



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 196.697,31

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2022	04/02/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	138,00				196.835,31	P	
R	2	2022	07/02/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	36,00				196.871,31	P	
R	3	2022	11/02/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	18,00				196.889,31	P	
R	4	2022	14/02/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	24,00				196.913,31	P	
R	5	2022	15/02/2022	6.5	ERIK MYRTAJ	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				196.919,31	P	
R	6	2022	15/02/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-02-01ABI02008-B768L20990000047 SUPP - Supplier payment 286599afccb2445abe64f0023b8d9ea4	12,00				196.931,31	N	
R	7	2022	15/02/2022	6.5	ALESSANDRO VOLPE	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				196.937,31	P	
M	1	2021	03/03/2022	A0.1	DITTA ALDO MARTELLI &C. S.N.C.	CIG: Z82348B37F fatt. n. 416 del 28/02/2022				7.616,25	189.321,06	S	
M	2	2021	03/03/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	Fatt. 416 del 28/02/2022 ordine MEPA 6557211 -IVA				1.675,58	187.645,48	S	
M	3	2021	03/03/2022	P0.4	PRENCIPE GIUSEPPE	CORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA				240,00	187.405,48	S	
M	4	2021	03/03/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA ritenuta d'acconto				60,00	187.345,48	S	
M	5	2021	03/03/2022	P0.4	STEP Engineering S.r.l.	CIG: Z1F317AE44 fatt. n. 124/a del 07/12/2021				1.872,00	185.473,48	S	
M	6	2021	03/03/2022	A0.1	STEP Engineering S.r.l.	CIG: Z043075F04 FATT. N. 6/A DEL 27/01/2022				1.352,00	184.121,48	S	
M	7	2021	03/03/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	Fatt. n. 6/a del 27/01/2022 INCARICO RSPP ANNO 2021 IVA				297,44	183.824,04	S	
M	8	2021	03/03/2022	A0.1	TECNOLIFE S.R.L.	CIG: Z463484729 fatt. n. 12/PA DEL 26/01/2022				1.000,00	182.824,04	S	
M	9	2021	03/03/2022	A0.1	TECNOLIFE S.R.L.	CIG: Z463484729 fatt. n. 12/PA DEL 26/01/2022				69,61	182.754,43	S	
M	10	2021	03/03/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	fatt. n. 12/PA DEL 26/01/2022 IVA				235,31	182.519,12	S	
M	11	2021	03/03/2022	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA311180F FATT. N. A20020211000054902 DEL 31/12/2021				911,80	181.607,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	12	2021	03/03/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. A20020211000054902 DEL 31/12/2021 IVA				200,60	181.406,72	S	
M	13	2022	09/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z9230C0E2A Documento 1022004536 DEL 22/01/2022 - CAUSALE 30271450-001		56,76			181.349,96	S	
M	14	2022	09/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z9230C0E2A DOC. N. 1022004134 DEL 19/01/2022 - CAUSALE30271450-001		84,65			181.265,31	S	
M	15	2022	09/03/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION S.P.A.	CIG: Z213111B57 DOCUMENTO 1010738617 DEL 19/01/2022		166,35			181.098,96	S	
M	16	2022	09/03/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	DOCUMENTO 1010738617 DEL 19/01/2022 IVA		36,60			181.062,36	S	
M	17	2021	09/03/2022	A0.3	DITTA "FLASH COMPUTERS S.N.C."	CIG: Z5733D0A25 FATT. N. 03/4 DEL 27/01/2022				120,00	180.942,36	N	
M	18	2021	09/03/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 03/4 DEL 27/01/2022 IVA				26,40	180.915,96	N	
M	19	2022	09/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z9230C0E2A DOCUMENTO N. 1022043871 DEL 18/02/2022 CAUSALE 30271450-001		53,42			180.862,54	S	
M	20	2021	09/03/2022	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: Z68342E10A FATT. N. 182 DEL 23/12/2021 IVA MANUTENZIONE				210,80	180.651,74	N	
M	21	2021	09/03/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 182 DEL 23/12/2021 IVA				46,38	180.605,36	N	
M	22	2022	09/03/2022	A0.2	ASTOLFI ELISABETTA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			180.305,36	S	
M	23	2022	11/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. N. 1022059656 DEL 02/03/2022 - CAUSALE 30271450-001		8,91			180.296,45	S	
M	24	2022	11/03/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z56353DAA5 FATT. N. 22VF+01260 DEL 28/02/2022		4.970,75			175.325,70	S	
M	25	2022	11/03/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 22VF+01260 DEL 28/02/2022 IVA		1.032,71			174.292,99	S	
M	26	2022	15/03/2022	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	CIG: Z1135236EB FATT. N. 645/2022-3 DEL 09/02/2022		180,00			174.112,99	S	
M	27	2022	15/03/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 645/2022-3 DEL 09/02/2022-IVA		39,60			174.073,39	S	
M	28	2022	15/03/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA4352FD60 fatt. 2080/FVISE del 31/01/2022 BOME0071		382,00			173.691,39	S	
M	29	2022	15/03/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	fatt. 2080/FVISE del 31/01/2022 BOME0071 IVA		15,28			173.676,11	S	
M	30	2022	15/03/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z3A340951B Fattura 25/PA del 21/12/2021		99,00			173.577,11	N	
M	31	2021	15/03/2022	A0.3	ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	CIG: ZAB3544C0E FATTURA N. 76 DEL 07/12/2021				200,00	173.377,11	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	32	2021	15/03/2022	P0.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	CUP: D59J21011830001 ART.31 comma 6 D.L. 41/2021 Restituzione somme inutilizzate				16.316,52	157.060,59	S	
M	33	2021	15/03/2022	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021 Restituzione somme inutilizzate				1.205,17	155.855,42	S	
M	34	2022	17/03/2022	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z553541EE4 DOC. U1230000021872 DEL 03/03/2022 AG .39357RM119 POL 183785255 APP 1 EFF 30/11/2021		6.551,00			149.304,42	N	
M	35	2022	17/03/2022	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z553541EE4 DOC U1230000021871 DEL 03/03/2022 AG 39357RM119 POL 183785255 EFF 30/11/2021		12,00			149.292,42	N	
M	36	2022	17/03/2022	A0.2	UCA ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z553541EE4 DOC. 388 DEL 24/02/2022 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE POLIZZA 1001310321		565,00			148.727,42	N	
M	37	2022	17/03/2022	P0.2	MAZZULLO ANNUNZIATA	CUP: D58H19000180001 compensi netti PON "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020		132,65			148.594,77	S	
M	38	2022	17/03/2022	P0.2	INPDAP - TESORERIA FC	CUP: D58H19000180001 PON "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020 F.C.		0,70			148.594,07	S	
M	39	2022	17/03/2022	P0.2	INPDAP - TESORERIA PENS.	CUP: D58H19000180001 "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020 INPDAP C/DIP		17,60			148.576,47	S	
M	40	2022	17/03/2022	P0.2	INPDAP - TESORERIA PENS.	CUP: D58H19000180001 INPDAP C/IST "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020		48,40			148.528,07	S	
M	41	2022	17/03/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: D58H19000180001 PON "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020 IRAP		17,00			148.511,07	S	
M	42	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D58H19000180001 PON "Computo ergo sum" a.s. 2019/2020 IRPEF		49,06			148.462,01	S	
R	8	2022	23/03/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	24,00				148.486,01	P	
R	9	2022	23/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio "Mondi d' acqua" classe 3B sc. primaria "Gandolfi" n. 9 quote	57,60				148.543,61	P	
R	10	2022	23/03/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 20222022/0820/07/0/01196/01/0001240	12.326,33				160.869,94	S	
R	11	2021	23/03/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Sportello d' ascolto -quota finanziata da EnteLocale			3.350,00		164.219,94	N	
R	12	2022	23/03/2022	6.5	SARA DI NUZZO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				164.225,94	P	
R	13	2022	23/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3B "GANDOLFI"	12,80				164.238,74	P	
R	14	2022	23/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3A "QUAQUARELLI"	18,57				164.257,31	P	
R	15	2022	23/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMEGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	19,80				164.277,11	P	
R	16	2022	23/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	MATEMAGICA CLASSE 3E	33,00				164.310,11	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					ISTITUTO	"QUAQUARELLI"							
R	17	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3A "QUAQUARELLI"	68,09				164.378,20	P	
R	18	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3E "QUAQUARELLI"	55,00				164.433,20	P	
R	19	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	49,50				164.482,70	P	
R	20	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3B "GANDOLFI"	31,80				164.514,50	P	
R	21	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	44,52				164.559,02	P	
R	22	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3B "GANDOLFI"	6,40				164.565,42	P	
R	23	2022	31/03/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	4,95				164.570,37	P	
R	24	2022	04/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3B "GANDOLFI"	38,16				164.608,53	P	
R	25	2022	04/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3C "GANDOLFI"	12,72				164.621,25	P	
R	26	2022	04/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	4,95				164.626,20	P	
R	27	2022	04/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3E "QUAQUARELLI"	5,50				164.631,70	P	
R	28	2022	04/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3A "QUAQUARELLI"	6,19				164.637,89	P	
R	29	2022	04/04/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	24,00				164.661,89	P	
R	30	2020	04/04/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	SALDO LIQUIDAZIONE 50 FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AMBITO			443,30		165.105,19	S	
R	31	2022	04/04/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	SALDO FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 20-21	1.463,50				166.568,69	S	
R	32	2022	04/04/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	ACCONTO FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 21-22	624,33				167.193,02	N	
R	33	2022	04/04/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/0007300 0	2.479,02				169.672,04	N	
M	43	2022	08/04/2022	A0.1	MARCHETTI FRANCESCO	CIG: Z7834CAB82 FPA 45/22 DEL 18/01/2022		700,00			168.972,04	S	
M	44	2022	08/04/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FPA 45/22 DEL 18/01/2022 IVA		35,00			168.937,04	S	
M	45	2022	08/04/2022	A0.3	ROMAGNOLI CRISTINA	CIG: ZDF358894F FATT. 1/PA DEL 15/03/2022		223,00			168.714,04	N	
M	46	2022	08/04/2022	A0.3	CART POINT SAS	CIG: ZAD358EE8C FATT. N. FE 000870 DEL 21/03/2022		777,72			167.936,32	N	
M	47	2022	08/04/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. FE 000870 DEL 21/03/2022		171,10			167.765,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	48	2022	08/04/2022	A0.3	IL MIGLIO VERDE	CIG: Z953583F70 FATT. N. 22 DEL 15/03/2022		166,00			167.599,22	N	
M	49	2022	08/04/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 22 DEL 15/03/2022 IVA		13,00			167.586,22	N	
R	34	2022	13/04/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	24,00				167.610,22	P	
R	35	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3C "GANDOLFI"	6,40				167.616,62	P	
R	36	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3B "GANDOLFI"	12,72				167.629,34	P	
R	37	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matemagica 3B "Quaquarelli"	58,50				167.687,84	P	
R	38	2022	13/04/2022	6.10	MATHIEU ANACARIO	LABORATORIO MATEMAGICA CLASSE 3A "Quaquarelli"	6,19				167.694,03	P	
R	39	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	6,36				167.700,39	P	
R	40	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3B "GANDOLFI"	6,40				167.706,79	P	
R	41	2022	13/04/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	Sospeso n. 44 assicurazione alunni	6,00				167.712,79	N	
R	42	2022	13/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	4,95				167.717,74	N	
M	50	2022	19/04/2022	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA311180F fatt. n. A20020221000012496 del 31/03/2022		911,80			166.805,94	N	
M	51	2022	19/04/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	fatt. n. A20020221000012496 del 31/03/2022 IVA		200,60			166.605,34	N	
M	52	2022	19/04/2022	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZA235554E2 FATT. N. FVL518 DEL 23/02/2022		64,62			166.540,72	S	
M	53	2022	19/04/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. FVL518 DEL 23/02/2022 - IVA		3,48			166.537,24	S	
M	54	2022	19/04/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z7035B2C59 FATT. N. 14/PA DEL 24/03/2022		324,00			166.213,24	N	
M	55	2022	19/04/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z66348ABF3 FATT. N. 1/PA DEL 07/02/2022		99,00			166.114,24	N	
M	56	2022	19/04/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z66348ABF3 FATT. N. 11/PA DEL 07/02/2022		99,00			166.015,24	N	
M	57	2022	19/04/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z66348ABF3 FATT. N. 3/PA DEL 07/02/2022		99,00			165.916,24	N	
M	58	2022	19/04/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z66348ABF3 FATT. N. 2/PA DEL 07/02/2022		99,00			165.817,24	N	
R	43	2022	19/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matemagica 3B "Quaquarelli"	4,50				165.821,74	P	
R	44	2022	19/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matemagica 3B "Quaquarelli"	4,50				165.826,24	P	
R	45	2022	19/04/2022	6.5	MARTINA MORISI	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				165.832,24	P	
R	46	2022	20/04/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matemagica 3B "Quaquarelli"	9,00				165.841,24	P	
M	59	2022	22/04/2022	A0.2	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME	ASABO 2022		100,00			165.741,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA								
M	60	2022	22/04/2022	A0.2	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	SEMINARIO 2022 - PROF. MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI, DS, IC1 DECIMA PERSICETO BOIC870001		60,00			165.681,24	S	
R	44	2022	04/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matematica 3B "Quaquarelli"	-4,50				165.676,74	P	A
R	47	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMATICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	9,90				165.686,64	P	
R	48	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMATICA CLASSE 3E "QUAQUARELLI"	5,50				165.692,14	P	
R	49	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3A "GANDOLFI"	108,00				165.800,14	N	
R	50	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3C "GANDOLFI"	88,88				165.889,02	N	
R	51	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratori e uscite didattiche 3C GANDOLFI	19,12				165.908,14	N	
R	52	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3A "GANDOLFI"	108,00				166.016,14	N	
R	53	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MONDI D' ACQUA 3B "GANDOLFI"	6,40				166.022,54	P	
R	54	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3B "GANDOLFI"	19,08				166.041,62	P	
R	55	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	12,72				166.054,34	P	
R	55	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	-12,72				166.041,62	P	A
R	56	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	12,72				166.054,34	P	
R	57	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matematica 3B "Quaquarelli"	18,00				166.072,34	P	
R	58	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MITI E LEGGENDE DEL CIELO ANTICO 5^A "GANDOLFI"	99,45				166.171,79	P	
R	59	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MITI E LEGGENDE DEL CIELO ANTICO 5^B "GANDOLFI"	94,05				166.265,84	P	
R	60	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ECOSISTEMA 3^ E "Quaquarelli"	58,50				166.324,34	P	
R	61	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^A "Quaquarelli"	40,80				166.365,14	P	
R	62	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^B "Quaquarelli"	47,60				166.412,74	P	
R	63	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^C "Quaquarelli"	39,60				166.452,34	P	
R	64	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^D "Quaquarelli"	53,10				166.505,44	P	
R	65	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^A "Quaquarelli"	21,15				166.526,59	P	
R	66	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^B "Quaquarelli"	25,50				166.552,09	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	67	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^C "Quaquarelli"	28,00				166.580,09	P	
R	68	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^D "Quaquarelli"	30,00				166.610,09	P	
R	69	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^E "Quaquarelli"	32,55				166.642,64	P	
R	70	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^A "Quaquarelli"	29,90				166.672,54	P	
R	71	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^B "Quaquarelli"	28,00				166.700,54	P	
R	72	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^C "Quaquarelli"	31,20				166.731,74	P	
R	73	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^D "Quaquarelli"	22,66				166.754,40	P	
R	74	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 3^C "Quaquarelli"	30,60				166.785,00	P	
R	75	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	22,50				166.807,50	P	
R	76	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^D "Quaquarelli"	70,40				166.877,90	P	
R	77	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^E "Quaquarelli"	66,30				166.944,20	P	
R	78	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^F "Quaquarelli"	35,10				166.979,30	P	
R	79	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^A "MEZZACASA"	55,00				167.034,30	P	
R	80	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^B "MEZZACASA"	52,50				167.086,80	P	
R	81	2022	23/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^C "MEZZACASA"	59,40				167.146,20	P	
R	82	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MATEMAGICA CLASSE 3D "QUAQUARELLI"	4,95				167.151,15	P	
R	83	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI" da Mondì d' acqua per storno doppio pagamento 3C "GANDOLFI"	12,80				167.163,95	P	
R	84	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	MITI E LEGGENDE DEL CIELO ANTICO 5^B "GANDOLFI"	4,95				167.168,90	P	
R	85	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ECOSISTEMA 3^ E "Quaquarelli"	40,95				167.209,85	P	
R	86	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^A "Quaquarelli"	10,20				167.220,05	P	
R	87	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^B "Quaquarelli"	13,60				167.233,65	P	
R	88	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^C "Quaquarelli"	9,90				167.243,55	P	
R	89	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^A "Quaquarelli"	7,05				167.250,60	P	
R	90	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^B "Quaquarelli"	6,00				167.256,60	P	
R	91	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CO.ME.TE. CLASSE 1^D "Quaquarelli"	6,00				167.262,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					ISTITUTO								
R	92	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^E "Quaquarelli"	1,55				167.264,15	P	
R	93	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^A "Quaquarelli"	2,30				167.266,45	P	
R	94	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^B "Quaquarelli"	3,50				167.269,95	P	
R	95	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^D "Quaquarelli"	1,95				167.271,90	P	
R	96	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 3^C "Quaquarelli"	3,40				167.275,30	P	
R	97	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	4,50				167.279,80	P	
R	98	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^E "Quaquarelli"	3,90				167.283,70	P	
R	99	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^F "Quaquarelli"	7,80				167.291,50	P	
R	100	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^A "MEZZACASA"	27,50				167.319,00	P	
R	101	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^B "MEZZACASA"	36,75				167.355,75	P	
R	102	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^C "MEZZACASA"	24,75				167.380,50	P	
R	103	2022	24/05/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^D "Quaquarelli"	4,12				167.384,62	P	
R	104	2022	24/05/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	18,00				167.402,62	P	
R	105	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^A "Quaquarelli"	6,80				167.409,42	P	
R	106	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^A "Quaquarelli"	4,70				167.414,12	P	
R	107	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^E "Quaquarelli"	1,55				167.415,67	P	
R	108	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^D "Quaquarelli"	6,18				167.421,85	P	
R	109	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	3,00				167.424,85	P	
R	110	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^F "Quaquarelli"	11,70				167.436,55	P	
R	111	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^A "MEZZACASA"	5,50				167.442,05	P	
R	112	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^C "MEZZACASA"	4,95				167.447,00	P	
R	113	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^C "Quaquarelli"	1,75				167.448,75	P	
R	114	2022	01/06/2022	6.5	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				167.454,75	P	
R	115	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE	5,50				167.460,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					ISTITUTO	3^A "MEZZACASA"							
R	116	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Laboratorio Matemagica 3B "Quaquarelli"	4,50				167.464,75	P	
R	117	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA GROTTA IN AULA 3C "GANDOLFI"	12,72				167.477,47	P	
R	118	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^C "MEZZACASA"	4,95				167.482,42	P	
R	119	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^F "Quaquarelli"	11,70				167.494,12	P	
R	120	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^B"Quaquarelli"	3,00				167.497,12	P	
R	121	2022	01/06/2022	6.10	HABIBULLAH AHMED	Laboratorio "Mondi d' acqua" classe 3B sc. primaria "Gandolfi"	6,40				167.503,52	P	
R	122	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ECOSISTEMA 3^ E "Quaquarelli"	5,85				167.509,37	P	
R	123	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^B "Quaquarelli"	3,40				167.512,77	P	
R	124	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 3^C "Quaquarelli"	1,70				167.514,47	P	
R	125	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^B "Quaquarelli"	1,75				167.516,22	P	
R	126	2022	01/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	1,50				167.517,72	P	
M	61	2022	06/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 Doc. n. 1022154307 del 30/05/2022 CAUSALE 30271450-001 - APRILE 2022		6,27			167.511,45	S	
M	62	2022	06/06/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: ZC8364F0BB Fatt. n. 58/PA DEL 30/05/2022		297,00			167.214,45	P	
M	63	2022	06/06/2022	P0.2	ARBIZZANI CLAUDIO	CIG: ZC23661737 FATT. N. 1/PA DEL 23/05/2022		90,30			167.124,15	S	
M	64	2022	06/06/2022	A0.1	AFM S.P.A.	CIG: Z0035A24CF FATT. N. 22400000133 DEL 23/05/2022		219,00			166.905,15	S	
M	65	2022	06/06/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 22400000133 DEL 23/05/2022 IVA		15,97			166.889,18	S	
M	66	2022	06/06/2022	A0.2	DITTA "FLASH COMPUTERS S.N.C."	CIG: Z28353E0C2 FATT. N. 03/27 DEL 22/04/2022		180,00			166.709,18	S	
M	67	2022	06/06/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 03/27 DEL 22/04/2022 - IVA		39,60			166.669,58	S	
M	68	2022	06/06/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z913605130 FATT. N. 22VF 02460 DEL 29/04/2022		2.789,15			163.880,43	S	
M	69	2022	06/06/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 22VF 02460 DEL 29/04/2022 IVA		602,79			163.277,64	S	
M	70	2022	06/06/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: ZE036345D5 FATT. N. 22VF+02563 DEL 06/05/2022		1.449,17			161.828,47	S	
M	71	2022	06/06/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 22VF+02563 DEL 06/05/2022		287,37			161.541,10	S	
M	72	2022	06/06/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9735BA5A7 FATT. V3-14143 DEL 03/05/2022		392,89			161.148,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	73	2022	06/06/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. V3-14143 DEL 03/05/2022 - IVA		86,44			161.061,77	N	
M	74	2022	06/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. 1022122461 DEL 02/05/2022 CAUSALE 30271450-001 MARZO 2022		13,69			161.048,08	S	
M	75	2022	06/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. 1022098073 DEL 12/04/2022 CAUSALE 30271450-001 - FEBBRAIO 2022		22,78			161.025,30	S	
M	76	2022	06/06/2022	P0.2	MAGLIO MARCO	CIG: Z253419927 FATT. N. 16 DEL05/04/2022		280,00			160.745,30	S	
M	77	2022	06/06/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION S.P.A.	CIG: Z213111B57 FATT. 1010757398 DEL 15/04/2022		166,35			160.578,95	S	
M	78	2022	06/06/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 1010757398 DEL 15/04/2022 IVA		36,60			160.542,35	S	
M	79	2022	06/06/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z1935B2D69 fatt. n. 33/PA DEL 21/04/2022		108,00			160.434,35	P	
M	80	2022	06/06/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z1935B2D69 fatt. n. 36/PA DEL 21/04/2022		108,00			160.326,35	P	
M	81	2022	06/06/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z1935B2D69 fatt. n. 32/PA DEL 21/04/2022		108,00			160.218,35	P	
M	82	2022	08/06/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z0735AEB5 CUP: D59J21020030006 fatt. n. 516/PA del 21/04/2022		570,00			159.648,35	S	
M	83	2022	08/06/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CUP: D59J21020030006 fatt. n. 516/PA del 21/04/2022 IVA		125,40			159.522,95	S	
M	84	2022	08/06/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z7E35AEB7D CUP: D59J21010070006 fatt. n. 517/PA del 21/04/2022		311,00			159.211,95	S	
M	85	2022	08/06/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CUP: D59J21010070006 fatt. n. 517/PA del 21/04/2022 IVA		68,42			159.143,53	S	
R	127	2022	05/07/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 1^C "Quaquarelli"	1,75				159.145,28	P	
R	128	2022	05/07/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	1,50				159.146,78	P	
R	129	2022	05/07/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LA TERRA: IL PIANETA BLU - CLASSE 3^B "MEZZACASA"	5,25				159.152,03	P	
R	130	2022	05/07/2022	6.10	GLORIA VALLONE	CO.ME.TE. CLASSE 1^C "QUAQUARELLI"	1,75				159.153,78	P	
R	131	2022	05/07/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 2^B "Quaquarelli"	1,75				159.155,53	N	
R	132	2022	05/07/2022	5.2	PROVINCIA DI BOLOGNA	CUP F63D22000030003ACCONTO 70 PROGETTO 3- 5 ANNI A.S. 2021-2022	2.729,30				161.884,83	N	
R	133	2022	05/07/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOL	600,00				162.484,83	N	
M	86	2022	07/07/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7235557A2 FATT. N. 2881/FVIDF DEL 30/05/2022 BOME0071		68,00			162.416,83	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	87	2022	07/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. N. 1022180250 DEL 04/07/2022 CAUSALE 30271450-001		15,18			162.401,65	S	
M	88	2022	07/07/2022	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA311180F DOC. A20020221000025655 DEL 30/06/2022		911,80			161.489,85	N	
M	89	2022	07/07/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	DOC. A20020221000025655 DEL 30/06/2022 -IVA		200,60			161.289,25	N	
M	90	2022	07/07/2022	A0.1	FRANCHI SEDIE	CIG: ZD63635CA1 FATT. 5/11 DEL 31/05/2022		1.500,00			159.789,25	N	
M	91	2022	07/07/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 5/11 DEL 31/05/2022 - IVA		330,00			159.459,25	N	
M	92	2022	07/07/2022	A0.1	TRANS SECURITY SERVICE S.N.C. DI LONARDI RITA & C.	CIG: Z8E36CA096 FATT. 0000002/R03 DEL 27/06/2022		1.200,00			158.259,25	S	
M	93	2022	07/07/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 0000002/R03 DEL 27/06/2022 IVA		264,00			157.995,25	S	
M	94	2022	07/07/2022	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z64369BEED FATT. 325/PA DEL 20/06/2022		360,51			157.634,74	S	
M	95	2022	07/07/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 325/PA DEL 20/06/2022 IVA		76,68			157.558,06	S	
M	96	2022	07/07/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6E368E0E8 FATT. N. 6409/FVIAC DEL 31/05/2022 BOME0071		858,24			156.699,82	S	
M	97	2022	07/07/2022	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. N. 6409/FVIAC DEL 31/05/2022 BOME0071 - IVA		188,81			156.511,01	S	
M	98	2022	07/07/2022	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	FATT. 25/SP DEL 30/05/2022		116,50			156.394,51	N	
M	99	2022	07/07/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 25/SP DEL 30/05/2022 - IVA		25,63			156.368,88	N	
M	100	2022	07/07/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: ZB936351DF FATT. 67/PA DEL 07/06/2022		135,00			156.233,88	N	
M	101	2022	07/07/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z103639418 FATT. 66/PA DEL 07/06/2022		99,00			156.134,88	N	
M	102	2022	07/07/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: ZB936351DF FATT. 64/PA DEL 07/06/2022		67,50			156.067,38	N	
M	103	2022	07/07/2022	P0.1	AGEN. TER.	CIG: Z103639418 FATT. 63/PA DEL 07/06/2022		99,00			155.968,38	N	
M	104	2022	07/07/2022	P0.1	ASSOCIAZIONE CO.ME.TE.	CIG: ZB2363C2B3 FATT. N. E04/22 DEL 01/06/2022		594,99			155.373,39	N	
M	105	2022	07/07/2022	P0.1	SUSTENIA S.R.L.	CIG: ZDC3654F58 FATT. 11/PA DEL 07/06/2022		86,07			155.287,32	N	
M	106	2022	07/07/2022	P0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	FATT. 11/PA DEL 07/06/2022 IVA		18,94			155.268,38	N	
M	107	2022	11/07/2022	A0.1	FUSETTI LEONARDO	CIG: Z593335FFB Fatt. n. 739 del 28/05/2022		3.680,00			151.588,38	S	
M	108	2022	11/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CIG: Z593335FFB Fatt. n. 739 del 28/05/2022 ritenuta d' acconto		920,00			150.668,38	S	
M	109	2021	10/08/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z65343F3BE CUP:				830,00	149.838,38	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					ONLUS CEIS A.R.T.E.	D59J21011830001 FATT. N. 57 E DEL 28/06/2022 CONTRATTO 17692 DEL 03/12/2021 QUOTA FINANZIATA STATO							
M	110	2021	10/08/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEIS A.R.T.E.	CIG: Z65343F3BE FATT. 57 E DEL 28/06/2022 CONTRATTO PROT. N. 17692 DEL 03/12/2021 -QUOTA COMPETENZA ENTE LOCALE				2.719,88	147.118,50	N	
M	111	2021	10/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. 57 E DEL 28/06/2022 IVA CONTRATTO PROT. N. 17692 DEL 03/12/2021 -QUOTA COMPETENZA ENTE LOCALE IVA				470,12	146.648,38	N	
M	112	2022	18/08/2022	P0.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR -PON "PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI APPRENDIMENTO " 2014-2020 UFFICIO IV	CUP: D54E21000550006 Restituzione eccedenza su progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-79 DA BOIC870001 C.F. 91234980372		15.343,16			131.305,22	S	
R	134	2021	18/08/2022	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 ID. 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-2 R-ESTATE CON NOI CUP D54E21000550006			19.495,20		150.800,42	S	
M	113	2022	08/09/2022	A0.1	STOPPA SILVIA	FATT. N. 20 DEL 07/09/2022 CONTRATTO PROT. N. 5796VI.3 DEL 17/03/2022		1.000,00			149.800,42	S	
M	114	2022	08/09/2022	A0.1	STOPPA SILVIA	FATT. N. 19 DEL 07/09/2022 - CONTRATTO PROT. N. 5797VI.3 DEL 17/03/2022		970,00			148.830,42	S	
R	135	2022	19/09/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^F "Quaquarelli"	3,90				148.834,32	P	
R	136	2022	19/09/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 4^E "Quaquarelli"	1,50				148.835,82	P	
R	137	2022	19/09/2022	3.6	INVALSI	BON.03012541205 -22/07/22 NOTPROVIDED	500,00				149.335,82	S	
R	138	2022	19/09/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 NOTA PROT. 12459 DEL 01/04/2022	4.795,43				154.131,25	S	
R	139	2022	19/09/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/01/0011784 1	2.500,00				156.631,25	S	
M	115	2021	23/09/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	CIG: ZB633F5A76 CUP: D59J21011830001 FATT. N. 5196 V9 DEL 21/09/2022 Contratto servizi educativi piano estate				1.275,00	155.356,25	S	
M	116	2021	23/09/2022	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CUP: D59J21011830001 Contratto servizi educativi piano estate IVA				63,75	155.292,50	S	
M	117	2022	23/09/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION S.P.A.	CIG: Z213111B57 doc. 1010776462 del 18/07/2022		166,35			155.126,15	S	
M	118	2022	23/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	doc. 1010776462 del 18/07/2022 IVA		36,60			155.089,55	S	
M	119	2022	23/09/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0236E9812 FATT. N. V3-22904 DEL 05/09/2022		483,71			154.605,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	120	2022	23/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	FATT. N. V3-22904 DEL 05/09/2022 IVA		103,91			154.501,93	S	
M	121	2022	23/09/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC73706701 fatt.V3-20683 DEL 06/07/2022		986,06			153.515,87	N	
M	122	2022	23/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	fatt.V3-20683 DEL 06/07/2022 IVA		216,93			153.298,94	N	
M	123	2022	23/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9836766FB FATT. n. 2481/PA DEL 04/09/2022		2.900,00			150.398,94	S	
M	124	2022	23/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. n. 2481/PA DEL 04/09/2022 IVA		638,00			149.760,94	S	
M	125	2022	23/09/2022	A0.1	VISUAL BRAND	CIG: Z5F3775EE1 fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N. 11519 DEL 11/08/2022		300,00			149.460,94	S	
M	126	2022	23/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N. 11519 DEL 11/08/2022 IVA		66,00			149.394,94	S	
M	127	2022	27/09/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA837AF2B4 Fatt. 3202/fvifo del 09/09/2022		142,20			149.252,74	S	
M	128	2022	27/09/2022	A0.1	IOETECH	CIG: Z3637BA8BD Fatt. n. 79/00 DEL 14/09/2022		66,00			149.186,74	S	
M	129	2022	27/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. 79/00 DEL 14/09/2022 IVA		14,52			149.172,22	S	
M	130	2022	27/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. 1022212702 CAUSALE 30271450-001 SPESE GIUGNO 2022		67,17			149.105,05	S	
M	131	2021	27/09/2022	P0.4	ASA.BO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	CIG: ZAB33C6B66 Formazione /aggiornamento preposti, vvf				510,00	148.595,05	N	
M	132	2022	27/09/2022	A0.3	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	CIG: ZF9370AE54 Fatt. 00066/a del 19/07/2022		95,19			148.499,86	S	
M	133	2022	27/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Fatt. 00066/a del 19/07/2022 IVA		3,81			148.496,05	S	
M	134	2022	27/09/2022	A0.1	FARMACIA TERRE D' ACQUA SNC	CIG: Z913532074 FATT. 125/2022/PA DEL 18/03/2022- NOTA MIN . 110 DEL 01/02/2022		2.168,61			146.327,44	S	
M	135	2022	27/09/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z913532074 FATT. 125/2022/PA DEL 18/03/2022- NOTA MIN . 110 DEL 01/02/2022 IVA		331,39			145.996,05	S	
M	136	2022	27/09/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZF365239D0 fatt. n. 406 del 15/09/2022 - CONTRATTO PROT. N. 3485 VI.3 DEL 09/2/2022 - RPD		990,00			145.006,05	S	
M	137	2022	27/09/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	fatt. n. 406 del 15/09/2022 IVA CONTRATTO PROT. N. 3485 VI.3 DEL 09/2/2022 - RPD - IVA		217,80			144.788,25	S	
M	138	2022	27/09/2022	A0.2	CART POINT SAS	CIG: Z8C37B8226 FATT . N. FE 002543 DEL 20/09/2022		213,63			144.574,62	S	
M	139	2022	27/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT . N. FE 002543 DEL 20/09/2022 IVA		47,00			144.527,62	S	
M	125	2022	28/09/2022	A0.1	VISUAL BRAND	CIG: Z5F3775EE1 fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N. 11519 DEL 11/08/2022		-300,00			144.827,62	S	A
M	126	2022	28/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N.		-66,00			144.893,62	S	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
						11519 DEL 11/08/2022 IVA							
R	140	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^C "Quaquarelli"	16,50				144.910,12	P	
R	141	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^D "Quaquarelli"	14,75				144.924,87	P	
R	142	2022	17/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^A "Quaquarelli"	10,20				144.935,07	P	
R	143	2022	18/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Terra e acqua, aria e fuoco+visita museo classe 4^B "Quaquarelli"	3,40				144.938,47	P	
R	144	2022	18/10/2022	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	AVVISO N. 20480/2021 - FESRPN-EM-2021-76	65.555,21				210.493,68	S	
R	145	2022	18/10/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE2022/0820/07/0/01194/12/0009882	5.934,77				216.428,45	S	
R	146	2022	18/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	12,00				216.440,45	P	
M	140	2022	19/10/2022	P0.4	ALEMANNO SIMONE	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/2022 NETTI		691,24			215.749,21	S	
M	141	2022	19/10/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/2022 IRPEF		230,41			215.518,80	S	
M	142	2022	19/10/2022	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/2022 IRAP		78,34			215.440,46	S	
M	143	2022	21/10/2022	P0.1	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Quota iscrizione scuole primaria e secondaria IC 1 Decima Persiceto 2022 2023		50,00			215.390,46	N	
M	144	2022	21/10/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: 9135952A15 CUP: D59J21020030006 Fatt. n. 370/PA DEL 22/09/2022 Stipula MEPA prot. 8169 IV.2-U del 06/05/2022		53.733,78			161.656,68	S	
M	145	2022	21/10/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CUP: D59J21020030006 Fatt. n. 370/PA DEL 22/09/2022 IVA Stipula MEPA prot. 8169 IV.2-U del 06/05/2022		11.821,43			149.835,25	N	
R	147	2022	25/10/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CO.ME.TE. CLASSE 5^A "QUAQUARELLI"	4,15				149.839,40	P	
R	148	2022	25/10/2022	6.5	JOY D'OTOLO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				149.845,40	P	
R	149	2022	25/10/2022	6.5	LAVINIA TOBULTOC	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	6,00				149.851,40	P	
R	150	2022	25/10/2022	5.3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO ALLE SEGRETERIE DELLE SCUOLE - SCUOLE INFANZIA	5.807,00				155.658,40	N	
R	151	2022	25/10/2022	5.3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO ALLE SEGRETERIE DELLE SCUOLE - SCUOLE PRIMARIE	9.926,00				165.584,40	N	
R	152	2022	25/10/2022	5.3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO ALLE SEGRETERIE DELLE SCUOLE - SECONDARIA I°	2.205,00				167.789,40	N	
M	146	2022	26/10/2022	A0.1	VISUAL BRAND	CIG: Z5F3775EE1 fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N. 11519 DEL 11/08/2022		300,00			167.489,40	S	
M	147	2022	26/10/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	fatt. 410 del 31/08/2022 ORDINE N. 11519 DEL 11/08/2022 IVA		66,00			167.423,40	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	148	2022	27/10/2022	A0.1	CREDEM BANCA	CIG: Z6626ED3DE SALDO AL 09/02/2022 C/C N.612315		172,00			167.251,40	S	
M	149	2022	27/10/2022	A0.1	CREDEM BANCA	CIG: Z6626ED3DE SALDO AL 05/05/2022 C/C N.096012612315		210,21			167.041,19	S	
M	150	2022	28/10/2022	P0.4	ALEMANNO SIMONE	Animatore digitale - netto per arrotondamento		0,01			167.041,18	S	
M	151	2022	07/11/2022	A0.1	NOVALTEC GROUP SRL	CIG: Z7B3795495 ORDINE MEPA 58216 DEL 31/08/2022 Fatt. n. 3304 del 24/10/2022		20.700,00			146.341,18	S	
M	152	2022	07/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. 3304 del 24/10/2022 IVA ORDINE MEPA 58216 DEL 31/08/2022		4.554,00			141.787,18	S	
M	153	2022	10/11/2022	A0.1	DITTA "FLASH COMPUTERS S.N.C."	CIG: ZF6379A1DB Fatt. n. 03/85 del 31/10/2022 ordine mepa 58329		5.720,00			136.067,18	S	
M	154	2022	10/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. 03/85 del 31/10/2022 ordine mepa 58329 ordine mepa 58329 IVA		1.258,40			134.808,78	S	
M	155	2022	14/11/2022	P0.4	IC CASTENASO	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE A.S. 2021/2022		624,33			134.184,45	S	
M	156	2022	25/11/2022	A0.2	I.T.C.S. "ROSA LUXEMBURG"	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022/2023		100,00			134.084,45	S	
M	157	2022	25/11/2022	P0.4	CAMPISI MASSIMILIANO ANGELO	Rimborso spese corso formazione ASABO RIMINI 2- 3 MAGGIO 2022		45,10			134.039,35	S	
M	158	2022	25/11/2022	A0.3	CERULO JACOPO	Rimborso biglietti per progetto orientamento per alunno		12,60			134.026,75	S	
M	159	2021	01/12/2022	A0.1	FARMACIA SOLDA'	CIG: ZCE31AB7E2 FATT. 40/PA DEL 26/10/2022 -ordine n. 13/2021				57,57	133.969,18	S	
M	160	2022	01/12/2022	A0.1	STEP Engineering S.r.l.	CIG: ZC834F86EE FATT. N. 87/A DEL 14/10/2022 CONTRATTO PROT. N. 2464 DEL 27/01/2022 - RSPP		1.352,00			132.617,18	S	
M	161	2022	01/12/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZF937747AD FATT. N. 2143 DEL 30/09/2022 QUOTA PARTE ORDINE N. 48562 MEPA		1.455,08			131.162,10	S	
M	162	2022	02/12/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZF937747AD FATT. N. 2143 DEL 30/09/2022 QUOTA PARTE ORDINE N. 48562 MEPA		297,54			130.864,56	S	
M	163	2022	02/12/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF737C5E2E FATT. N. V3-25259 DEL 22/09/2022 ORDINE PROT. N. 13451 DEL 15/09/2022		400,75			130.463,81	N	
M	164	2022	02/12/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC73706701 fatt. n. V3-25019 del 21/09/2022 ordine n. 10805 del 04/07/2022 residuo		43,28			130.420,53	N	
M	165	2022	02/12/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0236E9812 fatt. n. V3-25741 del 26/09/2022		49,87			130.370,66	N	
M	166	2022	02/12/2022	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD137C0776 fatt. n. V3-26159 del 28/09/2022		301,35			130.069,31	N	
M	167	2022	02/12/2022	A0.3	CART POINT SAS	CIG: ZD637BA6C3 Fatt. FE002665 del 29/09/2022		582,06			129.487,25	N	
M	168	2022	02/12/2022	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA311180F A20020221000037311 DEL 30/09/2022		911,80			128.575,45	N	
M	169	2022	02/12/2022	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: ZF7382EAC8 fattura . nFVL 1134 DEL 18/10/2022		90,00			128.485,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

							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	170	2022	02/12/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z0F38257EE FATT. N. 12086/FVIAC DEL 14/10/2022		126,97			128.358,48	S	
M	171	2022	02/12/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION S.P.A.	CIG: Z213111B57 FATT. N. 1010793716 DEL 13/10/2022		166,35			128.192,13	N	
M	172	2022	02/12/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7437C5071 FATT. N. 3882/PA DEL 06/10/2022		100,00			128.092,13	N	
M	173	2022	02/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. 1022277699 DEL 28/10/2022 CAUSALE 30271450-001		64,40			128.027,73	N	
M	174	2022	02/12/2022	A0.3	IOETECH	CIG: ZBC381E4C8 FATT. N. 89/00 DEL 20/10/2022		403,52			127.624,21	S	
M	175	2022	02/12/2022	A0.1	DITTA ALDO MARTELLI &C. SN.C.	CIG: Z513887AC8 FATT. N. 2428 DEL 11/11/2022		115,50			127.508,71	N	
M	176	2022	02/12/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: ZE037B3AAA FATT. 22VF+04902 DEL 28/09/2022. n. ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022		1.927,66			125.581,05	S	
M	177	2022	02/12/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: ZE037B3AAA FATT. 22VF+04842 DEL 26/09/2022 ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022		2.582,06			122.998,99	S	
M	178	2022	02/12/2022	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: ZE037B3AAA FATT. 22VF +04818 DEL 22/09/2022ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022		712,31			122.286,68	S	
M	179	2022	02/12/2022	A0.1	FARMACIA SOLDA'	CIG: Z0C3382A62 FATT. N. 41/PA DEL 25/10/2022		292,26			121.994,42	S	
M	180	2022	02/12/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7A3776A14 FATT. N. 4368/PA DEL 29/11/2022		100,00			121.894,42	S	
M	181	2022	02/12/2022	P0.2	CREPALDI IRMA	CUP: F63D22000030003 FPA 1/22 DEL 09/11/2022 Contratto prestazione d' opera intellettuale prot. n. 8730 del 17/05/2022		2.584,32			119.310,10	N	
M	182	2022	02/12/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZF937747AD FATT. 2486 DEL 31/10/2022 QUOTA PARTE ORDINE N. 48562 MEPA		167,40			119.142,70	S	
R	153	2019	07/12/2022	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Finanziamento progetto 10.2.2A-FdPOC-EM-2018-51 "Computo ergo sum"			960,88		120.103,58	N	
R	154	2022	07/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	BO - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) 2022/0240/07/0/03360/01/0000277 3	70,00				120.173,58	S	
R	155	2022	07/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/0017194 3	208,60				120.382,18	S	
M	183	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. 40/PA DEL 26/10/2022 -ordine n. 13/2021 IVA		12,43			120.369,75	S	
M	184	2022	13/12/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	fatt. n. 87/A DEL 14/10/2022 CONTRATTO PROT. N. 2464 DEL 27/01/2022 - RSPP IVA		297,44			120.072,31	S	
M	185	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Fatt. 2143 del 30/09/2022 IVA QUOTA PARTE ORDINE N. 48562 MEPA IVA		341,21			119.731,10	S	
M	186	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	FATT. V3-25259 IVA ORDINE N. 13454		88,17			119.642,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
						DEL 15/09/2022							
M	187	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	fatt. n. V3-25019 del 21/09/2022 IVA ordine n. 10805 del 04/07/2022 residuo		9,52			119.633,41	N	
M	188	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	fatt. n. V3-26159 del 28/09/2022 IVA		66,30			119.567,11	N	
M	189	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	fatt. n. V3-25741 del 26/09/2022		10,97			119.556,14	N	
M	190	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Fatt. FE002665 del 29/09/2022 IVA		128,05			119.428,09	N	
M	191	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	A20020221000037311 DEL 30/09/2022 IVA		200,60			119.227,49	N	
M	192	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 12086/FVIAC DEL 14/10/2022 IVA		27,93			119.199,56	N	
M	193	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 1010793716 DEL 13/10/2022 IVA		36,60			119.162,96	N	
M	194	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 3882/PA DEL 06/10/2022 IVA		22,00			119.140,96	N	
M	195	2022	13/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 89/00 DEL 20/10/2022 IVA		88,78			119.052,18	S	
M	196	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 2428 DEL 11/11/2022 IVA		25,41			119.026,77	S	
M	197	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. 22VF 04818 ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022 IVA		141,24			118.885,53	S	
M	198	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. 22 VF + 04842 ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022 IVA		521,64			118.363,89	S	
M	199	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT 22VF + 04902 ORDINE MEPA 12833 DEL 09/09/2022 IVA		411,71			117.952,18	S	
M	200	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 4368/PA DEL 29/11/2022 IVA		22,00			117.930,18	S	
M	201	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	FATT. N. 41/PA DEL 25/10/2022 IVA		50,32			117.879,86	S	
R	172	2022	14/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	192,00				118.071,86	P	
M	202	2022	15/12/2022	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030657860491427 QUOTA RIFERITA A CUP D59J21010070006 RETI CABLATE		30,00			118.041,86	S	
M	203	2022	15/12/2022	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030657860491427 QUOTA RELATIVA A CUP D59J21020030006		30,00			118.011,86	N	
R	156	2022	15/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI E.F. 2022	120,00				118.131,86	P	
R	157	2022	15/12/2022	6.5	VANESSA PISCITELLI	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	6,00				118.137,86	P	
R	158	2022	15/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	1.440,00				119.577,86	P	
R	159	2022	15/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	180,00				119.757,86	P	
R	160	2022	15/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LABORATORIO I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE CLASSE 5 C QUAQUARELLI	1.033,40				120.791,26	P	
R	161	2022	15/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LABORATORIO "I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE" CLASSE 5 A QUAQUARELLI	173,70				120.964,96	P	
R	162	2022	16/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 2022/0820/07/0/01196/01/0023534	3.844,61				124.809,57	S	
M	204	2022	19/12/2022	P0.2	VITALI AURA	CUP: F63D22000030003 CONTRATTO		1.120,00			123.689,57	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
						PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROT. 7869 DEL 02/05/2022							
M	205	2022	19/12/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CUP: F63D22000030003 Ritenuta d'acconto CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROT. 7869 DEL 02/05/2022		280,00			123.409,57	N	
M	206	2022	19/12/2022	P0.2	CEVOLANI ELENA	IEA PIRLS 2021 MS COMPENSO		150,00			123.259,57	S	
M	207	2022	19/12/2022	P0.2	GEMELLI LUIGI	IEA PIRLS 2021 MS COMPENSO		150,00			123.109,57	S	
M	208	2022	19/12/2022	P0.2	MAURELLA MARIA ELISABETTA	IEA PIRLS 2021 MS COMPENSO		200,00			122.909,57	S	
M	209	2022	19/12/2022	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZCB375DD40 CUP: D54E21000550006 FATT. 2495 PA DEL 21/11/2022 Ordine n. 11517 SPESE PUBBLICITA'		120,00			122.789,57	S	
M	210	2022	19/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	CIG: Z813548AD6 DOC. 1022312383 CAUSALE 30271450-001 SPESE OTTOBRE 2022		53,65			122.735,92	N	
M	211	2022	19/12/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D54E21000550006 FATT. 2495 /PA DEL 21/11/2022 Ordine n. 11517 SPESE PUBBLICITA' IVA		26,40			122.709,52	S	
R	163	2022	19/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Progetti uscite e laboratori	185,26				122.894,78	P	
R	163	2022	19/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Progetti uscite e laboratori	-185,26				122.709,52	P	A
M	212	2022	20/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. 2486 del 31/10/2022 IVA		36,83			122.672,69	S	
R	164	2022	21/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	24,00				122.696,69	P	
R	165	2022	21/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Bologna medievale e rinascimentale classe 2^B "MEZZACASA"	131,00				122.827,69	P	
R	166	2022	21/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	384,00				123.211,69	P	
R	182	2022	21/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITA MUSEO DEL DEPORTATO E CAMPO DI FOSSOLI CLASSE 3 B MEZZACASA	185,26				123.396,95	P	
R	167	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	36,00				123.432,95	P	
R	168	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	60,00				123.492,95	P	
R	169	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	150,00				123.642,95	P	
R	170	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	144,00				123.786,95	P	
R	171	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	378,00				124.164,95	P	
R	173	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	510,00				124.674,95	P	
R	174	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO	414,00				125.088,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
					ISTITUTO	SCOLASTICO 2022/2023							
R	175	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	444,00				125.532,95	P	
R	176	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	348,00				125.880,95	P	
R	177	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	306,00				126.186,95	P	
R	178	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	222,00				126.408,95	P	
R	179	2022	22/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	60,00				126.468,95	P	
R	180	2022	22/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	SPETTACOLO C/O TEATRO TESTONI DI BOLOGNA UC RICCI	22,00				126.490,95	P	
R	181	2022	22/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 proroga scadenza	24,00				126.514,95	P	
R	183	2022	22/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	36,00				126.550,95	P	
M	213	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	TELEFONO CORDLESS INFANZIA "NICOLI"		35,00			126.515,95	N	
M	214	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	NASTRO ADESIVO BIANCO E ROSSO		24,25			126.491,70	N	
M	215	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	N. 4 CONFEZIONI NASTRO BIANCO E ROSSO		12,00			126.479,70	N	
M	216	2022	27/12/2022	A0.2	ASTOLFI ELISABETTA	Buste per Invalsi		0,45			126.479,25	N	
M	217	2022	27/12/2022	A0.2	ASTOLFI ELISABETTA	COLLA STICK PER UFFICIO		6,10			126.473,15	N	
M	218	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	Adattatore per server1048-0034 del 28/04/2022		14,99			126.458,16	N	
M	219	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	TUBO DI GOMMA E RACCORDI PER INFANZIA "NICOLI"		30,00			126.428,16	N	
M	220	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	GUANTI IN LATTICE "QUAQUARELLI"		13,90			126.414,26	N	
M	221	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	RIDUTTORE TUBO IDRAULICO		9,00			126.405,26	N	
M	222	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	RUOTE PER CARROZZINA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		30,00			126.375,26	N	
M	223	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	RUOTE CARROZZINA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		30,00			126.345,26	N	
M	224	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	n. 3 lucchetti ottone per palestra "S. Francesco"		18,30			126.326,96	N	
M	225	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	SVILUPPO FOTO MOSTRA FOTOGRAFICA 25° PLESSO "SCAGLIARINI"		16,00			126.310,96	N	
M	226	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	PALLONCINI FESTA 25° PLESSO "SCAGLIARINI"		17,50			126.293,46	N	
M	227	2022	27/12/2022	A0.2	ASTOLFI ELISABETTA	Batteria per bilancia cr 20/32		2,00			126.291,46	N	
M	228	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	Rotolo nastro adesivo telato per lettino		4,90			126.286,56	N	
M	229	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	Rotolo carta per lettino infermeria		16,95			126.269,61	N	
M	230	2022	27/12/2022	A0.3	ASTOLFI ELISABETTA	Cavo videoproiettore		14,99			126.254,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	231	2022	27/12/2022	A0.1	ASTOLFI ELISABETTA	DUPLICATI CHIAVI SCUOLA SECONDARIA I°		3,67			126.250,95	N	
R	184	2022	27/12/2022	99.1	ELISABETTA ASTOLFI	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				126.550,95	S	
R	185	2022	27/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/0002487	1.000,00				127.550,95	S	
R	186	2022	27/12/2022	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	CONTRIB. SOSTEGNO A.A. 2020/21 - DECRETO N.726 DEL 24/11/2022	400,00				127.950,95	N	
R	187	2022	27/12/2022	5.2	PROVINCIA DI BOLOGNA	CUP F63D22000030003ACCONTO 70 PROGETTO 3- 5 ANNI A.S. 2021-2022	1.169,70				129.120,65	N	
R	188	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 proroga scadenza	366,00				129.486,65	P	
R	189	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITA MUSEO DELLA PREISTORIA DONINI CLASSE 3 E QUAQUARELLI	100,00				129.586,65	P	
R	190	2022	27/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	84,00				129.670,65	P	
R	191	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	36,00				129.706,65	P	
R	192	2022	27/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	156,00				129.862,65	P	
R	193	2022	27/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	12,00				129.874,65	P	
R	194	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITA MUSEO DELLA PREISTORIA DONINI CLASSE 3 E QUAQUARELLI	20,00				129.894,65	P	
M	232	2022	28/12/2022	A0.1	BANCA DI IMOLA S.P.A.	CIG: Z903404942 SPESE TENUTA CONTO E.F. 2022		750,00			129.144,65	N	
R	195	2022	28/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	66,00				129.210,65	P	
R	196	2022	28/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	36,00				129.246,65	P	
R	197	2022	28/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	72,00				129.318,65	P	
R	198	2022	28/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	12,00				129.330,65	P	
R	199	2022	28/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITA MUSEO DEL DEPORTATO E CAMPO DI FOSSOLI CLASSE 3 B MEZZACASA	8,50				129.339,15	P	
R	200	2022	28/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022/0820/07/0/01194/12/002 6044	515,14				129.854,29	S	
R	201	2022	28/12/2022	6.5	SAMUELE CARTURAN	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 proroga	6,00				129.860,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
						scadenza							
R	202	2022	28/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	42,00				129.902,29	P	
R	203	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	54,00				129.956,29	P	
R	204	2022	30/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 2022/2023	120,00				130.076,29	P	
R	205	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LABORATORIO MATEMAGICA 3B "QUAQUARELLI"	62,10				130.138,39	P	
R	205	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	LABORATORIO MATEMAGICA 3B "QUAQUARELLI"	-62,10				130.076,29	P	A
R	206	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 proroga scadenza	12,00				130.088,29	P	
R	207	2022	30/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	12,00				130.100,29	P	
R	208	2022	31/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento per progetto	5,00				130.105,29	N	
R	209	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Assicurazione alunni 2022/2023	90,00				130.195,29	N	
R	210	2022	31/12/2022	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	Assicurazione 2022/2023 personale	12,00				130.207,29	N	
R	211	2022	31/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamenti genitori per progetti	57,60				130.264,89	P	
R	212	2022	31/12/2022	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento genitori per progetto	5,00				130.269,89	N	
Totale							136.207,35	187.301,97	24.249,38	39.582,18			

Fondo Cassa Finale 130.269,89

Data 12/04/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale