



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA
44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

MONTE DEI PASCHI DI SIENA data fine validità 30/09/2025

Fondo Cassa Iniziale 161.034,35

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	14/01/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2024				375,00	160.659,35	N	G
R	1	2025	14/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurativo alunni	30,00				160.689,35	N	G
R	2	2025	14/01/2025	12.2	BANCA ITALIA BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORERIA DELLO STAT	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 318564	0,01				160.689,36	N	G
R	3	2025	04/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurativo alunni	30,00				160.719,36	N	G
M	2	2025	06/02/2025	A0.3	BENE ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT	CIG: Z4B3CC90EB Saldo fattura 0670000191 del 5 dicembre 2024 - Polizza 10001192000016_3		6.576,00			154.143,36	N	G
M	3	2025	06/02/2025	A0.3	BENE ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT	CIG: Z4B3CC90EB Saldo fattura 0670000192 del 5 dicembre 2024 - Polizza 10001192000016_3		784,00			153.359,36	N	G
M	4	2025	06/02/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 700/07 del 3 dicembre 2024 - convenzione 13803		3.248,50			150.110,86	N	G
M	5	2024	06/02/2025	A0.1	PERETTI S.R.L	CIG: B42468BD96 Saldo fattura 508/PA del 06 dicembre 2024 manutenzione e ricambi defibrillatore				155,00	149.955,86	N	G
M	6	2025	06/02/2025	A0.5	GRUPPO TEATRO MUSICA GIOVANI 90	CIG: B507F73FBB Saldo fattura 2/PA del 9 dicembre 2024 Ingressi proiezione film		441,82			149.514,04	N	G
M	7	2025	06/02/2025	A0.5	SOELIA SPA	CIG: B4D97F0F05 Saldo fattura 180/VY del 31 dicembre 2024 Ingressi pista pattinaggio		737,70			148.776,34	N	G
M	8	2025	06/02/2025	A0.2	G.B.CANANI DI FORNITO MARIA C.S.A.S.	CIG: B37F82AB3F Saldo fattura 2922 FTE del 11 dicembre 2024		249,00			148.527,34	N	G
M	9	2025	06/02/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: Z973E0C1D8 Saldo fattura 1025004256 del 10 gennaio 2025 - mese novembre 2024 codice pagamento 1025004256 CC 30071921-001		25,51			148.501,83	N	G
M	10	2025	06/02/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 30/07 del 9 gennaio 2025 convenzione prot 13803		2.647,75			145.854,08	N	G
M	11	2025	06/02/2025	A0.2	MEDIASOFT	CIG: B4A1905C8C Saldo fattura 90/2025-3 del 01 gennaio 2025		180,00			145.674,08	N	G
M	12	2025	06/02/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: Z4534F29C6 Saldo fattura n. 295 del 29/11 /2024 canone noleggio		154,00			145.520,08	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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			
						fotocopiatore Filo							
M	13	2025	06/02/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: Z4534F29C6 Saldo fattura n. 27 del 31/01/2025 canone noleggio fotocopiatore Filo		154,00			145.366,08	N	G
M	14	2025	06/02/2025	A0.3	DMA S.R.L	CIG: Z562F1EBF1 Saldo fattura n. 7 /EL del 22/01/2025 canone noleggio fotocopiatore Argenta		120,00			145.246,08	N	G
M	15	2025	06/02/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: ZEB34CA53F Saldo fattura 1 del 20 gennaio 2025 copie 2024 eccedenza		466,54			144.779,54	N	G
M	16	2025	06/02/2025	A0.3	BI-COM SYSTEM SRL	CIG: B2F080A2D0 Saldo fattura FPABC-2024-231 DEL 31 DICEMBRE 2024 noleggio fotocopiatore Longastrino		146,70			144.632,84	N	G
M	17	2025	06/02/2025	P0.4	ASAFE	Quota iscrizione ASAFE 2025		100,00			144.532,84	N	G
M	18	2025	06/02/2025	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z383C059FC Saldo fattura 60 LEPA del 03 febbraio /2024 incarico DPO II trimestre - II anno		249,00			144.283,84	N	G
M	19	2025	06/02/2025	P0.4	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "V.BACHELET"	Pagamento ni 1 quota corso formazione RLS		20,44			144.263,40	N	G
M	20	2025	12/02/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: Z973E0C1D8 Saldo fattura 1025029459 del 10 gennaio 2025 - mese dicembre 2024 CC 30071921-001 codice pagamento 1025029459		13,51			144.249,89	N	G
M	21	2025	12/02/2025	P0.4	SPAGGIARI S.P.A	CIG: B5503BB147 SALDO FATTURA 374/FVIFO del 31 gennaio 2025 corso formazione 31 gennaio 2025 cod. FEME0034		180,00			144.069,89	N	G
M	22	2025	12/02/2025	P0.2	QORDI SABA	Restituzione pagamento quota non dovuta Progetto Tablet alunno Qordi Srho		349,00			143.720,89	N	G
M	23	2025	12/02/2025	A0.5	GOMEZ QUINTA HELLEN ARLYN	Restituzione pagamento quota visita guidata La fattoria La romagnola 24 aprile 2024 mancata partecipazione		33,00			143.687,89	N	G
M	24	2025	12/02/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 97 /07 del 10 ottobre 2025 mese gennaio 2025 Conv.Prot. n.13803		4.961,75			138.726,14	N	G
R	4	2025	12/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurativo alunni	20,00				138.746,14	N	G
R	5	2025	12/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie	313,00				139.059,14	N	G
R	6	2025	12/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurativo alunni	20,00				139.079,14	N	G
R	7	2025	12/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.318,00				140.397,14	N	G
R	8	2025	12/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	4.515,00				144.912,14	N	G
R	9	2025	12/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	3.173,00				148.085,14	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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	25	2025	14/02/2025	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B42E2757AB Saldo fattura n. 0000000785/PA del 12 febbraio 2025 Amministrazione Digitale		1.275,00			146.810,14	N	G
M	26	2025	14/02/2025	A0.3	ETIC S.R.L	CIG: ZEA2B834F3 Saldo fattura 46/2 del 12 febbraio 2025 RISCATTO NOLEGGIO noleggio 22 - 01/02/20-31/01/25		186,40			146.623,74	N	G
R	10	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.890,00				148.513,74	N	G
R	11	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	856,00				149.369,74	N	G
R	12	2025	15/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.079,00				151.448,74	N	G
R	13	2025	18/02/2025	5.3	AMMINISTRAZIONE COMUNALE ARGENTA	Finanziamento materiali pulizia a.s. 2024/2025	5.403,44				156.852,18	N	G
R	14	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	3.322,00				160.174,18	N	G
M	27	2025	19/02/2025	P0.1	MADISOFT SRL	CIG: 970315941D Saldo fattura 0000001569/PA del 18 febbraio 2025 Nuvola Hosting sito web Designers Italia 2024 rinnovo II anno		500,00			159.674,18	N	G
R	15	2025	19/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.741,00				161.415,18	N	G
R	16	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	5.377,00				166.792,18	N	G
R	17	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.548,00				169.340,18	N	G
M	28	2025	28/02/2025	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: B507FA04E1 Saldo fattura 3/S del 25/02/2025		1.550,00			167.790,18	N	G
M	29	2025	03/03/2025	A0.3	PUNTO COMUNE SRL	CIG: B58D1EDFB3 Saldo fattura 160/P del 25 febbraio 2025 facile consumo infanzia		299,03			167.491,15	N	G
M	30	2025	03/03/2025	P0.1	BIEFFE S.A.S.	CIG: B5B6264B14 Saldo fattura 47 del 27 febbraio 2025 consumabili scuola secondaria Argenta		160,00			167.331,15	N	G
M	31	2025	03/03/2025	A0.3	VENETO LIBRI SRL A SOCIO UNICO	CIG: B59AE16E45 CUP: H94D23001730006 Saldo fattura C04/000004 del 13/02/2025 testi per il potenziamento delle competenze multilingüistiche degli studenti II turno Att-829		1.508,79			165.822,36	N	G
M	32	2025	03/03/2025	A0.1	IDROMECCANICA TC S.N.C	CIG: B592318B14 Saldi fattura P8 del 28 febbraio 2025 acquisto materiale igiene e pulizia plessi		3.782,05			162.040,31	N	G
R	18	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	4.138,50				166.178,81	N	G
R	19	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.116,50				168.295,31	N	G
M	33	2025	07/03/2025	P0.1	BIEFFE S.A.S.	CIG: B2A1F08201 Saldo fattura 71 del 4 marzo 2025 pacchetto ore assistenza informatica uffici e plessi		900,00			167.395,31	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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	34	2025	07/03/2025	A0.1	IDROMECCANICA TC S.N.C	CIG: B5B14C7EA8 Saldo fattura P9 del 28 febbraio 2025 acquisto scarpa antinfortunistica		245,40			167.149,91	N	G
M	35	2025	07/03/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: B4A192BBEB Saldo fattura 1025055054 del 05 febbraio 2025 C.CREDITO 30071921-001 CODICE 1025055054		22,15			167.127,76	N	G
M	36	2025	07/03/2025	A0.2	CASAZZA ANNA MARIA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			166.827,76	N	G
M	37	2024	07/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B42468BD96 Scissione pagamento Iva saldo fattura 508/PA del 06 dicembre 2024 manutenzione e ricambi defibrillatore				34,10	166.793,66	N	G
M	38	2024	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4534F29C6 Scissione pagamento Iva fattura n. 295 del 29/11 /2024 canone noleggio fotocopiatore Filo				33,88	166.759,78	N	G
M	39	2025	07/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 700/07 del 3 dicembre 2024 - convenzione 13803		162,43			166.597,35	N	G
M	40	2025	07/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B507F73FBB Scissione pagamento IVA fattura 2/PA del 9 dicembre 2024 Ingressi proiezione film		44,18			166.553,17	N	G
M	41	2025	07/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4D97F0F05 Scissione pagamento IVA fattura 180/VY del 31 dicembre 2024 Ingressi pista pattinaggio		162,29			166.390,88	N	G
M	42	2025	07/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 30/07 del 9 gennaio 2025 convenzione prot 13803		132,39			166.258,49	N	G
M	43	2025	07/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A1905C8C Scissione pagamento IVA fattura 90/2025-3 del 01 gennaio 2025		39,60			166.218,89	N	G
M	44	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4534F29C6 Scissione pagamento IVA fattura n. 27 del 31/01/2025 canone noleggio fotocopiatore Filo		33,88			166.185,01	N	G
M	45	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z562F1EBF1 Scissione pagamento IVA fattura n. 7 /EL del 22/01/2025 canone noleggio fotocopiatore Argenta		26,40			166.158,61	N	G
M	46	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB34CA53F Scissione pagamento IVA fattura 1 del 20 gennaio 2025 - noleggio fotocopiatore Secondaria		102,64			166.055,97	N	G
M	47	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F080A2D0 SCISSIONE PAGAMENTO IVA fattura FPABC-2024-231 DEL 31 DICEMBRE 2024 noleggio fotocopiatore Longastrino		32,27			166.023,70	N	G
M	48	2025	07/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z383C059FC Scissione pagamento IVA fattura 60 LEPA del 03 febbraio /2024 incarico DPO II trimestre - II anno		54,78			165.968,92	N	G
M	49	2025	07/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 97 /07 del 10 ottobre 2025 mese gennaio 2025 Conv.Prot. n.13803		248,09			165.720,83	N	G
M	50	2025	07/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B42E2757AB Scissione pagamento IVA fattura n. 0000000785/PA del 12 febbraio 2025 Amministrazione Digitale		280,50			165.440,33	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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	51	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEA2B834F3 Scissione pagamento IVA fattura 46/2 del 12 febbraio 2025 RISCATTO NOLEGGIO noleggio 22 - 01/02/20-31/01/25		41,01			165.399,32	N	G
M	52	2025	07/03/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 970315941D CUP: H91F22000630006 Scissione pagamento IVA fattura 0000001569/PA del 18 febbraio 2025 Nuvola Hosting sito web Designers Italia 2024		110,00			165.289,32	N	G
R	20	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.617,00				166.906,32	N	G
R	21	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	828,50				167.734,82	N	G
R	22	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	82,50				167.817,32	N	G
R	23	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	70,00				167.887,32	N	G
M	53	2025	11/03/2025	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI	CIG: B5B60C97EA Saldo fattura 14 PA del 28 febbraio 2025 acquisto consumabili San Biagio		416,00			167.471,32	N	G
R	24	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	89,00				167.560,32	N	G
R	25	2025	11/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO AGOSTO 2025	13.842,00				181.402,32	N	G
R	26	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	160,00				181.562,32	N	G
M	54	2025	14/03/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 160/07 del 11 marzo 2025 prestazioni vigilanti febbraio 2025		5.139,75			176.422,57	N	G
R	27	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	102,50				176.525,07	N	G
R	28	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	170,00				176.695,07	N	G
M	55	2025	18/03/2025	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: B6069B0AB1 Saldo fattura 92/P del 14 marzo 2025 - ingressi alunni uscita didattica 25 marzo 2025		68,00			176.627,07	N	G
M	56	2025	18/03/2025	A0.1	FARMACIA MARANGONI SRL	CIG: B6104D75F6 Saldo fattura 13/PA del 15 marzo 2025 acquisto articoli sanitari plessi		100,78			176.526,29	N	G
M	57	2025	18/03/2025	A0.2	BIEFFE S.A.S.	CIG: B61396E9DE Saldo fattura 77 del 17 marzo 2025 acquisto consumabili e ricambi fotocopiatore ufficio		232,00			176.294,29	N	G
M	58	2025	20/03/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: ZEB34CA53F Saldo fattura n. 78 del 18/03/2025 canone noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria I grado Argenta		154,00			176.140,29	N	G
M	59	2025	20/03/2025	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Pagamento interessi di rivalsa L. 140/97 su pratica TFR 072202401357400		51,95			176.088,34	N	G
R	29	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	49,00				176.137,34	N	G
M	60	2025	27/03/2025	P0.4	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI	CIG: B4A18A0934 Saldo fattura 1/218 del 19 marzo 2025 corsi formazione sicurezza		2.160,00			173.977,34	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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			
					LAVORO SRL	2024 2025							
M	61	2025	27/03/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	CIG: B6069889AF Saldo fattura FPA 6/25 del 21 marzo 2025 ingresso Planetario 25 marzo 2025		234,00			173.743,34	N	G
M	62	2025	01/04/2025	A0.3	BRITISH SCHOOL	CIG: B613CA61DD CUP: H94D23001730006 Saldo fattura 668/2025 del 27 marzo 2025 acquisto testi per potenziamento delle competenze multi linguistiche del personale docente DM65/2023		748,40			172.994,94	N	G
M	63	2025	01/04/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: Z4534F29C6 Saldo fattura n. 82 del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatore Filo		154,00			172.840,94	N	G
M	64	2025	01/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	CIG: B60699A88A Saldo fattura FPA 7/25 del 31 marzo 2025 ingresso Planetario		222,00			172.618,94	N	G
M	65	2025	01/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	CIG: B6069A3FF5 Saldo fattura FPA 8/25 del 31 marzo 2025 ingresso Planetario		99,00			172.519,94	N	G
R	30	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.523,50				175.043,44	N	G
M	66	2025	02/04/2025	A0.3	BI-COM SYSTEM SRL	CIG: B2F080A2D0 Saldo fattura FPABC-2025-29 DEL 27 marzo 2025 noleggio fotocopiatore Longastrino		135,00			174.908,44	N	G
R	31	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.465,50				176.373,94	N	G
R	32	2023	03/04/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom cod identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-22202			55.673,39		232.047,33	N	G
R	33	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.839,00				233.886,33	N	G
M	67	2025	07/04/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: B4A192BBEB Saldo fattura 1025080250 del 04 aprile 2025 - mese di febbraio 2025 C.CREDITO 30071921-001 CODICE 1025080250		19,39			233.866,94	N	G
M	68	2025	07/04/2025	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B63F9FF714 Saldo fattura 0000002162/PA del 4 aprile 2025 Acquisto firma digitale		100,00			233.766,94	N	G
R	34	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.194,50				235.961,44	N	G
R	35	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.156,50				238.117,94	N	G
R	36	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.006,00				239.123,94	N	G
R	37	2025	10/04/2025	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-195 AgendaNord CUP:H94D24002240007	19.291,50				258.415,44	N	G
R	38	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	3.271,50				261.686,94	N	G
M	69	2025	11/04/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI	Pagamento competenze tenuta conto		375,00			261.311,94	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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			
					SIENA	Anno 2025 - I trimestre							
M	70	2025	11/04/2025	A0.5	VALBONELLA CENTRO TURISTICO S.N.C. DI BIELLA DANIELE C.	CIG: B594FC8BAA Saldo fattura 4/03 del 07 aprile 2025 Ingressi e laboratorio		1.477,27			259.834,67	N	G
M	71	2025	11/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B507FA04E1 Scissione pagamento IVA fattura 3/S del 25/02/2025 servizio trasporto San Patrignano		155,00			259.679,67	N	G
M	72	2025	11/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B58D1EDFB3 Scissione pagamento Iva fattura 160/P del 25 febbraio 2025 facile consumo infanzia		65,79			259.613,88	N	G
M	73	2025	11/04/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B6264B14 Scissione pagamento Iva fattura 47 del 27 febbraio 2025 consumabili scuola secondaria Argenta		35,20			259.578,68	N	G
M	74	2025	11/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B592318B14 Scissione pagamento Iva fattura P8 del 28 febbraio 2025 acquisto materiale igiene e pulizia plessi		785,90			258.792,78	N	G
M	75	2025	11/04/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2A1F08201 Scissione pagamento IVA fattura 71 del 4 marzo 2025 pacchetto ore assistenza informatica uffici e plessi		198,00			258.594,78	N	G
M	76	2025	11/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B14C7EA8 Scissione pagamento IVA fattura P9 del 28 febbraio 2025 acquisto scarpe antinfortunistiche		53,99			258.540,79	N	G
M	77	2025	11/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B60C97EA Saldo fattura 14 PA del 28 febbraio 2025 acquisto consumabili San Biagio		91,52			258.449,27	N	G
M	78	2025	11/04/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 160/07 del 11 marzo 2025 prestazioni vigilanti febbraio 2025		256,99			258.192,28	N	G
M	79	2025	11/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B6014D75F6 Scissione pagamento iva fattura 13/PA del 15 marzo 2025 acquisto articoli sanitari plessi		5,04			258.187,24	N	G
M	80	2025	11/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B61396E9DE Scissione pagamento IVA fattura 77 del 17 marzo 2025 acquisto consumabili e ricambi fotocopiatore ufficio		51,04			258.136,20	N	G
M	81	2025	11/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB34CA53F Scissione pagamento IVA fattura n. 78 del 18/03/2025 canone noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria I grado Argenta		33,88			258.102,32	N	G
M	82	2025	11/04/2025	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: B594D72E2D Saldo fattura n. 22/S del 10 aprile 2025 Servizio noleggio autobus Valbonella 7 aprile 2025		1.600,00			256.502,32	N	G
M	83	2025	11/04/2025	A0.5	GEOMODEL SRL	CIG: B5F64AF790 Saldo fattura n. 000/35/2025 del 07aprile 2025 ingresso mostri adinosauri Cavaioni 7 aprile 2025		808,00			255.694,32	N	G
R	39	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	2.366,00				258.060,32	N	G
M	84	2025	15/04/2025	P0.1	BIEFFE S.A.S.	CIG: B66FA904CB Saldo fattura n. 104 del 11/04/2025 batterie gruppo continuità aula informatica Scuola secondaria argenta		56,00			258.004,32	N	G
M	85	2025	15/04/2025	A0.3	PUNTO COMUNE SRL	CIG: B58D1EDFB3 Saldo fattura 295/P		58,50			257.945,82	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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 14 aprile 2025 facile consumo infanzia							
M	86	2025	15/04/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 275/07 del 14/04/2025 servizio tutor vigilanti mese marzo 2025		5.629,25			252.316,57	N	G
R	40	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	1.360,50				253.677,07	N	G
M	87	2025	16/04/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B5C84A83FD Saldo fattura 276/07 del 14 aprile 2025 Servizio Tutor Vigilante Infanzia Filo febbraio marzo 2025		1.179,25			252.497,82	N	G
M	88	2025	22/04/2025	P0.4	FCS FERRARA S.R.L.	CIG: B586C03590 Saldo fattura 40FAC del 17 aprile 2025 Corso formazione docenti aula immersiva		400,00			252.097,82	N	G
M	89	2025	23/04/2025	P0.2	BENESTANTE ANNUNZIATA	Liquidazione compenso netto progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		393,49			251.704,33	N	G
M	90	2025	23/04/2025	P0.2	PIZZUTO CIRA	Liquidazione compenso netto progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		393,49			251.310,84	N	G
M	91	2025	29/04/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B5F64B6D55 Saldo fattura 302/60 2025 del 24 aprile 2025 - visita guidata Oltremare		1.030,91			250.279,93	N	G
M	92	2025	29/04/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B5F64BC24C Saldo fattura 319/60 2025 del 28 aprile 2025 - visita guidata Oltremare		763,64			249.516,29	N	G
R	41	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	264,00				249.780,29	N	G
M	93	2025	30/04/2025	A0.5	BA.CO SRL	CIG: B5F6A29C86 Saldo fattura 6/07 del 29 aprile 2025 ingressi percorsi parco avventura gruppo 29 aprile 2025		1.047,27			248.733,02	N	G
R	42	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	156,00				248.889,02	N	G
M	94	2025	06/05/2025	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO MAURIZIO E ROMEO	CIG: B5823134F1 Saldo fattura n.359 del 17 aprile 2025 n. 2 bus per trasporto alunni viaggio San Lazzaro di Savena 7 aprile 2025		1.300,00			247.589,02	N	G
M	95	2025	06/05/2025	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z383C059FC Saldo fattura 290/LEPA del 30 aprile 2025 incarico DPO III trimestre - II anno		249,00			247.340,02	N	G
M	96	2025	06/05/2025	A0.5	PO DELTA TOURISM SRL	CIG: B67F85B48F Saldo fattura 158 08 del 28 aprile 2025 guida Half day Ferrara		320,00			247.020,02	N	G
R	43	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	702,00				247.722,02	N	G
R	44	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	94,00				247.816,02	N	G
R	45	2025	07/05/2025	6.8	SCHIAVONE SARA	Canone di utilizzo strutture per Laboratorio cinematografico a cura di Sara Schiavone	104,00				247.920,02	N	G
M	97	2025	09/05/2025	A0.3	CONQUEST SRL	CIG: B621B306FD CUP: H94D24000770007 Saldo fattura 210PA del 28 aprile 2025 acquisto articoli sportivi PN2127 Piano estate		1.576,85			246.343,17	N	G
M	98	2025	09/05/2025	A0.2	GBR ROSSETTO S.P.A.	CIG: B6570420D3 Saldo fattura 45686/2025/V1 del 30 aprile 2025		984,12			245.359,05	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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			
						Acquisto materiale cancelleria e archiviazione							
M	99	2025	09/05/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: B4A192BBEB Saldo fattura 1025104660 del 06 maggio 2025 - mese di marzo 2025 C .CREDITO 30071921-001 CODICE 1025104660		63,80			245.295,25	N	G
M	100	2025	09/05/2025	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: B582878893 Saldo fattura n. 38/S del 30 aprile 2025 Servizio noleggio 2 autobus Riccione 28 aprile 2025		1.550,00			243.745,25	N	G
M	101	2025	09/05/2025	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: B5827CEC48 Saldo fattura n. 39/S del 30 aprile 2025 Servizio noleggio 2 autobus Bologna Parco cavaioni 29 aprile 2025		1.500,00			242.245,25	N	G
M	102	2025	09/05/2025	A0.5	RAVAGLIA STEFANO	CIG: B664D1D248 Saldo fattura n. A/17 del 08 maggio 2025 Ingresso Prato Pozzo 11 aprile 2025		123,64			242.121,61	N	G
M	103	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4534F29C6 Scissione pagamento IVA fattura n. 82 del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatore Filo		33,88			242.087,73	N	G
M	104	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F080A2D0 Scissione pagamento IVA fattura FPABC-2025-29 DEL 27 marzo 2025 noleggio fotocopiatore Longastrino		29,70			242.058,03	N	G
M	105	2025	09/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B63F9FF714 Scissione pagamento IVA fattura 0000002162/PA del 4 aprile 2025 Acquisto firma digitale		22,00			242.036,03	N	G
M	106	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B594FC8BAA Scissione pagamento IVA fattura 4/03 del 07 aprile 2025 Ingressi e laboratorio		147,73			241.888,30	N	G
M	107	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B594D72E2D Scissione pagamento IVA fattura n. 22/S del 10 aprile 2025 Servizio noleggio autobus Valbonella 7 aprile 2025		160,00			241.728,30	N	G
M	108	2025	09/05/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B66FA904CB Scissione pagamento IVA fattura n. 104 del 11/04/2025 batterie gruppo continuità aula informatica Scuola secondaria argenta		12,32			241.715,98	N	G
M	109	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B58D1EDFB3 Scissione pagamento IVA fattura 295/P del 14 aprile 2025 facile consumo infanzia		12,87			241.703,11	N	G
M	110	2025	09/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 275/07 del 14/04/2025 servizio tutor vigilanti mese marzo 2025		281,46			241.421,65	N	G
M	111	2025	09/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 276/07 del 14 aprile 2025 Servizio Tutor Vigilante Infanzia Filo febbraio marzo 2025		58,96			241.362,69	N	G
M	112	2025	09/05/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B586C03590 Scissione pagamento IVA fattura 40FAC del 17 aprile 2025 Corso formazione docenti aula immersiva		88,00			241.274,69	N	G
M	113	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F64B6D55 Scissione pagamento		103,09			241.171,60	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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 fattura 302/60 2025 del 24 aprile 2025 - visita guidata Oltremare							
M	114	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F64BC24C Scissione pagamento IVA fattura 319/60 2025 del 28 aprile 2025 - visita guidata Oltremare 28 aprile 2025		76,36			241.095,24	N	G
M	115	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F6A29C86 Scissione pagamento IVA fattura 6/07 del 29 aprile 2025 ingressi percorsi parco avventura gruppo 29 aprile 2025		104,73			240.990,51	N	G
M	116	2025	09/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP a carico dipendente su liquidazione compenso progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		101,64			240.888,87	N	G
M	117	2025	09/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo credito a carico dipendente su liquidazione compenso progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		4,04			240.884,83	N	G
M	118	2025	09/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF a carico dipendente su liquidazione compenso progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		262,34			240.622,49	N	G
M	119	2025	09/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP a carico amministrazione su liquidazione compenso progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		279,52			240.342,97	N	G
M	120	2025	09/05/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP a carico amministrazione su liquidazione compenso progetto Alfabetizzazione a.s. 2024 2025		98,18			240.244,79	N	G
R	46	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	24,00				240.268,79	N	G
M	126	2025	12/05/2025	P0.2	BRITISH SCHOOL	CIG: B6883807EF CUP: H94D24002240007 Saldo fattura 956/2025 del 5 maggio 2024 OEI 1092270 - Ordine testi Corso Preparazione Starters		827,50			239.441,29	N	G
M	127	2025	12/05/2025	P0.2	BRITISH SCHOOL	CIG: B688553950 CUP: H94D24002240007 Saldo fattura 957/2025 del 5 maggio 2024 OEI 1092325 - Ordine testi Corso Preparazione movers		584,80			238.856,49	N	G
M	121	2025	13/05/2025	A0.5	RAVAGLIA STEFANO	CIG: B6BF47CAD3 Saldo fattura n. A/18 del 08 maggio 2025 Ingresso Prato Pozzo 8 e 9 maggio 2025		730,91			238.125,58	N	G
M	122	2025	13/05/2025	A0.5	GENTILINI ANDREA	CIG: B5F689C4EB Saldo fattura 4/01 del 30 aprile 2025 visita didattica del 29 aprile 2025		540,00			237.585,58	N	G
M	123	2025	13/05/2025	A0.5	BARABANI CARLO	CIG: B62182C9E9 Saldo fattura 65 del 9 maggio 2025 viaggio di istruzione Torino 7-9 maggio 2025		16.368,00			221.217,58	N	G
M	124	2025	13/05/2025	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO MAURIZIO E ROMEO	CIG: B582442EF9 Saldo fattura 411 del 28 aprile 2025 visita didattica del 28 aprile 2025 n. 2 bus Oltremare		1.381,82			219.835,76	N	G
M	125	2025	13/05/2025	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO MAURIZIO E ROMEO	CIG: B58264AC18 Saldo fattura 418 del 29 aprile 2025 visita didattica del 29 aprile 2025 n. 1 bus Imola		727,27			219.108,49	N	G
M	128	2025	15/05/2025	A0.5	BARABANI CARLO	CIG: B68208F1CA Saldo fattura 66 del 14 maggio 2025 acquisto biglietti treno Argenta Ferrara		253,50			218.854,99	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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	129	2025	16/05/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B5C84A83FD Saldo fattura 347/07 del 15 maggio 2025 Servizio Tutor Vigilante Infanzia Filo febbraio aprile 2025		1.023,50			217.831,49	N	G
R	47	2025	16/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per uscite didattiche e viaggi istruzione	132,00				217.963,49	N	G
M	130	2025	20/05/2025	A0.5	BARABANI CARLO	CIG: B6068D12AD Saldo fattura 67 del 14 maggio 2025 acquisto biglietti treno marzo		658,50			217.304,99	N	G
M	131	2025	20/05/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura 373/07 del 15/05/2025 servizio tutor vigilanti mese aprile 2025		4.539,00			212.765,99	N	G
M	132	2025	20/05/2025	A0.5	HAPPY SIBEN	CIG: B6219DF0E5 Saldo fattura 20PA del 14 maggio 2025 settimana verde scuola secondaria I grado Argenta		11.081,00			201.684,99	N	G
M	133	2025	20/05/2025	A0.5	HAPPY SIBEN	CIG: B67D730590 Saldo fattura 21PA del 14 maggio 2025 settimana verde scuola secondaria I grado Argenta		150,00			201.534,99	N	G
M	134	2025	20/05/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: ZEB34CA53F Saldo fattura n. 132 del 20/05/2025 canone noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria I grado Argenta		154,00			201.380,99	N	G
M	135	2025	24/05/2025	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: B610A2EBEE Saldo fattura 60/S del 22 maggio 2025 servizio trasporto Asiago 14/16 maggio 2025		4.650,00			196.730,99	N	G
M	136	2025	24/05/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B5F67E9135 Saldo fattura 689/80 2025 del 23 maggio 2025 - visita guidata Italia in miniatura 23 maggio 2025		330,91			196.400,08	N	G
M	137	2025	27/05/2025	A0.5	SALANI SABRINA	Rimborso spese tassa di soggiorno per n. 6 docenti accompagnatori Asiago 14-16 maggio 2025		24,00			196.376,08	N	G
M	138	2025	27/05/2025	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Pagamento interessi di rivalsa L. 140/97 su pratica TFR 072202500076865		35,57			196.340,51	N	G
M	139	2025	31/05/2025	A0.3	BIEFFE S.A.S.	CIG: Z4534F29C6 Saldo fattura 155 del 30 maggio 2025 Noleggio fotocopiatore Filo		154,00			196.186,51	N	G
M	140	2025	05/06/2025	A0.2	SOC. POSTE ITALIANE SPA AREA LOG.CA TERRITOR. CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	CIG: B4A192BBEB Saldo fattura 1025131065 del 03 giugno 2025 - mese aprile 2025 codice pagamento 1025131065 CC 30071921-001		6,56			196.179,95	N	G
M	141	2025	05/06/2025	A0.2	BIEFFE S.A.S.	CIG: B664DFEBF2 Saldo fattura n.156 del 03 giugno 2025 acquisto ricambi fotocopiatore ufficio		130,00			196.049,95	N	G
M	142	2025	05/06/2025	A0.3	DMA S.R.L	CIG: Z562F1EBF1 Saldo fattura n. 79 /EL del 26/05/2025 canone noleggio fotocopiatore Argenta		120,00			195.929,95	N	G
M	143	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B610A2EBEE Scissione pagamento IVA fattura 60/S del 22 maggio 2025 servizio trasporto Asiago 14/16 maggio 2025		465,00			195.464,95	N	G
M	144	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B621B306FD CUP: H94D24000770007 Scissione pagamento IVA fattura 210PA del 28 aprile 2025		346,91			195.118,04	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA

44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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			
						acquisto articoli sportivi PN2127 Piano estate							
M	145	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5823134F1 Scissione pagamento IVA fattura n.359 del 17 aprile 2025 n. 2 bus per trasporto alunni viaggio San Lazzaro di Savena 7 aprile 2025		130,00			194.988,04	N	G
M	146	2025	11/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z383C059FC Scissione pagamento IVA fattura 290/LEPA del 30 aprile 2025 incarico DPO III trimestre - II anno		54,78			194.933,26	N	G
M	147	2025	11/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6570420D3 Scissione pagamento IVA fattura 45686/2025/V1 del 30 aprile 2025 Acquisto materiale cancelleria e archiviazione		216,51			194.716,75	N	G
M	148	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B582878893 Saldo fattura n. 38/S del 30 aprile 2025 Servizio noleggio 2 autobus Riccione 28 aprile 2025		155,00			194.561,75	N	G
M	149	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5827CEC48 Scissione pagamenti IVA fattura n. 39/S del 30 aprile 2025 Servizio noleggio 2 autobus Bologna Parco cavaioni 29 aprile 2025		150,00			194.411,75	N	G
M	150	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BF47CAD3 Scissione pagamento IVA fattura n. A/18 del 08 maggio 2025 Ingresso Prato Pozzo 8 e 9 maggio 2025		73,09			194.338,66	N	G
M	151	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B582442EF9 Scissione pagamento IVA fattura 411 del 28 aprile 2025 visita didattica del 28 aprile 2025 n. 2 bus Oltremare		138,18			194.200,48	N	G
M	152	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B58264AC18 Scissione pagamento IVA fattura 418 del 29 aprile 2025 visita didattica del 29 aprile 2025 n. 1 bus Imola		72,73			194.127,75	N	G
M	153	2025	11/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C84A83FD Scissione pagamento IVA fattura 347/07 del 15 maggio 2025 Servizio Tutor Vigilante Infanzia Filo febbraio aprile 2025		51,18			194.076,57	N	G
M	154	2025	11/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B37DBFFC8A Scissione pagamento IVA fattura 373/07 del 15/05/2025 servizio tutor vigilanti mese aprile 2025		226,95			193.849,62	N	G
M	155	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEB34CA53F Scissione pagamento IVA fattura n. 132 del 20/05/2025 canone noleggio fotocopiatore Scuola Secondaria I grado Argenta		33,88			193.815,74	N	G
M	156	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F67E9135 Scissione pagamento IVA fattura 689/80 2025 del 23 maggio 2025 - visita guidata Italia in miniatura 23 maggio 2025		33,09			193.782,65	N	G
M	157	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4534F29C6 Scissione pagamento IVA fattura 155 del 30 maggio 2025 Noleggio fotocopiatore Filo		33,88			193.748,77	N	G
M	158	2025	11/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B664DFEBF2 Scissione pagamento IVA fattura n.156 del 03 giugno 2025 acquisto ricambi fotocopiatore ufficio		28,60			193.720,17	N	G
M	159	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z562F1EBF1 Scissione pagamento		26,40			193.693,77	N	G



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA
 44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

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 fattura n. 79 /EL del 26/05/2025 canone noleggio fotocopiatore Argenta							
M	160	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B664D1D248 Scissione pagamento IVA fattura n. A/17 del 08 maggio 2025 Ingresso Prato Pozzo 11 aprile 2025		12,36			193.681,41	N	G
M	161	2025	11/06/2025	A0.1	IDROMECCANICA TC S.N.C	CIG: B592318B14 Saldo fattura P23 del 31 maggio 2025 acquisto materiale igienico		252,00			193.429,41	N	G
M	162	2025	11/06/2025	A0.5	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO MAURIZIO E ROMEO	CIG: B58292EEC2 Saldo fattura 545 del 25 maggio 2025 servizio di trasporto 23 maggio 2025 n. 1 bus italia in miniatura		663,64			192.765,77	N	G
M	163	2025	11/06/2025	A0.2	A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA	CIG: B4D4665470 Saldo fattura 22 del 06 giugno 2025 I semestre 2025 RSPP		936,00			191.829,77	N	G
M	164	2025	11/06/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B37DBFFC8A Saldo fattura436/07 del 10 giugno 2025 servizio vigilanti maggio 2025		5.206,50			186.623,27	N	G
M	165	2025	11/06/2025	A0.3	BRITISH SCHOOL	CIG: B53D80E467 CUP: H94D23001730006 Saldo fattura N. 1125/2025 del 9 giugno 2025 percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze multi linguistiche del personale docente DM 65/2023		11.224,00			175.399,27	N	G
M	166	2025	14/06/2025	P0.2	CIDAS SOC.COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B5C84A83FD Saldo fattura 435/07 del 10 giugno 2025 Servizio Tutor Vigilante Infanzia Filo maggio 2025		1.134,75			174.264,52	N	G
M	167	2025	14/06/2025	P0.1	BIEFFE S.A.S.	CIG: B2A1F08201 Saldo fattura 161 del_12 giugno 2025 II semestre pacchetto ore assistenza informatica uffici e plessi		900,00			173.364,52	N	G
M	168	2025	14/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE.NA	CIG: B6CDDD39B5 Saldo fattura 124 del 13 giugno 2025 laboratori la valigia del cuore		408,00			172.956,52	N	G
R	48	2025	20/06/2025	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurativo alunni	10,00				172.966,52	N	G
R	49	2025	20/06/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	COMITATI DI VIGILANZA DD 3059-2024	265,40				173.231,92	N	G
M	169	2025	24/06/2025	A0.2	G.B.CANANI DI FORNITO MARIA C.S.A.S.	CIG: B37F82AB3F Saldo fattura 1532 FTE del 20 giugno 2025		250,00			172.981,92	N	G
Totale							95.126,85	138.254,69	55.673,39	597,98			

Fondo Cassa Finale	172.981,92
--------------------	------------

Data 30/06/2025

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

R = Reversale

M = Mandato



FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO DI PROTOCOLO 00010366 - 30/06/2025 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA
44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2/A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale