL	CIG: Z6E3B03041 OD MEPA 7252559 PROT. 4735 DEL 04/05/2023. CARTA PER FOTOCOPIE PROGETTO. IMPON. 828 - IVA 182.16		828,00			373.223,51	P	
M	206	2023	15/06/2023	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		1.572,73			371.650,78	P	
M	207	2023	15/06/2023	A0.6	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 -		445,45			371.205,33	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Simoni 1F-2G del 24/5/23 Patrimonio Industriale Bologna- IMPON 445.45 - IVA 44.45							
M	208	2023	15/06/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE		29,00			371.176,33	S	
M	209	2023	15/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: ZD23991A78 CONTRATTO PROT. 654 DEL 20/01/2023. PROGETTO PRIMARIE "NESSUN UOMO E' UN ISOLA"		2.500,00			368.676,33	N	
M	210	2023	15/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: ZBF398F4FE CONTRATTO PROT. 656 DEL 20/01/2023. PROGETTO SECONDARIA "IL DOVERE DI CAPIRE: IL VICINO E IL LONTANO"		2.500,00			366.176,33	N	
M	211	2023	15/06/2023	P0.2	NUOVE DIDATTICHE S.N.C.	CIG: ZE039BC4BA CONTRATTO PROT. 1764 DEL 16/02/2023. PROGETTI SCHOOL CAMP CLASSI 1^2^ LETTORATO LINGUA INGLESE -CLASSI 3^ SIMONI-A.S. 2022/2023		1.934,00			364.242,33	N	
M	212	2023	15/06/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: ZA53991B16 ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		1.390,00			362.852,33	P	
R	36	2023	19/06/2023	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini	1.524,60				364.376,93	S	
R	37	2023	23/06/2023	6.10	ETTORE GARAVINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	10,00				364.386,93	P	
R	38	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Finanziamento uscite didattiche aprile - maggio 2023	35,00				364.421,93	P	
R	39	2023	23/06/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	Versamento a diverse istituzioni scolastiche della quota di 300,00 euro per ogni	300,00				364.721,93	S	
R	40	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A SCUOLA VANNINI MUSEO DONINI PARCO GESSI SAN LAZZARO IMPERATO GIOVANNI	29,00				364.750,93	P	
R	42	2023	27/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	120,00				364.870,93	P	
M	213	2023	04/07/2023	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		58,00			364.812,93	S	
R	43	2023	04/07/2023	6.4	JAYATHMI ROSANNA THAMMAHETTI MUDALIGE DON ATTANAYEKA	PLANETARIO - USCITA DIDATTICA	10,00				364.822,93	P	
M	214	2023	06/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE	IVA su ORD. PROT 4379 DEL		185,78			364.637,15	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	22/04/2023. FORNITURA MATEIALE PLESSI INFANZIA - IMPON 873.38 - IVA 192.14							
M	215	2023	06/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 4379 DEL 22/04/2023. FORNITURA MATEIALE PLESSI INFANZIA - IMPON 873.38 - IVA 192.14		6,37			364.630,78	S	
M	216	2023	06/07/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7252559 PROT. 4735 DEL 04/05/2023. CARTA PER FOTOCOPIE PROGETTO. IMPON. 828 - IVA 182.16		182,16			364.448,62	P	
M	217	2023	06/07/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 8872.72- IVA 887.28		157,27			364.291,35	P	
M	218	2023	06/07/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - Simoni 1F-2G del 24/5/23 Patrimonio Industriale Bologna- IMPON 445.45 - IVA 44.45		44,55			364.246,80	P	
M	219	2023	06/07/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 1471 DEL 09/02/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023- IMPON 9160- IVA 916		139,00			364.107,80	P	
M	220	2023	06/07/2023	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE	CIG: ZA739786B1 ORD. PROT 299 DEL 12/01/2023. ENTRATA GROTTA SPIPOLA 3E - 3G SIMONI		330,00			363.777,80	P	
M	221	2023	06/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MAGGIO 2023		16,85			363.760,95	S	
M	222	2023	06/07/2023	A0.6	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: ZE13AE8D37 CONTRATTO PROT. 4423 DEL 26/04/2023 . CONTRATTO ATTIVAZIONE ANTIDISPERSIONE SCUOLA SIMONI.		565,49			363.195,46	P	
M	223	2023	06/07/2023	A0.2	MAZZONI S.N.C.	CIG: Z463B6F4BF ORD. PROT. 6014 DEL 06/06/2023. RIPARAZIONE LAVTRICE CALZINO . IMPON 55 - IVA 12.10		55,00			363.140,46	N	
M	224	2022	06/07/2023	P0.2	ALADIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5434C5168 ORD. PROT. 361 DEL 12/01/2022. PROGETTI MAP 3 - CHEMATE 5 - PROVE ZERO 8. IMPON 3700 - IVA 637,20				2.660,00	360.480,46	N	
M	225	2023	06/07/2023	P0.2	ALADIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z7439D8FE4 CONTRATTO PROT. 1373 DEL 07/02/2023. PROGETTO CHEMATE 6 SC. PRIMARIA. IMPON 1750 - IVA 385		520,00			359.960,46	N	
M	226	2023	06/07/2023	P0.2	FARNETI VANIA	CIG: ZCE3B0AA37 CONTRATTO PROT. 4467 DEL 26/04/2023. PERCORSO COACHING CL. 2H SIMONI		600,00			359.360,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	227	2023	06/07/2023	A0.2	C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA	CIG: ZF73B70805 ORD. PROT. 6042 DEL 06/06/2023. DISCARICO COMPITI IN CLASSE A.S. 2020/2021. IMPON. 40 - IVA 8.80		40,00			359.320,46	N	
M	228	2023	06/07/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z6D3BA8C27 OD MEPA 7315174 PROT. 6717 DEL 22/06/2023. ARMADIO RACK PLESSO BIAGI E SISTEMAZIONE CAVI. IMPON. 300 - IVA 66		300,00			359.020,46	N	
M	229	2023	06/07/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: ZC23B2C81F ORD. PROT 5210 DEL 16/05/2023. MATERIALE ESAME STATO 2022/2023. IMPON 332.32 - IVA 73.11		332,32			358.688,14	N	
M	230	2023	06/07/2023	P0.2	LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: ZC538ABC2B CONTRATTO PROT. 113969 DEL 30/11/2022. PROGETTO TEATRO . IMPON 11410 - IVA 570,50		5.118,98			353.569,16	P	
R	44	2023	12/07/2023	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023. Ns Prot. 6646 del 21/6/2023	9.639,28				363.208,44	S	
M	231	2023	13/07/2023	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			363.008,44	S	
M	232	2023	17/07/2023	P0.2	QUARTIERI ELEONORA	INCARICO PROT. 2434 del 03/03/2023. 6 ore per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023. Netti		143,08			362.865,36	S	
M	233	2023	17/07/2023	P0.2	PASSATEMPI SARA	INCARICO PROT. 2433 del 03/03/2023. 9 ore per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023. Netti		214,63			362.650,73	S	
M	234	2023	17/07/2023	P0.2	VERUCCHI PAOLA	INCARICO PROT. 2432 del 03/03/2023. 9 ore per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023. Netti		220,36			362.430,37	S	
M	235	2023	17/07/2023	A0.2	BARBATO IMMACOLATA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		387,11			362.043,26	N	S
M	236	2023	17/07/2023	A0.2	BUDRIESI FRANCESCO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		135,39			361.907,87	N	
M	237	2023	17/07/2023	A0.2	CAMARCA MARIA RITA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		288,20			361.619,67	N	
M	238	2023	17/07/2023	A0.2	CAMPI SERENA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		240,32			361.379,35	N	
M	239	2023	17/07/2023	A0.2	CARBONE GIUSEPPE	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		291,98			361.087,37	N	
M	240	2023	17/07/2023	A0.2	MICHELANGELO DI PASQUALE	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		134,63			360.952,74	N	
M	241	2023	17/07/2023	A0.2	DANIELA DOMENICALI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		275,18			360.677,56	N	
M	242	2023	17/07/2023	A0.2	GARGIULO LOREDANA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		404,44			360.273,12	N	
M	243	2023	17/07/2023	A0.2	GIAMBI FRANCA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		236,55			360.036,57	N	
M	244	2023	17/07/2023	A0.2	GRIMAUDDO STEFANIA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		407,45			359.629,12	N	
M	245	2023	17/07/2023	A0.2	LAMBERTI MASSIMO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		304,03			359.325,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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	246	2023	17/07/2023	A0.2	ALBA LANZANO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		115,04			359.210,05	N	
M	247	2023	17/07/2023	A0.2	MARIA LUCADAMO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		285,18			358.924,87	N	
M	248	2023	17/07/2023	A0.2	NADIA MERZARI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		411,23			358.513,64	N	
M	249	2023	17/07/2023	A0.2	BARBARA MONTEBUGNOLI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		387,11			358.126,53	N	
M	250	2023	17/07/2023	A0.2	SERAFINA NIGRO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		331,64			357.794,89	N	
M	251	2023	17/07/2023	A0.2	PALMIRANI ANDREA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		123,33			357.671,56	N	
M	252	2023	17/07/2023	A0.2	SIBILIO VINCENZO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		242,58			357.428,98	N	
M	253	2023	17/07/2023	A0.2	STRAZZARI SILVIA	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		244,09			357.184,89	N	
M	254	2023	17/07/2023	A0.2	PASQUALE TESSITORE	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		296,29			356.888,60	N	
M	255	2023	17/07/2023	A0.2	CARMELA TRANI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE NETTI		234,30			356.654,30	N	
M	256	2023	18/07/2023	P0.2	GENOVESE LILIANA	INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. PROT. 1322 DEL 6/2/2023		286,18			356.368,12	N	
M	257	2023	18/07/2023	P0.2	GORDINI GLORIA	INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. PROT. 1321 DEL 6/2/2023		190,78			356.177,34	N	
M	258	2023	18/07/2023	P0.2	RONDELLI VALENTINA	INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. PROT. 1324 DEL 6/2/2023		557,09			355.620,25	N	
M	259	2023	18/07/2023	P0.2	VIANELLO DANIELA	INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. PROT. 1323 DEL 6/2/2023		278,55			355.341,70	N	
M	260	2023	18/07/2023	A0.3	FRANCESCONI DANIELA	NETTI INCARICO 4 ore ECCEDENTI DI FRANCESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023.		2.672,89			352.668,81	N	
R	45	2023	20/07/2023	6.10	IRENE ROSSI	SCHOOL CAMP - CLASSI 1^2^ - LETTORATO LINGUA INGLESE-CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SIMONI	10,00				352.678,81	P	
M	261	2023	21/07/2023	P0.2	ADCOM SRL	CIG: ZB93BD58C5 OD MEPA 7340425 PROT. 7056 DEL 07/07/2023. KIT VIDEOCAMERA E RIPRESE. IMPON. 1754 - IVA 385.88		1.754,00			350.924,81	S	
M	262	2023	21/07/2023	P0.2	BM SERVICE SRL	CIG: Z033BD5DA4 RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA 3654706 PROT 7103 DEL 12/07/2023. MAC MINI, MONITOR 32', HD ESTERNO 2 TB. Impon. 1199 - IVA 263.78		1.199,00			349.725,81	S	
M	263	2022	21/07/2023	A0.2	IM GROUP SRL - EMERGO	CIG: Z8337FA97E ORD. PROT. 11399 DEL 03/10/2022. PIASTRE PER DAE SIMONI. IMPON 102 - IVA 22.44				102,00	349.623,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	46	2023	21/07/2023	5.6	ITIS GIORDANO BRUNO	FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA BUFFALA NEWS - QUOTA PARTE	6.750,00				356.373,81	S	
M	264	2023	26/07/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 6014 DEL 06/06/2023. RIPARAZIONE LAVTRICE CALZINO . IMPON 55 - IVA 12.10		12,10			356.361,71	N	
M	265	2022	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 361 DEL 12/01/2022. PROGETTI MAP 3 - CHEMATE 5 - PROVE ZERO 8. IMPON 3700 - IVA 637,20				585,20	355.776,51	N	
M	266	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 1373 DEL 07/02/2023. PROGETTO CHEMATE 6 SC. PRIMARIA. IMPON 1750 - IVA 385		114,40			355.662,11	N	
M	267	2023	26/07/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 6042 DEL 06/06/2023. DISCARICO COMPITI IN CLASSE A.S. 2020/2021. IMPON. 40 - IVA 8.80		8,80			355.653,31	N	
M	268	2023	26/07/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7315174 PROT. 6717 DEL 22/06/2023. ARMADIO RACK PLESSO BIAGI E SISTEMAZIONE CAVI. IMPON. 300 - IVA 66		66,00			355.587,31	N	
M	269	2023	26/07/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 5210 DEL 16/05/2023. MATERIALE ESAME STATO 2022/2023. IMPON 332.32 - IVA 73.11		73,11			355.514,20	N	
M	270	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 113969 DEL 30/11/2022. PROGETTO TEATRO . IMPON 11410 - IVA 570,50		255,95			355.258,25	N	
M	271	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7340425 PROT. 7056 DEL 07/07/2023. KIT VIDEOCAMERA E RIPRESE. IMPON. 1754 - IVA 385.88		385,88			354.872,37	S	
M	272	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA 3654706 PROT 7103 DEL 12/07/2023. MAC MINI, MONITOR 32', HD ESTERNO 2 TB. Impon. 1199 - IVA 263.78		263,78			354.608,59	S	
M	273	2022	26/07/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 11399 DEL 03/10/2022. PIASTRE PER DAE SIMONI. IMPON 102 - IVA 22.44				22,44	354.586,15	N	
M	274	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO del 03/03/2023 per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023		277,20			354.308,95	N	
M	275	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su INCARICO del 03/03/2023 per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023		2,94			354.306,01	N	
M	276	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO del 03/03/2023 per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023		185,07			354.120,94	N	
M	277	2023	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO del 03/03/2023 per insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023		71,41			354.049,53	N	
M	278	2023	26/07/2023	P0.2	INPS Contributo	INPS su INCARICO del 03/03/2023 per		5,00			354.044,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					Disoccupazione	insegnamento Inglese Infanzia A.S. 2022-2023							
M	279	2023	26/07/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023		2.724,84			351.319,69	N	
M	280	2023	26/07/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023		28,90			351.290,79	N	
M	281	2023	26/07/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023		1.725,33			349.565,46	N	
M	282	2023	26/07/2023	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023		701,86			348.863,60	N	
M	283	2023	26/07/2023	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2022/2023		43,00			348.820,60	N	
M	284	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.		646,80			348.173,80	N	
M	285	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.		6,86			348.166,94	N	
M	286	2023	26/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.		445,17			347.721,77	N	
M	287	2023	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.		166,60			347.555,17	N	
M	288	2023	26/07/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su INCARICO PROGETTO "LET'S TALK ABOUT" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023.		14,00			347.541,17	N	
M	289	2023	26/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO 4 ore ECCEDENTI DI FRANCESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023.		1.294,53			346.246,64	S	
M	290	2023	26/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO 4 ore ECCEDENTI DI FRANCESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023.		13,73			346.232,91	S	
M	291	2023	26/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO 4 ore ECCEDENTI DI FRANCESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023.		890,97			345.341,94	S	
M	292	2023	26/07/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO 4 ore ECCEDENTI DI FRANCESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023.		333,44			345.008,50	S	
M	293	2023	01/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GIUGNO 2023		10,30			344.998,20	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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	294	2023	01/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE "MEDARDO MASCAGNI"	CIG: ZD739FAE4D CONTRATTO PROT. 1722 DEL 15/02/2022. UN ORCHESTRA A SCUOLA 5A -5B BIAGI.		1.560,00			343.438,20	N	
M	295	2023	01/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE APS ENRICO LARRY BUTTAZZI	CIG: ZF43B0C22F CONTRATTO PROT. 4847 DEL 06/05/2023. PROGETTO IL TAMBURLO DEI COLORI PER SCUOLA PRIMARIA		600,00			342.838,20	N	
M	296	2023	08/08/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZF23BD0BF8 OD MEPA 7335753 PROT. 7027 DEL 06/07/2023. REGISTRO DIPLOMI - 20 SCATOLE PER ARCHIVIO. IMPON. 217.2 - IVA 47.79		217,20			342.621,00	N	
M	297	2023	08/08/2023	P0.2	OFFICINA IMMAGINATA SCS	CIG: ZEA3A2A17B CONTRATTO PROT. 2326 DEL 01/03/2023. PROGETTO LOTTA ALLA DISPERZIONE E SUCCESSO FORMATIVO . IMPON 2300 - IVA 115		2.300,00			340.321,00	N	
M	298	2023	08/08/2023	A0.1	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: Z163A6D3CD CONTRATTO PROT. 2187 DEL 27/02/2023. INCARICO RSPP TRIENNALE FINO AL 27/02/2026. IMPON 4500 - IVA 990		1.500,00			338.821,00	S	
M	299	2023	08/08/2023	P0.2	BANDA MUNICIPALE DI MEDICINA	CIG: ZD63BD6678 CONTRATTO PROT. 5768 DEL 30/05/2023. PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA . IMPON 1147.55 - IVA 252.45		1.147,55			337.673,45	P	
M	300	2023	08/08/2023	P0.2	BANDA MUNICIPALE DI MEDICINA	CIG: ZDE3B0C223 CONTRATTO PROT. 4844 DEL 06/05/2023. PROGETTO "MUSICALMENTE SCUOLA: LEZIONI CONCERTO" IMPON 573.77 - IVA 126.23.		573,77			337.099,68	P	
R	47	2023	29/08/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI - A.S. 2022-2023 - 2 RATA	6.000,00				343.099,68	N	
R	48	2023	29/08/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA FESTA DELLA SCUOLA 2023	2.000,00				345.099,68	N	
M	301	2023	06/09/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7335753 PROT. 7027 DEL 06/07/2023. REGISTRO DIPLOMI - 20 SCATOLE PER ARCHIVIO. IMPON. 217.2 - IVA 47.79		47,78			345.051,90	S	
M	302	2023	06/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 2326 DEL 01/03/2023. PROGETTO LOTTA ALLA DISPERZIONE E SUCCESSO FORMATIVO . IMPON 2300 - IVA 115		115,00			344.936,90	N	
M	303	2023	06/09/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 2187 DEL 27/02/2023. INCARICO RSPP TRIENNALE FINO AL 27/02/2026. IMPON 4500 - IVA 990		330,00			344.606,90	S	
M	304	2023	06/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 5768 DEL 30/05/2023. PROPEDEUTICA MUSICALE SCUOLA INFANZIA . IMPON 1147.55 - IVA 252.45		252,46			344.354,44	S	
M	305	2023	06/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	IVA su CONTRATTO PROT. 4844 DEL 06/05/2023. PROGETTO		126,23			344.228,21	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					BANCA D'ITALIA	"MUSICALMENTE SCUOLA: LEZIONOI CONCERTO" IMPON 573.77 - IVA 126.23.							
M	306	2023	07/09/2023	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO E TECNICO CHIMICO "SCARABELLI-GHINI"	Docente GRECO MANUELA - RICCIONE camera doppia uso singola in 1/2 pensione. 10-11 ottobre 2023		80,00			344.148,21	S	
R	49	2023	20/09/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2023-2024	1.127,00				345.275,21	P	
M	307	2023	02/10/2023	A0.3	IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: Z9137C1C73 CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		11.413,00			333.862,21	N	
M	308	2023	02/10/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: Z2A3C14C4F ORD. PROT 7325 DEL 01/08/2023. FASCICOLI ALUNNI. IMPON 590 - IVA 129.80		590,00			333.272,21	S	
M	309	2023	02/10/2023	A0.2	ELETTROQUALITA' SRL	CIG: Z513C14DFF OEI MEPA N 7365683 PROT 7327 DEL 01/08/2023 FRIGORIFERO. IMPON. 199 - IVA 43.78		199,00			333.073,21	S	
M	310	2023	02/10/2023	A0.1	MADISOFT	CIG: ZE93B4463B ORD. PROT 5399 DEL 23/05/2023. Rinnovo gestionale Nuvola. Amministrat. Digitale - Registro Elettronico IMPON 3442 - IVA 757.24		3.442,00			329.631,21	S	
M	311	2023	02/10/2023	A0.2	FERRAMENTA "DERBY"	CIG: Z003BD1542 ORD. PROT. 7030 DEL 06/07/2023 e prot 7122 del 14/07/2023. MATERIALE PER IMBIANCATURA BAGNI DI SIMONI DA PARTE DI CS INTERNO. IMPON 69.67 +160.13- IVA 15.33+35.23		229,80			329.401,41	N	
M	312	2023	02/10/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z023C64DC9 OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363		825,00			328.576,41	N	
M	313	2023	02/10/2023	P0.2	SSD IMPARIAMO A BALLARE SRL	CIG: ZD139DDCEC CONTRATTO PROT. 1918 DEL 20/02/2023. PROGETTO IMPARIAMO A BALLARE SCUOLE INFANZIA. IMPON 2.200 - IVA 484		2.200,00			326.376,41	N	
M	314	2023	02/10/2023	P0.4	ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA ETS	BOIC867005 - QUOTA ASSOCIATIVA 2023		350,00			326.026,41	S	
R	50	2023	09/10/2023	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" ns prot. 7334 DEL 28/07/2023	15.000,00				341.026,41	S	
R	51	2023	12/10/2023	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini	2.688,91				343.715,32	S	
M	315	2023	13/10/2023	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		22,00			343.693,32	S	
M	316	2023	13/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI AGOSTO		29,64			343.663,68	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					LOG.TERRIT.CENTRO NORD	2023							
R	52	2023	13/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI	854,00				344.517,68	P	
R	53	2023	13/10/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	357,00				344.874,68	P	
R	54	2023	13/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - INFANZIA	415,95				345.290,63	P	
R	55	2023	13/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	1.274,00				346.564,63	P	
R	56	2023	13/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI	784,00				347.348,63	P	
R	57	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - INFANZIA	469,05				347.817,68	P	
R	58	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	2.366,00				350.183,68	P	
R	59	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI	2.016,00				352.199,68	P	
R	60	2023	13/10/2023	4.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FINANZIAMENTO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER EVENTO CELEBRATIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA. NS PROT. 3493 DEL 29/3/23	400,00				352.599,68	N	
M	317	2023	18/10/2023	A0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: ZE43B8F013 OD MEPA 7016312 PROT. 12963 DEL 09/11/2022. PRODOTTI PULIZIA PER PLESSI. IMPON. 2203.96 - IVA 464.82		2.961,37			349.638,31	S	
M	318	2023	18/10/2023	P0.1	MADISOFT	CIG: ZD43C59A18 ORD. PROT 7947 DEL 05/09/2023. TABLET RILEVATORE PRESENZE- IMPON 330 - IVA 72.60		330,00			349.308,31	S	
M	319	2023	18/10/2023	A0.2	ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	CIG: Z743C58BFC ORD. PROT 7944 DEL 05/09/2023. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI IMPON 327 - IVA 71.94		327,00			348.981,31	S	
M	320	2023	18/10/2023	A0.2	DUBINI SRL	CIG: Z963C1C2A4 OEI MEPA N 7369343 PROT 7353 DEL 03/08/2023. LAVAGNE MAGNETICHE, MARCATORI, PENARELLI. IMPON 426 - IVA 93.72		426,00			348.555,31	S	
M	321	2023	18/10/2023	A0.2	GANASPORT SRL	CIG: Z323BD421C OEI MEPA N 7337205 PROT 7038 DEL 07/07/2023. CARRELLO PORTA MATERASSI. IMPON 385 - IVA 84.7		385,00			348.170,31	S	
M	322	2023	18/10/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZAC3C82717 OEI MEPA N 7411486 PROT 8406 DEL 19/09/2023. RINNOVO LICENZA SERVIZI FIREWALL		300,00			347.870,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						NETHSERVER ENTERPRISE 7.9 . IMPON. 300 - IVA 66							
M	323	2023	18/10/2023	A0.2	CEVA MULTILINE	CIG: Z753C20443 OEI MEPA N 7371057 PROT 7357 DEL 04/08/2023. 2 CARRELI PER PULIZIA. IMPON 490 - IVA 107.8		490,00			347.380,31	N	
M	324	2023	18/10/2023	A0.2	UNIKEM PROFESSIONAL SRL	CIG: Z483BD1FD7 OD MEPA 7336353 PROT. 7033 DEL 06/07/2023. 4 TAPPETI ASCIUGAPASSO. IMPON. 939.44 - IVA 206.68		939,44			346.440,87	N	
M	325	2023	18/10/2023	A0.2	MAZZONI S.N.C.	CIG: Z043C8B223 ORD. PROT 8525 DEL 21/09/2023. RIPARAZIONE LAVATRICE SUCC. CALZA. IMPON. 65 - IVA 14.30		65,00			346.375,87	S	
M	326	2022	18/10/2023	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z5E3675272 CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				450,00	345.925,87	S	
M	327	2022	18/10/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD731552DE ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				259,70	345.666,17	N	
M	328	2023	18/10/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD731552DE ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI PERIODO ALLUNGATO DAL 26/03/2023 AL 25/06/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 1013.30 - IVA 222.93		1.013,30			344.652,87	N	
R	61	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI	45,00				344.697,87	P	
R	62	2023	20/10/2023	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Assegnazione integrativa Programma Annuale sett - dic 2023 - A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/0006741	553,85				345.251,72	S	
M	329	2023	23/10/2023	P0.1	ASTORE ELENA ROBERTA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			345.156,33	N	
M	330	2023	23/10/2023	P0.1	GORDINI GLORIA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			345.060,94	N	
M	331	2023	23/10/2023	P0.1	BONATO ROBERTO	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.965,55	N	
M	332	2023	23/10/2023	P0.1	MENEGHETTI	CUP: I71D23000090001 INCARICO		95,39			344.870,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					ALESSANDRA	PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI							
M	333	2023	23/10/2023	P0.1	BORTOLOTTI LUCA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.774,77	N	
M	334	2023	23/10/2023	P0.1	DALL'OLIO LAURA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.679,38	N	
M	335	2023	23/10/2023	P0.1	FABBRONI SERENA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.583,99	N	
M	336	2023	23/10/2023	P0.1	BONO MARTINA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.488,60	N	
M	337	2023	23/10/2023	P0.1	LANZONI ANGELA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.393,21	N	
M	338	2023	23/10/2023	P0.1	MARCENARO SILVIA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.297,82	N	
M	339	2023	23/10/2023	P0.1	NEGRONI MATILDE	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.202,43	N	
M	340	2023	23/10/2023	P0.1	RATTI RENATA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.107,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	341	2023	23/10/2023	P0.1	BOSCHI FRANCESCA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			344.011,65	N	
M	342	2023	23/10/2023	P0.1	GIORDANO SARAH	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			343.916,26	N	
M	343	2023	23/10/2023	P0.1	RUSSO IVAN	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			343.820,87	N	
M	344	2023	23/10/2023	P0.1	BENEDETTI ROBERTA MARINA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			343.725,48	N	
M	345	2023	23/10/2023	P0.1	UTZERI SILVIA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			343.630,09	N	
M	346	2023	23/10/2023	P0.1	ROMBOLA' MERCURIO	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT. 9840 DEL 20/10/2023. ACCOMPAGNATORI - ATTIVITA CLASSI 1^ su 2 gg- SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE. NETTI		95,39			343.534,70	N	
R	63	2023	23/10/2023	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Assegnazione integrativa Programma Annuale sett - dic 2023	11.002,67				354.537,37	S	
M	347	2023	24/10/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: 9586127241 CUP: I74D22000560006 STIPULA RDO 3383786 PROT 283 DEL 12/01/2023. ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI . IMPON 57669,56 - IVA 12687.30. Rivisto 18/10/2023 -2612.69		55.056,87			299.480,50	S	
M	348	2023	24/10/2023	P0.1	CASALINO SNC	CIG: Z3C3C85852 CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 8481 DEL 20/09/2023. SERVIZI DIDATTICI CL. PRIME SIMONI - IMPON 13436.36 - IVA 1343.64		12.972,33			286.508,17	S	
R	64	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI	259,00				286.767,17	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MEDICINA								
R	65	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - INFANZIA	77,55				286.844,72	P	
R	66	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	280,00				287.124,72	P	
R	67	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI	189,00				287.313,72	P	
R	68	2023	24/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	EROGAZIONE VOLONTARIA A.S. 2023/2024	1.406,45				288.720,17	P	
R	69	2023	24/10/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	21,00				288.741,17	P	
R	70	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI	42,00				288.783,17	P	
M	349	2023	25/10/2023	P0.1	ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE P.A.	CIG: Z8D3CB40C2 CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 9106 DEL 04/10/2023. ATTIVITA' DIGA RIDRACOLI CLASSI 2^ SCUOLA SIMONI - PROGETTO "IO SONO AMBIENTE". Impon. 2179.05 - IVA 108.95		2.041,91			286.741,26	S	
M	350	2023	25/10/2023	P0.1	LA VALLE TRASPORTI SRL	CIG: Z833C64083 CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 8021 DEL 08/09/2023. CONTRATTO VISITE GUIDATE SC. SIMONI DIGA RIDRACOLI. IMPON. 2409.08 - IVA 240.91		2.409,08			284.332,18	S	
M	351	2023	25/10/2023	P0.1	SISTERS	CIG: ZF23CA30F0 CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 8864 DEL 28/09/2023. 200 BORRACCE PUBBLIC. LOGO - IMPON 1900 - IVA 418		1.900,00			282.432,18	S	
M	352	2023	26/10/2023	A0.3	MINGHETTI ANDREA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 14958 DEL 27/12/2022. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI		327,74			282.104,44	S	
M	353	2023	26/10/2023	A0.3	FINAMORE SILVIA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 14960 DEL 27/12/2022. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI		296,40			281.808,04	S	
M	354	2023	26/10/2023	A0.3	BUBBA PAOLA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 14961 DEL 27/12/2022. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI		98,80			281.709,24	S	
M	355	2023	26/10/2023	A0.3	IMPAGNATIELLO SIPONTINA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 14964 DEL 27/12/2022.		98,80			281.610,44	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI							
M	356	2023	26/10/2023	A0.3	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 217 DEL 10/01/2023. PROGETTISTA DOC PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI		298,10			281.312,34	S	
M	357	2023	26/10/2023	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I74D22000560006 INCARICO PROT. 218 DEL 10/01/2023. COLLAUDATORE DOC PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA. NETTI		298,10			281.014,24	S	
M	358	2023	26/10/2023	P0.1	TESTI TIZIANA	CUP: I71D23000090001 INCARICO prot . 8129 del 13/09/2023. Referente del progetto IO SONO AMBIENTE. NETTI		202,71			280.811,53	S	
M	359	2023	26/10/2023	P0.1	ASTORE ELENA ROBERTA	CUP: I71D23000090001 INCARICO prot . 8129 del 13/09/2023. Referente del progetto IO SONO AMBIENTE. NETTI		202,71			280.608,82	S	
M	360	2023	26/10/2023	P0.1	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I71D23000090001 INCARICO prot . 9787 del 19/10/2023. Laboratorio Progetto Io Sono Ambiente. Netti		357,72			280.251,10	S	
M	361	2023	26/10/2023	P0.1	MINGHETTI ANDREA	CUP: I71D23000090001 INCARICO PROT 9337 DEL 09/10/2023 Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA progetto Io Sono Ambiente		404,21			279.846,89	S	
M	362	2023	27/10/2023	P0.1	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	CIG: Z983CE95CA CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 9755 DEL 19/10/2023. MATERIALE DI LABORATORIO per ANALISI ACQUA E SUOLO. IMPON 1042 - IVA 229,24		1.042,00			278.804,89	S	
M	363	2023	30/10/2023	P0.1	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: ZE03D01202 CUP: I71D23000090001 OEI MEPA N 7465445 PROT 100040 DEL 25/10/2023. KIT COMPLETO STAMPANTE 3D PER IO SONO AMBIENTE. IMPON. 795 - IVA 174.90		795,00			278.009,89	S	
M	364	2023	30/10/2023	P0.1	METEO PROJECT DI GUERRA STEFANO	CIG: ZD43CF3DEF CUP: I71D23000090001 ORD. PROT 9893 DEL 23/10/2023. STAZIONE METEO COMPLETA PER PLESSO SIMONI CON FORMAZIONE E ASSISTENZA. IMPON 500 - IVA 110		500,00			277.509,89	S	
M	365	2023	30/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10554 DEL 15/09/2022. ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA. IMPON IVA		570,65			276.939,24	S	
M	366	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 7325 DEL 01/08/2023. FASCICOLI ALUNNI. IMPON 590 - IVA 129.80		129,80			276.809,44	S	
M	367	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7365683 PROT 7327 DEL 01/08/2023 FRIGORIFERO. IMPON. 199 - IVA 43.78		43,78			276.765,66	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	368	2023	30/10/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 5399 DEL 23/05/2023. Rinnovo gestionale Nuvola. Amministr. Digitale - Registro Elettronico IMPON 3442 - IVA 757.24		757,24			276.008,42	S	
M	369	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 7030 DEL 06/07/2023 e prot 7122 del 14/07/2023. MATERIALE PER IMBIANCATURA BAGNI DI SIMONI DA PARTE DI CS INTERNO. IMPON 69.67 +160.13- IVA 15.33+35.23		50,56			275.957,86	S	
M	370	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363		181,50			275.776,36	N	
M	371	2023	30/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 1918 DEL 20/02/2023. PROGETTO IMPARIAMO A BALLARE SCUOLE INFANZIA. IMPON 2.200 - IVA 484		484,00			275.292,36	N	
M	372	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7305238 PROT. 6446 DEL 15/06/2023. MOBILI E MAT. SPORTIVO PER PLESSI. IMPON. 2961.37 - IVA 651.50		102,61			275.189,75	S	
M	373	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7305238 PROT. 6446 DEL 15/06/2023. MOBILI E MAT. SPORTIVO PER PLESSI. IMPON. 2961.37 - IVA 651.50		548,90			274.640,85	N	
M	374	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 7947 DEL 05/09/2023. TABLET RILEVATORE PRESENZE- IMPON 330 - IVA 72.60		72,60			274.568,25	N	
M	375	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 7944 DEL 05/09/2023. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI IMPON 327 - IVA 71.94		71,94			274.496,31	S	
M	376	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7369343 PROT 7353 DEL 03/08/2023. LAVAGNE MAGNETICHE, MARCATORI, PENARELLI. IMPON 426 - IVA 93.72		93,72			274.402,59	N	
M	377	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7337205 PROT 7038 DEL 07/07/2023. CARRELLO PORTA MATERASSI. IMPON 385 - IVA 84.7		84,70			274.317,89	S	
M	378	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7411486 PROT 8406 DEL 19/09/2023. RINNOVO LICENZA SERVIZI FIREWALL NETHSERVER ENTERPRISE 7.9 . IMPON. 300 - IVA 66		66,00			274.251,89	N	
M	379	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7371057 PROT 7357 DEL 04/08/2023. 2 CARRELLI PER PULIZIA. IMPON 490 - IVA 107.8		107,80			274.144,09	N	
M	380	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OD MEPA 7336353 PROT. 7033 DEL 06/07/2023. 4 TAPPETI ASCIUGAPASSO. IMPON. 939.44 - IVA 206.68		206,68			273.937,41	N	
M	381	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA su ORD. PROT 8525 DEL		14,30			273.923,11	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	21/09/2023. RIPARAZIONE LAVATRICE SUCC. CALZA. IMPON. 65 - IVA 14.30							
M	382	2022	30/10/2023	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				99,00	273.824,11	S	
M	383	2022	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				15,56	273.808,55	N	
M	384	2022	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI DAL 26/03/2021 AL 25/03/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 5737,70 - IVA 1262.3				41,58	273.766,97	N	
M	385	2023	30/10/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4754 del 13/04/2021 . NOLEGGIO 8 FOCOPIATORI PERIODO ALLUNGATO DAL 26/03/2023 AL 25/06/2023 . IMPEGNO A.F. 2022 IMPON. 1013.30 - IVA 222.93		222,92			273.544,05	N	
M	386	2023	30/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D22000560006 IVA su STIPULA RDO 3383786 PROT 283 DEL 12/01/2023. ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI . IMPON 57669,56 - IVA 12687.30. Rivisto 18/10/2023 -574.79		12.112,51			261.431,54	S	
M	387	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD. PROT 8481 DEL 20/09/2023. SERVIZI DIDATTICI CL. PRIME SIMONI - IMPON 13436.36 - IVA 1343.64		1.297,23			260.134,31	S	
M	388	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD. PROT 9106 DEL 04/10/2023. ATTIVITA' DIGA RIDRACOLI CLASSI 2^A SCUOLA SIMONI - PROGETTO "IO SONO AMBIENTE". Impon. 2179.05 - IVA 108.95		102,09			260.032,22	S	
M	389	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD. PROT 8021 DEL 08/09/2023. CONTRATTO VISITE GUIDATE SC. SIMONI DIGA RIDRACOLI. IMPON. 2409.08 - IVA 240.91		240,91			259.791,31	S	
M	390	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD. PROT 8864 DEL 28/09/2023. 200 BORRACCE PUBBLIC. LOGO - IMPON 1900 - IVA 418		418,00			259.373,31	S	
M	391	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD. PROT 9755 DEL 19/10/2023. MATERIALE DI LABORATORIO per ANALISI ACQUA E SUOLO. IMPON 1042 - IVA 229,24		229,24			259.144,07	S	
M	392	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IVA su OEI MEPA N 7465445 PROT 100040 DEL 25/10/2023. KIT COMPLETO STAMPANTE 3D PER IO SONO AMBIENTE. IMPON. 795 - IVA 174.90		174,90			258.969,17	S	
M	393	2023	30/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE	CUP: I71D23000090001 IVA su ORD.		110,00			258.859,17	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	PROT 9893 DEL 23/10/2023. STAZIONE METEO COMPLETA PER PLESSO SIMONI CON FORMAZIONE E ASSISTENZA. IMPON 500 - IVA 110							
R	71	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI	357,20				259.216,37	P	
M	394	2023	31/10/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I71D23000090001 INPDAP su INCARICO PROT 9337 DEL 09/10/2023 Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA progetto Io Sono Ambiente		225,89			258.990,48	S	
M	395	2023	31/10/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I71D23000090001 F.C. su INCARICO PROT 9337 DEL 09/10/2023 Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA progetto Io Sono Ambiente		2,40			258.988,08	S	
M	396	2023	31/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IRPEF su INCARICO PROT 9337 DEL 09/10/2023 Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA progetto Io Sono Ambiente		217,65			258.770,43	S	
M	397	2023	31/10/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I71D23000090001 IRAP su INCARICO PROT 9337 DEL 09/10/2023 Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA progetto Io Sono Ambiente		58,18			258.712,25	S	
M	398	2023	31/10/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I71D23000090001 INPDAP su INCARICHI DOCENTI SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE		1.201,21			257.511,04	S	
M	399	2023	31/10/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I71D23000090001 F.C. su INCARICHI DOCENTI SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE		12,74			257.498,30	S	
M	400	2023	31/10/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I71D23000090001 IRPEF su INCARICHI DOCENTI SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE		826,78			256.671,52	S	
M	401	2023	31/10/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I71D23000090001 IRAP su INCARICHI DOCENTI SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE		309,41			256.362,11	S	
M	402	2023	31/10/2023	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I71D23000090001 INPS su INCARICHI DOCENTI SCUOLA SIMONI PROGETTO IO SONO AMBIENTE		14,00			256.348,11	S	
M	403	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D22000560006 INPDAP su INCARICHI ATA AMMINISTRATIVI PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		422,40			255.925,71	S	
M	404	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D22000560006 F.C. su INCARICHI ATA AMMINISTRATIVI PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		4,48			255.921,23	S	
M	405	2023	31/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D22000560006 IRPEF su INCARICHI ATA AMMINISTRATIVI PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		341,14			255.580,09	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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	406	2023	31/10/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D22000560006 IRAP su INCARICHI ATA AMMINISTRATIVI PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		108,82			255.471,27	S	
M	407	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D22000560006 INPDAP su INCARICHI PROT. 217 E 218 DEL 10/01/2023. PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		288,76			255.182,51	S	
M	408	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D22000560006 F.C. su INCARICHI PROT. 217 E 218 DEL 10/01/2023. PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		3,06			255.179,45	S	
M	409	2023	31/10/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D22000560006 IRPEF su INCARICHI PROT. 217 E 218 DEL 10/01/2023. PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		198,74			254.980,71	S	
M	410	2023	31/10/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D22000560006 IRAP su INCARICHI PROT. 217 E 218 DEL 10/01/2023. PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA.		74,38			254.906,33	S	
M	411	2023	09/11/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZCA3C1C5DF OEI MEPA N 7369634 PROT 7357 DEL 03/08/2023. PRODOTTI DI PULIZIA. IMPON 4275,43 - IVA 892,59		4.283,51			250.622,82	S	
M	412	2023	09/11/2023	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: ZDA3CBF74A OEI MEPA N 7439091 PROT 9222 DEL 06/10/2023. MATERIALE DIDATTICO PER IL SOSTEGNO ALUNNI H. IMPON 771.65 - IVA 169,78		771,65			249.851,17	S	
M	413	2023	09/11/2023	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE		39,00			249.812,17	S	
M	414	2023	09/11/2023	A0.3	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: ZC23CDD627 ORD. PROT 9602 DEL 16/10/2023. PROVE ZERO.		917,70			248.894,47	S	
M	415	2023	09/11/2023	A0.3	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: Z163CD70E3 ORD. PROT 9520 DEL 13/10/2023. TESTI SEMPLIFICATI SCUOLA SIMONI.		243,67			248.650,80	S	
R	72	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI	392,00				249.042,80	P	
R	73	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI - PRIMARIA E INFANZIA	784,80				249.827,60	P	
R	74	2023	09/11/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	28,00				249.855,60	P	
R	75	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento - ERRATA	91,00				249.946,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MEDICINA	CORRIGE - ASSICURAZIONE ALUNNI							
R	76	2023	09/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI - PRIMARIA E INFANZIA	2.146,00				252.092,60	P	
M	416	2023	10/11/2023	A0.1	I.T.C.S. "ROSA LUXEMBURG"	ACCORDO DI RETE PER SUPPLENZE PERSONALE ATA A.S. 2023/2024		100,00			251.992,60	S	
R	77	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI	91,00				252.083,60	P	
R	78	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SECONDARIA - PRIMARIA e INFANZIA	203,30				252.286,90	P	
R	79	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI - PRIMARIA E INFANZIA	450,70				252.737,60	P	
R	80	2023	15/11/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	14,00				252.751,60	P	
R	81	2023	15/11/2023	6.5	SARA BRUSA	ASSICURAZIONE ALUNNI	7,00				252.758,60	P	
M	417	2023	16/11/2023	P0.2	MINGHETTI ANDREA	CUP: I74C23000050007 INCARICO PROT. 5455 DEL 23/05/2023. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PON FSE CARE. NETTI		109,21			252.649,39	S	
M	418	2023	16/11/2023	P0.2	BUBBA PAOLA	CUP: I74C23000050007 INCARICO PROT. 5648 DEL 27/05/2023. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PON FSE CARE. NETTI		148,20			252.501,19	S	
M	419	2023	16/11/2023	P0.2	GHERARDI ANNALISA	CUP: I74C23000050007 INCARICO PROT. 6106 DEL 07/06/2023. INCARICO ESPERTO DOCENTE PON FSE CARE. NETTI		1.078,29			251.422,90	S	
M	420	2023	16/11/2023	P0.2	RISTUCCIA CINZIA	CUP: I74C23000050007 INCARICO PROT. 6107 DEL 07/06/2023. INCARICO TUTOR DOCENTE PON FSE CARE. NETTI		462,13			250.960,77	S	
R	82	2023	22/11/2023	6.5	FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	(BB) - ASSICURAZIONE A.S.2023/2024 El Filali Sabrina-Munir Taimus Ayan- Muhammad Dawood-Noor Zanib-Noor Fatima-Noor Saira-El Filali Jasmin CASH - Cash management transfer 32864880AH	49,00				251.009,77	N	
R	83	2023	22/11/2023	2.2	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Finanziamento Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022.Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. 13.1.5 Prot 10813 del 20/09/2022	67.169,38				318.179,15	S	
R	84	2023	22/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI	469,55				318.648,70	P	
R	85	2023	22/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - SC. SIMONI - PRIMARIA - INFANZIA	460,45				319.109,15	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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	86	2023	22/11/2023	6.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento - ERRATA CORRIGE - ASSICURAZIONE ALUNNI	28,00				319.137,15	P	
R	87	2023	22/11/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	14,00				319.151,15	P	
R	88	2023	22/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI 3° PLESSO BIAGI TEATRO BOLOGNA - 20/11/2023	468,00				319.619,15	P	
R	89	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	504,40				320.123,55	P	
R	90	2023	28/11/2023	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento	28,00				320.151,55	P	
R	91	2023	28/11/2023	6.5	RIDA HAYAT	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento - ERRATA CORRIGE - ASSICURAZIONE ALUNNI	7,00				320.158,55	P	
R	92	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA	687,60				320.846,15	P	
R	93	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	1.321,00				322.167,15	P	
R	94	2023	30/11/2023	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" ns prot. 7334 DEL 28/07/2023	14.985,32				337.152,47	S	
R	95	2022	30/11/2023	5.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO E TECNICO CHIMICO "SCARABELLI-GHINI"	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-2022. SCARABELLI GHINI. NS PROT. 2915 DEL 14-2-22. Saldo			735,19		337.887,66	S	
M	421	2023	05/12/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	CIG: Z563B4D209 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2023 - 2024. AGGIUDICAZIONE PROT. 6578 DEL 19/06/2023		9.982,00			327.905,66	P	
R	96	2023	05/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	448,45				328.354,11	P	
R	97	2023	05/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	585,55				328.939,66	P	
R	98	2023	05/12/2023	6.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento - ERRATA CORRIGE - ASSICURAZIONE ALUNNI	84,00				329.023,66	P	
M	422	2023	06/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7369634 PROT 7357 DEL 03/08/2023. PRODOTTI DI PULIZIA. IMPON 4275,43 - IVA 892,59		894,35			328.129,31	S	
M	423	2023	06/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7369634 PROT 7357 DEL 03/08/2023. PRODOTTI DI PULIZIA. IMPON 4275,43 - IVA 892,59		169,76			327.959,55	S	
M	424	2023	06/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni -	CUP: I74C23000050007 INPDAP su		132,80			327.826,75	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
					BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INCARICO ATA AMMINISTRATIVO PON FSE CARE.							
M	425	2023	06/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74C23000050007 INPDAP su INCARICO ATA AMMINISTRATIVO PON FSE CARE.		1,41			327.825,34	S	
M	426	2023	06/12/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	INPDAP su INCARICO ATA AMMINISTRATIVO PON FSE CARE.		108,20			327.717,14	S	
M	427	2023	06/12/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74C23000050007 IRAP su INCARICO ATA AMMINISTRATIVO PON FSE CARE.		34,21			327.682,93	S	
M	428	2023	06/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74C23000050007 INPDAP su INCARICO ESPERTO e TUTOR DOCENTE PON FSE CARE.		746,04			326.936,89	S	
M	429	2023	06/12/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74C23000050007 F.C. su INCARICO ESPERTO e TUTOR DOCENTE PON FSE CARE.		7,91			326.928,98	S	
M	430	2023	06/12/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C23000050007 IRPEF su INCARICO ESPERTO e TUTOR DOCENTE PON FSE CARE.		513,47			326.415,51	S	
M	431	2023	06/12/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74C23000050007 IRAP su INCARICO ESPERTO e TUTOR DOCENTE PON FSE CARE.		192,16			326.223,35	S	
R	99	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	222,95				326.446,30	P	
R	100	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	182,05				326.628,35	P	
R	101	2023	06/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- 2 evento - ERRATA CORRIGE - ASSICURAZIONE ALUNNI	42,00				326.670,35	P	
R	102	2023	06/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	863,00				327.533,35	P	
M	432	2023	11/12/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: ZDC3AFF4AE Pagamento fattura n. FE 000031 del 22/11/2023		24.459,76			303.073,59	N	
M	433	2023	11/12/2023	P0.1	ARMT ASSOCIAZIONE RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN - SEZ. ROMAGNA	ORD. PROT. 11144 del 22/11/2023. ISCRIZIONE GARA RALLY MATEMATICO TRANSALPINO		1.387,50			301.686,09	N	
M	434	2023	11/12/2023	P0.1	IL PLANETARIO di TONDO MARIA ANGELA	CIG: Z8A3D1453F CONTRATTO PROT. 10469 DEL 06/11/2023. PROGETTO PLANETARIO A SCUOLA . IMPON 831.97 - IVA 183.03		831,97			300.854,12	N	
M	435	2023	11/12/2023	A0.1	BINI GLORIA	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO COME CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA		20,00			300.834,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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	436	2023	11/12/2023	A0.1	MERCURI IVAN	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO COME CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA		40,00			300.794,12	P	
M	437	2023	11/12/2023	A0.1	LINGUERRI MARCO	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO COME CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA		25,00			300.769,12	P	
R	103	2023	11/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA LIBRI TESTO AS 2023-24 - CEDOLE LIBRARIE	26.090,39				326.859,51	N	
R	104	2023	11/12/2023	6.12	ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL'IDICE - DISTRETTO 2072	VERSAMENTO A.B DEL 01-12-2023 TRATTASI DI CONTRIBUTO - SIGNOR MAURIZIO CAMPIVERDI SOCIO ROTARY	500,00				327.359,51	P	
M	438	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	24 chiavi per aule Simoni		43,00			327.316,51	S	
M	439	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	VELCRO PER TENDE		7,15			327.309,36	S	
M	440	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	FOGLI PROTOCOLLO PER RALLY MATEMATICO		12,00			327.297,36	S	
M	441	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	COPIA CHIAVE PER AULA PLESSO SIMONI		1,80			327.295,56	S	
M	442	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CHIODI E BIADESIVO PER PALESTRA		3,00			327.292,56	S	
M	443	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 conf. di pile AAA e AA e 1 conf. di Pennarelli per lavagna magnetica		16,00			327.276,56	S	
M	444	2023	12/12/2023	A0.3	MINGHETTI ANDREA	DIZIONARIO ITALIANO CECO, CECO ITALIANO		13,50			327.263,06	S	
M	445	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	Teli copertura per Vannini		8,20			327.254,86	S	
M	446	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	COPIE PER ESAMI PER ALUNNI H		30,00			327.224,86	S	
M	447	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 RACCOGLITORI - 5 CARTELLINE PER ALUNNI H		18,00			327.206,86	S	
M	448	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 ROTOLI SCOTCH CARTA		15,00			327.191,86	S	
M	449	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	8 TELI, 1 SCOTCH CARTA, 1 BIADESIVO, 1 SCOTCH		16,00			327.175,86	S	
M	450	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	4 teli copri Lim		4,00			327.171,86	S	
M	451	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	Carta da pacchi		1,00			327.170,86	S	
M	452	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	Blister 4 Pile AAA		3,80			327.167,06	S	
M	453	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CALCE PER MURI BAGNI SIMONI		6,00			327.161,06	S	
M	454	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CALCE IDRATA PER SOTTOSCALA SIMONI		7,75			327.153,31	S	
M	455	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	SACCHETTO SCAGLIOLA E STUCCO		11,50			327.141,81	S	
M	456	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 SACCO DI STUCCO		20,20			327.121,61	S	
M	457	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	7 bastoni, 1 secchio e mollette		27,00			327.094,61	S	
M	458	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	FASCETTE		3,30			327.091,31	S	
M	459	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	BORSA FRIGO PER VANNINI		12,49			327.078,82	S	
M	460	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	DOCCETTA PER BAGNO ADULTI VANNINI		7,50			327.071,32	S	
M	461	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 copie chiavi cancelletto posteriore Calza		5,40			327.065,92	S	
M	462	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	17 copie chiavi per plesso Simoni -		30,00			327.035,92	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						ambienti vari							
M	463	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	PILA MICROFONO SENZA FILI PLESSO SIMONI		4,50			327.031,42	S	
M	464	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	MATERIALE CANCELLERIA		30,04			327.001,38	S	
M	465	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	ACQUISTO ON LINE ALIBABA.COM TRAPANO AVVITATORE PER PLESSO SIMONI		22,41			326.978,97	S	
M	466	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	NASTRO DECORATIVO		2,00			326.976,97	S	
M	467	2023	12/12/2023	A0.2	MINGHETTI ANDREA	PILE AAA e materiale di cancelleria		17,46			326.959,51	S	
R	105	2023	12/12/2023	2.2	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Finanziamento Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022.Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. 13.1.5 Prot 10813 del 20/09/2022	350,00				327.309,51	S	
R	106	2023	12/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO CON ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 - PRIMARIA	42,00				327.351,51	P	
R	107	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	117,00				327.468,51	P	
R	108	2023	12/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA	696,00				328.164,51	P	
R	109	2023	12/12/2023	99.1	MINGHETTI ANDREA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				328.564,51	S	
M	468	2023	14/12/2023	A0.2	SISTERS	CIG: Z3D3CBF722 OEI MEPA N 7439841 PROT 9221 DEL 06/10/2023. BENI DI PRIMO SOCCORSO. IMPON 385.85 - IVA 84.88		385,85			328.178,66	S	
M	469	2023	14/12/2023	A0.2	SISTERS	CIG: ZF83CED005 ORD. PROT. 9809 DEL 19/10/2023. SALVIETTE A V PER MANI. IMPON. 1530 - IVA 336.60		1.530,00			326.648,66	S	
M	470	2023	14/12/2023	A0.2	FABBI IMOLA SRL	CIG: Z123CC6CF7 OEI MEPA N 7443108 PROT 9361 DEL 10/10/2023. RICAMBI LAMPADE SANIFICA ARIA. IMPON 801.26 - IVA 176.28		801,26			325.847,40	S	
M	471	2023	14/12/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z1E3CF3900 ORD. PROT 9903 DEL 23/10/2023. TELO PROIEZIONE MENSA SIMONI. IMPON 170 - IVA 37.40		170,00			325.677,40	S	
M	472	2023	14/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z203D2589F OEI MEPA N 7480960 PROT 10499 DEL 07/11/2023. CARTA A4 e A3. IMPON 903.9 - IVA 198.86		903,90			324.773,50	S	
M	473	2023	14/12/2023	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZEC3D4A014 OEI MEPA N 7497877 PROT 10837 DEL 15/11/2023. PRODOTTI e MATERIALI DI PULIZIA. IMPON 1945.40 - IVA 391,40		1.945,40			322.828,10	S	
M	474	2023	14/12/2023	P0.2	SCALIOTI MICHELE	CIG: Z233D5C7EE CONTRATTO PROT. 11049 DEL 20/11/2023. ASSISTENZA MEDICA CAMPESTRE.		132,00			322.696,10	N	
M	475	2023	14/12/2023	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD		1.518,00			321.178,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			
						PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46							
R	110	2023	14/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S .2023/2024 INF. - PRIM - SECOND	554,00				321.732,10	P	
M	476	2023	15/12/2023	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB Pagamento fattura n. RV0000458/45 del 12/12/2023		900,00			320.832,10	S	
M	477	2023	15/12/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: Z993D5C761 CONTRATTO PROT. 11045 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 1090 - IVA 109		1.090,00			319.742,10	P	
M	478	2023	15/12/2023	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZA53D0537C ORD. PROT 10088 DEL 26/10/2023. BATTERIE GRUPPO CONTINUITA' SERVER SIMONI. IMPON 100 - IVA 22		100,00			319.642,10	S	
M	479	2023	15/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2023		36,18			319.605,92	S	
M	480	2023	15/12/2023	A0.2	SISTERS	CIG: Z553D5C7AE ORD. PROT 11152 DEL 22/11/2023. MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI - IMPON 495.07 - IVA 108.92		184,97			319.420,95	N	
R	111	2021	15/12/2023	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021. Ns prot 12986 del 11/11/21			7.998,24		327.419,19	S	
R	112	2023	15/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	CONTRIBUTO PER SPESE VARIE UFFICIO a.s. 2023/2024	15.500,00				342.919,19	N	
R	113	2023	15/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	CONTRIBUTI SPESE VARIE UFFICIO- ASSISTENZA INFORMATICA a.s. 2023/2024	3.000,00				345.919,19	N	
R	114	2023	15/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	CONTRIBUTI SPESE VARIE UFFICIO- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI a.s. 2023/24	7.500,00				353.419,19	N	
R	115	2023	15/12/2023	3.6	I.P.P.S.A.R. "BARTOLOMEO SCAPPI"	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/2023. NS PROT. 7151 DEL 17/7/2023	929,00				354.348,19	S	
R	116	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO PROGETTO IL DOVERE DI CAPIRE A.S. 2023-2024. NS PROT. 11338 DEL 27/11/2023	2.500,00				356.848,19	N	
R	117	2023	20/12/2023	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC2023/0820/07/0/01196/01/0006 686	12.308,72				369.156,91	S	
R	118	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024	30.190,00				399.346,91	N	
R	119	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI MEDICINA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE A.S. 2023-2024 - QUOTA ANNO 2023	5.000,00				404.346,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	481	2023	21/12/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10469 DEL 06/11/2023. PROGETTO PLANETARIO A SCUOLA . IMPON 831.97 - IVA 183.03		183,03			404.163,88	N	
M	482	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7439841 PROT 9221 DEL 06/10/2023. BENI DI PRIMO SOCCORSO. IMPON 385.85 - IVA 84.88		84,89			404.078,99	S	
M	483	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 9809 DEL 19/10/2023. SALVIETTE A V PER MANI. IMPON. 1530 - IVA 336.60		336,60			403.742,39	S	
M	484	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7443108 PROT 9361 DEL 10/10/2023. RICAMBI LAMPADE SANIFICA ARIA. IMPON 801.26 - IVA 176.28		176,28			403.566,11	S	
M	485	2023	21/12/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 9903 DEL 23/10/2023. TELO PROIEZIONE MENSA SIMONI. IMPON 170 - IVA 37.4		37,40			403.528,71	S	
M	486	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7480960 PROT 10499 DEL 07/11/2023. CARTA A4 e A3. IMPON 903.9 - IVA 198.86		198,86			403.329,85	S	
M	487	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7497877 PROT 10837 DEL 15/11/2023. PRODOTTI e MATERIALI DI PULIZIA. IMPON 1945.40 - IVA 391,40		391,40			402.938,45	S	
M	488	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46		333,96			402.604,49	N	
M	489	2023	21/12/2023	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 11045 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 1090 - IVA 109		109,00			402.495,49	P	
M	490	2023	21/12/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	ORD. PROT 10088 DEL 26/10/2023. BATTERIE GRUPPO CONTINUITA' SERVER SIMONI. IMPON 100 - IVA 22		22,00			402.473,49	S	
M	491	2023	21/12/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 11152 DEL 22/11/2023. MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI - IMPON 495.07 - IVA 108.92		40,69			402.432,80	S	
R	120	2023	21/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-12-19ABI01005-A86U720990000630	7,00				402.439,80	P	
R	121	2023	22/12/2023	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT2023/0820/07/0/01204/12/0010058	517,57				402.957,37	S	
R	122	2023	24/12/2023	5.6	CISS/T - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	Piano annuale degli interventi CISST 2022-2023. Formazione docenti	2.720,00				405.677,37	N	
M	492	2023	31/12/2023	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		42,00			405.635,37	S	
Totale							432.398,43	330.267,56	90.648,31	41.288,91			

Fondo Cassa Finale	405.635,37
---------------------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Data 13/03/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale