



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale 405.635,37

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	15/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2023. FATTURA 1023301726		36,18			405.599,19	S	
M	2	2024	15/01/2024	A0.2	SISTERS	ORD. PROT. 11152 DEL 22/11/2023. MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI. IMPON. 495,04 - IVA 108.92. FATTURA 23-10-001493		184,97			405.414,22	N	
R	1	2024	15/01/2024	12.1	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				405.414,23	P	
M	3	2023	16/01/2024	P0.2	FINAMORE SILVIA	Richiesta rimborso prot. 18/24 per acquisto on line di di lettore DVD portatile				31,05	405.383,18	S	
M	4	2023	16/01/2024	P0.2	MPLC ITALIA SRL	CIG: Z023DED99C ORD. PROT. 12253 del 22/12/2023. ADESIONE CINEMAINCLASSE. IMPON. 350 - IVA 77				350,00	405.033,18	S	
M	5	2023	16/01/2024	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: Z273C07AA9 CONTRATTO PROT. 7254 DEL 27/07/2023. FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				1.080,00	403.953,18	S	
M	6	2023	17/01/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46				1.518,00	402.435,18	N	
M	7	2023	17/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2023				57,61	402.377,57	S	
M	8	2024	25/01/2024	P0.4	I. C. COMPRENSIVO CASELETTE (TO)	ACCORDO RETE DI SCOPO RNFS - NS PROT 11662 del 05/12/2023. Modalità di pagamento ns prot 594 del 18/01/2024		490,00			401.887,57	S	
R	2	2024	25/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI 4A-B PLESSO ZANARDI MUSEO ARCHEOL. BOLOGNA - 12/01/2024	533,00				402.420,57	P	
M	9	2023	01/02/2024	A0.6	I.I.S. "GIORDANO BRUNO"	TRASFERIMENTO FONDI ART. 8 ACCORDO DI RETE ACCORDO DI RETE per l'ORIENTAMENTO E IL COORDINAMENTO DIDATTICO - PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE				4.307,32	398.113,25	P	
M	10	2023	01/02/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 12253 del 22/12/2023. ADESIONE CINEMAINCLASSE. IMPON. 350 - IVA 77				77,00	398.036,25	P	
M	11	2023	01/02/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di				333,96	397.702,29	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46							
R	3	2022	01/02/2024	6.12	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA	Finanziamento Progetto Orientamento "UN BEL POSTO IN CUI VIVERE". Ns prot. 6355 del 29/04/2022			13.000,00		410.702,29	P	
R	4	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2A - 2B BIAGI TEATRO DEHON BOLOGNA 30/01/2024	455,00				411.157,29	P	
R	5	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A - 3B VANNINI TEATRO DEHON BOLOGNA 30/01/2024	429,00				411.586,29	P	
M	12	2024	07/02/2024	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			411.386,29	S	
M	13	2024	07/02/2024	P0.2	AMADORI GIORGIA	CONTRATTO PREST. OCCASIONALE PROT. 9858 DEL 21/10/2023. PROGETTO INTELLIGENZE MULTIPLE. NETTI		40,00			411.346,29	N	
M	14	2024	07/02/2024	A0.1	SANTOLI SIMONA	LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. NETTI		2.181,73			409.164,56	S	
M	15	2023	07/02/2024	P0.1	MADISOFT	CIG: Z333D167A5 ORD. PROT 10284 DEL 31/10/2023. TABLET RILEVAZIONE PRESENZE + KIT - IMPON 660 - IVA 145.20				660,00	408.504,56	S	
M	16	2023	08/02/2024	P0.2	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: ZE43DF0AC2 ORD. PROT. 12263 del 22/12/2023. DVD FILM. IMPON. 170.30 - IVA 37.47				170,30	408.334,26	S	
M	17	2023	08/02/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZF83D5C77E CONTRATTO PROT. 11047 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 727.27 - IVA 72.73				727,27	407.606,99	P	
M	18	2024	08/02/2024	P0.1	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: ZB53DF38EB OEI MEPA 7570370 PROT 12298 DEL 27/12/2023. RINNOVO LICENZA GOTOMEETING. IMPON 160 - IVA 35.20		160,00			407.446,99	S	
M	19	2023	08/02/2024	P0.1	OMNICONNECT SRL	CIG: Z233DCD3FE OEI MEPA 7555579 PROT 12043 DEL 15/12/2023. ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITY ZONE PER 3 ANNI PER AMMINISTRAZIONE. IMPON 1057.87 - IVA 232.73				1.057,87	406.389,12	S	
M	20	2023	08/02/2024	A0.1	SICER SRL	CIG: Z7238E115B CONTRATTO PROT. 14101 DEL 03/12/2022. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE				109,00	406.280,12	S	
M	21	2023	08/02/2024	A0.2	GOLLINI SRL	CIG: Z173D79861 OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023. SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78				3.253,50	403.026,62	S	
M	22	2023	08/02/2024	A0.2	SISTERS	CIG: Z553D5C7AE ORD. PROT 11152 DEL 22/11/2023. MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI - IMPON 495.07 - IVA 108.92				297,43	402.729,19	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	23	2024	08/02/2024	A0.1	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: B0214D569C OEI MEPA N 7625141 PROT 918 DEL 26/01/2024. RINNOVO SERVIZI MSW. IMPON. 180 - IVA 39.60		180,00			402.549,19	S	
M	24	2024	08/02/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B02127E84C OEI MEPA N 7624861 PROT 910 DEL 26/01/2024 RINNOVO SW FIREWALL SIMONI. IMPON. 300 - IVA 66		300,00			402.249,19	S	
M	25	2023	08/02/2024	P0.4	G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	CIG: ZDA3D7C9FF ORD. PROT. 11393 DEL 28/11/2023. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON FONDI CISTT "IMPARE PROGRAMMANDO"				1.980,00	400.269,19	N	
M	26	2023	08/02/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z3E3D3D15D CONTRATTO PROT. 10705 DEL 13/11/2023. USCITA DIDATTICA BREVE AUTOBUS. IMPON 363.63 - IVA 36.37				363,24	399.905,95	P	
M	27	2023	08/02/2024	A0.3	ARMAO GIUSI	INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023 - NETTI				143,08	399.762,87	S	
M	28	2023	08/02/2024	A0.3	CALOSSO MARIA	INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023 - NETTI				143,08	399.619,79	S	
M	29	2023	08/02/2024	A0.3	GUANO GISELLA	INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023 - NETTI				95,39	399.524,40	S	
M	30	2023	08/02/2024	A0.3	PELUSO CARLA	INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023 - NETTI				95,39	399.429,01	S	
R	6	2024	08/02/2024	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FAD 8 12 2024/0820/07/0/01195/01/0000547	22.005,33				421.434,34	S	
M	31	2023	09/02/2024	P0.4	CHIUPPANI SIMONA	CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				185,94	421.248,40	S	
M	32	2023	09/02/2024	P0.4	BENEDETTI ROBERTA MARINA	CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				185,94	421.062,46	S	
M	33	2023	09/02/2024	P0.4	MENEGHETTI ALESSANDRA	CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				185,94	420.876,52	S	
M	34	2023	09/02/2024	P0.4	ASTORE ELENA ROBERTA	INCARICO REFERENTE FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				59,62	420.816,90	S	
M	35	2023	09/02/2024	P0.2	BENEDETTI ROBERTA MARINA	INCARICO REFERENTE TUTOR PROGETTO BUFFALA NEWS PROT . 11715 DEL 05/12/2023. NETTI				585,31	420.231,59	S	
M	36	2023	09/02/2024	P0.2	MINGHETTI ANDREA	INCARICO DIREZIONE AMM.VA PROGETTO BUFFALA NEWS PROT . 11716 DEL 05/12/2023. NETTI				120,17	420.111,42	S	
M	37	2023	09/02/2024	P0.2	FINAMORE SILVIA	INCARICO ASS. AMM.VA PROGETTO BUFFALA NEWS PROT . 11717 DEL 05/12/2023. NETTI				276,64	419.834,78	S	
M	38	2023	09/02/2024	P0.2	PALMIRANI ANDREA	Incarico prot. 12315 del 27/12/2023 Coll. Scol. Progetto Buffala News				69,95	419.764,83	S	
M	39	2023	09/02/2024	P0.2	MICHELANGELO DI PASQUALE	Incarico prot. 12315 del 27/12/2023 Coll. Scol. Progetto Buffala News				69,95	419.694,88	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	40	2023	09/02/2024	P0.2	ALBA LANZANO	Incarico prot. 12315 del 27/12/2023 Coll. Scol. Progetto Buffala News				69,95	419.624,93	S	
M	41	2023	09/02/2024	P0.2	LAMBERTI MASSIMO	Incarico prot. 12315 del 27/12/2023 Coll. Scol. Progetto Buffala News				69,95	419.554,98	S	
M	42	2023	09/02/2024	P0.4	ASTORE ELENA ROBERTA	INCARICO PROT. 12004 DEL 15/12/2023. Referente Formazione G-Lab con fondi CISST A.S. 2022-2023. Netti				128,37	419.426,61	N	
M	43	2023	09/02/2024	P0.4	MENEGHETTI ALESSANDRA	INCARICO PROT. 11427 DEL 29/11/2023. Formatore con fondi CISST A.S. 2022-2023. Netti				142,81	419.283,80	N	
M	44	2023	09/02/2024	P0.4	MINGHETTI ANDREA	INCARICO PROT. 12003 DEL 15/12/2023. Direzione Amm.va con fondi CISST A.S. 2022-2023.				32,78	419.251,02	N	
M	45	2023	09/02/2024	P0.4	MICHELANGELO DI PASQUALE	INCARICO PROT. 12006 DEL 15/12/2023. Straordinario Coll. Scolas con fondi CISST A.S. 2022-2023.				43,72	419.207,30	N	
M	46	2023	09/02/2024	P0.4	PALMIRANI ANDREA	INCARICO PROT. 12007 DEL 15/12/2023. Straordinario Coll. Scolas con fondi CISST A.S. 2022-2023.				43,72	419.163,58	N	
R	7	2024	16/02/2024	6.12	ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL'IDICE - DISTRETTO 2072	FINANZIAMENTO PROGETTO UN BEL POSTO IN CUI VIVERE	1.500,00				420.663,58	P	
R	8	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B VANNINI - Archeologico Bologna 12/02/2024	442,00				421.105,58	P	
R	9	2024	19/02/2024	8.5	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	(BB) - RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI vedi mandati 2023 n. 479 e 480	221,15				421.326,73	P	
M	47	2024	26/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZE23955032 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI DICEMBRE 2023		51,21			421.275,52	S	
M	48	2024	26/02/2024	A0.3	LE DUE TORRI SRL	CIG: B0173B92FD OEI MEPA N 7618551 ORD PROT 329 DEL 12/01/2024. 8 SCACCHIERE DA TORNEO. IMPON 132.16 - IVA 29.08		132,16			421.143,36	N	
R	10	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A - 3B BIAGI MUSEO CAPPELLINI BOLOGNA 05/03/2024	520,00				421.663,36	P	
M	49	2023	06/03/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 10284 DEL 31/10/2023. TABLET RILEVAZIONE PRESENZE + KIT - IMPON 660 - IVA 145.20				145,20	421.518,16	S	
M	50	2023	06/03/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 12263 del 22/12/2023. DVD FILM. IMPON. 170.30 - IVA 37.47				37,47	421.480,69	S	
M	51	2023	06/03/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 11047 DEL 20/11/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS. IMPON 727.27 - IVA 72.73				72,73	421.407,96	P	
M	52	2024	06/03/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7570370 PROT 12298 DEL 27/12/2023. RINNOVO LICENZA GOTOMEETING. IMPON 160 - IVA 35.20		35,20			421.372,76	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	53	2023	06/03/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7555579 PROT 12043 DEL 15/12/2023. ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITY ZONE PER 3 ANNI PER AMMINISTRAZIONE. IMPON 1057.87 - IVA 232.73				232,73	421.140,03	S	
M	54	2023	06/03/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78				715,77	420.424,26	S	
M	55	2023	06/03/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78				65,43	420.358,83	S	
M	56	2024	06/03/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78		39,60			420.319,23	S	
M	57	2024	06/03/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78		66,00			420.253,23	S	
M	58	2023	06/03/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78				36,36	420.216,87	P	
M	59	2024	06/03/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7525531 PROT 11364 DEL 27/11/2023.SALVIETTE , CARTA E PANNI ANTISTATICI PER IGIENE. IMPON. 3253.5 - IVA 715.78		29,08			420.187,79	N	
M	60	2024	06/03/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACCONTO su CONTRATTO PREST. OCCASIONALE PROT. 9858 DEL 21/10/2023. PROGETTO INTELLIGENZE MULTIPLE.		10,00			420.177,79	N	
M	61	2024	06/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	RIT. ACCONTO su CONTRATTO PREST. OCCASIONALE PROT. 9858 DEL 21/10/2023. PROGETTO INTELLIGENZE MULTIPLE.		4,25			420.173,54	N	
M	62	2024	06/03/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA		1.029,19			419.144,35	S	
M	63	2024	06/03/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA		10,92			419.133,43	S	
M	64	2024	06/03/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA		651,68			418.481,75	S	
M	65	2024	06/03/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA		265,10			418.216,65	S	
M	66	2024	06/03/2024	A0.1	INPS Contributo	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990		50,00			418.166,65	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Disoccupazione	PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA							
M	67	2023	06/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				231,00	417.935,65	S	
M	68	2023	06/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				2,46	417.933,19	S	
M	69	2023	06/03/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				159,00	417.774,19	S	
M	70	2023	06/03/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				59,50	417.714,69	S	
M	71	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				28,88	417.685,81	S	
M	72	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su LIQUIDAZIONE DEC. 1990 PROT 573 DEL 17/01/2024. SENTENZA DOCENTE RPD. SANTOLI SIMONA				0,31	417.685,50	S	
M	73	2023	06/03/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				185,94	417.499,56	S	
M	74	2023	06/03/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				19,87	417.479,69	S	
M	75	2023	06/03/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				63,22	417.416,47	S	
M	76	2023	06/03/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				7,44	417.409,03	S	
M	77	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				283,47	417.125,56	S	
M	78	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				3,01	417.122,55	S	
M	79	2023	06/03/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				195,11	416.927,44	S	



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

							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	80	2023	06/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				73,02	416.854,42	S	
M	81	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				201,14	416.653,28	S	
M	82	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				2,13	416.651,15	S	
M	83	2023	06/03/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				156,92	416.494,23	S	
M	84	2023	06/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				51,81	416.442,42	S	
M	85	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				132,00	416.310,42	S	
M	86	2023	06/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				1,40	416.309,02	S	
M	87	2023	06/03/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				83,59	416.225,43	S	
M	88	2023	06/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				34,00	416.191,43	S	
M	89	2023	06/03/2024	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				2,00	416.189,43	S	
M	90	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				62,17	416.127,26	N	
M	91	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				0,66	416.126,60	N	
M	92	2023	06/03/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				90,40	416.036,20	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	93	2023	06/03/2024	P0.4	REGIONI - ADDIZ. REGIONALI ALL'I.R.Pe.F.	IRPEF su CONTRATTO FORMATORE CONCETTI MATERMATICI . FORMAZIONE DOCENTI FONDI DI AMBITO 2022/2023				32,20	416.004,00	N	
M	94	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICHI ATA PROT. 12005-6-7 DEL 15/12/2023. FORMAZIONE fondi CISST A.S. 2022-2023.				59,56	415.944,44	N	
M	95	2023	06/03/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICHI ATA PROT. 12005-6-7 DEL 15/12/2023. FORMAZIONE fondi CISST A.S. 2022-2023.				0,63	415.943,81	N	
M	96	2023	06/03/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	INPDAP su INCARICHI ATA PROT. 12005-6-7 DEL 15/12/2023. FORMAZIONE fondi CISST A.S. 2022-2023.				43,77	415.900,04	N	
M	97	2023	06/03/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	INPDAP su INCARICHI ATA PROT. 12005-6-7 DEL 15/12/2023. FORMAZIONE fondi CISST A.S. 2022-2023.				15,35	415.884,69	N	
M	98	2024	06/03/2024	P0.1	FINAMORE SILVIA	Roimborso acquisto 2 cavi doppio jack stereo e AUX in Amazon. NotaProt 2272 del 28/2/24		30,57			415.854,12	S	
M	99	2024	11/03/2024	A0.5	ZAINETTO VERDE srl	CIG: B06997833D TRATTATIVA MEPA 4053025 PROT 1994 DEL 21/02/2024. GITA A TORINO 3F SIMONI 18-19/3/24.		1.182,50			414.671,62	P	
R	11	2024	11/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3F SIMONI TORINO 18 - 19 MARZO 2024	4.730,00				419.401,62	P	
M	100	2024	14/03/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z1D3DDECC0 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		740,00			418.661,62	P	
M	101	2024	14/03/2024	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B04435AE41 OEI MEPA N 7647269 PROT 1329 DEL 06/02/2024. 3 VOLUMI COPING POWER SC. PRIM.		70,50			418.591,12	N	
M	102	2023	14/03/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z023C64DC9 OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363				825,00	417.766,12	N	
M	103	2024	14/03/2024	A0.3	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B0665AD590 OEI MEPA N 7669359 PROT 1708 DEL 14/02/2024. 3 LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.		43,50			417.722,62	S	
M	104	2024	14/03/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B04A1983AC OEI MEPA N 7652089 PROT 1405 DEL 07/02/2024. MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO. IMPON 1028.14 - IVA 226.19		1.028,14			416.694,48	S	
M	105	2024	15/03/2024	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			416.494,48	S	
R	12	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3D - 3G SIMONI STAZIONE FERROVIARIA BOLOGNA 18/03/2024	658,00				417.152,48	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	106	2024	22/03/2024	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: B06BEBB312 OEI MEPA N 7674288 PROT 1794 DEL 16/02/2024 PEROSSIMALCOOL. IMPON 316.4 - IVA 69.61		316,40			416.836,08	N	
M	107	2024	22/03/2024	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: B06C07931F OEI MEPA N 7674093 PROT 1730 DEL 15/02/2024 PRODOTTI PER PULIZIE. IMPON 316.4 - IVA 69.61		1.931,38			414.904,70	N	
M	108	2024	22/03/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B039AF9AE3 OEI MEPA N 7640987 PROT 1153 DEL 02/02/2024 MATERIALE DIDATTICO PLESSI INFANZIA. IMPON. 2443,86 - IVA 537,65		2.397,22			412.507,48	S	
M	109	2024	22/03/2024	A0.2	ELETTROQUALITA' SRL	CIG: B07EB8F362 OEI MEPA 7686087 PROT 2050 DEL 21/02/2024. LAVATRICE CALZINO. IMPON 299 - IVA 65.78		299,00			412.208,48	N	
M	110	2024	22/03/2024	P0.2	LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: Z563CE104E CONTRATTO PROT. 10149 DEL 27/10/2023. LABORAOTRIO TEATRALE 2023-2024. IMPON. 11410 - IVA 570.50		5.976,67			406.231,81	N	
M	111	2024	22/03/2024	A0.2	PROSDOCIMI G.M. SPA	CIG: B039827714 OEI MEPA N 7641067 PROT 1157 DEL 02/02/2024 30 SCATOLE ARCHIVIO CON FETTUCCIA. IMPON 215.40 - IVA 47.39		215,40			406.016,41	N	
M	112	2022	22/03/2024	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z5E3675272 CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				450,00	405.566,41	S	
M	113	2024	22/03/2024	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZF23DDEC50 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		450,00			405.116,41	P	
M	114	2024	22/03/2024	A0.2	GOLLINI SRL	CIG: B016F693F0 OEI MEPA N 7606536 PROT 635 DEL 19/01/2024. Carta igienica e asciugamani. Impon. 2985,75 - IVA 656,87		2.985,75			402.130,66	N	
M	115	2024	22/03/2024	A0.2	SISTERS	OEI MEPA N 7631384 PROT 1023 DEL 30/01/2024 MATERIALE PRONTO SOCCORSO. IMPON. 586,8 - IVA 129.1		586,80			401.543,86	N	
M	116	2024	22/03/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z1D3DDECC0 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		370,00			401.173,86	P	
R	13	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3H - 3B SIMONI PARCO SIGURTA' VERONA 18/03/2024	1.012,00				402.185,86	P	
R	14	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3H - 3F SIMONI STAZIONE FERROVIARIA BOLOGNA 20/03/2024	658,00				402.843,86	P	
M	117	2024	25/03/2024	P0.1	FINAMORE SILVIA	RIMBORSO ACQUISTO Amazon 400 COPRI AURICOLARI. FATT. DS-ASE- INV-IT-2024- 32057035 del 18/03/2024 - e 2 cavi di rete Ethernet		75,72			402.768,14	S	
M	118	2024	26/03/2024	A0.3	RUBINI RACHELE	RIMBORSO ACQUISTO AMAZON 4		30,00			402.738,14	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TESTI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DIFFICOLTA' - ORD. 406-2705714-2376324 DEL 18/3/24 e 408-8036964-1108324 DEL 19/3/24 DEL							
M	119	2024	03/04/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO MIONTI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		74,00			402.664,14	P	
M	120	2023	03/04/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363				181,50	402.482,64	N	
M	121	2024	03/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7652089 PROT 1405 DEL 07/02/2024. MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO. IMPON 1028.14 - IVA 226.19		194,40			402.288,24	S	
M	122	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7674288 PROT 1794 DEL 16/02/2024 PEROSSIMALCOOL. IMPON 316.4 - IVA 69.61		69,61			402.218,63	N	
M	123	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7674093 PROT 1730 DEL 15/02/2024 PRODOTTI PER PULIZIE. IMPON 316.4 - IVA 69.61		374,74			401.843,89	N	
M	124	2024	03/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7640987 PROT 1153 DEL 02/02/2024 MATERIALE DIDATTICO PLESSI INFANZIA. IMPON. 2443,86 - IVA 537,65		527,39			401.316,50	S	
M	125	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7686087 PROT 2050 DEL 21/02/2024. LAVATRICE CALZINO. IMPON 299 - IVA 65.78		65,78			401.250,72	N	
M	126	2024	03/04/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10149 DEL 27/10/2023. LABORAOTRIO TEATRALE 2023-2024. IMPON. 11410 - IVA 570.50		298,83			400.951,89	N	
M	127	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7641067 PROT 1157 DEL 02/02/2024 30 SCATOLE ARCHIVIO CON FETTUCCIA. IMPON 215.40 - IVA 47.39		47,39			400.904,50	N	
M	128	2022	03/04/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				99,00	400.805,50	N	
M	129	2024	03/04/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO COSEPURI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		45,00			400.760,50	P	
M	130	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7606536 PROT 635 DEL 19/01/2024. Carta igienica e asciugamani. Impon. 2985,75 - IVA 656,87		656,87			400.103,63	N	
M	131	2024	03/04/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7631384 PROT 1023 DEL 30/01/2024 MATERIALE PRONTO SOCCORSO. IMPON. 586,8 - IVA 129.1		129,10			399.974,53	N	
M	132	2024	03/04/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	IVA su CONTRATTO MIONTI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE		37,00			399.937,53	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					BANCA D'ITALIA	DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185							
R	15	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	1A - 1B BIAGI FATTORIA ROMAGNOLA IMOLA 04/04/2024	880,00				400.817,53	P	
M	133	2023	05/04/2024	A0.3	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: 99264036E3 CUP: I74D23000410006 OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48			53.534,00		347.283,53	S	
M	134	2024	05/04/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B0910AB50C OEI MEPA 7696692 PROT. 2218 DEL 26/02/2024. MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA. IMPON. 151.79 - IVA 33.39		151,79			347.131,74	S	
M	135	2024	05/04/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B0D6C05FD8 OEI MEPA N 7741884 PROT 3071 DEL 15/03/2024. RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA . IMPON 413.08 - IVA 16.52		413,08			346.718,66	S	
M	136	2024	05/04/2024	A0.5	ZAINETTO VERDE srl	CIG: B06997833D TRATTATIVA MEPA 4053025 PROT 1994 DEL 21/02/2024. GITA A TORINO 3F SIMONI 18-19/3/24.		3.547,50			343.171,16	P	
M	137	2024	05/04/2024	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZF23DDEC50 TRATTATIVA MEPA 4053025 PROT 1994 DEL 21/02/2024. GITA A TORINO 3F SIMONI 18-19/3/24.		610,00			342.561,16	P	
M	138	2024	05/04/2024	P0.2	DITTA "FAGGIONATO ROBERTO"	CIG: B0FD45E02A OEI MEPA N 7761141 PROT 3461 DEL 25/03/2024. MEDAGLIE E BANDIERE. IMPON 420- IVA 92.4		420,00			342.141,16	N	
M	139	2024	05/04/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z1D3DDECC0 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		370,00			341.771,16	P	
M	140	2024	05/04/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B0E301C163 OEI MEPA N 7750714 PROT 3081 DEL 19/03/2024. SERVER, SWITCH E MIGRAZIONE PER AMMINISTRAZIONE. IMPON 6220 - IVA 1368.4		6.220,00			335.551,16	S	
M	141	2024	05/04/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: Z6C3DDEC79 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		2.040,00			333.511,16	P	
M	142	2023	08/04/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z3E3D3D15D CONTRATTO PROT. 10705 DEL 13/11/2023. USCITA DIDATTICA BREVE AUTOBUS. IMPON 363.63 - IVA 36.37 . Completamento Liquidazione Fatt. 13A/2023. Errore materiale non aver liquidato 0,40 con mand 26/2024. IVA OK già versata con mand 58			0,40		333.510,76	P	
M	143	2024	11/04/2024	A0.5	CARS-Soc. Coop - AGENZIA VIAGGI	CIG: B06A38A2AC TRATTATIVA MEPA 4066989 PROT 2058 DEL 22/02/2024.		2.415,00			331.095,76	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SANTERNO	GITA A NAPOLI 3A SIMONI 3-4/4/24.							
M	144	2024	11/04/2024	P0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B0FD11BFD1 OEI MEPA N 7759147 PROT 3399 DEL 23/03/2024 MATERIALE SPORTIVO. IMPON 261.77- IVA 57.59		261,77			330.833,99	N	
M	145	2024	11/04/2024	A0.2	ERREBIAN	CIG: B119594383 OEI MEPA 7781622 PROT 3770 DEL 04/04/2024. CARTA IGIENICA. IMPON 749 - IVA 164.78		749,00			330.084,99	N	
R	16	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3 A SIMONI NAPOLI 3 - 4 APRILE 2024	2.400,00				332.484,99	P	
M	146	2024	24/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: B059B0265B SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2024		132,04			332.352,95	S	
M	147	2024	24/04/2024	A0.1	SICER SRL	CONTRATTO PROT. 11534 DEL 01/12/2023. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE - 19 VISITE		896,00			331.456,95	S	
R	17	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A - 3B VANNINI MUSEO PREISTORIA SAN LAZZARO 09/04/2024	620,00				332.076,95	P	
R	18	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A - 3B BIAGI CASTELLO GROPPARELLO 10/04/2024	1.000,00				333.076,95	P	
R	19	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B ZANARDI OLTREMARE RICCIONE 12/04/2024	861,00				333.937,95	P	
R	20	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2F - G SIMONI PADOVA STRA 12/04/2024	912,00				334.849,95	P	
R	21	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	1A - 1B ZANARDI FATTORIA ROMAGNOLA 16/04/2024	800,00				335.649,95	P	
R	22	2024	24/04/2024	6.4	GAIA OLIVERI	1A ZANARDI FATTORIA ROMAGNOLA 16/04/24 - OLIVERI	20,00				335.669,95	P	
R	23	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2A VANNINI - 2C ZANARDI ZOO SAFARI RAVENNA 18/04/2024	980,00				336.649,95	P	
R	24	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	1A VANNINI - 1C ZANARDI FATTORIA ROMAGNOLA 18/04/2024	820,00				337.469,95	P	
R	25	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B VANNINI CASEIFICIO VALSAMOGGIA 17/04/2024	660,00				338.129,95	P	
R	26	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2A - 2B ZANARDI APICOLTURA FAENZA 22/04/2024	810,00				338.939,95	P	
R	27	2024	30/04/2024	6.4	ELIA BOSCHI	2A ZANARDI APICOLTURA FAENZA 22/04/24 - BOSCHI	18,00				338.957,95	P	
R	28	2024	30/04/2024	6.4	FRANCESCO SOLITO	2A ZANARDI APICOLTURA FAENZA 22/04/24 - SOLITO	18,00				338.975,95	P	
R	29	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	SEZ. ROSA CALZA FATTORIA	506,00				339.481,95	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	KASETTA POGGIO GRANDE 30/04/2024							
R	30	2024	30/04/2024	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO 31/05/2024	560,00				340.041,95	P	
M	148	2023	06/05/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46				1.518,00	338.523,95	N	
M	149	2024	07/05/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		52,00			338.471,95	S	
M	149	2024	07/05/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		-52,00			338.523,95	S	A
M	150	2023	07/05/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IVA su OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48				11.777,48	326.746,47	S	
M	151	2024	07/05/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 7696692 PROT. 2218 DEL 26/02/2024. MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA. IMPON. 151.79 - IVA 33.39		33,39			326.713,08	S	
M	152	2024	07/05/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7741884 PROT 3071 DEL 15/03/2024. RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA . IMPON 413.08 - IVA 16.52		16,52			326.696,56	N	
M	153	2024	07/05/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO COSEPURI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		61,00			326.635,56	P	
M	154	2024	07/05/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7761141 PROT 3461 DEL 25/03/2024. MEDAGLIE E BANDIERE. IMPON 420- IVA 92.4		92,40			326.543,16	N	
M	155	2024	07/05/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO MIONTI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		37,00			326.506,16	P	
M	156	2024	07/05/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7750714 PROT 3081 DEL 19/03/2024. SERVER, SWITCH E MIGRAZIONE PER AMMINISTRAZIONE. IMPON 6220 - IVA 1368.4		1.368,40			325.137,76	S	
M	157	2024	07/05/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO POLLINI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		204,00			324.933,76	P	
M	158	2024	07/05/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7759147 PROT 3399 DEL 23/03/2024 MATERIALE SPORTIVO. IMPON 261.77- IVA 57.59		57,59			324.876,17	N	
M	159	2024	07/05/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA su OEI MEPA 7781622 PROT 3770		164,78			324.711,39	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	DEL 04/04/2024. CARTA IGIENICA. IMPON 749 - IVA 164.78							
R	31	2024	07/05/2024	6.4	ADIYAN ISLAM	3D - 3G SIMONI STAZIONE FERROVIARIA BOLOGNA 18/03/2024	14,00				324.725,39	P	
R	32	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3A ZANARDI MUSEO DONINI S. LAZZARO 02/05/2024	420,00				325.145,39	P	
M	160	2024	08/05/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		52,00			325.093,39	S	
M	161	2024	08/05/2024	A0.1	ASA.BO ASS. SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	Quota associativa ASA.BO 2024		100,00			324.993,39	S	
M	162	2024	08/05/2024	A0.3	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B0FD8782A6 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7763558 PROT 3498 DEL 25/03/2024 VOLUMI LINGUE PER CORSI ALUNNI		7.382,40			317.610,99	S	
M	163	2024	08/05/2024	A0.3	MADISOFT	CIG: B13262B745 CUP: I71F22003520006 OEI MEPA N 7794931 PROT 4061 DEL 10/04/2024. RINNOVO GESTIONE SITO WEB PNRR. IMPON. 500 - IVA 110		500,00			317.110,99	S	
M	164	2024	08/05/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: Z6C3DDEC79 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		4.430,00			312.680,99	P	
M	165	2024	08/05/2024	P0.1	BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI & C. S.A.S.	CIG: B16094437B OEI MEPA N 7819860 PROT 4516 DEL 19/04/2024. DISPOSITIVO PANTS PLAY. IMPON 320 - IVA 70.4		320,00			312.360,99	N	
M	166	2024	08/05/2024	A0.1	SICER SRL	CIG: Z863D8CBC5 CONTRATTO PROT. 11534 DEL 01/12/2023. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE - 1 VISITE		34,00			312.326,99	S	
M	167	2024	08/05/2024	A0.2	MAZZONI S.N.C.	CIG: B131A0D76B ORD PROT 4098 DEL 10/04/2024. RIPARAZIONE LAVATRICI VANNINI - SIMONI. IMPON. 80 - IVA 17.60		80,00			312.246,99	N	
R	33	2023	08/05/2024	6.12	FONDAZIONE CASSA RISAPRMIO IN BOLOGNA	FINANZIAMENTO PROGETTO DIVENTARE GRANDI			3.500,00		315.746,99	P	
R	34	2024	10/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B VANNINI GIARDINO ERBE CASOLA VALSENIO 30/04/2024	640,00				316.386,99	P	
R	35	2024	10/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2B - 2C SIMONI FIRENZE 08/05/2024	1.287,00				317.673,99	P	
R	36	2024	17/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	1D - 1F SIMONI RAVENNA 15/05/2024	800,00				318.473,99	P	
M	168	2024	20/05/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: B0CE66BF76 OEI MEPA N 7737395 PROT 2843 DEL 13/03/2024. VISITA ISTRUZIONE PATRIMONIO INDUSTRIALE BOLOGNA CL 2^ SIMONI. IMPON 2068,15 - IVA 206.82		2.068,15			316.405,84	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	37	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3B ZANARDI MI.MA - CERVIA 15/05/2024	825,00				317.230,84	P	
R	38	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B BIAGI VERONA 17/05/2024	902,00				318.132,84	P	
M	169	2024	23/05/2024	A0.5	COSE PURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZF23DDEC50 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		3.600,91			314.531,93	P	
R	39	2024	23/05/2024	6.4	CECILIA NARDI	5A - 5B VANNINI ACQUARIO CATTOLICA 28/05/2024	23,55				314.555,48	P	
R	40	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	2A - 2B BIAGI FIABILANDIA RIMINI 23/05/2024	850,00				315.405,48	P	
R	41	2024	30/05/2024	5.5	ISS MANFREDI - TANARI	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI I TIROCINI PER IL CONSEGUIMENT	1.346,00				316.751,48	S	
R	42	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	5B ZANARDI PADOVA 28/05/2024	440,00				317.191,48	P	
R	43	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	1H - 1G SIMONI RAVENNA 29/05/2024	940,00				318.131,48	P	
R	44	2024	03/06/2024	6.4	SOFIA FOGGIA	5A - 5B VANNINI ACQUARIO CATTOLICA 28/05/2024 - FOGGIA SOFIA	23,55				318.155,03	P	
R	45	2024	03/06/2024	6.4	MATTEO CAVINA	5B VANNINI ACQUARIO CATTOLICA 28/05/2024	353,25				318.508,28	P	
R	46	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	5A - 5B VANNINI ACQUARIO CATTOLICA 28/05/2024	423,90				318.932,18	P	
R	47	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B VANNINI GIARDINO ERBE CASOLA VALSENIO 30/04/2024	40,00				318.972,18	P	
R	48	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	4A - 4B VANNINI CASEIFICIO VALSAMOGGIA 17/04/2024	40,00				319.012,18	P	
R	49	2024	04/06/2024	6.4	ANTIMO CATONE	4A - 4B BIAGI VERONA 17/05/2024	22,00				319.034,18	P	
M	170	2023	06/06/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46				333,96	318.700,22	N	
M	171	2024	06/06/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71F22003520006 IVA su OEI MEPA N 7794931 PROT 4061 DEL 10/04/2024. RINNOVO GESTIONE SITO WEB PNRR. IMPON. 500 - IVA 110		110,00			318.590,22	S	
M	172	2024	06/06/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO POLLINI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		443,00			318.147,22	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	173	2024	06/06/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7819860 PROT 4516 DEL 19/04/2024. DISPOSITIVO PANTS PLAY. IMPON 320 - IVA 70.4		70,40			318.076,82	N	
M	174	2024	06/06/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD PROT 4098 DEL 10/04/2024. RIPARAZIONE LAVATRICI VANNINI - SIMONI. IMPON. 80 - IVA 17.60		17,60			318.059,22	N	
M	175	2024	06/06/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7737395 PROT 2843 DEL 13/03/2024. VISITA ISTRUZIONE PATRIMONIO INDUSTRIALE BOLOGNA CL 2ª SIMONI. IMPON 2068,15 - IVA 206.82		206,82			317.852,40	P	
M	176	2024	06/06/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO COSEPURI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		360,09			317.492,31	P	
R	50	2024	12/06/2024	2.3	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CUPI74D23001910006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C12024/0003185/00348/06301	68.561,72				386.054,03	S	
M	177	2024	13/06/2024	A0.3	INFIERI SRL	CIG: B0FD6127F4 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7764088 PROT 3504 DEL 26/03/2024 CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA AGLI ALUNNI FIT - DELF		2.370,00			383.684,03	S	
M	178	2024	13/06/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: Z6C3DDEC79 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		4.190,00			379.494,03	P	
M	179	2024	13/06/2024	A0.1	SICER SRL	CIG: Z863D8CBC5 CONTRATTO PROT. 11534 DEL 01/12/2023. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE - 1 VISITA		80,00			379.414,03	S	
M	180	2024	13/06/2024	P0.2	LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: Z563CE104E CONTRATTO PROT. 10149 DEL 27/10/2023. LABORAOTRIO TEATRALE 2023-2024. IMPON. 11410 - IVA 570.50		5.433,33			373.980,70	N	
M	181	2024	13/06/2024	P0.1	CIMS - COOP.VA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R	CIG: B14A48C3D5 ORD.PROT. 4390 DEL 17/04/2024. FORNITURA PIANTE PLESSO SIMONI. IMPON. 885 - IVA 194.70		885,00			373.095,70	N	
M	182	2024	13/06/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B1AABA28E5 OEI MEPA N 7861870 PROT 5411 DEL 14/05/2024. CARTA A4 e A3. IMPON 1048.8 - IVA 230.74		1.048,80			372.046,90	N	
M	183	2024	13/06/2024	P0.1	ASD C'ERA UNA VOLTA IL CANE	CIG: B0BD77118B CONTRATTO PROT. 4455 DEL 13/04/2024. PROGETTO INTERVENTI ASSISTITITI CON ANIMALI		1.366,40			370.680,50	N	
M	184	2024	13/06/2024	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z1D3DDECC0 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185		370,00			370.310,50	P	
M	185	2024	13/06/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B1B5C09B47 OEI MEPA N 7868462 PROT 5519 DEL 16/05/2024. MATERIALI		1.196,54			369.113,96	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DI IGIENE E PULIZIA. IMPON 1196,54 - IVA 183,34							
R	51	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	5A - 5B BIAGI TRENTO	1.152,00				370.265,96	P	
M	186	2024	17/06/2024	P0.4	I. C. COMPRENSIVO CASELETTE (TO)	ACCORDO RETE DI SCOPO RNFS - NS PROT 4398 del 17/04/2024. Modalità di pagamento ns prot 6182 del 03/06/2024		490,00			369.775,96	S	
R	52	2024	17/06/2024	2.3	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CUPI74D23003260006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C12024/0010461/00348/06301	38.298,37				408.074,33	S	
R	53	2024	17/06/2024	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO 31/05/2024	470,00				408.544,33	P	
M	187	2024	18/06/2024	P0.2	NUOVE DIDATTICHE S.N.C.	CIG: B043DD1CE9 TRATTATIVA MEPA 4012543 PROT 1451 DEL 08/02/2024. PROGETTO LETTORATO E SCHOOL CAMP SIMONI		4.974,00			403.570,33	P	
M	188	2024	25/06/2024	A0.2	KOLIBRY SRL	CIG: B1919A6E85 OEI MEPA N 7847287 PROT 5145 DEL 08/05/2024. CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, ROTOLONI E SPRUZZINI. IMPON 3535,1 - IVA 777.73		3.535,10			400.035,23	N	
M	189	2024	25/06/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: B1B5CF8085 OEI MEPA N 7867223 PROT 5461 DEL 15/05/2024. BUSTE INTESTATE. IMPON 500 - IVA 110		500,00			399.535,23	N	
R	54	2024	25/06/2024	6.7	SAMUEL VITANOSTRA	PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO 31/05/2024	10,00				399.545,23	P	
R	55	2024	28/06/2024	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	PLESSO SIMONI SCHOOL CAMP - LETTORATO 31/05/2024	20,00				399.565,23	P	
M	190	2024	02/07/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		19,00			399.546,23	N	
M	191	2024	02/07/2024	P0.2	RUBINI RACHELE	RIMBORSO ACQUISTO PROVE AC-MT PER LA SCUOLA PRIMARIA		111,15			399.435,08	N	
M	192	2024	03/07/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO POLLINI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		419,00			399.016,08	P	
M	193	2024	03/07/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 10149 DEL 27/10/2023. LABORAOTRIO TEATRALE 2023-2024. IMPON. 11410 - IVA 570.50		271,67			398.744,41	N	
M	194	2024	03/07/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD.PROT. 4390 DEL 17/04/2024. FORNITURA PIANTE PLESSO SIMONI. IMPON. 885 - IVA 194.70		194,70			398.549,71	N	
M	195	2024	03/07/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7861870 PROT 5411 DEL 14/05/2024. CARTA A4 e A3. IMPON 1048.8 - IVA 230.74		230,74			398.318,97	N	
M	196	2024	03/07/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO MIONTI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S.		37,00			398.281,97	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2023/2024. IMPON 1850 - IVA 185							
M	197	2024	03/07/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7868462 PROT 5519 DEL 16/05/2024. MATERIALI DI IGIENE E PULIZIA. IMPON 1196,54 - IVA 183,34		183,34			398.098,63	S	
M	198	2024	03/07/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7847287 PROT 5145 DEL 08/05/2024. CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, ROTOLONI E SPRUZZINI. IMPON 3535,1 - IVA 777,73		777,72			397.320,91	N	
M	199	2024	03/07/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7867223 PROT 5461 DEL 15/05/2024. BUSTE INTESTATE. IMPON 500 - IVA 110		110,00			397.210,91	S	
M	200	2024	04/07/2024	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: B06C07931F OEI MEPA N 7674093 PROT 1730 DEL 15/02/2024 PRODOTTI PER PULIZIE. IMPON 316,4 - IVA 69,61. Saldo Imponibile per errore materiale. IVA già interamente versata		0,60			397.210,31	N	
M	201	2024	04/07/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: Z6C3DDEC79 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		1.100,00			396.110,31	P	
M	202	2024	04/07/2024	A0.3	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: B0CC8D5536 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7734563 PROT 2940 DEL 13/03/2024. VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLE CL. 1 SECOND. PATR. INDUSTRIALE BO - COSTI INDIRETTI 40%.. IMPON 2068,15- IVA 206,82		2.068,15			394.042,16	S	
M	203	2024	04/07/2024	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: B1EDBE97F0 OEI MEPA N 7897802 PROT 6111 DEL 31/05/2024. PRODOTTI DI PULIZIA. IMPON 744,00 - IVA 163,69		744,00			393.298,16	S	
M	204	2023	04/07/2024	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z6D3C90558 ORD. PROT 8597 DEL 22/09/2023. Interventi di mediazione linguistica. IMPON 952 - iva 47,60				924,00	392.374,16	S	
M	205	2024	04/07/2024	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: B0309D43F8 TRATTATIVA MEPA 4010702 PROT 1374 DEL 07/02/2024. 30 ORE DI MEDIAZIONE. IMPON 900 - IVA 198		900,00			391.474,16	N	
M	206	2024	04/07/2024	A0.5	COSEPURI SOC. COOP. P. A	CIG: ZF23DDEC50 CONTRATTO PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688,18 - IVA 668,82		2.027,27			389.446,89	P	
M	207	2024	04/07/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B2164F5436 OEI MEPA N 7922915 PROT 6605 DEL 13/06/2024 SWITCH 24 PORTE SEGRETERIA. IMPON. 330 - IVA 72,60		330,00			389.116,89	N	
M	208	2024	04/07/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: Z663D8506E CONTRATTO PROT. 11465 DEL 29/11/2023. IL DOVERE DI CAPIRE IL VICINO E IL LONTANO.		2.500,00			386.616,89	N	
M	209	2024	10/07/2024	A0.2	C.R.C.M. DI BOVINA CRISTINA	CIG: B23063578F ORD. PROT 6930 DEL 21/06/2024. DISCARICO COMPITI IN CLASSE A.S. 2021/2022. IMPON 60 - IVA 13,20		60,00			386.556,89	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	210	2024	10/07/2024	A0.3	SISTERS	CIG: B20C89E031 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7916663 PROT 6456 DEL 10/06/2024. MATERIALE PER PROGETTO STEM INFANZIA. COSTI INDIRETTI 40%. IMPON 743,55 - IVA 163,58		743,55			385.813,34	S	
M	211	2024	10/07/2024	A0.3	NUOVE DIDATTICHE S.N.C.	CIG: B1DC7776B0 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7888264 PROT 5908 DEL 27/05/2024. CORSO INGLESE B1 PER DOCENTI . Linea intervento B		2.440,00			383.373,34	S	
M	212	2024	10/07/2024	A0.3	NUOVE DIDATTICHE S.N.C.	CIG: B121039921 CUP: I74D23001910006 OEI MEPA N 7785852 PROT 3860 DEL 05/04/2024. FORMAZIONE INGLESE ALUNNI SIMONI PREPARAZIONE KET		2.370,00			381.003,34	S	
M	213	2024	10/07/2024	P0.2	TRAMBAGIOLI NICOLE	CONTRATTO PREST. PROFESSIONALE PROT. 777 DEL 23/01/2024. Individuazione precoce abilità numeriche.		1.774,80			379.228,54	N	
M	214	2024	10/07/2024	P0.2	MASCAGNI GIOVANNA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2800 DEL 11/03/2024. UN ORCHESTRA A SCUOLA PRIMARIA..NETTI		1.380,00			377.848,54	P	
M	215	2024	10/07/2024	P0.2	SCARAMAGLI MARINA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2802 DEL 11/03/2024. UN ORCHESTRA A SCUOLA PRIMARIA..NETTI		1.380,00			376.468,54	P	S
M	216	2024	16/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: B059B0265B SPESE POSTALI MAGGIO 2024. Pagamento fattura n. 1024179587 del 08/07/2024		154,88			376.313,66	S	
M	217	2023	16/07/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46				1.518,00	374.795,66	N	
M	218	2024	16/07/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: B278069801 CONVENZIONE PROT 2328 DEL 28/02/2024. PROGETTI NESSUN UOMO E' UN ISOLA - CONSUMO CONSAPEVOLE - MULTINAZIONALI		6.500,00			368.295,66	P	
M	219	2024	17/07/2024	A0.2	BARBATO IMMACOLATA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		373,63			367.922,03	N	
M	220	2024	17/07/2024	A0.2	BUDRIESI FRANCESCO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		128,33			367.793,70	N	
M	221	2024	17/07/2024	A0.2	CAMARCA MARIA RITA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		220,23			367.573,47	N	
M	222	2024	17/07/2024	A0.2	CAMPI SERENA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		300,56			367.272,91	N	
M	223	2024	17/07/2024	A0.2	CARBONE GIUSEPPE	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		244,84			367.028,07	N	
M	224	2024	17/07/2024	A0.2	MICHELANGELO DI	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024.		139,91			366.888,16	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PASQUALE	LIQUIDAZIONE NETTI							
M	225	2024	17/07/2024	A0.2	DANIELA DOMENICALI	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		239,99			366.648,17	N	
M	226	2024	17/07/2024	A0.2	DI MAURO EMANUELA VALENTINA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		297,67			366.350,50	N	
M	227	2024	17/07/2024	A0.2	GARGIULO LOREDANA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		281,98			366.068,52	N	
M	228	2024	17/07/2024	A0.2	GIAMBI FRANCA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		228,91			365.839,61	N	
M	229	2024	17/07/2024	A0.2	GRIMAUDDO STEFANIA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		406,94			365.432,67	N	
M	230	2024	17/07/2024	A0.2	LAMBERTI MASSIMO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		137,01			365.295,66	N	
M	231	2024	17/07/2024	A0.2	ALBA LANZANO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		113,84			365.181,82	N	
M	232	2024	17/07/2024	A0.2	MARIA LUCADAMO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		264,36			364.917,46	N	
M	233	2024	17/07/2024	A0.2	NADIA MERZARI	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		375,08			364.542,38	N	
M	234	2024	17/07/2024	A0.2	BARBARA MONTEBUGNOLI	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		383,77			364.158,61	N	
M	235	2024	17/07/2024	A0.2	SERAFINA NIGRO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		382,33			363.776,28	N	
M	236	2024	17/07/2024	A0.2	PALMIRANI ANDREA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		106,61			363.669,67	N	
M	237	2024	17/07/2024	A0.2	SIBILIO VINCENZO	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		303,46			363.366,21	N	
M	238	2024	17/07/2024	A0.2	STRAZZARI SILVIA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		244,84			363.121,37	N	
M	239	2024	17/07/2024	A0.2	SPATARO MARIA ROSA	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		398,25			362.723,12	N	
M	240	2024	17/07/2024	A0.2	CARMELA TRANI	FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024. LIQUIDAZIONE NETTI		202,85			362.520,27	N	
M	241	2024	18/07/2024	A0.3	VIOTTI FRANCESCA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6205 del 04/06/2024 DOC. PRIMARIA ESPERTO PROG STEM INFANZIA. NETTI		1.249,32			361.270,95	S	
M	242	2024	18/07/2024	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6206 del 04/06/2024 DOC. PRIMARIA ESPERTO PROG STEM INFANZIA. NETTI		832,88			360.438,07	S	
M	243	2024	18/07/2024	A0.3	BERARDI ROSSELLA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6210 del 04/06/2024 DOC. INFANZIA TUTOR PROG STEM INFANZIA. NETTI		179,22			360.258,85	S	
M	244	2024	18/07/2024	A0.3	CUONO MARIANNA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6213 del 04/06/2024 DOC. INFANZIA TUTOR PROG STEM INFANZIA. NETTI		179,22			360.079,63	S	
M	245	2024	18/07/2024	A0.3	CERIONI ROBERTA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6211 del 04/06/2024 DOC. INFANZIA TUTOR PROG STEM INFANZIA. NETTI		179,22			359.900,41	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	246	2024	18/07/2024	A0.3	SALATIELLO ROSARIA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6212 del 04/06/2024 DOC. INFANZIA TUTOR PROG STEM INFANZIA. NETTI		179,22			359.721,19	S	
M	247	2024	18/07/2024	A0.3	IPPOLITO ERICA	CUP: I74D23001910006 Incarico prot. 6209 del 04/06/2024 DOC. INFANZIA TUTOR PROG STEM INFANZIA. NETTI		179,22			359.541,97	S	
M	248	2024	19/07/2024	P0.2	TOGNETTI AGNESE	Incarico prot. 3356 del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia. Netti		161,59			359.380,38	N	
M	249	2024	19/07/2024	P0.2	PASSATEMPI SARA	Incarico prot. 3355 del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia. Netti		161,59			359.218,79	N	
M	250	2024	19/07/2024	P0.2	EZECHIELLI ELENA	Incarico prot. 3357 del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia. Netti		161,59			359.057,20	N	
M	251	2024	19/07/2024	P0.2	GIANGREGORIO GESSICA	Incarico prot. 3358 del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia. Netti		161,59			358.895,61	N	
M	252	2024	05/08/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO POLLINI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 11760 - IVA 1176		110,00			358.785,61	P	
M	253	2024	05/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IVA su OEI MEPA N 7734563 PROT 2940 DEL 13/03/2024. VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLE CL. 1 SECONDO. PATR. INDUSTRIALE BO - COSTI INDIRETTI 40%. IMPON 2068.15- IVA 206.82		206,82			358.578,79	S	
M	254	2024	05/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7897802 PROT 6111 DEL 31/05/2024. PRODOTTI DI PULIZIA. IMPON 744,00 - IVA 163,69		163,68			358.415,11	S	
M	255	2023	05/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 8597 DEL 22/09/2023. Interventi di mediazione linguistica. IMPON 952 - iva 47.60				46,20	358.368,91	S	
M	256	2024	05/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su TRATTATIVA MEPA 4010702 PROT 1374 DEL 07/02/2024. 30 ORE DI MEDIAZIONE. IMPON 900 - IVA 198		45,00			358.323,91	N	
M	257	2024	05/08/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO COSEPURI PROT. 12182 DEL 20/12/2023. USCITE DIDATTICHE BREVI AUTOBUS A.S. 2023/2024. IMPON 6688.18 - IVA 668.82		202,73			358.121,18	P	
M	258	2024	05/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7922915 PROT 6605 DEL 13/06/2024 SWITCH 24 PORTE SEGRETERIA. IMPON. 330 - IVA 72.60		72,60			358.048,58	S	
M	259	2024	05/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT 6930 DEL 21/06/2024. DISCARICO COMPITI IN CLASSE A.S. 2021/2022. IMPON 60 - IVA 13.20		13,20			358.035,38	S	
M	260	2024	05/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IVA su OEI MEPA N 7916663 PROT 6456 DEL 10/06/2024. MATERIALE PER PROGETTO STEM INFANZIA. COSTI INDIRETTI 40%. IMPON 743,55 - IVA 163,58		163,58			357.871,80	S	
M	261	2023	05/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL				333,96	357.537,84	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					BANCA D'ITALIA	01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46							
M	262	2024	05/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA abbinata a mandato 255 / 2024 per invio F24 Luglio 2024 superiore di € 3.30		3,30			357.534,54	P	
R	56	2023	05/08/2024	2.3	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Finanziamento riferito al progetto di cui all'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022. Finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Prot. 54 / 2023			7.301,00		364.835,54	S	
R	57	2024	05/08/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE A.S. 2023-2024 QUOTA ANNO 2024	6.000,00				370.835,54	N	
M	263	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACCONTO su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2800 - 2802 DEL 11/03/2024. UN ORCHESTRA A SCUOLA PRIMARIA.		690,00			370.145,54	P	
M	264	2024	06/08/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2800 - 2802 DEL 11/03/2024. UN ORCHESTRA A SCUOLA PRIMARIA.		293,26			369.852,28	P	
M	265	2024	06/08/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024		2.724,43			367.127,85	N	
M	266	2024	06/08/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024		28,90			367.098,95	N	
M	267	2024	06/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024		1.725,08			365.373,87	N	
M	268	2024	06/08/2024	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024		701,75			364.672,12	N	
M	269	2024	06/08/2024	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su FUNZIONI MISTE ATA 2023-2024		47,00			364.625,12	N	
M	270	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23001910006 INPDAP su Incarichi del 04/06/2024 DOC. ESTERTI e TUTOR PROG STEM INFANZIA.		1.405,00			363.220,12	S	
M	271	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23001910006 FC su Incarichi del 04/06/2024 DOC. ESTERTI e TUTOR PROG STEM INFANZIA.		14,92			363.205,20	S	
M	272	2024	06/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IRPEF su Incarichi del 04/06/2024 DOC. ESTERTI e TUTOR PROG STEM INFANZIA.		889,60			362.315,60	S	
M	273	2024	06/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23001910006 IRAP su Incarichi del 04/06/2024 DOC. ESTERTI e TUTOR PROG STEM INFANZIA.		361,90			361.953,70	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	274	2024	06/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su Incarichi del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia.		304,92			361.648,78	N	
M	275	2024	06/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su Incarichi del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia.		3,24			361.645,54	N	
M	276	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su Incarichi del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia.		193,08			361.452,46	N	
M	277	2024	06/08/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su Incarichi del 21/03/2023 Progetto continuità Inglese infanzia.		78,56			361.373,90	N	
M	278	2024	07/08/2024	P0.2	TREVISAN DAMIANO	CONTRATTO PROT. 3000 DEL 13/03/2024. PROGETTO PERCUSSIONI SC. PRIMARIA A.S. 2023/2024. NETTI		376,23			360.997,67	N	
M	279	2024	07/08/2024	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B2360F17E9 OEI MEPA N 7940184 PROT 6979 DEL 24/06/2024. KIT TONER HP. Impon. 394.58 - IVA 86.81		394,58			360.603,09	S	
M	280	2024	07/08/2024	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B236274746 OEI MEPA N 7940201 PROT 6982 DEL 24/06/2024. CANCELLERIA . Impon. 415.33 - IVA 91.37		415,33			360.187,76	S	
M	281	2024	07/08/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B24B650D3D OEI MEPA N 7949019 PROT 7005 DEL 25/06/2024. Installazione armadio rack ufficio personale. IMPON 900 - IVA 198		900,00			359.287,76	S	
M	282	2023	07/08/2024	A0.1	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: Z163A6D3CD CONTRATTO PROT. 2187 DEL 27/02/2023. INCARICO RSPP TRIENNALE FINO AL 27/02/2026. IMPON 4500 - IVA 990				1.500,00	357.787,76	S	
M	283	2024	07/08/2024	A0.2	MAZZONI S.N.C.	CIG: B258A1F77B ORD. PROT. 7235 DEL 4/7/2024. RIPARAZIONE LAVATRICE BIAGI. IMPON 105 - IVA 23.10		105,00			357.682,76	S	
M	284	2023	07/08/2024	P0.2	OFFICINA IMMAGINATA SCS	CIG: ZD53C05442 CONTRATTO PROT. 7235 DEL 26/07/2023. PROGETTO IMPARARE FACENDO . IMPON 8500 - IVA 425				7.500,00	350.182,76	S	
M	285	2024	07/08/2024	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B25D11DD22 CUP: I74D23003260006 OEI MEPA N 7960758 PROT 7240 DEL 05/07/2024. CORSO INFORMATICA EXCEL PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. IMPON. 1000 . IVA 220		1.000,00			349.182,76	S	
M	286	2024	07/08/2024	P0.2	SARTOR GIULIA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2972 DEL 13/03/2024. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA		517,50			348.665,26	P	
M	287	2024	07/08/2024	P0.2	ZAVARISE LUCA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 2971 DEL 13/03/2024. PROGETTO UN		1.035,00			347.630,26	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ORCHESTRA A SCUOLA							
M	288	2024	07/08/2024	P0.2	FABBRI LETIZIA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 2247 DEL 27/2/24. PROPEDEUTICA MUSICALE ALL'INFANZIA		1.300,00			346.330,26	N	
M	289	2024	07/08/2024	P0.4	MILLINA PATRIZIA	CONTRATTO PROT. 3955 DEL 08/04/2024. PROGETTO FORMAZIONE "COMUNICAZIONE EFFICACE". NETTI		265,44			346.064,82	S	
R	58	2024	07/08/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA FESTA DELLA SCUOLA. ns prot 7580 del 31/07/2024	2.000,00				348.064,82	N	
M	290	2023	08/08/2024	A0.3	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: 99264036E3 CUP: I74D23000410006 OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48				79.495,00	268.569,82	S	
M	291	2024	08/08/2024	A0.3	RASPADORI ENRICO	CUP: I74D23003260006 INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT 6789 DEL 17/06/2024. FORMAZIONE FOGLIO DI CALCOLO 10 ORE		1.220,00			267.349,82	S	
M	292	2024	20/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7940184 PROT 6979 DEL 24/06/2024. KIT TONER HP. Impon. 394.58 - IVA 86.81		86,81			267.263,01	S	
M	293	2024	20/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7940201 PROT 6982 DEL 24/06/2024. CANCELLERIA . Impon. 415.33 - IVA 91.37		91,37			267.171,64	S	
M	294	2024	20/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7949019 PROT 7005 DEL 25/06/2024. Installazione armadio rack ufficio personale. IMPON 900 - IVA 198		198,00			266.973,64	S	
M	295	2023	20/08/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 2187 DEL 27/02/2023. INCARICO RSPP TRIENNALE FINO AL 27/02/2026. IMPON 4500 - IVA 990				330,00	266.643,64	S	
M	296	2024	20/08/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 7235 DEL 4/7/2024. RIPARAZIONE LAVATRICE BIAGI. IMPON 105 - IVA 23.10		23,10			266.620,54	S	
M	297	2023	20/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 7234 - 7235 DEL 26/07/2023. PROGETTO IMPARARE FACENDO . IMPON 8500 - IVA 425				375,00	266.245,54	N	
M	298	2024	20/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23003260006 IVA su OEI MEPA N 7960758 PROT 7240 DEL 05/07/2024. CORSO INFORMATICA EXCEL PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. IMPON. 1000 . IVA 220		220,00			266.025,54	N	
M	299	2023	20/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IVA su OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA				17.488,90	248.536,64	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48							
M	300	2024	20/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACCONTO su CONTRATTO PROT. 3000 DEL 13/03/2024. PROGETTO PERCUSSIONI SC. PRIMARIA A.S. 2023/2024.		73,77			248.462,87	N	
M	301	2024	20/08/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACCONTO su CONTRATTO PROT. 3955 DEL 08/04/2024. PROGETTO FORMAZIONE "COMUNICAZIONE EFFICACE". MILLINA		66,36			248.396,51	S	
M	302	2024	20/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PROT. 3955 DEL 08/04/2024. PROGETTO FORMAZIONE "COMUNICAZIONE EFFICACE". MILLINA		28,20			248.368,31	S	
M	303	2024	28/08/2024	A0.2	SIBILIO VINCENZO	RIMBORSO ACQUISTO VERNICI RIPRESE MURI INTERNI DEI PLESSI ESTATE 2024. SCONTRINO 1827-0033 DEL 27/08/2024		123,00			248.245,31	N	
M	304	2024	05/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: B059B0265B SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GIUGNO 2024 Pagamento fattura n. 1024200379 del 05/08/2024		19,96			248.225,35	S	
M	305	2024	05/09/2024	P0.2	LE DUE TORRI SRL	CIG: B292DAF767 CUP: I74C24000020001 OEI MEPA 7988448 PROT 7464 DEL 22/07/2024. SCACCHI E SCACCHIERE. IMPON 162.21 - IVA 35.68		162,20			248.063,15	S	
M	306	2024	05/09/2024	A0.3	SISTERS	CIG: B24B4992FA OEI MEPA N 79518.6 PROT 7122 DEL 28/06/2024. Materiale. didattico vario . IMPON 401,42 - IVA 88,31		401,42			247.661,73	N	
M	307	2024	12/09/2024	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I74D22001850006 INCARICHI PROT. 14564 DEL 14/12/2022 e 11029 DEL 20/11/2023. PNRR FORMATORE ANIMATORE DIGITALE. NETTI		1.419,36			246.242,37	S	
M	308	2023	13/09/2024	A0.3	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: 99264036E3 CUP: I74D23000410006 OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48				4.405,00	241.837,37	S	
M	309	2024	13/09/2024	A0.3	TUTORPA SRL	CIG: A034BD4A28 CUP: I74D23000410006 OEI MEPA N. 7528037 PROT 11458 DEL 29/11/2023. TRATTATIVA DIRETTA INTEGRATIVA ACQUISIZIONE dei beni di arredi per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 3978 - IVA 875.16		3.978,00			237.859,37	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	310	2024	18/09/2024	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B2BB7D9FAD OEI MEPA 8011757 PROT 7656 DEL 07/08/2024. Racchette e palline ping pong. IMPON 112.23 - IVA 24.69		112,20			237.747,17	N	
M	311	2024	23/09/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 IVA su OEI MEPA 7988448 PROT 7464 DEL 22/07/2024. SCACCHI E SCACCHIERE. IMPON 162.21 - IVA 35.68		35,68			237.711,49	S	
M	312	2024	23/09/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 79518.6 PROT 7122 DEL 28/06/2024. Materiale. didattico vario . IMPON 401,42 - IVA 88,31		88,31			237.623,18	N	
M	313	2023	23/09/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IVA su OEI MEPA N. 7420636 PROT 8717 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di TECNOLOGIA per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 137434 - IVA 30235.48				969,10	236.654,08	S	
M	314	2024	23/09/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IVA su OEI MEPA N. 7528037 PROT 11458 DEL 29/11/2023. TRATTATIVA DIRETTA INTEGRATIVA ACQUISIZIONE dei beni di arredi per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 3978 - IVA 875.16		875,16			235.778,92	S	
M	315	2024	23/09/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8011757 PROT 7656 DEL 07/08/2024. Racchette e palline ping pong. IMPON 112.23 - IVA 24.69		24,68			235.754,24	N	
M	316	2024	23/09/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D22001850006 IRPEF su INCARICHI PROT. 14564 DEL 14/12/2022 e 11029 DEL 20/11/2023. PNRR FORMATORE ANIMATORE DIGITALE.		423,96			235.330,28	S	
M	317	2024	23/09/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D22001850006 IRAP su INCARICHI PROT. 14564 DEL 14/12/2022 e 11029 DEL 20/11/2023. PNRR FORMATORE ANIMATORE DIGITALE.		156,68			235.173,60	S	
M	318	2024	03/10/2024	A0.1	SICERMED SRL	CIG: Z863D8CBC5 ORD. PROT. 11534 DEL 01/12/2023 . MEDICO COMPETENTE .Pagamento fattura n. 2/E del 31/07/2024		34,00			235.139,60	S	
M	319	2024	03/10/2024	A0.2	ERREBIAN	CIG: B2BD4CB29E OEI MEPA 8012557 PROT 7664 DEL 07/08/2024. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI PER BAGNI. IMPON 3987.4 - IVA 877.23		3.987,40			231.152,20	S	
M	320	2024	03/10/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B2E3FD39D7 OEI MEPA 8033833 PROT 7827 DEL 30/08/2024. 2 GRUPPI CONTINUITA'. IMPON 240 - IVA 52.8		240,00			230.912,20	N	
M	321	2023	03/10/2024	A0.3	MADISOFT	CIG: 9695480334 CUP: I71F22003520006 OD MEPA 7193360 PROT. 2927 DEL 15/03/2023. PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB. IMPON. 3000 -				3.000,00	227.912,20	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						IVA 660							
M	322	2024	03/10/2024	A0.1	MADISOFT	CIG: B191BC5E9E OEI MEPA N 7847415 PROT 5156 DEL 08/05/2024. RINNOVO GESTIONE APPLICATIVI E REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA. IMPON 3442 - IVA 757.24		3.442,00			224.470,20	S	
M	323	2024	03/10/2024	A0.3	CASTELLANA PAOLO	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 8495 del 20/09/2023 Manager di Progetto. Netti		472,42			223.997,78	S	
M	324	2024	03/10/2024	A0.3	MINGHETTI ANDREA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 5128 del 12/05/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP . Netti		480,69			223.517,09	S	
M	325	2024	03/10/2024	A0.3	FINAMORE SILVIA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 6162 del 09/06/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP. Netti		557,89			222.959,20	S	
M	326	2024	03/10/2024	A0.3	BUBBA PAOLA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 5624 del 26/05/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP. Netti		557,89			222.401,31	S	
M	327	2024	03/10/2024	A0.3	IMPAGNATIELLO SIPONTINA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 5626 del 26/05/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP. Netti		557,89			221.843,42	S	
M	328	2024	03/10/2024	A0.3	GIAFFREDA MARIA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 5584 del 26/05/2023 Supporto tecnico e organizzativo al RUP. Netti		557,89			221.285,53	S	
M	329	2024	03/10/2024	A0.3	PALMIRANI ANDREA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 1520 del 09/02/2024 Supporto organizzativo al RUP. Netti		288,57			220.996,96	S	
M	330	2024	03/10/2024	A0.3	MICHELANGELO DI PASQUALE	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 1336 del 06/02/2024 Supporto organizzativo al RUP. Netti		240,47			220.756,49	S	
M	331	2024	03/10/2024	A0.3	SIBILIO VINCENZO	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 1239 del 05/02/2024 Supporto organizzativo al RUP. Netti		240,47			220.516,02	S	
R	59	2024	03/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE PERSONALE - ALUNNI SCOLASTICO 2024-2025	28,00				220.544,02	P	
R	60	2024	03/10/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024-2025	308,00				220.852,02	P	
M	332	2024	04/10/2024	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 8286 del 16/09/2023 Progettista Scuola 4.0. Netti		538,65			220.313,37	S	
M	333	2024	04/10/2024	A0.3	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 8285 del 16/09/2023 Progettista Scuola 4.0. Netti		538,65			219.774,72	S	
M	334	2024	04/10/2024	A0.3	FANTINATI CHIARA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 8287 del 16/09/2023 Progettista Scuola 4.0. Netti		538,65			219.236,07	S	
M	335	2024	04/10/2024	A0.3	BALDINI MARCO	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 9465 del 11/10/2023 Supporto al Rup Progetto Scuola 4.0. Netti		538,65			218.697,42	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	336	2024	04/10/2024	A0.3	TESTI TIZIANA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 9464 del 11/10/2023 Supporto al Rup Progetto Scuola 4.0. Netti		538,65			218.158,77	S	
M	337	2024	04/10/2024	A0.3	DI SALVATORE ANTONELLA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 9463 del 11/10/2023 Consulente al Rup Progetto Scuola 4.0. Netti		538,65			217.620,12	S	
M	338	2024	04/10/2024	A0.3	ASTORE ELENA ROBERTA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 9462 del 11/10/2023 Consulente al Rup Progetto Scuola 4.0. Netti		538,65			217.081,47	S	
M	339	2024	04/10/2024	A0.3	GIULIANI MATTIA	CUP: I74D23000410006 Incarico prot. 1325 del 06/02/2024 Collaudatore Progetto Scuola 4.0. Netti		673,31			216.408,16	S	
M	340	2024	07/10/2024	P0.4	G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	CIG: B18B367E3A TRATTATIVA MEPA 4325444 PROT 5414 DEL 14/05/2024. FORMAZIONE DOCENTI Empowering Young Learners - FONDI CISST		1.400,00			215.008,16	N	
M	341	2024	07/10/2024	P0.2	LE DUE TORRI SRL	CIG: BEFEAF228C CUP: I74C24000020001 OEI MEPA 8048452 PROT 8281 DEL 11/09/2024. 10 OROLOGI PER SCACCHI. IMPON 220.50 - IVA 48.51		220,50			214.787,66	S	
M	342	2024	07/10/2024	P0.4	BAILEY ROBERT JONATHAN	INCARICO PROT 6283 DEL 06/06/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE EMPOWERING FONDI CISST		462,00			214.325,66	N	
M	343	2024	07/10/2024	P0.2	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI	CIG: B2E3F07181 CUP: I74C24000020001 OEI MEPA N 8033753 PROT 7824 DEL 30/08/2024. USCITA LIDO DI SPINA MODULO AMBIENTE E MOVIMENTO . IMPON 750 - IVA 75		750,00			213.575,66	S	
M	344	2024	07/10/2024	P0.2	CAPPELLOTTO CHIARA	Incarico prot. 3029 del 14/03/2024. Prestazione professionale Giocomotricità infanzia. Netti		960,00			212.615,66	N	
M	345	2024	07/10/2024	P0.2	SOATTI ELISA	Incarico prot. 3030 del 14/03/2024. Prestazione professionale Giocomotricità infanzia. Netti		1.536,00			211.079,66	N	
M	346	2024	07/10/2024	P0.4	MINGHETTI ANDREA	INCARICO DSGA PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST. NETTI		74,11			211.005,55	N	
M	347	2024	07/10/2024	P0.4	FINAMORE SILVIA	INCARICO AA PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST. NETTI		44,07			210.961,48	N	
M	348	2024	07/10/2024	P0.4	CASTELLANA PAOLO	RIMBORSO PER EVENTI DI FORMAZIONE 21-22/03/2024 e 20/05/2024. PROT. 9324 -9325 DEL 07/10/2024		224,00			210.737,48	S	
R	61	2024	08/10/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024-2025	210,00				210.947,48	P	
R	62	2024	08/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-2025	1.519,00				212.466,48	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MEDICINA								
R	63	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - SC. PRIMARIA	1.560,00				214.026,48	P	
R	64	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria	1.080,00				215.106,48	P	
M	349	2024	09/10/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B316AED173 Pagamento fattura n. 3357/FVIFO del 30/09/2024 - Corso Formazione Italia Scuola a Modena		180,00			214.926,48	S	
M	350	2024	10/10/2024	P0.4	GENOVESE LILIANA	INCARICO prot. 5729 del 21/05/2024. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST. NETTI		291,06			214.635,42	N	
M	351	2024	10/10/2024	P0.4	GORDINI GLORIA	INCARICO prot. 5728 del 21/05/2024. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST. NETTI		232,85			214.402,57	N	
M	352	2024	10/10/2024	P0.4	VIANELLO DANIELA	INCARICO prot. 5727 del 21/05/2024. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST. NETTI		291,06			214.111,51	N	
M	353	2024	10/10/2024	P0.4	ASTORE ELENA ROBERTA	INCARICO prot. 5666 del 20/05/2024. COORDINAMENTO FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST. NETTI		210,91			213.900,60	N	
M	354	2024	10/10/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		37,00			213.863,60	S	
R	65	2024	10/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni e contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - SC. PRIMARIA	1.057,00				214.920,60	P	
R	66	2024	10/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	1.757,00				216.677,60	P	
R	67	2024	16/10/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 DI IMOLA	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" A.S. 23-24 PER COMPENSO REFEREN	300,00				216.977,60	S	
R	68	2024	17/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Infanzia - Primaria - Secondaria	581,00				217.558,60	P	
R	69	2024	17/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Infanzia - Primaria - Secondaria	991,00				218.549,60	P	
M	355	2024	21/10/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B2B125378E OEI MEPA 8006476 PROT. 7606 DEL 1/8/2024. MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SOSTEGNO. IMPON. 1253.37 - IVA 216.02		1.253,37			217.296,23	N	
M	356	2024	21/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: B059B0265B Pagamento fattura n. 1024245397 del 04/10/2024		33,21			217.263,02	S	
R	70	2024	23/10/2024	3.1	M.I.U.R.-DIREZ.	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo-	10.454,67				227.717,69	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	didattico a.s. 2024/25 . integrazione del Funzionamento amministrativo didattico per anno scolastico 2024/25. ns prot. 9386 DEL 08/10/20274							
R	71	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA	455,00				228.172,69	P	
R	72	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - SC. INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA	700,00				228.872,69	P	
M	357	2024	25/10/2024	P0.2	FUOCHI TOMMASO	CUP: I74C24000020001 INCARICO prot . 7745 del 23/08/2024. ESPERTO SCACCHI. NETTI		1.548,24			227.324,45	S	
M	358	2024	25/10/2024	A0.3	MINGHETTI ANDREA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6790 del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSO EXCEL. NETTI		151,29			227.173,16	S	
M	359	2024	25/10/2024	A0.3	PALMIRANI ANDREA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6796 del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSO MANUTENZIONE HW e SW. NETTI		179,22			226.993,94	S	
M	360	2024	25/10/2024	A0.3	CORAZZA FRANCESCA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6792 del 17/07/2024. 10 ORE DOC ESPERTO VIDEO EDITING. NETTI		865,79			226.128,15	S	
M	361	2024	25/10/2024	A0.3	PRENCIPE RAFFAELLA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6795 del 17/07/2024. 10 ORE DOC TUTOR VIDEO EDITING. NETTI		179,22			225.948,93	S	
M	362	2024	25/10/2024	A0.3	FANTINATI CHIARA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6791 del 17/07/2024. 10 ORE DOC ESPERTO ESCAPE ROOM. NETTI		865,79			225.083,14	S	
M	363	2024	25/10/2024	A0.3	BERTOCCHI MASCIA	CUP: I74D23003260006 INCARICO PROT. 6794 del 17/07/2024. 10 ORE DOC TUTOR ESCAPE ROOM. NETTI		179,22			224.903,92	S	
M	364	2024	28/10/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46 Pagamento fattura n. 2407900101657 del 06/10/2024		1.442,46			223.461,46	N	
M	365	2023	28/10/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z0F39C4D8C CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46				75,54	223.385,92	N	
M	366	2024	28/10/2024	P0.2	BENEDETTI ROBERTA MARINA	CUP: I74C24000020001 INCARICO TUTOR prot . 7746 del 23/08/2024. MODULO SCACCHI.		474,30			222.911,62	S	
M	367	2024	28/10/2024	P0.2	NEGRONI MATILDE	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7781 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		364,81			222.546,81	S	
M	368	2024	28/10/2024	P0.2	TRIBERTI ROBERTA	CUP: I74C24000020001 INCARICO		369,01			222.177,80	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ESPERTO prot . 7782 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.							
M	369	2024	28/10/2024	P0.2	SAN GIOVANNI MAURO	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7784 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		369,01			221.808,79	S	
M	370	2024	28/10/2024	P0.2	PARADISO SANDRA	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7785 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		369,01			221.439,78	S	
M	371	2024	28/10/2024	P0.2	RUSSO IVAN	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7787 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		369,01			221.070,77	S	
M	372	2024	28/10/2024	P0.2	ROMBOLA' MERCURIO	CUP: I74C24000020001 INCARICO TUTOR prot . 7786 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		474,30			220.596,47	S	
M	373	2024	28/10/2024	P0.2	GIULIANI MATTIA	CUP: I74C24000020001 INCARICO TUTOR prot . 7787 del 28/08/2024. MODULO SUMMER CAMP.		474,30			220.122,17	S	
M	374	2024	28/10/2024	P0.2	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7790 del 29/08/2024. MODULO AMBIENTE MOVIMENTO. NETTI		553,51			219.568,66	S	
M	375	2024	28/10/2024	P0.2	CAVALLINI ANDREA	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO prot . 7791 del 29/08/2024. MODULO AMBIENTE MOVIMENTO. NETTI		553,51			219.015,15	S	
M	376	2024	28/10/2024	P0.2	BORTOLOTTI LUCA	CUP: I74C24000020001 INCARICO TUTOR prot . 7792 del 29/08/2024. MODULO AMBIENTE MOVIMENTO. NETTI		237,14			218.778,01	S	
M	377	2024	28/10/2024	P0.2	BONO MARTINA	CUP: I74C24000020001 INCARICO TUTOR prot . 7793 del 29/08/2024. MODULO AMBIENTE MOVIMENTO. NETTI		237,14			218.540,87	S	
M	378	2024	28/10/2024	P0.2	GHERARDI ANNALISA	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO e TUTOR prot . 7921 del 02/09/2024. MODULO EXPLORER 24. NETTI		790,66			217.750,21	S	
M	379	2024	28/10/2024	P0.2	RISTUCCIA CINZIA	CUP: I74C24000020001 INCARICO ESPERTO e TUTOR prot . 7923 del 02/09/2024. MODULO EXPLORER 24. NETTI		790,66			216.959,55	S	
R	73	2024	29/10/2024	5.6	CISS/T - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	FINANZIAMENTO I FORMAZIONE EMPOWERING + CODING ROBOTICA 2023/2024 CIST	3.665,00				220.624,55	N	
R	74	2024	29/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE SCUOLA MARCHESE REBECCA 5 A SC. ZANARDI	7,00				220.631,55	P	
R	75	2024	29/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - INFANZIA - SC. PRIMARIA - SECONDARIA	1.477,00				222.108,55	P	
R	76	2024	29/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico	2.295,00				224.403,55	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DI MEDICINA	2024/2025 - INFANZIA - SC. PRIMARIA - SECONDARIA							
R	77	2024	29/10/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024-2025	301,00				224.704,55	P	
M	380	2024	05/11/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8012557 PROT 7664 DEL 07/08/2024. CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI PER BAGNI. IMPON 3987.4 - IVA 877.23		877,23			223.827,32	S	
M	381	2024	05/11/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8033833 PROT 7827 DEL 30/08/2024. 2 GRUPPI CONTINUITA'. IMPON 240 - IVA 52.8		52,80			223.774,52	N	
M	382	2023	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I71F22003520006 IVA su OD MEPA 7193360 PROT. 2927 DEL 15/03/2023. PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB. IMPON. 3000 - IVA 660			660,00		223.114,52	S	
M	383	2024	05/11/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7847415 PROT 5156 DEL 08/05/2024. RINNOVO GESTIONE APPLICATIVI E REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA. IMPON 3442 - IVA 757.24		757,24			222.357,28	S	
M	384	2024	05/11/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 IVA su OEI MEPA 8048452 PROT 8281 DEL 11/09/2024. 10 OROLOGI PER SCACCHI. IMPON 220.50 - IVA 48.51		48,51			222.308,77	S	
M	385	2024	05/11/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 IVA su OEI MEPA N 8033753 PROT 7824 DEL 30/08/2024. USCITA LIDO DI SPINA MODULO AMBIENTE E MOVIMENTO . IMPON 750 - IVA 75		75,00			222.233,77	S	
M	386	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8006476 PROT. 7606 DEL 1/8/2024. MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SOSTEGNO. IMPON. 1253.37 - IVA 216.02		209,73			222.024,04	N	
M	387	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8006476 PROT. 7606 DEL 1/8/2024. MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SOSTEGNO. IMPON. 1253.37 - IVA 216.02		6,30			222.017,74	N	
M	388	2024	05/11/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 2° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46 Pagamento fattura n. 2407900101657 del 06/10/2024		317,34			221.700,40	N	
M	389	2023	05/11/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE TRIENNALE CONSIP 7137811 ORD PROT 1143 DEL 01/02/2023. Noleggio fotocopiatori di istituto 1° anno fondi EE.LL. Imp 6147 - IVA 1352.46			16,62		221.683,78	N	
M	390	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23000410006 INPDAP su INCARICHI ATA PNRR SCUOLA 4.0		1.948,35			219.735,43	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	391	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23000410006 F.C. su INCARICHI ATA PNRR SCUOLA 4.0		20,65			219.714,78	S	
M	392	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IRPEF su INCARICHI ATA PNRR SCUOLA 4.0		1.409,62			218.305,16	S	
M	393	2024	05/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23000410006 IRAP su INCARICHI ATA PNRR SCUOLA 4.0		501,85			217.803,31	S	
M	394	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23000410006 INPDAP su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		2.096,33			215.706,98	S	
M	395	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23000410006 F.C. su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		22,27			215.684,71	S	
M	396	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IRPEF su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		1.327,35			214.357,36	S	
M	397	2024	05/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23000410006 IRAP su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		539,96			213.817,40	S	
M	398	2024	05/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I74D23000410006 INPS su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		12,00			213.805,40	S	
M	399	2024	05/11/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	Rit. Acconto su Incarico prot. 3030 del 14/03/2024. Prestazione professionale Giocomotricità infanzia		384,00			213.421,40	N	
M	400	2024	05/11/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su Incarico prot. 3029 - 3030 del 14/03/2024. Prestazione professionale Giocomotricità infanzia		163,20			213.258,20	N	
M	401	2024	05/11/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST.		62,20			213.196,00	S	
M	402	2024	05/11/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su INCARICO PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST.		0,66			213.195,34	N	
M	403	2024	05/11/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST.		53,08			213.142,26	S	
M	404	2024	05/11/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO PRATICHE AMMINISTRATIVE FORMAZIONE EMPOWERING + CODING 2023/2024 CISST.		16,03			213.126,23	S	
M	405	2024	05/11/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA	INPDAP su INCARICHI DOC. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST.		99,49			213.026,74	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROV.LE DELLO STATO								
M	406	2024	05/11/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su INCARICHI DOC. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST.		1,06			213.025,68	S	
M	407	2024	05/11/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICHI DOC. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST.		306,43			212.719,25	S	
M	408	2024	05/11/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICHI DOC. FORMAZIONE EMPOWERING 2023/2024 CISST.		115,59			212.603,66	S	
M	409	2024	05/11/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 RIT. ACCONTO su INCARICO prot . 7745 del 23/08/2024. ESPERTO SCACCHI. FUOCHI		387,06			212.216,60	S	
M	410	2024	05/11/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74C24000020001 IRAP su INCARICO prot . 7745 del 23/08/2024. ESPERTO SCACCHI. FUOCHI		164,50			212.052,10	S	
M	411	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23003260006 INPDAP su INCARICHI ATA del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSI EXCEL E MANUTENZIONE		169,10			211.883,00	S	
M	412	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23003260006 FC su INCARICHI ATA del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSI EXCEL E MANUTENZIONE		1,80			211.881,20	S	
M	413	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23003260006 IRPEF su INCARICHI ATA del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSI EXCEL E MANUTENZIONE		134,99			211.746,21	S	
M	414	2024	05/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23003260006 IRAP su INCARICHI ATA del 17/07/2024. 10 ORE TUTOR CORSI EXCEL E MANUTENZIONE		43,56			211.702,65	S	
M	415	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23003260006 INPDAP su INCARICO del 17/07/2024. 10 ORE DOC VIDEO - ESCAPE ROOM		169,10			211.533,55	S	
M	416	2024	05/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23003260006 FC su INCARICO del 17/07/2024. 10 ORE DOC VIDEO - ESCAPE ROOM		1,80			211.531,75	S	
M	417	2024	05/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23003260006 IRPEF su INCARICO del 17/07/2024. 10 ORE DOC VIDEO - ESCAPE ROOM		624,28			210.907,47	S	
M	418	2024	05/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23003260006 IRAP su INCARICO del 17/07/2024. 10 ORE DOC VIDEO - ESCAPE ROOM		234,70			210.672,77	S	
M	419	2024	05/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74C24000020001 INPDAP SU INCARICHI DOC IMP. da 382 a 402 PN PIANO ESTATE.		3.031,55			207.641,22	S	
M	420	2024	05/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito -	CUP: I74C24000020001 FC SU		32,18			207.609,04	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INCARICHI DOC IMP. da 382 a 402 PN PIANO ESTATE.							
M	421	2024	05/11/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 IRPEF SU INCARICHI DOC IMP. da 382 a 402 PN PIANO ESTATE.		1.919,56			205.689,48	S	
M	422	2024	05/11/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74C24000020001 IRAP SU INCARICHI DOC IMP. da 382 a 402 PN PIANO ESTATE.		780,88			204.908,60	S	
M	423	2024	05/11/2024	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I74C24000020001 INPS SU INCARICHI DOC IMP. da 382 a 402 PN PIANO ESTATE.		8,00			204.900,60	S	
M	424	2024	06/11/2024	A0.3	FINAMORE SILVIA	RIMBORSO PER ACQUISTO IN AMAZON PER PROGETTO		72,84			204.827,76	N	
R	78	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	1.092,00				205.919,76	P	
R	78	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	-1.092,00				204.827,76	P	A
R	79	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	1.689,00				206.516,76	P	
R	79	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	-1.689,00				204.827,76	P	A
M	425	2024	07/11/2024	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - CAPO XIII, CAPITOLO 3408, ART. 3	CUP: I74D23000410006 ONNICOMPRESIVITA' Dirigente Scolastico Castellana Paolo CSTPLA59L12G273J I.C. MEDICINA BOIC867005 USR ER 40 ore di incarico		200,00			204.627,76	S	
M	426	2024	07/11/2024	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: B2B15CE6D5 OEI MEPA 8006979 PROT. 7611 DEL 2/8/2024. PRODOTTI PULIZIA PLESSI. IMPON. 2882.79 - IVA 597.63		2.872,17			201.755,59	S	
M	427	2024	07/11/2024	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: B2F65608C2 OEI MEPA 8042288 PROT 8065 DEL 06/09/2024. PEROSSIMIIALCOOL . IMPON 791 - IVA 174.02		791,00			200.964,59	S	
M	428	2022	07/11/2024	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z5E3675272 CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				450,00	200.514,59	S	
M	429	2024	07/11/2024	P0.2	BARAGHINI GIOVANNI	CUP: I74C24000020001 INCARICO prot . 7783 del 28/08/2024. ESPERTO SUMMER CAMP		700,00			199.814,59	S	
R	80	2023	07/11/2024	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 - CARE Ucraini. SALDO come da REND			743,57		200.558,16	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						22/02/2024							
R	81	2024	07/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - SC. PRIMARIA - Infanzia	826,00				201.384,16	P	
R	82	2024	07/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - SC. PRIMARIA - Infanzia	1.141,00				202.525,16	P	
M	430	2023	08/11/2024	A0.3	TUTORPA SRL	CIG: A014A3607D CUP: I74D23000410006 OEI MEPA N. 7420701 PROT 8718 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di arredi per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 22129 - IVA 4868				22.129,00	180.396,16	S	
R	83	2024	12/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	1.184,00				181.580,16	P	
R	84	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria- Infanzia	1.860,00				183.440,16	P	
M	431	2024	14/11/2024	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: B1CE5DC9C0 OEI MEPA N 7878639 PROT 5736 DEL 22/05/2024. REGISTRI ESAMI E LIBRETTI ASSENZE. IMPON 233.63 - IVA 51.40		233,63			183.206,53	S	
M	432	2024	14/11/2024	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: B3298669EA OEI MEPA N 8074399 PROT 8878 DEL 24/09/2024. CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI. IMP. 900 - IVA 198		900,00			182.306,53	S	
M	433	2024	14/11/2024	A0.1	SICERMED SRL	CIG: Z863D8CBC5 CONTRATTO PROT. 11534 DEL 01/12/2023. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE Pagamento fattura n. 11/E del 30/09/2024		594,00			181.712,53	S	
M	434	2024	14/11/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B31190D0B6 OEI MEPA 8059690 PROT 8552 DEL 17/09/2024. RINNOVO SERVIZI FIREWALL SIMONI NETHSERVER ENTERPRISE 7.9. IMPON 300 - IVA 66		300,00			181.412,53	S	
M	435	2024	14/11/2024	P0.1	C2 SRL	CIG: B32A5BDC0F OEI MEPA N 8074751 PROT 8888 DEL 24/09/2024. STAMPANTE COLORI + KIT RICARICA PER SOSTEGNO SIMONI. IMPON 416.58 - IVA 91.65		416,58			180.995,95	N	
M	436	2024	14/11/2024	P0.2	TAO TURTLES OF THE ADRIATIC ORGANIZATION APS	CIG: B2EA877401 CUP: I74C24000020001 TRATTATIVA MEPA 4609578 PROT 7963 DEL 03/09/2024. FORMAZIONE PER MODULO PIANO ESTATE. IMPON 500		500,00			180.495,95	S	
M	437	2024	14/11/2024	A0.3	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B34318799F OEI MEPA N 8085369 PROT 9116 DEL 01/10/2024. MATERIALE DIDATTICO PER ARTE.		117,23			180.378,72	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						IMPON. 117.23 - IVA 25.79							
M	438	2024	15/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I74D23000410006 INPS su INCARICHI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0		1,00			180.377,72	S	
R	85	2024	15/11/2024	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0008510	464,43				180.842,15	S	
R	86	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	5 A-B ZANARDI MUSEO SAN GIOVANNI IN PERSICETO 12/11/2024	756,00				181.598,15	P	
M	439	2024	19/11/2024	A0.3	RAMANZIN MARIANNA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3128 del 16/03/2024. 70 ORE ESPERTO CL 4^ PRIM. NETTI		2.880,31			178.717,84	S	
M	440	2024	19/11/2024	A0.3	GENOVESE LILIANA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3117 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR CL 4^ PRIM. NETTI		358,45			178.359,39	S	
M	441	2024	19/11/2024	A0.3	GORDINI GLORIA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3126 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR CL 4^ PRIM. NETTI		179,22			178.180,17	S	
M	442	2024	19/11/2024	A0.3	RONDELLI VALENTINA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3119 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR CL 4^ PRIM. NETTI		354,25			177.825,92	S	
M	443	2024	19/11/2024	A0.3	VIANELLO DANIELA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3120 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR CL 4^ PRIM. NETTI		358,45			177.467,47	S	
M	444	2024	19/11/2024	A0.3	GENOVESE LILIANA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3116 del 16/03/2024. 20 ORE ESPERTO CL 5^ PRIM. NETTI		832,88			176.634,59	S	
M	445	2024	19/11/2024	A0.3	GORDINI GLORIA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3115 del 16/03/2024. 20 ORE ESPERTO CL 5^ PRIM. NETTI		832,88			175.801,71	S	
M	446	2024	19/11/2024	A0.3	RONDELLI VALENTINA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3118 del 16/03/2024. 20 ORE ESPERTO CL 5^ PRIM. NETTI		822,80			174.978,91	S	
M	447	2024	19/11/2024	A0.3	VIANELLO DANIELA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3121 del 16/03/2024. 20 ORE ESPERTO CL 5^ PRIM. NETTI		832,88			174.146,03	S	
M	448	2024	19/11/2024	A0.3	BOSCHI FRANCESCA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3124 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI		179,22			173.966,81	S	
M	449	2024	19/11/2024	A0.3	COSENZA CARMEN	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3125 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI		179,22			173.787,59	S	
M	450	2024	19/11/2024	A0.3	GENOVESE LILIANA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3117 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI		179,22			173.608,37	S	
M	451	2024	19/11/2024	A0.3	GORDINI GLORIA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3126 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI		358,45			173.249,92	S	
M	452	2024	19/11/2024	A0.3	RONDELLI VALENTINA	CUP: I74D23001910006 INCARICO		177,12			173.072,80	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROT. 3119 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI							
M	453	2024	19/11/2024	A0.3	VIANELLO DANIELA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3120 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR CL 5^ PRIM. NETTI		358,45			172.714,35	S	
M	454	2024	19/11/2024	A0.3	FRANCESCONI DANIELA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3129 del 16/03/2024. 20 ORE TUTOR Delf SIMONI. NETTI		358,45			172.355,90	S	
M	455	2024	19/11/2024	A0.3	RONDELLI VALENTINA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3119 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR FIT SIMONI. NETTI		177,12			172.178,78	S	
M	456	2024	19/11/2024	A0.3	GENOVESE LILIANA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3117 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR KET SIMONI. NETTI		179,22			171.999,56	S	
M	457	2024	19/11/2024	A0.3	GORDINI GLORIA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3126 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR KET SIMONI. NETTI		179,22			171.820,34	S	
M	458	2024	19/11/2024	A0.3	VIANELLO DANIELA	CUP: I74D23001910006 INCARICO PROT. 3120 del 16/03/2024. 10 ORE TUTOR KET SIMONI. NETTI		179,22			171.641,12	S	
M	459	2024	20/11/2024	P0.2	GENOVESE MIRIAM	CONTRATTO PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE. NETTI		158,15			171.482,97	S	
M	460	2024	20/11/2024	P0.4	DI PUMPO DANIELA	Incarico prot. 8074 del 06/09/2024 . Formazione linguaggio LIS		924,00			170.558,97	S	
M	461	2024	21/11/2024	A0.1	DI SANTO FABIO	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO PER A.S. 2024-2025.NS PROT 11195 DEL 20/11/24		8,00			170.550,97	P	
M	462	2024	21/11/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB Pagamento fattura n. RV0000415/45 del 11/11/2024		900,00			169.650,97	S	
M	463	2024	21/11/2024	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	CIG: Z563B4D209 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2024 - 2025. AGGIUDICAZIONE PROT. 6578 DEL 19/06/2023		9.275,00			160.375,97	P	
M	464	2024	21/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B36954B1F1 OEI MEPA N 8110502 PROT 9485 DEL 10/10/2024 CARTA A4 - A3. IMPON. 875.6 - IVA 192.63		875,60			159.500,37	S	
M	465	2024	21/11/2024	A0.3	LIBRERIA ISTITUTI NUOVI DI FERRARI PIER GIORGIO	CIG: B3690CFE91 OEI MEPA N 8111117 PROT 9552 DEL 11/10/2024. PROVE ZERO.		1.012,50			158.487,87	N	
M	466	2024	21/11/2024	P0.1	O.A.S.I. DI GIUSEPPE MASENZA	CIG: B35759658F OEI MEPA N 8100222 PROT 9378 DEL 08/10/2024. SPOSTAMENTO LIM TRA E NEI PLESSI IMPON. 1537- IVA 338.14		1.537,00			156.950,87	S	
M	467	2024	21/11/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B3DF4887E6 OEI MEPA N 8130994 PROT 9851 DEL 19/10/2024. 2 GRUPPI UPS PER RACK SIMONI. Impon. 280 - IVA 61.6		280,00			156.670,87	N	
M	468	2024	21/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B32E170001 OEI MEPA N 8075541 PROT 8907 DEL 25/09/2024 MATERASSINI PER DORMIRE INFANZIA SUCC. CALZA. IMPON.		1.830,36			154.840,51	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1830.36 - IVA 402.68							
M	469	2024	21/11/2024	A0.2	GOLLINI SRL	CIG: B35DE6EA9F OEI MEPA N 8104140 PROT 9440 DEL 09/10/2024. CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER MANI IMPON. 2819 - IVA 620.18		2.819,00			152.021,51	S	
M	470	2024	21/11/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B4081CF1ED OEI MEPA N 8152551 PROT 10270 DEL 29/10/2024. 50 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA. IMPON. 1650 - IVA 363		825,00			151.196,51	N	
M	471	2024	21/11/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B4229D6D00 OEI MEPA N 8166595 PROT 10583 DEL 05/11/2024. RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA		280,00			150.916,51	S	
M	472	2024	21/11/2024	P0.2	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	CIG: B2E225B856 CUP: I74C24000020001 TRATTATIVA MEPA 4601199 PROT 7819 DEL 30/08/2024. SERVIZIO REFEZIONE PER MODULO PIANO ESTATE. IMPON 1589 - IVA 158,9		1.195,68			149.720,83	S	
R	87	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	GIALLI CALZA OASI QUADRONE BUDA 28/11/2024	360,00				150.080,83	P	
R	88	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BI) - contributo assicurazione obbligatoria studenti a.s.2024-2025 Zaganelli Irene 1F G.Simoni	6,50				150.087,33	P	
R	89	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - SECONDARIA - SC. PRIMARIA - INFANZIA	519,00				150.606,33	P	
R	90	2024	22/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - SC. PRIMARIA - Infanzia	719,00				151.325,33	P	
R	91	2024	22/11/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024-2025	280,00				151.605,33	P	
R	92	2024	22/11/2024	6.1	MONICA LELLI	Erogazione Volontaria A.S. 2024/2025	26,00				151.631,33	P	
M	473	2024	25/11/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B35015887A OEI MEPA N 8093805 PROT 9249 DEL 04/10/2024. PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO. IMPON. 756 - IVA 166.32		756,00			150.875,33	S	
R	93	2024	25/11/2024	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	fpl 2024 biblioteche scolastiche TU 2024/0870/14/0/03555/01/0000159 0061	2.000,00				152.875,33	S	
M	474	2024	26/11/2024	A0.3	SISTERS	CIG: B29AF489ED CUP: I74D23001910006 OEI MEPA 7995205 PROT. 7480 DEL 23/7/2024. MATERIALE VARI PROGETTO STEM DM 65 CODING. COSTI INDIRETTI 40%.. IMPON 1052,58 - IVA 231,57		1.052,58			151.822,75	S	
M	475	2024	26/11/2024	P0.1	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: B45A7A11D3 OEI MEPA 8195881 PROT 11117 DEL 19/11/24. GRUPPI		420,00			151.402,75	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONTINUITA' PER ARMADI RACK PL. PRIMARIA CONNESSIONI INTERNET. IMPON 420 - IVA 92.40							
R	94	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA LIBRI TESTO AS 2024-25 CEDOLE LIBRARIE	26.403,29				177.806,04	N	
R	95	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	7.500,00				185.306,04	N	
R	96	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA	3.000,00				188.306,04	N	
R	97	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO SPESE D'UFFICIO	6.140,00				194.446,04	N	
R	98	2024	26/11/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO SPESE VARIE D'UFFICIO	6.500,00				200.946,04	N	
R	99	2024	26/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3 F-G SIMONI RADIOTELESCOPIO FIORENTINA 16/12/2024	228,00				201.174,04	P	
R	100	2024	26/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - Secondaria - Primaria - Infanzia	161,00				201.335,04	P	
R	101	2024	26/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Erogazione Volontaria A.S. 2024/2025	113,00				201.448,04	P	
M	476	2024	02/12/2024	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC DI MASCAGNI S. & C.	CIG: B25A6C7D55 OEI MEPA N 7957586 PROT 7199 DEL 03/07/2024 . LIBRI DI TESTO PRIMARIA 2024/2025. Pagamento fattura n. FE 000040 del 27/11/2024		24.757,03			176.691,01	N	
R	102	2024	05/12/2024	2.3	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	CUPI74D21000810006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C12024/0024271/00348/06301	36.369,52				213.060,53	S	
M	477	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8006979 PROT. 7611 DEL 2/8/2024. PRODOTTI PULIZIA PLESSI. IMPON. 2882.79 - IVA 597.63		595,29			212.465,24	S	
M	478	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8042288 PROT 8065 DEL 06/09/2024. PEROSSIMIILCOOL . IMPON 791 - IVA 174.02		174,02			212.291,22	S	
M	479	2022	06/12/2024	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 7352 DEL 19/05/2022. INCARICO DPO 2022-2025. IMP. 2700 - IVA 594				99,00	212.192,22	S	
M	480	2023	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23000410006 IVA su OEI MEPA N. 7420701 PROT 8718 DEL 26/09/2023. TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE dei beni di arredi per PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0. IMPON. 22129 - IVA 4868				4.868,38	207.323,84	S	
M	481	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 7878639 PROT 5736 DEL 22/05/2024. REGISTRI ESAMI E LIBRETTI ASSENZE. IMPON 233.63 - IVA 51.40		51,40			207.272,44	S	
M	482	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA su OEI MEPA N 8074399 PROT 8878		198,00			207.074,44	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	DEL 24/09/2024. CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI. IMP. 900 - IVA 198							
M	483	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8059690 PROT 8552 DEL 17/09/2024. RINNOVO SERVIZI FIREWALL SIMONI NETHSERVER ENTERPRISE 7.9. IMPON 300 - IVA 66		66,00			207.008,44	N	
M	484	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8074751 PROT 8888 DEL 24/09/2024. STAMPANTE COLORI + KIT RICARICA PER SOSTEGNO SIMONI. IMPON 416.58 - IVA 91.65		91,65			206.916,79	N	
M	485	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8085369 PROT 9116 DEL 01/10/2024. MATERIALE DIDATTICO PER ARTE. IMPON. 117.23 - IVA 25.79		25,79			206.891,00	N	
M	486	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8110502 PROT 9485 DEL 10/10/2024 CARTA A4 - A3. IMPON. 875.6 - IVA 192.63		192,63			206.698,37	S	
M	487	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8100222 PROT 9378 DEL 08/10/2024. SPOSTAMENTO LIM TRA E NEI PLESSI IMPON. 1537- IVA 338.14		338,14			206.360,23	N	
M	488	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8130994 PROT 9851 DEL 19/10/2024. 2 GRUPPI UPS PER RACK SIMONI. Impon. 280 - IVA 61.6		61,60			206.298,63	S	
M	489	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8075541 PROT 8907 DEL 25/09/2024 MATERASSINI PER DORMIRE INFANZIA SUCC. CALZA. IMPON. 1830.36 - IVA 402.68		402,68			205.895,95	N	
M	490	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8104140 PROT 9440 DEL 09/10/2024. CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER MANI IMPON. 2819 - IVA 620.18		620,18			205.275,77	S	
M	491	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8152551 PROT 10270 DEL 29/10/2024. 50 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA. IMPON. 1650 - IVA 363		181,50			205.094,27	N	
M	492	2024	06/12/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74C24000020001 IVA su TRATTATIVA MEPA 4601199 PROT 7819 DEL 30/08/2024. SERVIZIO REFEZIONE PER MODULO PIANO ESTATE. IMPON 1589 - IVA 158,9		119,57			204.974,70	S	
M	493	2024	06/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8093805 PROT 9249 DEL 04/10/2024. PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO. IMPON. 756 - IVA 166.32		166,32			204.808,38	S	
M	494	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IVA su OEI MEPA 7995205 PROT. 7480 DEL 23/7/2024. MATERIALE VARI PROGETTO STEM DM 65 CODING. COSTI INDIRETTI 40%.. IMPON 1052,58 - IVA 231,57		217,04			204.591,34	S	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	495	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IVA su OEI MEPA 7995205 PROT. 7480 DEL 23/7/2024. MATERIALE VARI PROGETTO STEM DM 65 CODING. COSTI INDIRECTI 40%.. IMPON 1052,58 - IVA 231,57		14,53			204.576,81	S	
M	496	2024	06/12/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8195881 PROT 11117 DEL 19/11/24. GRUPPI CONTINUITA' PER ARMADI RACK PL. PRIMARIA CONNESSIONI INTERNET. IMPON 420 - IVA 92.40		92,40			204.484,41	N	
M	497	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23001910006 INPDAP su INCARICHI del 16/03/2024. ESPERTI e TUTOR DOC.		4.697,11			199.787,30	S	
M	498	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I74D23001910006 FC su INCARICHI del 16/03/2024. ESPERTI e TUTOR DOC.		49,81			199.737,49	S	
M	499	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I74D23001910006 IRPEF su INCARICHI del 16/03/2024. ESPERTI e TUTOR DOC.		2.974,17			196.763,32	S	
M	500	2024	06/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I74D23001910006 IRAP su INCARICHI del 16/03/2024. ESPERTI e TUTOR DOC.		1.209,87			195.553,45	S	
M	501	2024	06/12/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: I74D23001910006 INPS su INCARICHI del 16/03/2024. ESPERTI e TUTOR DOC.		102,00			195.451,45	S	
M	502	2024	06/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su CONTRATTO PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE.		74,60			195.376,85	S	
M	503	2024	06/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su CONTRATTO PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE.		0,79			195.376,06	S	
M	504	2024	06/12/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su CONTRATTO PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE.		47,24			195.328,82	S	
M	505	2024	06/12/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PROT. 10774 DEL 19/09/2022. PROGETTO INSIEME NELLA RETE.		19,22			195.309,60	S	
M	506	2024	06/12/2024	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su Incarico prot. 8074 del 06/09/2024 . Formazione linguaggio LIS		276,00			195.033,60	S	
M	507	2024	06/12/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su Incarico prot. 8074 del 06/09/2024 . Formazione linguaggio LIS		102,00			194.931,60	S	
R	103	2024	09/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ANNO 2024-2025 HELENA TAMBURINI 2H SCUOLA SIMONI	7,00				194.938,60	P	
R	104	2024	09/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO SANNA VIOLA E SANNA	45,00				194.983,60	P	



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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MEDICINA	MANUEL							
R	105	2024	10/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - ASSIC. A.S.2024/2025 El Filali S-El Filali J-Noor Z-Noor F-Noor S-Muhammad D-Dikrallah R-Dikrallah B-FaniGiacchetta P -Munir Taimus A CASH - Cash management transfer 3286488	70,00				195.053,60	P	
R	106	2024	10/12/2024	6.8	ROBERTO NUTI SPA	(BB) - BORSA DI STUDIO ROBERTO NUTI SPA SUPP - Supplier payment Bp2QY9uc051220241635041	4.000,00				199.053,60	P	
M	508	2024	11/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: B059B0265B SPESE POSTALI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1024294314 del 04/12/2024		9,98			199.043,62	N	
M	509	2024	11/12/2024	A0.2	ERREBIAN	CIG: B46AB44420 OEI MEPA N 8209988 PROT 11239 DEL 21/11/2024. Calzature lavoro per i collaboratori scolastici. Impon. 858 - IVA 188.76		858,00			198.185,62	S	
M	510	2024	11/12/2024	A0.1	SICERMED SRL	CIG: Z863D8CBC5 CONTRATTO PROT. 11534 DEL 01/12/2023. ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 23/E del 30/11/2024		587,00			197.598,62	S	
M	511	2024	12/12/2024	P0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: B45E4FB2D3 OEI MEPA 8201413 PROT 11186 DEL 20/11/24. MATERIALE PER PRESEPI 2024. IMPON 364.71 - IVA 80.24		328,66			197.269,96	N	
R	107	2024	12/12/2024	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-70 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE PIANO SCUOLA ESTATE	23.962,20				221.232,16	S	
R	108	2024	12/12/2024	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024-2025	140,00				221.372,16	P	
R	109	2024	12/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Assicurazione alunni Anno Scolastico 2024/2025 - SC. INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA	217,00				221.589,16	P	
R	110	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	Contributo volontario per Funzionamento didattico/progetti Anno Scolastico 2024/2025 - SC. INFANZIA	127,00				221.716,16	P	
R	111	2024	12/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-27SIGPITM1XXX-IcC8es-000000 - Verificato dallo storno del sospeso 1105	20,00				221.736,16	P	
R	112	2024	17/12/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE" - ANNO SCOLASTICO	12.000,00				233.736,16	N	
R	113	2024	17/12/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI "DOVERE DI CAPIRE" (E. 2.500,00) + "NES	15.690,00				249.426,16	N	
M	512	2024	18/12/2024	A0.5	COSE PURI SOC. COOP. P. A	CIG: B42935C1AC TRATTATIVA MEPA 4783059 PROT 10574 DEL 05/11/2024. VISITE GUIDATE PERIODO SETT-DIC 2024. Impon. 1315 - IVA 131.5		925,00			248.501,16	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	513	2024	18/12/2024	P0.4	CASTELLANA PAOLO	RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE NS. PROT. 11486 DEL 27/11/2024		80,00			248.421,16	S	
M	514	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	VELCRO		2,60			248.418,56	N	
M	515	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	ADATTATORE		4,90			248.413,66	N	
M	516	2024	19/12/2024	P0.1	IMPAGNATIELLO SIPONTINA	5 TP LINK UE300 ADATTATORE DA USB 3.0 a GB ETHERNET		47,45			248.366,21	N	
M	517	2024	19/12/2024	P0.1	D'ANGIULLI ENRICA	5 TP LINK UE300 ADATTATORE DA USB 3.0 a GB ETHERNET		47,45			248.318,76	N	
M	518	2024	19/12/2024	P0.1	BALDINI MARCO	5 TP LINK UE300 ADATTATORE DA USB 3.0 a GB ETHERNET		47,45			248.271,31	N	
M	519	2024	19/12/2024	P0.1	CASTELLANA PAOLO	5 TP LINK UE300 ADATTATORE DA USB 3.0 a GB ETHERNET		47,45			248.223,86	N	
M	520	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 zerbino per Simoni		4,50			248.219,36	N	
M	521	2024	19/12/2024	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Rimborso parcheggio per evento formativo al Liceo Minghetti il 16/05/2024		12,00			248.207,36	N	
M	522	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	FOGLI PROTOCOLLO RIGHE E QUADRETTI PER ESAMI		17,00			248.190,36	N	
M	523	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	RACCORDO E DOCCETTA PER IRRIGAZIONE		6,98			248.183,38	N	
M	524	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CONFEZIONE LUCIDI DA RILEGARE		14,00			248.169,38	N	
M	525	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	Colla Tipo Attak		1,00			248.168,38	N	
M	526	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	OLIO DI LINO PER PORTE A LEGNO PLESSO SIMONI		9,80			248.158,58	N	
M	527	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	200 BICCHIERI USA E GETTA		3,00			248.155,58	N	
M	528	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	FASCETTE		4,50			248.151,08	N	
M	529	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	4 + 9 COPIE DI CHIAVI		16,00			248.135,08	N	
M	530	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	4 copie di chiavi armadio arte plesso Simoni		7,20			248.127,88	N	
M	531	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	COPIE DI CHIAVI PER AULA MUSICA, CANCELLO GRANDE SIMONI, E ENTRATA VANNINI PORTA A VETRI MERCATO DEI POLLI		13,30			248.114,58	N	
M	532	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 COPIE CHIAVI CANCELLONI CALZA PER POST SCUOLA		3,60			248.110,98	N	
M	533	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 chiavi ambulatorio Simoni		3,60			248.107,38	N	
M	534	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	ATTESTAZIONE DI PARCHEGGIO DEL DSGA DEL 26/09/2024 - RIUNIONE COORDINAMENTO DEI DSGA PROV. DI BOLOGNA		9,10			248.098,28	N	
M	535	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	COPIE DI CHIAVI PER AMBIENTE 33 PLESSO SIMONI - CUSTODIA FARMACI		4,00			248.094,28	N	
M	536	2024	19/12/2024	P0.1	MINGHETTI ANDREA	3 cavi HDMI per Zanardi		17,97			248.076,31	N	
M	537	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	STURALAVANDINO - METRO		16,50			248.059,81	N	
M	538	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 chiavi Aula 3.0 Simoni		3,60			248.056,21	N	
M	539	2024	19/12/2024	A0.5	MINGHETTI ANDREA	RIMBORSO SPESA ANDATA E RITORNO CON BUS LINEA TPER 09/12/24 CON CLASSE 1 D		6,10			248.050,11	N	



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	540	2024	19/12/2024	A0.5	MINGHETTI ANDREA	RIMBORSO SPESA ANDATA E RITORNO CON BUS LINEA TPER 09/12/24 CON CLASSE 1 D		6,10			248.044,01	N	
M	541	2024	19/12/2024	A0.5	MINGHETTI ANDREA	RIMBORSO SPESA ANDATA E RITORNO CON BUS LINEA TPER 09/12/24 CON CLASSE 1G		6,10			248.037,91	N	
M	542	2024	19/12/2024	A0.5	MINGHETTI ANDREA	RIMBORSO SPESA ANDATA E RITORNO CON BUS LINEA TPER 09/12/24 CON CLASSE 1F		6,10			248.031,81	N	
M	543	2024	19/12/2024	A0.5	MINGHETTI ANDREA	RIMBORSO SPESA ANDATA E RITORNO CON BUS LINEA TPER 09/12/24 CON CLASSE 1F		6,10			248.025,71	N	
M	544	2024	19/12/2024	A0.2	MINGHETTI ANDREA	SCHOTC E CANCELLINO PER UFFICIO		4,55			248.021,16	N	
R	114	2024	19/12/2024	99.1	MINGHETTI ANDREA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				248.421,16	N	
R	115	2021	19/12/2024	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Richiesta rimborso per anticipo liquidazione pratica pagamento sentenza esecutiva R.P.D. docente D'Ostuni Armanda. Prot. 9426 del 02/09/2021			3.003,93		251.425,09	S	
R	116	2024	20/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	3 F-G SIMONI RADIOTELESCOPIO FIORENTINA 16/12/2024	264,00				251.689,09	P	
M	545	2024	23/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA N 8209988 PROT 11239 DEL 21/11/2024. Calzature lavoro per i collaboratori scolastici. Impon. 858 - IVA 188.76		188,76			251.500,33	S	
M	546	2024	23/12/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IVA su OEI MEPA 8201413 PROT 11186 DEL 20/11/24. MATERIALE PER PRESEPI 2024. IMPON 364.71 - IVA 80.24		72,31			251.428,02	N	
M	547	2024	23/12/2024	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su TRATTATIVA MEPA 4783059 PROT 10574 DEL 05/11/2024. VISITE GUIDATE PERIODO SETT-DIC 2024. Impon. 1315 - IVA 131.5		92,50			251.335,52	P	
R	117	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09ABI19164-S6004549930	12,00				251.347,52	P	
R	118	2024	25/12/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	CONTRIBUTO PER SPESE VARIE UFFICIO A.S. 2024-2025 2 TRANCHE	3.306,00				254.653,52	N	
R	119	2024	25/12/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA-ARCHI A.S. 24-25	2.500,00				257.153,52	N	
R	120	2024	25/12/2024	5.4	COMUNE DI MEDICINA	ACCORDO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE A.S. 2024-2025 QUOTA ANNO 2024	6.000,00				263.153,52	N	
M	548	2024	31/12/2024	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: Z7137F99DB ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		45,00			263.108,52	S	
Totale							364.993,44	297.456,85	27.548,50	237.611,94			

Fondo Cassa Finale	263.108,52
--------------------	------------



Data 12/02/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale