



Ministero dell'Istruzione
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 2020

Fondo Cassa Iniziale 226.149,19

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	08/01/2020	P0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z2D29B9CD0 TOE MEPA 1050000 - PROGETTO IO E IL MIO PAESE SCUOLE INFANZIA - IMPON 671,41 - IVA 144,21				671,41	225.477,78	P	
M	2	2019	08/01/2020	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP	CIG: 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT 16054 DEL 18/9/19- A.S. 2019/2020. IMPON . 8077.74 - IVA 1777,10				2.009,29	223.468,49	S	
M	3	2019	08/01/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z112ADB8C4 ODA 5255499 PROT. 20547 DEL 28/11/2019. RIPRISTINO WIFI SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 850 - IVA 187				850,00	222.618,49	S	
M	4	2019	08/01/2020	A0.2	DITTA "EUROCOLUMBUS" S.P.A.	CIG: ZD42AF862E ORD. PROT. 20797 DEL 04/12/2019. MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO ZANARDI . IMPON 170 - IVA 37,40				170,00	222.448,49	N	
M	5	2019	08/01/2020	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z1829DFAF7 ORD. PROT. 21090 DEL 10/12/2019. MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 3221,93 - IVA 708,82				3.221,93	219.226,56	N	
M	6	2019	08/01/2020	A0.5	LA VALLE TRASPORTI SRL	CIG: ZBB2A9EBE1 ORD. PROT. 19904 DEL 13/11/2019 . Visite di Istruzione del 26/11 - 2 del 09/12 - 11/12 - 21/12. Impon. 1180 - IVA 118				961,81	218.264,75	P	
M	7	2019	08/01/2020	A0.3	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: Z9A2B4665F ORD. PROT. 21381 DEL 18/12/2019. QUADERNO PROVE ZERO E GUIDA DOCENTE				747,56	217.517,19	P	
M	8	2020	08/01/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z48225001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - SALDO FATT. A20020191000051870 DEL 31/12/2019		1.583,05			215.934,14	N	
M	9	2019	08/01/2020	P0.1	FUTURE TIME SRL	CIG: ZD62B3554E ORD. PROT. 21253 DEL 16/12/2019. RINNOVO BIENNALE ANTIVIRUS ESET NOD32. IMPON. 1092 - IVA 240,24				1.092,00	214.842,14	S	
R	1	2020	10/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE DEL 08/01/2020	230,00				215.072,14	P	
R	2	2020	10/01/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO TEATRO CL 2C - 2B - 1G SMS SIMONI	1.340,00				216.412,14	P	
R	3	2020	10/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	SCHOOL CAMP INTEGRAZIONE	360,00				216.772,14	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CLASSI VARIE							
M	10	2020	16/01/2020	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: ZD42B7E968 CONTRATTO PROT. 208 DEL 10/1/2020. RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT 2020. IMPON 132 - IVA 29.04.		132,00			216.640,14	S	
M	11	2019	16/01/2020	A0.1	PLURIASS SRL	CIG: Z831EF4F22 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER 6 DOCENTI PROT. 20928 DEL 06/12/2019				39,00	216.601,14	P	
M	12	2019	16/01/2020	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z852A9EC08 ORD. PROT. 19901 DEL 13/11/2019 . Visite di Istruzione del 15/11 - 22/11 - 25/11 - e 2 del 09/12. Impon. 950 - IVA 95				500,00	216.101,14	P	
M	13	2019	16/01/2020	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z512A2BF53 ORD. PROT. 18745 DEL 16/10/2019. USCITE 5/11/19 E 5/12/19 SC. INFANZIE AL MAMBO . IMPON 520 - IVA 52				520,00	215.581,14	P	
M	14	2019	16/01/2020	P0.2	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z472AFD7CB CUP: I77119000020005 ORD. PROT. 20854 DEL 04/12/2019. SERVIZIO PER TRASPORTO PROGETTO BUTTERFLY 2ND TRANSNATIONAL LEARNING ACTIVITY . IMPON 500 - IVA 50				500,00	215.081,14	S	
M	15	2019	16/01/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z452AC00D3 ORD. PROT. 20304 DEL 21/11/20109. MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI IMPON 341.27 - IVA 75.08				341,27	214.739,87	N	
M	16	2020	17/01/2020	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			214.539,87	S	
R	4	2020	17/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA CLASSI 2D-2C ZANARDI BOLOGNA 23-1-2020	240,00				214.779,87	P	
R	5	2020	17/01/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO TEATRO CL 1H - 2D - 2G SMS SIMONI	1.420,00				216.199,87	P	
R	6	2020	21/01/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO TEATRALE AS 2019-2020 CLASSE 2F	480,00				216.679,87	P	
R	7	2020	22/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2019	0,01				216.679,88	N	
R	8	2020	22/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE DEL 20/01/2020 1G-H SMS; 23/1/2020 3D-F-G SMS	1.244,00				217.923,88	P	
M	17	2019	24/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZC226A05AA SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019.				56,53	217.867,35	S	
M	18	2020	24/01/2020	P0.1	CARTO COPY SERVICE	CIG: Z912AD29CD RDO 2456896 PROT 21117 DEL 11/12/2019. FORNITURA 7 LAMPADE VIDEOPROIETTORI EPSON-IMPON 384,30 -IVA 84,55		384,30			217.483,05	S	
M	19	2020	27/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z762B9FA09 ORD. PROT. 566 DEL 20/01/2020 . RINNOVO ABBONAMENTI		140,00			217.343,05	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA							
R	9	2020	27/01/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO TEATRO 1A - 1D - 2A SMS SIMONI	1.340,00				218.683,05	P	
R	10	2020	27/01/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA DEL 31-1-2020 2A-2B BIAGI	120,00				218.803,05	P	
M	20	2019	06/02/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su TOE MEPA 1050000 - PROGETTO IO E IL MIO PAESE SCUOLE INFANZIA - IMPON 671,41 - IVA 144,21				144,21	218.658,84	N	
M	21	2019	06/02/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT 16054 DEL 18/9/19- A.S. 2019/2020. IMPON . 8077.74 - IVA 1777,10				442,04	218.216,80	S	
M	22	2019	06/02/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5255499 PROT. 20547 DEL 28/11/2019. RIPRISTINO WIFI SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 850 - IVA 187				187,00	218.029,80	S	
M	23	2019	06/02/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 20797 DEL 04/12/2019. MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO ZANARDI . IMPON 170 - IVA 37.40				37,40	217.992,40	N	
M	24	2019	06/02/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21090 DEL 10/12/2019. MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 3221,93 - IVA 708,82				708,82	217.283,58	N	
M	25	2019	06/02/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 19904 DEL 13/11/2019 . Visite di Istruzione del 26/11 - 2 del 09/12 - 11/12 - 21/12. Impon. 1180 - IVA 118				96,19	217.187,39	P	
M	26	2020	06/02/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - SALDO FATT. A20020191000051870 DEL 31/12/2019		350,02			216.837,37	N	
M	27	2019	06/02/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21253 DEL 16/12/2019. RINNOVO BIENNALE ANTIVIRUS ESET NOD32. IMPON. 1092 - IVA 240,24				240,24	216.597,13	S	
M	28	2020	06/02/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 208 DEL 10/1/2020. RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT 2020. IMPON 132 - IVA 29,04.		29,04			216.568,09	S	
M	29	2019	06/02/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 19901 DEL 13/11/2019 . Visite di Istruzione del 15/11 - 22/11 - 25/11 - e 2 del 09/12. Impon. 950 - IVA 95				50,00	216.518,09	P	
M	30	2019	06/02/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 18745 DEL 16/10/2019. USCITE 5/11/19 E 5/12/19 SC. INFANZIE AL MAMBO . IMPON 520 -				52,00	216.466,09	P	



Ministero dell'Istruzione
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
						IVA 52							
M	31	2019	06/02/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I77119000020005 IVA su ORD. PROT. 20854 DEL 04/12/2019. SERVIZIO PER PROGETTO BUTTERFLY 2ND TRANSNATIONAL LEARNING ACTIVITY . IMPON 500 - IVA 50				50,00	216.416,09	S	
M	32	2019	06/02/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 20304 DEL 21/11/2019. MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI IMPON 341.27 - IVA 75,08				75,08	216.341,01	N	
M	33	2020	06/02/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su RDO 2456896 PROT 21117 DEL 11/12/2019. FORNITURA 7 LAMPADE VIDEOPROIETTORI EPSON- IMPON 384,30 -IVA 84,55		84,55			216.256,46	S	
M	34	2020	07/02/2020	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP	CIG: 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI GENNAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON . 2009.29 - IVA 442.04.		2.009,29			214.247,17	S	
M	35	2020	07/02/2020	A0.2	TECNODID SRL	CIG: ZA12B9F9DC ORD. PROT. 563 DEL 20/01/2020. RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA		110,00			214.137,17	S	
M	36	2020	07/02/2020	A0.5	LA VALLE TRASPORTI SRL	CIG: ZE52B5514F ORD. PROT. 21527 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 1208.17 - IVA 120.82		1.208,17			212.929,00	P	
M	37	2020	07/02/2020	A0.3	DI GIOVANNI S.R.L.	CIG: Z0A2B84317 ORD. PROT. 308 DEL 13/01/2020 . MATERIALE PER AULA DI SCIENZE SMS SIMONI. impon 241 - IVA 53.02		241,00			212.688,00	S	
M	38	2020	07/02/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: ZD92BB9510 ODA MEPA 5342500 PROT. 762 DEL 24/01/2020. TABLET PER ALUNNO PRIMARIA VANNINI. IMPON 108 - IVA 23,76		108,00			212.580,00	S	
M	39	2020	07/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z3E2BB81D6 ODA 5341962 PROT. 754 DEL 24/01/2020. CARTA A4 -A3. IMPON . 854.50 - IVA 187,99		854,50			211.725,50	N	
M	40	2019	07/02/2020	A0.3	DITTA "ASSINFONET S.R.L."	CIG: Z7E2ABAA38 ODA 5234091 MEPA PROT. 20237 DEL 20/11/2019. FORNITURA CARTUCCE SCUOLA INFANZIA IMPON 1973 - IVA 434,06				1.973,00	209.752,50	P	
M	41	2019	10/02/2020	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BOLOGNA	CIG: ZE02AA4931 ORD. PROT. 20034 DEL 15/11/2019. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO USO DEFIBRILLATORE IMPON, 135 - IVA 29,70				135,00	209.617,50	S	
M	42	2019	12/02/2020	P0.2	IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: Z13270F91C CONTRATTO PROT. 2125 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3809,52 - IVA 190,48				3.808,58	205.808,92	N	
M	43	2020	12/02/2020	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: Z242B55141 ORD. PROT. 21528 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE		350,00			205.458,92	P	



Ministero dell'Istruzione
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 GENNAIO. IMPON. 350 - IVA 35							
R	11	2020	12/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO TEATRO 1B - INTEGRAZIONE 1A SMS SIMONI	420,00				205.878,92	P	
R	12	2020	12/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE 1 C SIMONI; USCITA 1B E 1C ZANARDI 7-2-2020; USCITA 1D E 1F SIMONI DEL 1-2-2020	580,00				206.458,92	P	
R	13	2018	14/02/2020	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	PROGETTO PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-36 "POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO" Saldo come da REND del 24/9/19			4.363,52		210.822,44	S	
R	14	2018	14/02/2020	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	PON FSE 2014-2020 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-46 "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" Saldo come da REND del 27/9/19			2.978,94		213.801,38	S	
R	15	2020	18/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	PULLMAN DONINI 11-02-2020 3A VANNINI	140,00				213.941,38	P	
M	44	2019	19/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: ZC226A05AA PROT 1709 DEL 18/02/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019				65,20	213.876,18	S	
R	16	2020	19/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	OCCHIONERO GIUSEPPE 4C ZANARDIUSCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO BOLOGNA AMPL.OFF.FORM	5,60				213.881,78	P	
R	17	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	PERMALL LUCA CLASSE 4C ZANARDIMUSEO EGIZIO BOLOGNA AMPL.OFF.FORMATIVA	5,60				213.887,38	P	
M	45	2019	21/02/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z902AD0F0F ORD. PROT. 20504 DEL 26/11/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE IMPON 250 - IVA 12,50				250,00	213.637,38	P	
M	46	2020	21/02/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z902AD0F0F ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020 . 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25.00		250,00			213.387,38	P	
M	47	2019	21/02/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z2D2A5A79A ORD. PROT. 19174 DEL 25/10/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 1150.00 - IVA 57.50				1.150,00	212.237,38	P	
M	48	2020	21/02/2020	P0.2	INFIERI SRL	CIG: Z952B829CE CONTRATTO PROT. 450 DEL 16/01/2020 . PROGETTO SCHOOL CAMP SMS SIMONI FEBBRAIO 2020		3.300,00			208.937,38	P	
R	18	2020	21/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	USCITA ZANARDI MUSEO EGIZIO 1 QUOTA 4 C, USCITA AL MAMBO SEZ AZZURRA-ROSA CALZA, USCITA 4/3 5A-B VANNINI MUSEO ETRUSCO	555,60				209.492,98	P	
R	19	2020	21/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CORSO INGLESE KET RUAN JIAHAO	40,00				209.532,98	P	



Ministero dell'Istruzione
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	MARZO 2020							
R	20	2020	24/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , Casalino 3A - Digirolamo 3D , Sabattini 3D, Roda 3B, Rossi 3E	200,00				209.732,98	P	
R	21	2020	27/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , COPPOLA-MUSARRA-VILARDO-GHINI-BARONE - CARAVITA	240,00				209.972,98	P	
R	22	2020	27/02/2020	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2020 FUNZIONAM - AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF 2020/0820/07/0/01195/01/0001. NS. PROT. 1911 DEL 27/02/2020 NOTA MIUR 21795 DEL 30-09-2019 315.	24.052,67				234.025,65	S	
R	23	2020	27/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - uscita didattica museo egizio bologna 4 c zanardi 48 82478082208	117,60				234.143,25	P	
R	24	2020	02/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , Spiga, Miserocchi, Padovano	120,00				234.263,25	P	
R	25	2020	03/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - CORSO INGLESE KET - MARZO 2020 - ZUFFOLI SOFIA MZW6QKAw280220200843581	40,00				234.303,25	P	
R	26	2020	04/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , Colombari, Rispoli, Zuffa, Vergnanini, Rizzi, Frezza, Palange, Marchio	320,00				234.623,25	P	
R	27	2020	04/03/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO Nota MIUR 30064 20/12/2019e Nota prot. n. 4889 del 28/02/2020 NS. PROT 1980 02/03/2019 - Prosecuzione dei servizi di pulizia - periodo gennaio febbraio 2020. Saldo	4.927,42				239.550,67	S	
R	28	2020	05/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , Gravina, Giuliana, Callegari	120,00				239.670,67	P	
M	49	2020	06/03/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI GENNAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON . 2009.29 - IVA 442.04		442,04			239.228,63	S	
M	50	2020	06/03/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21527 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 1208.17 - IVA 120.82		120,82			239.107,81	P	
M	51	2020	06/03/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 308 DEL 13/01/2020 . MATERIALE PER AULA DI SCIENZE SMS SIMONI. impon 241 - IVA 53.02		53,02			239.054,79	S	
M	52	2020	06/03/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5342500 PROT. 762 DEL 24/01/2020. TABLET PER ALUNNO PRIMARIA VANNINI. IMPON 108 - IVA 23,76		23,76			239.031,03	S	
M	53	2020	06/03/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5341962 PROT. 754 DEL 24/01/2020. CARTA A4 -A3. IMPON . 854.50 - IVA 187,99		187,99			238.843,04	N	
M	54	2019	06/03/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE	IVA su ODA 5234091 MEPA PROT.				434,06	238.408,98	P	



Ministero dell'Istruzione
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	20237 DEL 20/11/2019. FORNITURA CARTUCCE SCUOLA INFANZIA IMPON 1973 - IVA 434,06							
M	55	2019	06/03/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 20034 DEL 15/11/2019. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO USO DEFIBRILLATORE IMPON, 135 - IVA 29,70				29,70	238.379,28	S	
M	56	2019	06/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT. 2125 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3809,52 - IVA 190,48				190,43	238.188,85	N	
M	57	2020	06/03/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21528 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 450 - IVA 45		35,00			238.153,85	P	
M	58	2019	06/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 20504 DEL 26/11/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE IMPON 250 - IVA 12,50. vedi mand 45				12,50	238.141,35	N	
M	59	2020	06/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020 . 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25.00. vedi mand 46		12,50			238.128,85	N	
M	60	2019	06/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 19174 DEL 25/10/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 1150.00 - IVA 57.50				57,50	238.071,35	N	
R	29	2020	06/03/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO CORSO KET , Marzullo, Marchesi, Mattei	120,00				238.191,35	P	
M	61	2020	09/03/2020	A0.2	ASA.BO ASS. SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	Quota associativa ASA.BO 2020		200,00			237.991,35	S	
M	62	2020	09/03/2020	A0.5	LA VALLE TRASPORTI SRL	CIG: Z012C0A3E4 ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 4908,18 - IVA 490.82		127,27			237.864,08	P	
M	63	2020	09/03/2020	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP	CIG: 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON . 2009.29 - IVA 442.04.		2.009,29			235.854,79	S	
M	64	2020	09/03/2020	P0.1	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA	CIG: Z7D2C12F34 ORD. PROT. 1599 DEL 17/02/2020. ACQUISTO PREMI GIOCHI MATEMATICI. IMPON. 155,80 - IVA 34,28		155,80			235.698,99	P	
M	65	2020	09/03/2020	A0.5	AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"	CIG: ZDC2B8B87B ORD. PROT. 932 DEL 29/01/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 7545,55 - IVA 745.45		650,00			235.048,99	P	
M	66	2020	09/03/2020	A0.5	LA VALLE TRASPORTI SRL	CIG: Z012C0A3E4 ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS		127,27			234.921,72	P	



Ministero dell'Istruzione
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
						PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 4908,18 - IVA 490.82							
M	67	2020	18/03/2020	P0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: ZEC2B9E7D6 ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI. IMPON. 882,67 - IVA 190,13		882,67			234.039,05	N	
M	68	2019	18/03/2020	A0.1	SANTANDREA FRANCO	INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. NETTI				844,90	233.194,15	S	
R	30	2020	21/03/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD 2020/0820/07/0/01196/01/0003301	1.000,00				234.194,15	S	
M	69	2020	24/03/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z652C74F5E ORD. PROT. 2411 DEL 17/3/2020. Intervento urgente per agevolare lavoro agile. Condivisione Server in VPN. Impon. 120 - IVA 23,40		120,00			234.074,15	P	
M	70	2020	24/03/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z8B2BE9F1F ODA MEPA 5361868 PROT. 1207 DEL 6/2/2020. ACCESS POINT PER BIAGI. IMPON. 1800 - IVA 396		1.800,00			232.274,15	S	
M	71	2020	24/03/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89		237,86			232.036,29	P	
M	72	2020	03/04/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 4908,18 - IVA 490.82		12,73			232.023,56	P	
M	73	2020	03/04/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON . 2009.29 - IVA 442.04. VEDI MAND 63		442,04			231.581,52	S	
M	74	2020	03/04/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1599 DEL 17/02/2020. ACQUISTO PREMI GIOCHI MATEMATICI. IMPON. 155,80 - IVA 34,28		34,28			231.547,24	P	
M	75	2020	03/04/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 932 DEL 29/01/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 7545,55 - IVA 745,45		65,00			231.482,24	P	
M	76	2020	03/04/2020	A0.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE . IMPON 4908,18 - IVA 490.82		12,73			231.469,51	P	
M	77	2020	03/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI. IMPON. 882,67 - IVA 190,13		172,90			231.296,61	N	
M	78	2020	03/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI. IMPON. 882,67 - IVA 190,13		17,23			231.279,38	N	



Ministero dell'Istruzione
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	79	2020	03/04/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2411 DEL 17/3/2020. Intervento urgente per agevolare lavoro agile. Condivisione Server in VPN. Imp. 120 - IVA 26,40		26,40			231.252,98	S	
M	80	2020	03/04/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5361868 PROT. 1207 DEL 6/2/2020. ACCESS POINT PER BIAGI. IMPON. 1800 - IVA 396		396,00			230.856,98	S	
M	81	2020	03/04/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89		52,33			230.804,65	P	
M	82	2019	03/04/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO				5,25	230.799,40	S	
M	83	2019	03/04/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO				495,00	230.304,40	S	
M	84	2019	03/04/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO				517,85	229.786,55	S	
M	85	2019	03/04/2020	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO				127,50	229.659,05	S	
R	31	2020	06/04/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020 - Ns prot 2666 del 30/3/2020. Saldo Lettera B	8.755,33				238.414,38	S	
M	86	2020	08/04/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z48225001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 GENNAIO 2020 - 31 MARZO 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		1.583,05			236.831,33	N	
M	87	2020	08/04/2020	P0.1	LIBRERIA ATLANTIDE	CIG: Z292C99F16 ORD. PROT. 2763 DEL 02/4/2020. Ordine libri per premiazioni alunni Simoni progetto Giochi Matematici		88,92			236.742,41	P	
M	88	2020	10/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE PROT. 2995 DEL 10/04/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GENNAIO 2020		117,37			236.625,04	S	
M	89	2020	15/04/2020	A0.3	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: ZF92CA75FC CUP: I75E20000140001 ODA 5459792 MEPA PROT. 2901 DEL 08-04-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER DIDATTICA ON LINE. IMPON 250 - VIA 55		250,00			236.375,04	S	
M	90	2020	17/04/2020	A0.6	ASSOCIAZIONE "LA STRADA"	CIG: Z7D2BDFF74 CONTRATTO PROT.706 DEL 23/01/2020. PROGETTO DI ORIENTAMENTO "MARKETING E CONSUMO CONSAPEVOLE". Nota Liquid. Prot. 3090 del 15/4/2020		3.000,00			233.375,04	S	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	32	2020	24/04/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Assegnazione fondi acquisto materiale di pulizia. Nota MIUR 3746 del 17/02/2020 - ns prot. 1670del 18/2/2020	3.765,80				237.140,84	S	
M	91	2020	27/04/2020	P0.1	C&C CONSULTING SPA	CIG: ZAA2BB2D36 CUP: I72G20000010001 RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		6.940,50			230.200,34	S	
M	92	2020	27/04/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZA22C9AE0D ORD. PROT. 2771 DEL 02/4/2020. Mascherine monouso 3 PLy. Impon 420 - IVA 92,40		420,00			229.780,34	N	
M	93	2020	27/04/2020	A0.3	DITTA "FERRARI COMPUTER"	CIG: Z802CC4A64 CUP: I75E20000140001 ODA 5481512 PROT. 3248 DEL 22/04/2020. 9 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON.537,20 - IVA 118,21		537,30			229.243,04	S	
M	94	2020	27/04/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89		50,84			229.192,20	P	
M	95	2020	27/04/2020	A0.1	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z1829DFAF7 ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4620,40 - IVA 1016,49		1.612,00			227.580,20	N	
M	96	2020	29/04/2020	P0.2	CASALINO GAETANO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.540,20	P	
M	97	2020	29/04/2020	P0.2	COLOMBARI MARCO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.500,20	P	
M	98	2020	29/04/2020	P0.2	MUSARRA TUBI ANDREA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.460,20	P	
M	99	2020	29/04/2020	P0.2	SPIGA ROBERTO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.420,20	P	
M	100	2020	29/04/2020	P0.2	VERGNANINI LORIS	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.380,20	P	
M	101	2020	29/04/2020	P0.2	ALLEGRO MARTINA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.340,20	P	
M	102	2020	29/04/2020	P0.2	BOSCHI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.300,20	P	
M	103	2020	29/04/2020	P0.2	MARCHESI ROBERTO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.260,20	P	
M	104	2020	29/04/2020	P0.2	MARZULLO VITO GAETANO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.220,20	P	
M	105	2020	29/04/2020	P0.2	PADOVANO SALVATORE	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.180,20	P	
M	106	2020	29/04/2020	P0.2	RISPOLI ROCCO GIANLUCA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.140,20	P	
M	107	2020	29/04/2020	P0.2	LUGARES LAURA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.100,20	P	
M	108	2020	29/04/2020	P0.2	ZINI STEFANIA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.060,20	P	
M	109	2020	29/04/2020	P0.2	GIULIANA IGNAZIO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			227.020,20	P	
M	110	2020	29/04/2020	P0.2	MATTEI ANDREA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.980,20	P	
M	111	2020	29/04/2020	P0.2	MINCONE CINZIA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.940,20	P	
M	112	2020	29/04/2020	P0.2	MINARDI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.900,20	P	
M	113	2020	29/04/2020	P0.2	TARTARINI MONICA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.860,20	P	
M	114	2020	29/04/2020	P0.2	SABATTINI CRISTIANO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.820,20	P	
M	115	2020	29/04/2020	P0.2	MARCHIO GIOVANNI	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.780,20	P	



Ministero dell'Istruzione
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	116	2020	29/04/2020	P0.2	PALANGE CARLO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.740,20	P	
M	117	2020	29/04/2020	P0.2	RAVAGLIA MANUELA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.700,20	P	
M	118	2020	29/04/2020	P0.2	CARAVITA ANDREA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.660,20	P	
M	119	2020	29/04/2020	P0.2	GARAVINA CLAUDIO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.620,20	P	
M	120	2020	29/04/2020	P0.2	ZUFFOLI ANDREA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.580,20	P	
M	121	2020	29/04/2020	P0.2	CALLEGARI CLAUDIO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.540,20	P	
M	122	2020	29/04/2020	P0.2	GHINI DOMENICO	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.500,20	P	
M	123	2020	29/04/2020	P0.2	FAVA MICHELA	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.460,20	P	
M	124	2020	29/04/2020	P0.2	RIZZI DAVIDE	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.420,20	P	
M	125	2020	29/04/2020	P0.2	MIAO XIAOQIN	RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020		40,00			226.380,20	P	
R	33	2020	05/05/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020 - Ns prot 2666 del 30/3/2020	2.245,92				228.626,12	S	
M	126	2020	06/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 GENNAIO 2020 - 31 MARZO 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		350,02			228.276,10	N	
M	127	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5459792 MEPA PROT. 2901 DEL 08-04-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER DIDATTICA ON LINE. IMPON 250 - VIA 55		55,00			228.221,10	S	
M	128	2020	06/05/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		1.526,91			226.694,19	S	
M	129	2020	06/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2771 DEL 02/4/2020. Mascherine monouso 3 PLy. Impon 420 - IVA 92,40		92,40			226.601,79	N	
M	130	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5481512 PROT. 3248 DEL 22/04/2020. 9 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON.537,30 - IVA 118,21		118,21			226.483,58	S	
M	131	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89		11,18			226.472,40	P	
M	132	2020	06/05/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4620,40 - IVA 1016,49		354,64			226.117,76	S	
M	133	2020	07/05/2020	P0.1	MADISOFT	CIG: ZE62B9F3F2 ORD. PROT. 549 DEL 20/01/2020. NUOVO TEMPLATE SITO WEB. IMPON 150 - IVA 33		150,00			225.967,76	S	
M	134	2020	07/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO	CIG: Z8B2B702EE PROT. 3575 DEL 7/05/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2020		129,22			225.838,54	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
					NORD								
R	34	2020	07/05/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative -AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - MI prot 8308 del 01/4/2020 - Ns prot 2746 del 02/4/2020	7.733,72				233.572,26	S	
M	135	2020	12/05/2020	A0.1	REKEEP SPA MANUTENCOOP	CIG: 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. SVINCOLO RITENUTE MPON . 60,54 - IVA 13,32		60,54			233.511,72	S	
M	136	2020	12/05/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZB22C84E74 ODA 5437474 ORD. PROT. 2531 DEL 24/03/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMP 578,15 IVA 127,19		578,15			232.933,57	N	
M	137	2020	13/05/2020	A0.1	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: ZC32CC605F ORD. PROT. 3268 DEL 22/4/2020. Ordine guanti usa e getta polietilene . Imppon 142 - IVA 31,24		142,00			232.791,57	S	
R	35	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2019 DET. 711 DEL 06/12/19	7.000,00				239.791,57	N	
R	36	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 ASSISTENZA INFORMATICA 2019 DET. 711 DEL 06/12/19	3.000,00				242.791,57	N	
R	37	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 SPESE VARIE UFFICIO SALDO 2018/2019 DET. 711 DEL 06/12/19	2.000,00				244.791,57	N	
R	38	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 SPESE VARIE UFFICIO ACCONTO 2019/2020 DET. 711 DEL 06/12/19	1.000,00				245.791,57	N	
R	39	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 SPESE VARIE UFFICIO ACCONTO 2019/2020 DET. 711 DEL 06/12/19	7.000,00				252.791,57	N	
R	40	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21391/C14 DEL 19/12/2020 SPESE VARIE UFFICIO ACCONTO 2019/2020 DET. 711 DEL 06/12/19	4.000,00				256.791,57	N	
R	41	2020	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	Comune di Medicina determina 610/2019 finanziato il progetto presepi dicembre 2020. Email dsda da serviziapersona del 19/05/2020	420,00				257.211,57	N	
R	42	2019	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO a.s. 2019/2020 . Trasferimenti per realizzazione progetti scol. Il dovere di capire - Nessun uomo è un isola. Ns. prot. 20333 del 21/11/2019.			5.000,00		262.211,57	N	
R	43	2020	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	Comune di Medicina determina 753 del 19/12/2019 relativo al progetto " Monte sole luogo della Memoria ". Email dsda da serviziapersona del 19/05/2020	1.600,00				263.811,57	N	
R	44	2019	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	FINANZIAMENTO a.s. 2019/2020 . Trasferimenti per realizzazione progetti scol. Un Orchestra a Scuola. Prot. 20552			3.000,00		266.811,57	N	



Ministero dell'Istruzione
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
						del 28/11/19							
R	45	2020	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT N. 21104 DEL 11/12/2020 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2019/2020 DET. 685 DEL 03/12/19	21.000,00				287.811,57	N	
R	46	2020	20/05/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	PROT 21104 DEL 11/12/2020 FESTA DELLA SCUOLA 2019/2020 DET. 685 DEL 03/12/19	2.000,00				289.811,57	N	
M	138	2020	22/05/2020	P0.2	GYM ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA	CIG: Z072B92C9D CONTRATTO PROT. 417 DEL 15/01/2020. PROGETTO GIOCOMOTRICITA' INFANZIA. Modifica nota prot 3426 del 30/4/2020. Nota Accredito proto 3975 del 20/5/2020		520,00			289.291,57	N	
M	139	2020	26/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE PROT. 4181 DEL 25/05/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MARZO 2020		3,34			289.288,23	S	
M	140	2020	27/05/2020	A0.3	DITTA "FERRARI COMPUTER"	CIG: ZAA2D0F90F CUP: I75E20000140001 ODA 5527122 PROT. 4030 DEL 21/05/2020. 2 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON. 119,40 - IVA 26,27		119,40			289.168,83	S	
M	141	2020	29/05/2020	P0.2	LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG: Z9E297440B ORD. PROT. 13204 DEL 04/09/2019. CONTRATTO LABORATORIO TEATRO CLASSI 2° MEDIE SMS SIMONI 2020. IMPON 3200 - IVA 160		3.200,00			285.968,83	P	
M	142	2020	05/06/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 549 DEL 20/01/2020. NUOVO TEMPLATE SITO WEB. IMPON 150 - IVA 33		33,00			285.935,83	S	
M	143	2020	05/06/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. SVINCOLO RITENUTE MPON . 60,54 - IVA 13,32		13,32			285.922,51	S	
M	144	2020	05/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5437474 ORD. PROT. 2531 DEL 24/03/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMP 578,15 IVA 127,19		127,19			285.795,32	N	
M	145	2020	05/06/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 3268 DEL 22/4/2020. Ordine guanti usa e getta polietilene . Impon 142 - IVA 31,24		31,24			285.764,08	S	
M	146	2020	05/06/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5527122 PROT. 4030 DEL 21/05/2020. 2 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON. 119,40 - IVA 26,27		26,27			285.737,81	S	
M	147	2020	05/06/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 13204 DEL 04/09/2019. CONTRATTO LABORATORIO TEATRO CLASSI 2° MEDIE SMS SIMONI 2020. IMPON 3200 - IVA 160		160,00			285.577,81	P	
M	148	2020	08/06/2020	A0.1	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z1829DFAF7 ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4661,83 - IVA 1025,60		3.049,83			282.527,98	S	
M	149	2020	08/06/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z392CEBA71 ODA 5507034 PROT.		240,00			282.287,98	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 636,50 - IVA 123,53							
M	150	2020	12/06/2020	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			282.087,98	S	
M	151	2020	17/06/2020	A0.5	DANIELETTO MARGHERITA	RIMBORSO QUOTA PULLMAN CLASSI 5A - 5B VANNINI A.S. 2019-2020. NS PROT. 5101 DEL 17/06/2020		275,00			281.812,98	P	
M	152	2020	30/06/2020	P0.1	SIAD SRL	CIG: ZEA2BC4D12 CUP: I72G20000010001 RDO 2499218 CONTRATTO PROT. 1953 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ARREDI - IMP. 2971 IVA 653.62		2.971,00			278.841,98	S	
M	153	2020	30/06/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: ZE22D3AF9E ORD. PROT. 4753 DEL 08/06/2020. REGISTRI CARTACEI A.S. 2020/2021 . IMPON 261 - IVA 57.42		261,00			278.580,98	N	
M	154	2020	30/06/2020	A0.2	DIDATTICA NORD srl	CIG: Z5B2BB17EB ORD. PROT. 2295 DEL 13/3/2020. Materiale cancelleria per Segreteria. Impon. 166,39 -IVA 36,61		166,39			278.414,59	N	
M	155	2020	30/06/2020	A0.3	DIDATTICA NORD srl	CIG: Z062BB178F ORD. PROT. 2277 DEL 12/3/2020. Materiale cancelleria per Doc Arte Simoni. Impon. 597,80 -IVA 131,52		597,80			277.816,79	S	
M	156	2020	30/06/2020	P0.2	DIDATTICA NORD srl	CIG: ZA52BB1746 ORD. PROT. 2297 DEL 13/3/2020. Materiale per sostegno Vannini. Impon. 636,86 -IVA 140,11		636,86			277.179,93	N	
M	157	2020	30/06/2020	A0.1	LINEA DATA	CIG: ZCB2D41A2C CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5554041 PROT. 4835 DEL 09/06/2020. FORNITURA PIANTANE E GEL PLESSI ISTITUTO. IMPON 1859,90 - IVA 409,18		1.859,90			275.320,03	S	
M	158	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4661,83 - IVA 1025,60		670,96			274.649,07	S	
M	159	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5507034 PROT. 3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 636,50 - IVA 123,53		52,80			274.596,27	S	
M	160	2020	06/07/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2499218 CONTRATTO PROT. 1953 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ARREDI - IMP. 2971 IVA 653.62		653,62			273.942,65	S	
M	161	2020	06/07/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 4753 DEL 08/06/2020. REGISTRI CARTACEI A.S. 2020/2021 . IMPON 261 - IVA 57.42		57,42			273.885,23	N	
M	162	2020	06/07/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2295 DEL 13/3/2020. Materiale cancelleria per Segreteria. Impon. 166,39 -IVA 36,61		36,61			273.848,62	N	
M	163	2020	06/07/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2277 DEL 12/3/2020. Materiale cancelleria per Doc Arte Simoni. Impon. 597,80 -IVA 131,52		131,52			273.717,10	S	



Ministero dell'Istruzione
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	164	2020	06/07/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2297 DEL 13/3/2020. Materiale per sostegno Vannini. Impon. 636,86 -IVA 140,11		140,11			273.576,99	N	
M	165	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5554041 PROT. 4835 DEL 09/06/2020. FORNITURA PIANTE E GEL PLESSI ISTITUTO. IMPON 1859,90 - IVA 314,93		314,93			273.262,06	S	
M	166	2020	06/07/2020	A0.3	FORMAZIONE & TECNOLOGIA SRLS	CIG: ZBA2CB3DB0 CUP: I75E20000140001 ODA 5469200 MEPA PROT. 3067 DEL 15-04-2020 . 20 NOTEBOOK . IMPON 3980 - IVA 875,60		3.980,00			269.282,06	S	
M	167	2020	06/07/2020	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z5C2D5311A CUP: I72G20000510007 ODA MEPA 5563104 PROT. 5074 DEL 15/06/2020. TARGA ED ETICHETTE PER PON SMART CLASS . IMPON 79 - IVA 17,38		79,00			269.203,06	S	
M	168	2020	06/07/2020	A0.1	GRAFIK-ART SRL	CIG: Z552D7BE2B ODA 5583295 PROT. 5598 DEL 30/06/2020. FORNITURA TAICHE 5 LT IGIENIZZANTE MANI.		350,35			268.852,71	S	
M	169	2020	06/07/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z48225001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		1.583,05			267.269,66	N	
R	47	2020	06/07/2020	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	DONAZIONE CENA DI NATALE 2019 - NS PROT. 1451 DEL 12/02/2020	6.225,36				273.495,02	P	
M	170	2020	07/07/2020	P0.1	C&C CONSULTING SPA	CIG: ZAA2BB2D36 CUP: I72G20000010001 RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		5.056,35			268.438,67	S	
M	171	2020	07/07/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z392CEBA71 ODA 5507034 PROT. 3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 707.20 - IVA 52,8		467,20			267.971,47	S	
M	172	2020	07/07/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z0A2D167D2 ODA MEPA 530977 PROT 4096 DEL 23/05/2020. CASSETTA POSTALE PER SIMONI E BIDONI PLASTICA CON PEDALE. IMPON 246,90 - IVA 54,32		246,90			267.724,57	S	
M	173	2020	07/07/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z502D4C4F5 ODA MEPA 5559562 PROT. 4972 DEL 12/06/2020. TERMOMETRO DIGIT - MASCHERINE FFP2 - VISIERE. IMPON 1283 - IVA 282,26		1.283,00			266.441,57	S	
M	174	2020	08/07/2020	A0.2	ELETTROQUALITA' SRL	CIG: Z392D43E51 ODA MEPA 5555185 PROT. 4876 DEL 10/06/2020. FORNITURA LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CALZINO. IMPON 219 - IVA 48,18		219,00			266.222,57	N	
M	175	2020	09/07/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER		128,97			266.093,60	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89							
M	176	2020	09/07/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z062D840D9 ORD. PROT. 5726 DEL 02/07/2020. FORMAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA		150,00			265.943,60	S	
M	177	2020	09/07/2020	P0.1	FRANCESCO LOMBARDO	INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020. NETTI		87,44			265.856,16	S	
M	178	2020	09/07/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z902AD0F0F ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020 . 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25,00		250,00			265.606,16	N	
M	179	2020	09/07/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z062BE5022 ORD. PROT. 1174 del 05/02/2020 . 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 250 - IVA 12,50		212,50			265.393,66	N	
M	180	2020	09/07/2020	P0.2	SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.	CIG: Z062BE5022 ORD. PROT. 2947 - 2948 del 09/04/2020 . 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25		500,00			264.893,66	N	
M	181	2020	10/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z1C2CBCF5A CUP: I75E20000140001 ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40- IVA 55,44 + 11.09		16,26			264.877,40	S	
M	182	2020	10/07/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: ZC22D606E2 ODA MEPA 5569991 PROT. 5186 DEL 19/06/2020. POTENZIAMENTO RETE WIFI CALZINO . IMPON 2000 - IVA 440		2.000,00			262.877,40	S	
M	183	2020	10/07/2020	P0.2	GALLIANI FABIO	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228,83 - IRAP 97,25. Nota di Credito prot. 5846 del 8/7/2020		610,25			262.267,15	N	
M	184	2020	10/07/2020	P0.2	SCARAMAGLI MARINA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80 . Nota di Credito prot 5611 del 30/6/2020		199,41			262.067,74	N	
M	185	2020	10/07/2020	P0.2	MASCAGNI GIOVANNA	CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. Nota di Credito prot 509 del 30/6/2020		199,49			261.868,25	N	
M	186	2020	10/07/2020	P0.1	GRECO MANUELA	NOMINA prot 2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020.		499,77			261.368,48	S	
M	187	2020	13/07/2020	P0.4	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI	CIG: ZCB2D13FB9 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 4082		63,00			261.305,48	S	



Ministero dell'Istruzione
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
					LAVORO S.R.L.	DEL 22/5/2020. Formazione Docenti preposti referenti rischi Covid 19							
M	188	2020	13/07/2020	P0.4	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: ZFA2D0F426 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 4022 DEL 21/05/2020. Formazione Collaboratori Scolastici Rischi Covid 19		300,00			261.005,48	S	
M	189	2020	17/07/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z292DA9690 ODA MEPA 5606651 PROT. 5988 DEL 15/07/2020. RIPRISTINO VM ACRONICS - BACKUP SERVER . IMPON 180 - IVA 39.60		180,00			260.825,48	S	
R	48	2020	30/07/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021	52.569,73				313.395,21	S	
M	190	2020	05/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5469200 MEPA PROT. 3067 DEL 15-04-2020 . 20 NOTEBOOK . IMPON 3980 - IVA 875,60		875,60			312.519,61	S	
M	191	2020	05/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000510007 IVA su ODA MEPA 5563104 PROT. 5074 DEL 15/06/2020. TARGA ED ETICHETTE PER PON SMART CLASS . IMPON 79 - IVA 17,38		17,38			312.502,23	S	
M	192	2020	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		350,02			312.152,21	N	
M	193	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		1.112,40			311.039,81	S	
M	194	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 530977 PROT 4096 DEL 23/05/2020. CASSETTA POSTALE PER SIMONI E BIDONI PLASTICA CON PEDALE. IMPON 246,90 - IVA 54,32		54,32			310.985,49	S	
M	195	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5559562 PROT. 4972 DEL 12/06/2020. TERMOMETRO DIGIT - MASCHERINE FFP2 - VISIERE. IMPON 1283 - IVA 4,84		4,84			310.980,65	S	
M	196	2020	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5555185 PROT. 4876 DEL 10/06/2020. FORNITURA LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CALZINO. IMPON 219 - IVA 48,18		48,18			310.932,47	N	
M	197	2020	05/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA IMP 417,67 IVA 91,89		28,37			310.904,10	P	
M	198	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020 . 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25,00		12,50			310.891,60	N	



Ministero dell'Istruzione
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	199	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 1174 del 05/02/2020 . 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 250 - IVA 12,50		10,63			310.880,97	N	
M	200	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 2947 - 2948 del 09/04/2020 . 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25		25,00			310.855,97	N	
M	201	2020	05/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40- IVA 55,44 + 11.09		3,58			310.852,39	S	
M	202	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5569991 PROT. 5186 DEL 19/06/2020. POTENZIAMENTO RETE WIFI CALZINO . IMPON 2000 - IVA 440		440,00			310.412,39	S	
M	203	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5606651 PROT. 5988 DEL 15/07/2020. RIPRISTINO VM ACRONICS - BACKUP SERVER . IMPON 180 - IVA 39,60		39,60			310.372,79	S	
M	204	2020	05/08/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020.		41,25			310.331,54	S	
M	205	2020	05/08/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020.		0,44			310.331,10	S	
M	206	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020.		26,12			310.304,98	S	
M	207	2020	05/08/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020.		10,63			310.294,35	S	
M	208	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228,83 - IRAP 97,25. GALLIANI		152,56			310.141,79	N	
M	209	2020	05/08/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228,83 - IRAP 97,25. GALLIANI		64,84			310.076,95	N	
M	210	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80.		49,85			310.027,10	N	



Ministero dell'Istruzione
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
						SCARAMGLI							
M	211	2020	05/08/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80. SCARAMGLI		21,19			310.005,91	N	
M	212	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. MASCAGNI		49,87			309.956,04	N	
M	213	2020	05/08/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. MASCAGNI		21,20			309.934,84	N	
M	214	2020	05/08/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su NOMINA prot 2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuela		248,69			309.686,15	S	
M	215	2020	05/08/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	F.C. su NOMINA prot 2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuela		2,64			309.683,51	S	
M	216	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su NOMINA prot 2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuela		184,85			309.498,66	S	
M	217	2020	05/08/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su NOMINA prot 2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuela		64,05			309.434,61	S	
M	218	2020	06/08/2020	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z392886EEB CONTRATTO PROT 6866 DEL 23/05/2019. INCARICO DPO / RPD 2020. IMPON. 900 - IVA 198		450,00			308.984,61	S	
M	219	2020	06/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MAGGIO 2020		12,14			308.972,47	S	
M	220	2020	06/08/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: Z5E2D5FD94 ORD. PROT. 5167 DEL 19/06/2020. CARPETTE PER FASCICOLI ALUNNI . IMPON 420 - IVA 92.40		420,00			308.552,47	N	
M	221	2020	06/08/2020	A0.2	TENDARREDO DI NEGRINI STEFANO	CIG: Z182D60048 ORD. PROT. 5169 DEL 19/06/2020. TENDE IGNIFUGHE PER SIMONI . IMPON 2250 - IVA 495		2.250,00			306.302,47	N	
M	222	2020	06/08/2020	A0.2	EMERGO SRL	CIG: Z5F2D9D738 ORD. PROT. 5910 DEL 10/07/2020. PIASTRE E BATTERIA PER BLSD di SIMONI. Impo 299 - IVA 65.78		299,00			306.003,47	N	
M	223	2020	06/08/2020	A0.1	ERREBIAN	CIG: ZB32DB306F CUP:		4.000,00			302.003,47	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						I76D20000070001 ODA MEPA 5612019 ORD PROT 6032 DEL 17/07/2020. MASCHERINE CHIRURGICHE PER AVVIO A.S. 2020/2021							
M	224	2020	06/08/2020	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z8C2D9E745 ORD. PROT. 5916 DEL 10/07/2020. ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA. IMPON. 200,35 - IVA 44.08		200,35			301.803,12	N	
M	225	2020	06/08/2020	P0.1	C&C CONSULTING SPA	CIG: ZAA2BB2D36 CUP: I72G20000010001 RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		5.477,15			296.325,97	S	
M	226	2020	20/08/2020	P0.2	BANDA MUNICIPALE DI MEDICINA	CIG: Z9F2D99135 INCARICO PROT. 876 DEL 29/1/2020 DI LEZIONI DI PROPEDEUTICA MUSICALE RIVOLTO AI BAMBINI DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPON 400 - IVA 88		400,00			295.925,97	N	
M	227	2020	20/08/2020	A0.2	SISTERS	CIG: Z5A2DB1D59 ODA MEPA 5611031 ORD PROT 6022 DEL 17/07/2020. DISPENSER PER CLASSI E BAGNI DI GEL IGIENIZZANTE. IMPON. 2565 - IVA 564.30		2.565,00			293.360,97	N	
M	228	2020	20/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z1C2CBCF5A CUP: I75E20000140001 ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40- IVA 55,44 + 11.09		67,33			293.293,64	S	
M	229	2020	27/08/2020	A0.3	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: ZE92DA984F CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5606762 PROT. 5991 DEL 15/07/2020. RICOLLOCAMENTO E COLLEGAMENTO IN POE di n. 10 AP SMS SIMONI . IMPON 1250 - IVA 275		1.250,00			292.043,64	S	
M	230	2020	28/08/2020	A0.2	MADDALENA ADDAMIANO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		240,95			291.802,69	N	S
M	231	2020	28/08/2020	A0.2	GIUSEPPINA COLUCCI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		223,15			291.579,54	N	
M	232	2020	28/08/2020	A0.2	ANTONINO CONTI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		213,75			291.365,79	N	
M	233	2020	28/08/2020	A0.2	MICHELANGELO DI PASQUALE	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		52,18			291.313,61	N	
M	234	2020	28/08/2020	A0.2	DANIELA DOMENICALI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		182,66			291.130,95	N	
M	235	2020	28/08/2020	A0.2	ALBA LANZANO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		223,15			290.907,80	N	
M	236	2020	28/08/2020	A0.2	FRANCESCO LOMBARDO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		66,07			290.841,73	N	
M	237	2020	28/08/2020	A0.2	MARIA LUCADAMO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		233,18			290.608,55	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						- LIQUIDAZIONE NETTI							
M	238	2020	28/08/2020	A0.2	NADIA MERZARI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		233,18			290.375,37	N	
M	239	2020	28/08/2020	A0.2	ANGELA MONACO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		66,07			290.309,30	N	
M	240	2020	28/08/2020	A0.2	BARBARA MONTEBUGNOLI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		233,18			290.076,12	N	S
M	241	2020	28/08/2020	A0.2	SERAFINA NIGRO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		233,18			289.842,94	N	
M	242	2020	28/08/2020	A0.2	ROSALIA PARUOLO	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		155,45			289.687,49	N	
M	243	2020	28/08/2020	A0.2	ANTONIA RAGUCCI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		194,32			289.493,17	N	
M	244	2020	28/08/2020	A0.2	ANTONELLA RUBBI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		66,07			289.427,10	N	
M	245	2020	28/08/2020	A0.2	SILVIA STRAZZARI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		194,32			289.232,78	N	
M	246	2020	28/08/2020	A0.2	PASQUALE TESSITORE	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		182,66			289.050,12	N	
M	247	2020	28/08/2020	A0.2	CARMELA TRANI	FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI		211,61			288.838,51	N	
M	248	2020	07/09/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO PROT 6866 DEL 23/05/2019. INCARICO DPO / RPD 2020. IMPON. 900 - IVA 198		99,00			288.739,51	S	
M	249	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 5167 DEL 19/06/2020. CARPETTE PER FASCICOLI ALUNNI . IMPON 420 - IVA 92.40		92,40			288.647,11	N	
M	250	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 5169 DEL 19/06/2020. TENDE IGNIFUGHE PER SIMONI . IMPON 2250 - IVA 495		495,00			288.152,11	N	
M	251	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 5910 DEL 10/07/2020. PIASTRE E BATTERIA PER BLSI di SIMONI. Impo 299 - IVA 65.78		65,78			288.086,33	N	
M	252	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 5916 DEL 10/07/2020. ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA. IMPON. 200,35 - IVA 44.08		44,08			288.042,25	N	
M	253	2020	07/09/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28		1.204,97			286.837,28	S	
M	254	2020	07/09/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su INCARICO PROT. 876 DEL 29/1/2020 DI LEZIONI DI PROPEDEUTICA MUSICALE RIVOLTO AI BAMBINI DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPON 400 - IVA 88		88,00			286.749,28	N	
M	255	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5611031 ORD PROT 6022 DEL 17/07/2020. DISPENSER PER CLASSI E BAGNI DI GEL IGIENIZZANTE. IMPON. 2565 - IVA 564.30		564,30			286.184,98	N	



Ministero dell'Istruzione
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	256	2020	07/09/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40-IVA 55,44 + 11.09		14,81			286.170,17	S	
M	257	2020	07/09/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5606762 PROT. 5991 DEL 15/07/2020. RICOLLOCAMENTO E COLLEGAMENTO IN POE di n. 10 AP SMS SIMONI . IMPON 1250 - IVA 275		275,00			285.895,17	S	
M	258	2020	07/09/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INPDAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		1.511,96			284.383,21	N	
M	259	2020	07/09/2020	A0.2	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	FC su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		16,05			284.367,16	N	
M	260	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	IRPEF su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		957,38			283.409,78	N	
M	261	2020	07/09/2020	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		389,44			283.020,34	N	
M	262	2020	07/09/2020	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020		20,00			283.000,34	N	
M	263	2020	07/09/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	ANTICIPO IVA su ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538.90 - IVA 118.56 - recuperati 3 € per F24 Agosto		3,00			282.997,34	N	
M	264	2020	15/09/2020	A0.2	VOLTA PROFESSIONAL SRL	CIG: Z132D7EB21 ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538.90 - IVA 118.56		538,90			282.458,44	N	
M	265	2020	15/09/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZA12D6C310 ODA MEPA 5575272 PROT. 5370 DEL 24/06/2020. CAMICI DI COTONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI - IMPON 647,40 - IVA 142.43		647,40			281.811,04	N	
M	266	2020	15/09/2020	A0.1	ROSSI MANUELA ROSALBA	ORD. PROT. 2444 DEL 18/03/2020. CONTRATTO DA MEDICO COMPETENTE. PRESTAZIONI SANITARIE		1.010,00			280.801,04	S	
M	267	2020	15/09/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZA22DED338 CUP: I76D20000070001 ODA 5645733 ORD. PROT. 6326 DEL 06/08/2020. MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID		2.455,19			278.345,85	S	
M	268	2020	15/09/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z4E2DF0CFA CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5647790 PROT. 6342 DEL 07/08/2020.		929,90			277.415,95	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						FORNITURA CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID . IMPON 929.90 - IVA 204.58							
M	269	2020	15/09/2020	A0.2	COOP "RENO"	CIG: Z6D2E2DFFF ORD. PROT. 6857 del 05/09/2020 . CONFEZIONI FAZZOLETTI 3 VELI. IMPON 38.95 - IVA 8.57		38,95			277.377,00	N	
M	270	2020	15/09/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z712E2DE22 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5683039 PROT. 6848 DEL 05/09/2020. FORNITURA DISPOSITIVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA. IMPON 1000 - IVA 220		1.000,00			276.377,00	S	
M	271	2019	15/09/2020	P0.1	PRESTOPINO CLAUDIA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. DEL /2019 - NETTO				449,80	275.927,20	S	
M	272	2019	15/09/2020	P0.1	CHIUPPANI SIMONA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 7383/c24c DEL 04/06/2019 -NETTO				1.049,52	274.877,68	S	
M	273	2019	15/09/2020	P0.1	GRECO MANUELA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 7384/c24c DEL 04/06/2019 PRIME SFIDE-NETTO				1.049,52	273.828,16	S	
M	274	2019	15/09/2020	P0.1	GUCCINI FRANCESCA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7381/C24c DEL 04/06 /2019 -NETTO				449,50	273.378,66	S	
M	275	2019	15/09/2020	P0.1	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 17302/c24c DEL 26/09/2019 SMART CITY -NETTO				1.049,52	272.329,14	S	
M	276	2019	15/09/2020	P0.1	VIOTTI FRANCESCA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7382/C24c DEL 04/06/2019 -NETTO				449,80	271.879,34	S	
M	277	2020	16/09/2020	A0.1	MINGHETTI ANDREA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			271.679,34	S	
R	49	2020	28/09/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	BUDGET PA 2020 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2019/2020. NS PROT 21105 DEL 11/12/19 e 5644 del 01/07/2020	6.100,00				277.779,34	N	
R	50	2020	30/09/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 53 QUOTE	338,00				278.117,34	P	
R	51	2020	02/10/2020	3.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 20212020/0820/07/0/01204/01/0006252	11.913,67				290.031,01	S	
R	52	2020	02/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST.	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 13	84,50				290.115,51	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
					COMPENSIVO	QUOTE							
M	278	2020	05/10/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538.90 - IVA 118.56		115,56			289.999,95	N	
M	279	2020	05/10/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5575272 PROT. 5370 DEL 24/06/2020. CAMICI DI COTONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI - IMPON 647,40 - IVA 142.43		142,43			289.857,52	N	
M	280	2020	05/10/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA 5645733 ORD. PROT. 6326 DEL 06/08/2020. MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID . IMPON 2455.19 - IVA 317.99		317,99			289.539,53	S	
M	281	2020	05/10/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5647790 PROT. 6342 DEL 07/08/2020. FORNITURA CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID . IMPON 929.90 - IVA 204.58		204,58			289.334,95	S	
M	282	2020	05/10/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 6857 del 05/09/2020 . CONFEZIONI FAZZOLETTI 3 VELL. IMPON 38.95 - IVA 8.57		8,57			289.326,38	N	
M	283	2020	05/10/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5683039 PROT. 6848 DEL 05/09/2020. FORNITURA DISPOSITIVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA. IMPON 1000 - IVA 220		220,00			289.106,38	P	
M	284	2019	05/10/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I77117000730001 INPDAP su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI				2.238,12	286.868,26	S	
M	285	2019	05/10/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I77117000730001 FC su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI				23,73	286.844,53	S	
M	286	2019	05/10/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I77117000730001 IRPEF su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI				1.663,65	285.180,88	S	
M	287	2019	05/10/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I77117000730001 IRAP su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI				576,48	284.604,40	S	
M	288	2020	05/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GIUGNO 2020		3,34			284.601,06	S	
M	289	2020	05/10/2020	A0.1	MOP S.R.L.	CIG: Z0F2E1E622 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 6674 DEL 01/09/2020. FORNITURA FLACONI CON EROGATORI A SPRUZZO. IMPON. 200 - IVA 44		200,00			284.401,06	S	



Ministero dell'Istruzione
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	290	2020	05/10/2020	A0.3	MADISOFT	CIG: Z9C2CB7555 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO . IMPON. 1227.28 - IVA 270		1.227,28			283.173,78	S	
M	291	2020	05/10/2020	A0.1	GRAFIK-ART SRL	CIG: Z362E3D4FF CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5692052 PROT. 6989 DEL 10/09/2020. TANICHE GEL IGIENIZZANTE 5 LT . IMPON 539		539,00			282.634,78	S	
M	292	2020	05/10/2020	A0.1	VISUAL BRAND SARL	CIG: Z542E1679F CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 6582 DEL 28/08/2020. ADESIVI DISTANZIAMENTO COVID_19 IMPON. 1420 - IVA 312,40		1.420,00			281.214,78	S	
M	293	2020	05/10/2020	A0.2	TENDARREDO DI NEGRINI STEFANO	CIG: Z522E2611A ORD. PROT. 6761 DEL 02/09/2020. ZANZARIERE E VENEZIANE PER SIMONI UFF. VICARIO E DSGA . IMPON 830 - IVA 182.60		830,00			280.384,78	S	
M	294	2020	05/10/2020	A0.1	DITTA "FERRARI COMPUTER"	CIG: Z402E26EE1 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5679243 PROT. 6767 DEL 02/09/2020. IMPON 1572.30 - IVA 345,91		1.572,30			278.812,48	S	
M	295	2020	05/10/2020	A0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z5C2E55CA4 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5706620 PROT. 7375DEL 16/09/2020. SPOSTAMENTO 4 LIM PER ADEGUAMENTO AULE EMERGENZA COVID. IMPON. 640 - IVA 140.80		640,00			278.172,48	S	
M	296	2020	05/10/2020	A0.2	MADISOFT	CIG: Z9C2CB7555 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA. IMPON. 1772.72 - IVA 390		300,00			277.872,48	N	
M	297	2020	05/10/2020	A0.3	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z882E55CBC CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5706514 PROT. 7380 DEL 16/09/2020. RICOLLOCAMENTO ACCESS POINT. IMPON. 200 - IVA 44		200,00			277.672,48	S	
R	53	2020	05/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 9 QUOTE	58,50				277.730,98	P	
M	298	2020	06/10/2020	A0.3	DITTA "FERRARI COMPUTER"	CIG: Z4F2E33318 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK . IMPON 535 - IVA 117,70		449,40			277.281,58	S	
M	299	2020	06/10/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z48225001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		1.583,05			275.698,53	N	
M	300	2020	06/10/2020	A0.1	ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	CIG: ZB92E5650A CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5707285 PROT. 7394 DEL 16/09/2020. LAVAPAVIMENTI BIAGI. IMPON. 2576-IVA 566.72		2.576,00			273.122,53	S	



Ministero dell'Istruzione
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	301	2020	06/10/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z7E2E61163 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537.90		2.020,00			271.102,53	S	
R	54	2020	06/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 8 QUOTE	52,00				271.154,53	P	
R	55	2020	06/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 VENTURINI PIETRO SMS 2 H	18,50				271.173,03	P	
R	56	2020	06/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 2020-21 VENTURINI PIETRO SMS 2 H	6,50				271.179,53	P	
R	57	2020	06/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ZANNI VALENTINA SMS 1 A	18,50				271.198,03	P	
R	58	2020	06/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 2020-21 ZANNI VALENTINA SMS 1 A	6,50				271.204,53	P	
R	59	2020	07/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 8 QUOTE	65,00				271.269,53	P	
R	60	2020	07/10/2020	6.8	CONFCOMMERCE IMPRESE PER L'ITALIA BOLOGNA	(BB) - UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA MEDICINA-PREMIO STRAORDINARIO ASCOM 2020 ezipwdr16300920200906581	300,00				271.569,53	P	
R	61	2020	07/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Paduano Beatrice SMS 3 H	6,50				271.576,03	P	
R	62	2020	07/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Paduano Beatrice SMS 3 H	18,50				271.594,53	P	
R	63	2020	07/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Golfarini Lorenzo SMS 3 H	6,50				271.601,03	P	
R	64	2020	07/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Golfarini Lorenzo SMS 3 H	18,50				271.619,53	P	
R	65	2020	07/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Sacchi Sarah SMS 3 H	6,50				271.626,03	P	
R	66	2020	07/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Sacchi Sarah SMS 3 H	18,50				271.644,53	P	
R	67	2020	07/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Bellumia Caterina SMS 1 E	6,50				271.651,03	P	
R	68	2020	07/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Bellumia Caterina SMS 1 E	18,50				271.669,53	P	
R	69	2020	07/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21	6,50				271.676,03	P	



Ministero dell'Istruzione
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	CROCIANI MATTEO SMS 3 H							
R	70	2020	07/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CROCIANI MATTEO SMS 3 H	18,50				271.694,53	P	
R	71	2020	08/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 5 QUOTE	32,50				271.727,03	P	
R	72	2020	08/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Valentino Carmen Vittoria SMS 3B	6,50				271.733,53	P	
R	73	2020	08/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Valentino Carmen Vittoria SMS 3B	18,50				271.752,03	P	
R	74	2020	08/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Morabito Valentina SMS 1 E	6,50				271.758,53	P	
R	75	2020	08/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Morabito Valentina SMS 1 E	18,50				271.777,03	P	
R	76	2020	09/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 7 QUOTE	45,50				271.822,53	P	
R	77	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 SCUOLA SIMONI CLASSE 3H ALUNNO ULLAH SAMI FUNZIONAMENTO DIDATTICO/PROGETTI	18,50				271.841,03	P	
R	78	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - contributo a.s. 2020 - 2021 scuola simoni alunno gollini maicol classe IIG - funzionamento didattico progetti e assicurazione	18,50				271.859,53	P	
R	79	2020	09/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna	851,50				272.711,03	P	
R	80	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	2.386,50				275.097,53	P	
R	81	2020	12/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 4 QUOTE	26,00				275.123,53	P	
R	82	2020	13/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 6 QUOTE	39,00				275.162,53	P	
R	83	2020	13/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 6 QUOTE	39,00				275.201,53	P	
R	84	2020	13/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	525,30				275.726,83	P	
R	85	2020	13/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	481,00				276.207,83	P	



Ministero dell'Istruzione
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	86	2020	13/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	232,20				276.440,03	P	
R	87	2020	13/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	2.218,50				278.658,53	P	
M	302	2020	14/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI LUGLIO 2020		4,49			278.654,04	S	
R	88	2020	14/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 15 QUOTE	97,50				278.751,54	P	
R	89	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna Assicurazione Alunni	52,00				278.803,54	P	
R	90	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna SMS - Importo comprensivo di Assic. e Contr. Volontario	50,00				278.853,54	P	
R	91	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	74,00				278.927,54	P	
R	92	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	174,00				279.101,54	P	
R	93	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 20 QUOTE	130,00				279.231,54	P	
R	94	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MEMETI KEVIN INF CALZA VERDI	6,50				279.238,04	P	
R	95	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MEMETI KEVIN INF CALZA VERDI	38,50				279.276,54	P	
R	96	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Dall'Olio Margherita SMS 1 D	6,50				279.283,04	P	
R	97	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Dall'Olio Margherita SMS 1 D	18,50				279.301,54	P	
R	98	2020	14/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Marku Irida Zanardi 2 C	6,50				279.308,04	P	
R	99	2020	14/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Marku Irida Zanardi 2 C	43,50				279.351,54	P	
M	303	2020	15/10/2020	A0.1	M&B METALLI	CIG: Z202E80A7C CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5734632 PROT. 7948 DEL 29/09/2020. BARRIERE PROTETTIVE - IMPON 460 - IVA 101.20		460,00			278.891,54	S	
M	304	2020	15/10/2020	A0.2	COOP "RENO"	CIG: ZBE2E8D0F7 ORD. PROT. 8040 DEL 30/09/2020. FAZZOLETTI CARTA -		64,92			278.826,62	N	



Ministero dell'Istruzione
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
						IMPON 64.92- IVA 14.28							
M	305	2020	15/10/2020	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z1829DFAF7 ORD. PROT. 7012 DEL 10/09/2020. Materiale vario di pulizia. IMPON. 2566.15 - IVA 151.39		2.566,15			276.260,47	N	
M	306	2020	15/10/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZBB2E7E4D8 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5732863 PROT. 7918 DEL 28/09/2020. RICARICHE PEROSSIMALCOOL TANICHE.		378,00			275.882,47	S	
M	307	2020	15/10/2020	A0.1	BI.H.ERRE SAS	CIG: Z532E3662D CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5688223 PROT. 6934 DEL 08/09/2020. MASCHERINE TRASPARENTI E TAPPETI IGIENIZZANTI. IMPON 2960 - IVA 387.20		2.960,00			272.922,47	S	
M	308	2020	15/10/2020	A0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z0F2E962F3 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 7907 DEL 28/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INFORMATICA COVID_19. IMPON. 651.4 - IVA 143.31		651,40			272.271,07	S	
R	100	2020	15/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 5 QUOTE	32,50				272.303,57	P	
R	101	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 13 QUOTE	84,50				272.388,07	P	
R	102	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 QUARTIERI CHIARA BIAGI 1 A	6,50				272.394,57	P	
R	103	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 QUARTIERI CHIARA BIAGI 1 A	13,50				272.408,07	P	
R	104	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DI FILIPPO SIMONE SMS 3 D	6,50				272.414,57	P	
R	105	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DI FILIPPO SIMONE SMS 3 D	18,50				272.433,07	P	
R	106	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CORTISEL ANDREI IULIAN ZANARDI 4 C	6,50				272.439,57	P	
R	107	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CORTISEL ANDREI IULIAN ZANARDI 4 C	43,50				272.483,07	P	
R	108	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 COTTI DAVIDE ZANARDI 4 C	6,50				272.489,57	P	
R	109	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 COTTI DAVIDE ZANARDI 4 C	43,50				272.533,07	P	
R	110	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21	13,00				272.546,07	P	



Ministero dell'Istruzione
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	GRISOLIA FRANCESCO / DAVIDE SMS 3H - 1G							
R	111	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GRISOLIA FRANCESCO / DAVIDE SMS 3H - 1G	37,00				272.583,07	P	
R	112	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ROMAN EMANUELA MARIA ZANARDI 2 C	6,50				272.589,57	P	
R	113	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ROMAN EMANUELA MARIA ZANARDI 2 C	43,50				272.633,07	P	
R	114	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FORLANI NICOLAS SMS 1 D - JACOPO ZANARDI 4B - DANIELE FANTELLI	19,50				272.652,57	P	
R	115	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FORLANI NICOLAS SMS 1 D - JACOPO ZANARDI 4B - DANIELE FANTELLI	30,50				272.683,07	P	
R	116	2020	15/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna	39,00				272.722,07	P	
R	117	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	37,00				272.759,07	P	
R	118	2020	15/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	174,00				272.933,07	P	
R	119	2020	16/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 5 QUOTE	32,50				272.965,57	P	
R	120	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 6 QUOTE	39,00				273.004,57	P	
R	121	2020	16/10/2020	8.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	(BB) - errata liquidazione compenso modulo PON	449,80				273.454,37	P	
R	122	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LAMMA SOFIA BIAGI 1 B	6,50				273.460,87	P	
R	123	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LAMMA SOFIA BIAGI 1 B	43,50				273.504,37	P	
R	124	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PANDINI RIVERA SOFIA CALZA VERDE	6,50				273.510,87	P	
R	125	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PANDINI RIVERA SOFIA CALZA VERDE	38,50				273.549,37	P	
R	126	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SCIAQUA CHRISTIAN SMS 1 D	6,50				273.555,87	P	
R	127	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SCIAQUA CHRISTIAN SMS 1 D	18,50				273.574,37	P	



Ministero dell'Istruzione
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	128	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LI CAUSI NICOLÒ SMS 1 D	6,50				273.580,87	P	
R	129	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LI CAUSI NICOLÒ SMS 1 D	18,50				273.599,37	P	
R	130	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ADRAGNA GIORGIA SMS 1 A	6,50				273.605,87	P	
R	131	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ADRAGNA GIORGIA SMS 1 A	18,50				273.624,37	P	
R	132	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MOGA MATTEO SMS 2 D	6,50				273.630,87	P	
R	133	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MOGA MATTEO SMS 2 D	18,50				273.649,37	P	
R	134	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CURCIO NORA ZANARDI 2 C	6,50				273.655,87	P	
R	135	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CURCIO NORA ZANARDI 2 C	23,50				273.679,37	P	
R	136	2020	16/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna	39,00				273.718,37	P	
R	137	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	55,50				273.773,87	P	
R	138	2020	16/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E800712703772009291100111LVV7	130,50				273.904,37	P	
M	309	2020	19/10/2020	A0.3	DITTA "FERRARI COMPUTER"	CIG: Z4F2E33318 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK . IMPON 535 - IVA 117,70		85,60			273.818,77	S	
M	310	2019	19/10/2020	P0.1	ASTORE ELENA ROBERTA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 17301/C24C/DEL 26/09/2019 (IN SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MAND 271 del 15/10/20 A PRESTOPINO 28 ore -ERRORE MATERIALE CONTRIB GIA' VERSATI)-NETTO				419,81	273.398,96	S	
M	311	2019	19/10/2020	P0.1	VIOTTI FRANCESCA	CUP: I77117000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7382/C24c DEL 04/06/2019 + PROT 19193 DEL 26/10/2019 (IN SOSTITUZIONE DI				29,99	273.368,97	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						PARTE DEL MAND 271 del 15/10/20 A PRESTOPINO 2 ore-ERRORE MATERIALE CONTRIB GIA' VERSATI)- NETTO							
R	139	2020	19/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 14 QUOTE	91,00				273.459,97	P	
R	140	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 16 QUOTE	104,00				273.563,97	P	
R	141	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FEDERICO BARAVELLI BALDAN - ZANARDI 3 B	6,50				273.570,47	P	
R	142	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FEDERICO BARAVELLI BALDAN - ZANARDI 3 B	43,50				273.613,97	P	
R	143	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ROSSI MARTINA SMS 3 H	6,50				273.620,47	P	
R	144	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ROSSI MARTINA SMS 3 H	18,50				273.638,97	P	
R	145	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ALVIN AMADUZZI - CALZA SEZ ROSSA	6,50				273.645,47	P	
R	146	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALVIN AMADUZZI - CALZA SEZ ROSSA	38,50				273.683,97	P	
R	147	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CAZZATO ASIA SMS 3H - CAZZATO MATTEO SMS 2H	13,00				273.696,97	P	
R	148	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CAZZATO ASIA SMS 3H - CAZZATO MATTEO SMS 2H	37,00				273.733,97	P	
R	149	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ONGHI MATTIA - ZANARDI 5B	6,50				273.740,47	P	
R	150	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ONGHI MATTIA - ZANARDI 5B	43,50				273.783,97	P	
R	151	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - ASSICURAZIONE TALHA MUHAMMAD 2 B + HAJRA NADEEM 5	13,00				273.796,97	P	
R	152	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BISCEGLIA ANTONIO 3E - PIERFRANCESCO 2C - GIANPIO 2D SMS	19,50				273.816,47	P	
R	153	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BISCEGLIA ANTONIO 3E - PIERFRANCESCO 2C - GIANPIO 2D SMS	54,00				273.870,47	P	
R	154	2020	19/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	220,00				274.090,47	P	



Ministero dell'Istruzione
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	155	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	203,50				274.293,97	P	
R	156	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	193,50				274.487,47	P	
R	157	2020	19/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	783,00				275.270,47	P	
R	158	2020	20/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 16 QUOTE	91,00				275.361,47	P	
R	159	2020	20/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 14 QUOTE	91,00				275.452,47	P	
R	160	2020	20/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ARESTA MATTEO SMS 3 D	6,50				275.458,97	P	
R	161	2020	20/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ARESTA MATTEO SMS 3 D	18,50				275.477,47	P	
R	162	2020	20/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 KACA ORGITO - ZANARDI 5 B	6,50				275.483,97	P	
R	163	2020	20/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 KACA ORGITO - ZANARDI 5 B	43,50				275.527,47	P	
R	164	2020	20/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	674,20				276.201,67	P	
R	165	2020	20/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	740,00				276.941,67	P	
R	166	2020	20/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	348,30				277.289,97	P	
R	167	2020	20/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	2.392,50				279.682,47	P	
R	168	2020	20/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH	100,00				279.782,47	P	
M	312	2020	21/10/2020	A0.2	MADISOFT	CIG: Z9C2CB7555 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA. IMPON. 1772.72 - IVA 390		1.472,72			278.309,75	N	
M	313	2020	21/10/2020	A0.3	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z1C2BCF5A CUP: I75E20000140001 ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40 +		56,70			278.253,05	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						2.92 -IVA 55,44 + 11.09							
M	314	2020	21/10/2020	A0.1	SISTERS	CIG: ZB92E4CF07 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5700910 PROT. 7248 DEL 15/9/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPONIB. 924.50 - IVA 52.69		822,00			277.431,05	S	
M	315	2020	21/10/2020	A0.2	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z0B2E81A65 ORD. PROT. 7964 DEL 29/09/2020. MATERIALE PULIZIA PALESTRA. IMPON 107.9 - IVA 23.74		107,90			277.323,15	N	
R	169	2020	21/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 7 QUOTE	45,50				277.368,65	P	
R	170	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 13 QUOTE	84,50				277.453,15	P	
R	171	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 Ristache Andrea Isabella - Zanardi 5 B	6,50				277.459,65	P	
R	172	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 Ristache Andrea Isabella - Zanardi 5 B	43,50				277.503,15	P	
R	173	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 COTISEL DARIA - ZANARDI 2 C	6,50				277.509,65	P	
R	174	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 COTISEL DARIA - ZANARDI 2 C	43,50				277.553,15	P	
R	175	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 VISENTIN GIANFRANCO - ZANARDI 4 C	6,50				277.559,65	P	
R	176	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 VISENTIN GIANFRANCO - ZANARDI 4 C	43,50				277.603,15	P	
R	177	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 QUARTIERI SOFIA SMS 3 H	6,50				277.609,65	P	
R	178	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 QUARTIERI SOFIA SMS 3 H	18,50				277.628,15	P	
R	179	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARETTI TOMMASO SMS 3 G	6,50				277.634,65	P	
R	180	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARETTI TOMMASO SMS 3 G	18,50				277.653,15	P	
R	181	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SCHINTU ELEONORA - ZANARDI 1 C	6,50				277.659,65	P	
R	182	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SCHINTU ELEONORA - ZANARDI 1 C	23,50				277.683,15	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	183	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 RISTACHE VANESSA - ZANARDI 3 C	6,50				277.689,65	P	
R	184	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 RISTACHE VANESSA - ZANARDI 3 C	43,50				277.733,15	P	
R	185	2020	21/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	83,90				277.817,05	P	
R	186	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	55,50				277.872,55	P	
R	187	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	116,10				277.988,65	P	
R	188	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	304,50				278.293,15	P	
R	189	2020	22/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 4 QUOTE	26,00				278.319,15	P	
R	190	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 11 QUOTE	74,50				278.393,65	P	
R	191	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CASSARA' ELENA - VANNINI 3 A	6,50				278.400,15	P	
R	192	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CASSARA' ELENA - VANNINI 3 A	43,50				278.443,65	P	
R	193	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PUSTORINO LUCA - CALZA AZZURRI	6,50				278.450,15	P	
R	194	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PUSTORINO LUCA - CALZA AZZURRI	23,50				278.473,65	P	
R	195	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PALMERI IRENE SMS 3 D	6,50				278.480,15	P	
R	196	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PALMERI IRENE SMS 3 D	18,50				278.498,65	P	
R	197	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PUSTORINO GARIELE - CALZA ROSA	6,50				278.505,15	P	
R	198	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PUSTORINO GARIELE - CALZA ROSA	23,50				278.528,65	P	
R	199	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DALL'OLIO VIOLA - ZANARDI 2 D	6,50				278.535,15	P	
R	200	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DALL'OLIO	23,50				278.558,65	P	



Ministero dell'Istruzione
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	VIOLA - ZANARDI 2 D							
R	201	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SMS 2G + 2H CUMULATIVO DA TUTORE FEDERICO VISENTIN	123,50				278.682,15	P	
R	202	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SMS 2G + 2H CUMULATIVO DA TUTORE FEDERICO VISENTIN	236,00				278.918,15	P	
R	203	2020	22/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7	19,50				278.937,65	P	
R	204	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media FRANCESCO RUSSO	18,50				278.956,15	P	
R	205	2020	22/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7	87,00				279.043,15	P	
R	206	2020	23/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2 QUOTE	13,00				279.056,15	P	
R	207	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 16 QUOTE	104,00				279.160,15	P	
R	208	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MILAZZO NATAN SMS 3 D	6,50				279.166,65	P	
R	209	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MILAZZO NATAN SMS 3 D	18,50				279.185,15	P	
R	210	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PADUANO GIULIA - ZANARDI 3 B	6,50				279.191,65	P	
R	211	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PADUANO GIULIA - ZANARDI 3 B	18,50				279.210,15	P	
R	212	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CIORARU MIRIAM SMS 2 C	6,50				279.216,65	P	
R	213	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CIORARU MIRIAM SMS 2 C	18,50				279.235,15	P	
R	214	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LONGHI MICHELE - BIAGI 1 A	6,50				279.241,65	P	
R	215	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LONGHI MICHELE - BIAGI 1 A	13,50				279.255,15	P	
R	216	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FONSO MANUEL SMS 3 A	6,50				279.261,65	P	
R	217	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FONSO MANUEL SMS 3 A	18,50				279.280,15	P	



Ministero dell'Istruzione
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	218	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ROSSI ANNA - BIAGI 4B	6,50				279.286,65	P	
R	219	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ROSSI ANNA - BIAGI 4B	30,00				279.316,65	P	
R	220	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BACIU SOFIA - CALZA VIOLA	6,50				279.323,15	P	
R	221	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BACIU SOFIA - CALZA VIOLA	38,50				279.361,65	P	
R	222	2020	23/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	317,30				279.678,95	P	
R	223	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	222,00				279.900,95	P	
R	224	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	232,20				280.133,15	P	
R	225	2020	23/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7	1.348,50				281.481,65	P	
M	316	2020	26/10/2020	A0.1	AL CIAPINER DI SANDRO POLI	CIG: Z192E962B4 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 7802 DEL 25/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE COVID_19. IMPON. 600 - IVA 132		930,65			280.551,00	S	
R	226	2020	26/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	(BB) - MARA CARMELA PISTILLO - DOCENTE DI SOSTEGNO- PLESSO ZANARDI-	6,50				280.557,50	P	
R	227	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 19 QUOTE	123,50				280.681,00	P	
R	228	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 TULLINI TOMMASO - ZANARDI 3 B	6,50				280.687,50	P	
R	229	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 TULLINI TOMMASO - ZANARDI 3 B	18,50				280.706,00	P	
R	230	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BUSI DENYSE - BIAGI 5 B	6,50				280.712,50	P	
R	231	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BUSI DENYSE - BIAGI 5 B	8,50				280.721,00	P	
R	232	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARINOSCI ANNA - ZANARDI 4 D	6,50				280.727,50	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	233	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARINOSCI ANNA - ZANARDI 4 D	13,50				280.741,00	P	
R	234	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LEGA FRANCESCO SMS 3 D	6,50				280.747,50	P	
R	235	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LEGA FRANCESCO SMS 3 D	18,50				280.766,00	P	
R	236	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 TULLINI TOBIA - ZANARDI 1 B	6,50				280.772,50	P	
R	237	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 TULLINI TOBIA - ZANARDI 1 B	18,50				280.791,00	P	
R	238	2020	26/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	64,80				280.855,80	P	
R	239	2020	26/10/2020	6.1	ANDREA TANTINI	E80071270377200929104714ZPIWH	18,50				280.874,30	P	
R	240	2020	26/10/2020	6.1	MARGHERITA MANINI	E80071270377200929110141KTDYV	38,70				280.913,00	P	
R	241	2020	26/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	348,00				281.261,00	P	
R	242	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 15 QUOTE	97,50				281.358,50	P	
R	243	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 TIKLIOUNE SARA - ZANARDI 4 B	6,50				281.365,00	P	
R	244	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 TIKLIOUNE SARA - ZANARDI 4 B	8,50				281.373,50	P	
R	245	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 UMBERTI LUCA - ZANARDI 3 D	6,50				281.380,00	P	
R	246	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 UMBERTI LUCA - ZANARDI 3 D	13,50				281.393,50	P	
R	247	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 YE YAO YAO - SMS 3 D	6,50				281.400,00	P	
R	248	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 YE YAO YAO - SMS 3 D	18,50				281.418,50	P	
R	249	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARRA LUCA SMS 3 D	6,50				281.425,00	P	
R	250	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARRA LUCA SMS 3 D	18,50				281.443,50	P	
R	251	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21	6,50				281.450,00	P	



Ministero dell'Istruzione
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	SAAD SOUFIAN SMS 3 E							
R	252	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SAAD SOUFIAN SMS 3 E	3,50				281.453,50	P	
R	253	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 REHMAN ABDUL SMS 2 B	6,50				281.460,00	P	
R	254	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 REHMAN ABDUL SMS 2 B	18,50				281.478,50	P	
R	255	2020	27/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	155,40				281.633,90	P	
R	256	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	136,00				281.769,90	P	
R	257	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	116,10				281.886,00	P	
R	258	2020	27/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	652,50				282.538,50	P	
R	259	2020	28/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 3 QUOTE	19,50				282.558,00	P	
R	260	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 21 QUOTE	140,00				282.698,00	P	
R	261	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DALL'OLIO GIOLE - BIAGI 1 B	6,50				282.704,50	P	
R	262	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DALL'OLIO GIOLE - BIAGI 1 B	43,50				282.748,00	P	
R	263	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 D'ANZI RACHELE SMS 3 H	6,50				282.754,50	P	
R	264	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 D'ANZI RACHELE SMS 3 H	18,50				282.773,00	P	
R	265	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FLOREAN EDUARD - VANNINI 3 A	6,50				282.779,50	P	
R	266	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FLOREAN EDUARD - VANNINI 3 A	43,50				282.823,00	P	
R	267	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARIS MARIA IZABELA - CALZA ROSA	6,50				282.829,50	P	
R	268	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARIS MARIA IZABELA - CALZA ROSA	10,50				282.840,00	P	



Ministero dell'Istruzione
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	269	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARIS OANA - ZANARDI 2 A	6,50				282.846,50	P	
R	270	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARIS OANA - ZANARDI 2 A	10,50				282.857,00	P	
R	271	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MARIS ALEXANDRU - CALZA GIALLA	6,50				282.863,50	P	
R	272	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARIS ALEXANDRU - CALZA GIALLA	10,50				282.874,00	P	
R	273	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 RUSSO LUCIO - ZANARDI 2 C	6,50				282.880,50	P	
R	274	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 RUSSO LUCIO - ZANARDI 2 C	13,50				282.894,00	P	
R	275	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DI STASI DIEGO - BIAGI 3 A	6,50				282.900,50	P	
R	276	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DI STASI DIEGO - BIAGI 3 A	13,50				282.914,00	P	
R	277	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DI STASI DILETTA - BIAGI 1 A	6,50				282.920,50	P	
R	278	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DI STASI DILETTA - BIAGI 1 A	13,50				282.934,00	P	
R	279	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MONTALBANI LUCA - ZANARDI 3 B	6,50				282.940,50	P	
R	280	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MONTALBANI LUCA - ZANARDI 3 B	18,50				282.959,00	P	
R	281	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FLOREAN ADRIAN - CALZA ROSSA	6,50				282.965,50	P	
R	282	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FLOREAN ADRIAN - CALZA ROSSA	38,50				283.004,00	P	
R	283	2020	28/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	90,40				283.094,40	P	
R	284	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	74,00				283.168,40	P	
R	285	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	116,10				283.284,50	P	



Ministero dell'Istruzione
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	286	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	304,50				283.589,00	P	
R	287	2020	29/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 5 QUOTE	32,50				283.621,50	P	
R	288	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 21 QUOTE	136,00				283.757,50	P	
R	289	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	206,60				283.964,10	P	
R	290	2020	29/10/2020	6.1	CHRISTIAN APICELLA	E80071270377200929104714ZPIWH	18,50				283.982,60	P	
R	291	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	92,50				284.075,10	P	
R	292	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV	270,90				284.346,00	P	
R	293	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	826,50				285.172,50	P	
R	294	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PIPICELLO NICOLE - BIAGI 1 A	6,50				285.179,00	P	
R	295	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PIPICELLO NICOLE - BIAGI 1 A	13,50				285.192,50	P	
R	296	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GODZIEBIEWSKI JHONATHAN - ZANARDI 3 B	6,50				285.199,00	P	
R	297	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GODZIEBIEWSKI JHONATHAN - ZANARDI 3 B	18,50				285.217,50	P	
R	298	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LAGHI DAVIDE - CALZINO FUCSIA	6,50				285.224,00	P	
R	299	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LAGHI DAVIDE - CALZINO FUCSIA	38,50				285.262,50	P	
R	300	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GODZIEBIEWSKI STEVEN - ZANARDI 5 C	6,50				285.269,00	P	
R	301	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GODZIEBIEWSKI STEVEN - ZANARDI 5 C	18,50				285.287,50	P	
R	302	2020	29/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BERTOCCO AURORA - ZANARDI 4 D	6,50				285.294,00	P	
R	303	2020	29/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21	13,50				285.307,50	P	



Ministero dell'Istruzione
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	BERTOCCO AURORA - ZANARDI 4 D							
R	304	2020	29/10/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	PROT 9307 DEL 28/10/2020 - A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA2020/0820/07/0/01194/01/0032433	1.600,00				286.907,50	S	
R	305	2020	30/10/2020	6.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2 QUOTE	13,00				286.920,50	P	
R	306	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 32 QUOTE	211,50				287.132,00	P	
R	307	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	VANNINI MENSA SCOLASTICA QUINTA A TOSI ALESSANDRO	200,00				287.332,00	P	
R	308	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CARRUBBA GIULIA - BIAGI 4 B	6,50				287.338,50	P	
R	309	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CARRUBBA GIULIA - BIAGI 4 B	30,00				287.368,50	P	
R	310	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CARDILLI DONIA - SMS 1 D	6,50				287.375,00	P	
R	311	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CARDILLI DONIA - SMS 1 D	18,50				287.393,50	P	
R	312	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BALDASSINI ALICE - ZANARDI 4 C	6,50				287.400,00	P	
R	313	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BALDASSINI ALICE - ZANARDI 4 C	13,50				287.413,50	P	
R	314	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CARDILLI MAHDI SMS 3 D	6,50				287.420,00	P	
R	315	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CARDILLI MAHDI SMS 3 D	18,50				287.438,50	P	
R	316	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BENCIVENGA ALBERTO - BIAGI 1 A	6,50				287.445,00	P	
R	317	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BENCIVENGA ALBERTO - BIAGI 1 A	38,50				287.483,50	P	
R	318	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SACCO ILARIA - ZANARDI 3 B	6,50				287.490,00	P	
R	319	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SACCO ILARIA - ZANARDI 3 B	18,50				287.508,50	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	320	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DAL POZZO GIORGIA - CALZINO BIANCA	6,50				287.515,00	P	
R	321	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DAL POZZO GIORGIA - CALZINO BIANCA	13,50				287.528,50	P	
R	322	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DAL POZZO GAIA - ZANARDI 3 B	6,50				287.535,00	P	
R	323	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DAL POZZO GAIA - ZANARDI 3 B	18,50				287.553,50	P	
R	324	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SACCO ALICE - ZANARDI 5 B	6,50				287.560,00	P	
R	325	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SACCO ALICE - ZANARDI 5 B	18,50				287.578,50	P	
R	326	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ALBERTINI EMANUELE - ZANARDI 4 B	6,50				287.585,00	P	
R	327	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALBERTINI EMANUELE - ZANARDI 4 B	18,50				287.603,50	P	
R	328	2020	30/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	103,80				287.707,30	P	
R	329	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	111,00				287.818,30	P	
R	330	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV riscossi da EMma Pirini	38,70				287.857,00	P	
R	331	2020	30/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	391,50				288.248,50	P	
R	332	2020	30/10/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2020/0820/07/0/01194/01/0026061 3	430,64				288.679,14	S	
R	333	2020	31/10/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2 QUOTE	13,00				288.692,14	P	
R	334	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 13 QUOTE	84,50				288.776,64	P	
R	335	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MARCHI MICHELLE - BIAGI 5 B	43,50				288.820,14	P	
R	336	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - CONTRIB AS 2020-2021 DIDATTICO PROGETTI+ ASS.NE SCUOLA BIAGI ALBERTO BENCIVENGA	5,00				288.825,14	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
						- BIAGI 1 A							
R	337	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BILLI RICCARDO - CALZINO BIANCA	6,50				288.831,64	P	
R	338	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BILLI RICCARDO - CALZINO BIANCA	8,50				288.840,14	P	
R	339	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 TASSINARI JULIETTE SMS 2 D	6,50				288.846,64	P	
R	340	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 TASSINARI JULIETTE SMS 2 D	18,50				288.865,14	P	
R	341	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BRINI GIACOMO 3 B - BRINI FILIPPO 4 A BIAGI	13,00				288.878,14	P	
R	342	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BRINI GIACOMO 3 B - BRINI FILIPPO 4 A BIAGI	87,00				288.965,14	P	
R	343	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GRANDI DANIEL - ZANARDI 3 D	6,50				288.971,64	P	
R	344	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GRANDI DANIEL - ZANARDI 3 D	20,00				288.991,64	P	
R	345	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GRANDI ALISON - CALZINO BLU	6,50				288.998,14	P	
R	346	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GRANDI ALISON - CALZINO BLU	20,00				289.018,14	P	
R	347	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Contributo volontario a.s. 2020/2021 alunno GRIMALDI RICCARDO. C.F. GRMRCR11H15A944Z classe 4(C scuole G. Zanardi Medicina (BO)	35,00				289.053,14	P	
R	348	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 AILA SAJA - FANTELLI GIRASOLI	6,50				289.059,64	P	
R	349	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 AILA SAJA - FANTELLI GIRASOLI	38,50				289.098,14	P	
R	350	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 QUARTIERI LUCA - BIAGI 1 B	6,50				289.104,64	P	
R	351	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 QUARTIERI LUCA - BIAGI 1 B	43,50				289.148,14	P	
R	352	2020	31/10/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GHIUS VICTOR EUGENIO - BIAGI 4 A	6,50				289.154,64	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	353	2020	31/10/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GHIUS VICTOR EUGENIO - BIAGI 4 A	43,50				289.198,14	P	
R	354	2020	02/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV assicurazione alunni alla data odierna	90,20				289.288,34	P	
R	355	2020	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH contributo volontario SMS	111,00				289.399,34	P	
R	356	2020	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV contributo infanzia	154,80				289.554,14	P	
R	357	2020	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E800712703772009291100111LVV7 contributo primaria alunni	174,00				289.728,14	P	
R	358	2020	03/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2 QUOTE	13,00				289.741,14	P	
R	359	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 21 QUOTE	136,50				289.877,64	P	
R	360	2020	03/11/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE2020/0820/07/0/01195/01/0009608	80,00				289.957,64	S	
R	361	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BARILLI GABRIELE - BIAGI 4B	6,50				289.964,14	P	
R	362	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BARILLI GABRIELE - BIAGI 4B	30,00				289.994,14	P	
R	363	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 NASSETTI SARA - BIAGI 4 B	6,50				290.000,64	P	
R	364	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 NASSETTI SARA - BIAGI 4 B	30,00				290.030,64	P	
R	365	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 COSTA LEONARDO - SMS 1 F	6,50				290.037,14	P	
R	366	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 COSTA LEONARDO - SMS 1 F	18,50				290.055,64	P	
R	367	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 RUTIGLIANO LEONARDO - CALZINO BIANCHI	6,50				290.062,14	P	
R	368	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 RUTIGLIANO LEONARDO - CALZINO BIANCHI	13,50				290.075,64	P	
R	369	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PATTI GIACOMO - BIAGI 1 A	6,50				290.082,14	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	370	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PATTI GIACOMO - BIAGI 1 A	43,50				290.125,64	P	
R	371	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PATTI EDOARDO - BIAGI 4 A	6,50				290.132,14	P	
R	372	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PATTI EDOARDO - BIAGI 4 A	43,50				290.175,64	P	
R	373	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MESSINA CHIARA - ZANARDI 1 B	6,50				290.182,14	P	
R	374	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MESSINA CHIARA - ZANARDI 1 B	43,50				290.225,64	P	
R	375	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CAMAGGI MARCO - CALZA GIALLI	6,50				290.232,14	P	
R	376	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CAMAGGI MARCO - CALZA GIALLI	13,50				290.245,64	P	
R	377	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CASINI ROPA NICOLÒ - BIAGI 2 B - CASINI NATASCIA - SMS 1 E	13,00				290.258,64	P	
R	378	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CASINI ROPA NICOLÒ - BIAGI 2 B - CASINI NATASCIA - SMS 1 E	30,00				290.288,64	P	
R	379	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BRINTAZZOLI DILETTA - ZANARDI 3 A	6,50				290.295,14	P	
R	380	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BRINTAZZOLI DILETTA - ZANARDI 3 A	15,00				290.310,14	P	
R	381	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SOLLA MARTINA - VANNINI 3 A	6,50				290.316,64	P	
R	382	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SOLLA MARTINA - VANNINI 3 A	43,50				290.360,14	P	
R	383	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GRASSO CHRISTIAN - CALZA ARANCIONE	6,50				290.366,64	P	
R	384	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GRASSO CHRISTIAN - CALZA ARANCIONE	13,50				290.380,14	P	
R	385	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CERVI DARIO - ZANARDI 3 D	6,50				290.386,64	P	
R	386	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CERVI DARIO - ZANARDI 3 D	20,00				290.406,64	P	
R	387	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21	6,50				290.413,14	P	



Ministero dell'Istruzione
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	IRCO ALICE - ZANARDI 2 A							
R	388	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 IRCO ALICE - ZANARDI 2 A	10,40				290.423,54	P	
R	389	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 METAIRIE AMELIE - BIAGI 1 A	6,50				290.430,04	P	
R	390	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 METAIRIE AMELIE - BIAGI 1 A	13,50				290.443,54	P	
R	391	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PADUANO TOMMASO - VANNINI 5 C	6,50				290.450,04	P	
R	392	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PADUANO TOMMASO - VANNINI 5 C	13,50				290.463,54	P	
R	393	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CAMAGGI BEATRICE - ZANARDI 2 D	6,50				290.470,04	P	
R	394	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CAMAGGI BEATRICE - ZANARDI 2 D	13,50				290.483,54	P	
R	395	2020	03/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	51,60				290.535,14	P	
R	396	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	37,00				290.572,14	P	
R	397	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	77,40				290.649,54	P	
R	398	2020	03/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7	174,00				290.823,54	P	
R	399	2020	04/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	(BB) - POLIZZA INFORTUNI SCUOLA DI STASIO TONI - CS ATA	6,50				290.830,04	P	
R	400	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 38 QUOTE	247,00				291.077,04	P	
R	401	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 NUVOLI GABRIELE SMS 1 C	6,50				291.083,54	P	
R	402	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 NUVOLI GABRIELE SMS 1 C	18,50				291.102,04	P	
R	403	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 GUERRA GIORGIA - ZNARDI 1 C	6,50				291.108,54	P	
R	404	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO AOF 2020-21 GUERRA GIORGIA - ZNARDI 1 C	43,50				291.152,04	P	



Ministero dell'Istruzione
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	405	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 IONESCU GIULIA VALENTINA - ZANARDI 2 A	6,50				291.158,54	P	
R	406	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 IONESCU GIULIA VALENTINA - ZANARDI 2 A	43,50				291.202,04	P	
R	407	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BIAZZI AMBRA - VANNINI 5 C	6,50				291.208,54	P	
R	408	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BIAZZI AMBRA - VANNINI 5 C	13,50				291.222,04	P	
R	409	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SIGHINOLFI TOMMASO - BIAGI 3 A	6,50				291.228,54	P	
R	410	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SIGHINOLFI TOMMASO - BIAGI 3 A	30,00				291.258,54	P	
R	411	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SANDRI ANNA - BIAGI 4 A	6,50				291.265,04	P	
R	412	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SANDRI ANNA - BIAGI 4 A	13,50				291.278,54	P	
R	413	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 LONGHI TOMMASO - SMS 2 B	6,50				291.285,04	P	
R	414	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 LONGHI TOMMASO - SMS 2 B	13,50				291.298,54	P	
R	415	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BENCIVENGA BRYAN - ZANARDI 1 A	6,50				291.305,04	P	
R	416	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BENCIVENGA BRYAN - ZANARDI 1 A	43,50				291.348,54	P	
R	417	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BROCCHI RICCARDO - VANNINI 1 B	6,50				291.355,04	P	
R	418	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BROCCHI RICCARDO - VANNINI 1 B	43,50				291.398,54	P	
R	419	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MASCARINO SOFIA - BIAGI 4 B	6,50				291.405,04	P	
R	420	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MASCARINO SOFIA - BIAGI 4 B	30,00				291.435,04	P	
R	421	2020	04/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	174,90				291.609,94	P	



Ministero dell'Istruzione
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	422	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	111,00				291.720,94	P	
R	423	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA	116,10				291.837,04	P	
R	424	2020	04/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7	783,00				292.620,04	P	
R	425	2020	05/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 6 QUOTE	39,00				292.659,04	P	
R	426	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 4 QUOTE	26,00				292.685,04	P	
R	427	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BIANCONCINI SERENA - BIAGI 4 B	6,50				292.691,54	P	
R	428	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BIANCONCINI SERENA - BIAGI 4 B	30,00				292.721,54	P	
R	429	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CATERINA SANDRI - BIAGI 3 B	6,50				292.728,04	P	
R	430	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CATERINA SANDRI - BIAGI 3 B	30,00				292.758,04	P	
R	431	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 DALL'OLIO GEMMA e ISMAELE - ZANARDI 1B - 3C	13,00				292.771,04	P	
R	432	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 DALL'OLIO GEMMA e ISMAELE - ZANARDI 1B - 3C	40,00				292.811,04	P	
R	433	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ES SAIFI MARIAM - VANNINI 1B	6,50				292.817,54	P	
R	434	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ES SAIFI MARIAM - VANNINI 1B	43,50				292.861,04	P	
R	435	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Pagamento contributo mensa Landi Nicolas E.Biagi CASH - Cash management transfer	30,00				292.891,04	P	
R	436	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PAGLINO IRIS - VANNINI 5 C	6,50				292.897,54	P	
R	437	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PAGLINO IRIS - VANNINI 5 C	13,50				292.911,04	P	
R	438	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CASOLARI LUCA SMS 3 A	6,50				292.917,54	P	



Ministero dell'Istruzione
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	439	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CASOLARI LUCA SMS 3 A	13,50				292.931,04	P	
R	440	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 FUAKUPUTU TERESA SMS 2 A	6,50				292.937,54	P	
R	441	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 FUAKUPUTU TERESA SMS 2 A	13,50				292.951,04	P	
R	442	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 BENSAIA FILIPPO - ZANARDI 3 A	6,50				292.957,54	P	
R	443	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 BENSAIA FILIPPO - ZANARDI 3 A	43,50				293.001,04	P	
R	444	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PETTAZZONI GIORGIA - BIAGI 5 B	6,50				293.007,54	P	
R	445	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PETTAZZONI GIORGIA - BIAGI 5 B	43,50				293.051,04	P	
R	446	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	71,30				293.122,34	P	
R	447	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH riscossi alla data odierna Scuola Media	74,00				293.196,34	P	
R	448	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - riscossi alla data odierna INFANZIA SOFIA MAZZOCCHI	38,70				293.235,04	P	
R	449	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria	261,00				293.496,04	P	
R	450	2020	05/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV	213,50				293.709,54	P	
R	451	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929104714ZPIWH scuola media data odierna	111,00				293.820,54	P	
R	452	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV scuola infanzia alla data odierna	193,50				294.014,04	P	
R	453	2020	05/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 scuola primaria alla data odierna	957,00				294.971,04	P	
M	317	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 6674 DEL 01/09/2020. FORNITURA FLACONI CON EROGATORI A SPRUZZO. IMPON. 200 - IVA 44		44,00			294.927,04	S	



Ministero dell'Istruzione
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	318	2020	06/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO . IMPON. 1227.28 - IVA 270		270,00			294.657,04	S	
M	319	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 6582 DEL 28/08/2020. ADESVI DISTANZIAMENTO COVID_19 IMPON. 1420 - IVA 312,40		312,40			294.344,64	S	
M	320	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 6761 DEL 02/09/2020. ZANZARIERE E VENEZIANE PER SIMONI UFF. VICARIO E DSGA . IMPON 830 - IVA 182.60		182,60			294.162,04	N	
M	321	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5679243 PROT. 6767 DEL 02/09/2020. IMPON 1572.30 - IVA 345,91		345,91			293.816,13	S	
M	322	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5706620 PROT. 7375DEL 16/09/2020. SPOSTAMENTO 4 LIM PER ADEGUAMENTO AULE EMERGENZA COVID. IMPON. 640 - IVA 140.80		140,80			293.675,33	S	
M	323	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA. IMPON. 1772.72 - IVA 390		66,00			293.609,33	N	
M	324	2020	06/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5706514 PROT. 7380 DEL 16/09/2020. RICOLLOCAMENTO ACCESS POINT. IMPON. 200 - IVA 44		44,00			293.565,33	S	
M	325	2020	06/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK . IMPON 535 - IVA 117,70		98,87			293.466,46	S	
M	326	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020 . imp 1583,05 - IVA 350,02		350,02			293.116,44	N	
M	327	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5707285 PROT. 7394 DEL 16/09/2020. LAVAPAVIMENTI BIAGI. IMPON. 2576- IVA 566.72		566,72			292.549,72	P	
M	328	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537.90		378,40			292.171,32	S	
M	329	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5734632 PROT. 7948 DEL 29/09/2020. BARRIERE PROTETTIVE - IMPON 460 - IVA 101.20		101,20			292.070,12	S	
M	330	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 8040 DEL 30/09/2020. FAZZOLETTI CARTA - IMPON 64.92- IVA 14.28		14,28			292.055,84	N	
M	331	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA su ORD. PROT. 7012 DEL		151,39			291.904,45	N	



Ministero dell'Istruzione
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	10/09/2020. Materiale vario di pulizia. IMPON. 2566.15 - IVA 151.39							
M	332	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5688223 PROT. 6934 DEL 08/09/2020. MASCHERINE TRASPARENTI E TAPPETI IGIENIZZANTI. IMPON 2960 - IVA 387.20		387,20			291.517,25	S	
M	333	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 7907 DEL 28/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INFORMATICA COVID_19. IMPON. 651.4 - IVA 143.31		143,31			291.373,94	S	
M	334	2020	06/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK . IMPON 535 - IVA 117,70		18,83			291.355,11	S	
M	335	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOLA. IMPON. 1772.72 - IVA 390		324,00			291.031,11	N	
M	336	2020	06/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I75E20000140001 IVA su ODF PI108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + PI135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40- IVA 55,44 + 11.09		12,47			291.018,64	S	
M	337	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5700910 PROT. 7248 DEL 15/9/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPONIB. 924.50 - IVA 52.69		15,73			291.002,91	S	
M	338	2020	06/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 7964 DEL 29/09/2020. MATERIALE PULIZIA PALESTRA. IMPON 107.9 - IVA 23.74		23,74			290.979,17	N	
M	339	2020	06/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 7802 DEL 25/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE COVID_19. IMPON. 600 - IVA 132		204,74			290.774,43	S	
R	454	2020	06/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 5 QUOTE	32,50				290.806,93	P	
R	455	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 10 QUOTE	65,00				290.871,93	P	
R	456	2020	06/11/2020	6.5	FONDAZIONE DONATI ZUCCHI	(BB) - assicurazione n. 11 alunni utenti Fond. D.Zucchi CASH - Cash management transfer T9REB33LAHE9C16044801742900.2328 406	71,50				290.943,43	P	
R	457	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 PELLEGRINO LUCA - RENATA SMS 3C - 2 C	13,00				290.956,43	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	458	2020	06/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 PELLEGRINO LUCA - RENATA SMS 3C - 2 C	37,00				290.993,43	P	
R	459	2020	06/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 SAVIGNI GINEVRA SMS 1 C	6,50				290.999,93	P	
R	460	2020	06/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 SAVIGNI GINEVRA SMS 1 C	18,50				291.018,43	P	
R	461	2020	09/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASS.NE DOCENTE LUCA SUPINO VANNINI A.S. 2020-2021 - 1 QUOTA	6,50				291.024,93	P	
R	462	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 11 QUOTE	71,50				291.096,43	P	
R	463	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 MIOLI CRISTIAN - VANNINI 5 C	6,50				291.102,93	P	
R	464	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 MIOLI CRISTIAN - VANNINI 5 C	43,50				291.146,43	P	
R	465	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 ZUFFI GIADA- SMS 1 C	6,50				291.152,93	P	
R	466	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ZUFFI GIADA - SMS 1 C	18,50				291.171,43	P	
R	467	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO Assicurazione 2020-21 CERE LUCREZIA - SMS 2 F	6,50				291.177,93	P	
R	468	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 CERE LUCREZIA - SMS 2 F	18,50				291.196,43	P	
R	469	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna Assicurazione Alunni - Cevenini Eleonora	6,50				291.202,93	P	
R	470	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110011ILVV7 - riscossi alla data odierna primaria - CEVENINI ELEONORA	43,50				291.246,43	P	
R	471	2020	09/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Assicurazione e contributo volontario a. s. 2020-2021 alunno CASOLARI LUCA classe 3A SIMONI	5,00				291.251,43	P	
R	472	2020	09/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Assicurazione e contributo volontario a.s. 2020-2021 alunna FUAKUPUTU TERESA classe2A SIMONI	5,00				291.256,43	P	
R	473	2020	09/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377200929110141KTDYV - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	1.825,00				293.081,43	P	
M	340	2020	10/11/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020		10.985,00			282.096,43	P	



Ministero dell'Istruzione
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	341	2020	10/11/2020	A0.3	C&C CONSULTING SPA	CIG: ZBF2D6B68F CUP: I72G20000510007 ODA MEPA 5788191 PROT 9268 DEL 19/10/2020. HARDWARE PON FESR SMART CLASS DAD PER TUTTI. IMPON 9999 - IVA 2199.78		9.999,00			272.097,43	S	
M	342	2020	10/11/2020	A0.1	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z702E145FD CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5728364 PROT. 7849 DEL 25/09/2020. STACCONATE PER INFANZIA CALZINO. IMPON. 938.50 - IVA 206.47		938,50			271.158,93	S	
M	343	2020	10/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZD02EA0D9B ODA MEPA 5759344 PROT. 8334 DEL 07/10/2020. cARTA A3 - A4 . IMPON. 386.40 - IVA 85.01		386,40			270.772,53	N	
M	344	2020	10/11/2020	A0.2	DIDATTICA NORD srl	CIG: ZD32ECE00A ODA 5787811 ORD. PROT. 8805 DEL 17/10/2020. TAPPETI PER INGRESSI PLESSI. IMPON. 161 - IVA 35.42		161,00			270.611,53	N	
M	345	2020	10/11/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZEF2EC15C4 ODA MEPA 5779298 PROT. 8653 DEL 14/10/2020. DETERGENTE PLESSI EMERGENZA COVID.		432,00			270.179,53	S	
R	474	2020	10/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 - 9 QUOTE	144,50				270.324,03	P	
R	475	2020	10/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	MASDAKI SARA CLASSE SEZIONE BLU CALZA	6,50				270.330,53	P	
R	476	2020	10/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104125203L6K4R	365,00				270.695,53	P	
R	477	2020	10/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Contributo a.s 2020/2021 scuola Vannini classeV C funzionamento didattico /progetti e as sicurazioni Marro Natalie Nicole	20,00				270.715,53	P	
R	478	2020	10/11/2020	2.2	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Per la Scuola - competenze e a- 4878-BOIC867005-MEDICINA 2020/0025962/00348/05843. PON FESR SMART CLASS	12.198,78				282.914,31	S	
M	346	2020	11/11/2020	A0.1	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z3C2EC6305 ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 4134,89 - IVA 728.17		4.134,89			278.779,42	S	
M	347	2020	11/11/2020	A0.2	ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	CIG: Z4A2ED69A3 ORD. PROT. 8913 DEL 20/10/2020. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI. IMPON. 90 - IVA 19.80		90,00			278.689,42	N	
M	348	2020	11/11/2020	A0.2	SISTERS	CIG: Z412EF05F3 ORD. PROT. 9192 del 27/10/2020 . ANTICALCARE PER VAPORELLE INFANZIA. IMPON. 60 - IVA 13,20		60,00			278.629,42	N	
M	349	2020	11/11/2020	A0.1	SISTERS	CIG: ZB92E4CF07 CUP:		32,50			278.596,92	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						I76D20000070001 ODA MEPA 5700910 PROT. 7248 DEL 15/9/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPONIB. 924.50 - IVA 52.69							
M	350	2020	11/11/2020	A0.2	SISTERS	CIG: Z722EA9220 ODA MEPA 5764429 PROT. 8414 DEL 08/10/2020. MATERIALE E DPI PER L'EMERGENZA COVID. IMPON. 641 - IVA 4.40		641,00			277.955,92	N	
M	351	2020	11/11/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z7E2E61163 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537.90		425,00			277.530,92	S	
M	352	2020	11/11/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZC32EEC6F1 ODA MEPA 5807420 PROT 9147 DEL 26/10/2020. TANICHE DISINFETTANTE DA 5 LITRI .		464,00			277.066,92	N	
M	353	2020	11/11/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: ZE92E5F366 ODA MEPA 5712069 PROT. 7502 DEL 18/09/2020. PORTA NOME E SCATOLE ARCHIVIO. IMPON 568 - IVA 124.96		568,00			276.498,92	N	
R	479	2020	11/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2QUOTE	13,00				276.511,92	P	
R	480	2020	11/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104124908QAHMU	50,00				276.561,92	P	
R	481	2020	11/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2020/2021. 8 QUOTE	188,00				276.749,92	P	
R	482	2020	12/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E800712703772011041253401XITD	235,00				276.984,92	P	
R	483	2020	12/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 14 QUOTE	322,00				277.306,92	P	
R	484	2020	13/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104124908QAHMU	270,00				277.576,92	P	
R	485	2020	13/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - 2 QUOTE	13,00				277.589,92	P	
R	486	2020	13/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 14 QUOTE	397,50				277.987,42	P	
R	487	2020	13/11/2020	3.6	Ministero per i beni e le attività culturali	Fondo Promozione Lettura 2020 - Biblioteche scolastiche 2020/0870/14/0/03555/01/0000074	2.216,64				280.204,06	S	
R	488	2020	16/11/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	10.275,94				290.480,00	S	
R	489	2020	16/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 12	331,50				290.811,50	P	



Ministero dell'Istruzione
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	QUOTE							
R	489	2020	16/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 12 QUOTE	-331,50				290.480,00	P	A
R	490	2020	16/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104125203L6K4R	585,00				291.065,00	P	
M	354	2020	17/11/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZF22EF8709 ODA MEPA 5813347 PROT. 9276 DEL 28/10/2020. GREMBIULI DONNA PER CS . IMPON 174.30 - IVA 38.35		174,30			290.890,70	N	
M	355	2020	17/11/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z372ECE50E ODA MEPA 5788337 PROT 8811 DEL 17/10/2020. CARRELLI PULIZIA EMERGENZA COVID. IMPON 399 - IVA 87.78		399,00			290.491,70	S	
R	491	2020	17/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	(BB) - Enrico Caprara docente Simoni - QUOTA ASSICURAZIONE	6,50				290.498,20	P	
R	492	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104125203L6K4R CONTRIBUTO ALUNNI	145,00				290.643,20	P	
R	493	2020	17/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 10 QUOTE	113,50				290.756,70	P	
M	356	2020	18/11/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z5A2EF204C ODA MEPA 5809475 PROT 9208 DEL 27/10/2020. MATERIALE SANITARIO PLESSI ISTITUTO. IMPON 403.20 - IVA 88.70		403,20			290.353,50	N	
M	357	2020	18/11/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: Z342F20518 ODA MEPA PROT. 9699 DEL 09/11/2020. CARRELLO PER DISPLAY TOUCH 65". IMPON. 300 - IVA 66		300,00			290.053,50	P	
M	358	2020	18/11/2020	A0.3	MINGHETTI ANDREA	CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. NETTI		104,20			289.949,30	S	
M	359	2020	18/11/2020	A0.3	MENEGHETTI ALESSANDRA	CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 5130 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA. NETTI		92,85			289.856,45	S	
M	360	2020	18/11/2020	A0.3	GRECO MANUELA	CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO COLLAUDATORE. NETTI		69,63			289.786,82	S	
M	361	2020	18/11/2020	A0.2	CHIUPPANI SIMONA	RIMBORSO FONDI NON DOVUTI - VERSATI ERRONEAMENTE		500,00			289.286,82	P	
R	494	2020	18/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 18 QUOTE	475,50				289.762,32	P	
R	495	2020	18/11/2020	8.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	(BB) - ACCONTO SPESE PROCEDURA SEPARAZIONE DI CHIUPPANI SIMONA	500,00				290.262,32	P	
R	496	2020	18/11/2020	6.8	LIBERA ASSOCIAZIONE	(BB) - uno scontrino per la scuola	3.000,00				293.262,32	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
					DEI COMMERCianti, ARTIGIANI, PROFESSIONISTI DI MEDICINA	I.C.MEDICINA ANNO 2020 tW51b6Dx151120202202401							
R	497	2020	18/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104125203L6K4R CONTRIBUTO ALUNNI	150,00				293.412,32	P	
M	362	2020	19/11/2020	A0.1	IMPROTA CARLO	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10196 DEL 19/11/2020		95,00			293.317,32	P	
M	363	2020	19/11/2020	A0.1	SIMONI STEFANIA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10163 DEL 18/11/2020		50,00			293.267,32	P	
R	498	2020	19/11/2020	6.6	OPERATORI SCOLASTICI - PERSONALE IST. COMPRENSIVO	CATANIA MARIA LUISA PERSONALE DOCENTE ANNO 2020-2021	6,50				293.273,82	P	
R	499	2020	19/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 10 QUOTE	237,50				293.511,32	P	
R	500	2020	19/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	E80071270377201104125203L6K4R CONTRIBUTO ALUNNI	175,00				293.686,32	P	
R	501	2020	20/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - importo Assicurazione Risolo Ferruccio - Rachele di Biagi	6,50				293.692,82	P	
R	502	2020	20/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 12 QUOTE (in sostituzione della REV 489 annullata)	331,50				294.024,32	P	
R	503	2020	22/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 2 QUOTE	13,00				294.037,32	P	
M	364	2020	24/11/2020	A0.1	DITTA "ITALCHIM" srl	CIG: Z5B2F392E4 ORD. PROT. 9953 DEL 13/11/2020. PRODOTTO PMC PER SANIFICARE. IMPON. 418,50 - IVA 92,07		412,50			293.624,82	S	
R	504	2020	24/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 3 QUOTE	93,50				293.718,32	P	
M	365	2020	25/11/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020. INTEGRAZIONE 6 QUOTE PERSONALE		32,00			293.686,32	P	
M	366	2020	25/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI AGOSTO 2020		67,57			293.618,75	S	
R	505	2020	25/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 4 QUOTE	100,00				293.718,75	P	
M	365	2020	25/11/2020	A0.1	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE		-32,00			293.750,75	P	A



Ministero dell'Istruzione
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. 4938 DEL 11/06/2020. INTEGRAZIONE 6 QUOTE PERSONALE							
M	367	2020	26/11/2020	A0.1	IMPAGNATIELLO SIPONTINA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10588 DEL 26/11/2020		25,00			293.725,75	P	
R	506	2020	26/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 2 QUOTE	20,00				293.745,75	P	
R	507	2020	27/11/2020	6.1	ANDREA OLIVIERI	E80071270377200929110011ILVV7 - contributo alunno 2020-2021	50,00				293.795,75	P	
R	508	2020	27/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 2 QUOTE	50,00				293.845,75	P	
M	368	2020	28/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000510007 IVA su ODA MEPA 5788191 PROT 9268 DEL 19/10/2020. HARDWARE PON FESR SMART CLASS DAD PER TUTTI. IMPON 9999 - IVA 2199,78		2.199,78			291.645,97	S	
M	369	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D2000070001 ODA MEPA 5667409 PROT. 6554 DEL 27/08/2020. STACCIONATE PER INFANZIA CALZINO. IMPON. 938.50 - IVA 206.47		206,47			291.439,50	S	
M	370	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5759344 PROT. 8334 DEL 07/10/2020. cARTA A3 - A4 . IMPON. 386.40 - IVA 85.01		85,01			291.354,49	N	
M	371	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA 5787811 ORD. PROT. 8805 DEL 17/10/2020. TAPPETI PER INGRESSI PLESSI. IMPON. 161 - IVA 35.42		35,42			291.319,07	N	
M	372	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 4134,89 - IVA 728.17		711,61			290.607,46	S	
M	373	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 4134,89 - IVA 728.17		16,56			290.590,90	S	
M	374	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 8913 DEL 20/10/2020. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI. IMPON. 90 - IVA 19.80		19,80			290.571,10	N	
M	375	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 9192 del 27/10/2020 . ANTICALCARE PER VAPORELLE INFANZIA. IMPON. 60 - IVA 13,20		13,20			290.557,90	N	
M	376	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5764429 PROT. 8414 DEL 08/10/2020. MATERIALE E DPI PER L'EMERGENZA COVID. IMPON. 641 - IVA 4.40		4,40			290.553,50	N	
M	377	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537.90		93,50			290.460,00	S	



Ministero dell'Istruzione
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	378	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5712069 PROT. 7502 DEL 18/09/2020. PORTA NOME E SCATOLE ARCHIVIO. IMPON 568 - IVA 124.96		124,96			290.335,04	N	
M	379	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5813347 PROT. 9276 DEL 28/10/2020. GREMBIULI DONNA PER CS . IMPON 174.30 - IVA 38.35		38,35			290.296,69	N	
M	380	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5788337 PROT 8811 DEL 17/10/2020. CARRELLI PULIZIA EMERGENZA COVID. IMPON 399 - IVA 87.78		87,78			290.208,91	S	
M	381	2020	28/11/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5809475 PROT 9208 DEL 27/10/2020. MATERIALE SANITARIO PLESSI ISTITUTO. IMPON 403.20 - IVA 88.70		88,70			290.120,21	N	
M	382	2020	28/11/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA PROT. 9699 DEL 09/11/2020. CARRELLO PER DISPLAY TOUCH 65". IMPON. 300 - IVA 66		66,00			290.054,21	P	
M	383	2020	28/11/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 9953 DEL 13/11/2020. PRODOTTO PMC PER SANIFICARE. IMPON. 418,50 - IVA 92,07		90,75			289.963,46	S	
R	509	2020	28/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 3 QUOTE	125,00				290.088,46	P	
M	384	2020	29/11/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I72G20000510007 INPDAP su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. MINGHETTI		61,05			290.027,41	S	
M	385	2020	29/11/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I72G20000510007 F.C. su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. MINGHETTI		0,65			290.026,76	S	
M	386	2020	29/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000510007 IRPEF su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. MINGHETTI		63,87			289.962,89	S	
M	387	2020	29/11/2020	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I72G20000510007 IRAP su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. MINGHETTI		15,73			289.947,16	S	
M	388	2020	29/11/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I72G20000510007 INPDAP su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO		80,85			289.866,31	S	
M	389	2020	29/11/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CUP: I72G20000510007 F.C. su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI -		0,86			289.865,45	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						GRECO							
M	390	2020	29/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	CUP: I72G20000510007 IRPEF su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO		60,10			289.805,35	S	
M	391	2020	29/11/2020	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: I72G20000510007 IRAP su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO		20,83			289.784,52	S	
R	510	2020	01/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 2 QUOTE	68,50				289.853,02	P	
M	392	2020	02/12/2020	A0.1	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL. MEDICINA	CIG: ZC5253F503 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2020 - Prot 9 del 02/01/2019 Compenso annuo spese di gestione Banca Cassiera Art. 14 convenzione. 2019-2022		698,00			289.155,02	S	
R	511	2020	02/12/2020	5.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO E TECNICO CHIMICO "SCARABELLI-GHINI"	CONTRIBUTO SPESE CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSO "IMPARARE A IMPARARE" CONTRIBUTO SPESE - CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSO "INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA" - A.S. 2019-2020	550,87				289.705,89	S	
R	512	2020	02/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 5 QUOTE	140,00				289.845,89	P	
M	393	2020	03/12/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z092F4FB2C ODA MEPA 5865481 PROT 10222 DEL 19/11/2020. CARRELLO PULIZIA PLESSO VANNINI. IMPON 199,5 - IVA 43.89		199,50			289.646,39	S	
M	394	2020	03/12/2020	A0.2	VOLTA PROFESSIONAL SRL	CIG: Z032F17B5E ODA MEPA PROT. 9615 DEL 05/11/2020. CALZATURE COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 616.41 - IVA 135.61		616,41			289.029,98	N	
M	395	2020	03/12/2020	P0.2	CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"	CIG: Z0E2F551D2 ORD. PROT. 10298 del 20/11/2020 . MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI . IMPON 340.88 - IVA 74.99		340,87			288.689,11	N	
M	396	2020	03/12/2020	P0.1	DITTA "ETIC S.R.L."	CIG: Z8A2EDE3CC ODA MEPA 5797827 PROT. 8988 DEL 21/10/2020. ABBONAMENTO ANNUALE GOTOMEETING + FORMAZIONE. IMPON 170 - IVA 37.40		170,00			288.519,11	P	
M	397	2020	03/12/2020	P0.1	CLICK di Strazzari Stefano	CIG: ZF12F54869 ODA MEPA 5868904 PROT 10282 DEL 20/11/2020. PREDISOSIZIONE PRESA CORRENTE PER SPOSTAMENTO LIM .IMPON 250 - IVA 55		250,00			288.269,11	P	
M	398	2020	03/12/2020	P0.4	S & L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.	CIG: ZA32CC1222 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 3229 DEL 21/04/2020. Formazione sicurezza		500,00			287.769,11	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						personale della scuola							
M	399	2020	03/12/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z332F4FBB5 ODA MEPA 5865686 PROT. 10218 DEL 19/11/2020. VISIERE E MASCHERINE FFP2.		895,00			286.874,11	S	
M	400	2020	03/12/2020	A0.2	SISTERS	CIG: Z7E2F36C48 ODA MEPA 5850448 PROT 9916 DEL 13/11/2020. 2 LAVAGNE CANCELLABILI CON ROTELLE . IMPON 278- IVA 61,16		278,00			286.596,11	N	
M	401	2020	03/12/2020	A0.1	GALEOTAFIORE ROCCO	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10922 DEL 02/12/2020		90,00			286.506,11	P	
R	513	2020	03/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Contributo volontario Limongelli Martina - Sara Limongelli Zanardi 52b0SmPh011220201403231	100,00				286.606,11	P	
R	514	2020	04/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 3 QUOTE	106,50				286.712,61	P	
R	515	2018	04/12/2020	3.6	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Finanziamento IN ESTATE SI IMPARANOLE STEM Campi estivi di scienze, matematica, informatica ecoding, II Edizione ns prot. 6656 del 10/07/2018			4.718,82		291.431,43	S	
M	402	2020	09/12/2020	A0.3	MINGHETTI ANDREA	MINUTA SPESA N. 1 ricarica PER PISTOLA A CALDO		7,50			291.423,93	S	
M	403	2020	09/12/2020	A0.3	MINGHETTI ANDREA	5 DVD -R, 2 CD-R e 2 pile CMOS di sistema		12,30			291.411,63	S	
M	404	2020	09/12/2020	A0.3	MINGHETTI ANDREA	4 ROTOLI CARTA GOMMATA per Ed. Fisica SMS		9,95			291.401,68	S	
M	405	2020	09/12/2020	A0.1	MINGHETTI ANDREA	1 ROTOLINO DI ROLLFLEX		25,68			291.376,00	S	
M	406	2020	09/12/2020	A0.3	MINGHETTI ANDREA	CHIAVETTA USB DA 16 GB		8,00			291.368,00	S	
M	407	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	NASTRO ADESIVO SPECIALE GIALLO NERO PER PAVIAMENTO		10,00			291.358,00	S	
M	408	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 CONFEZIONI DI BUSTE TRASPARENTI PER PORTALISTINO		10,00			291.348,00	S	
M	409	2020	09/12/2020	P0.1	MINGHETTI ANDREA	ACQUISTO URGENTE MODEM 4G LTE E SCHEDINA SIM TIM PER LAVORO AGILE TURTURA TIBERIO		65,00			291.283,00	S	
M	410	2020	09/12/2020	P0.1	MINGHETTI ANDREA	RICARICA TIM DA 15 € PER SERVIZIO CONNESSIONE RETE DA CASA ASSIST. AMM.VO TURTURA TIBERIO - LAVORO AGILE COVID_19		15,00			291.268,00	S	
M	411	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 CONFEZIONI DI PELLICOLA ALIMENTI PER TASTIERE PC. PRECAUZIONE COVID_19		4,32			291.263,68	S	
M	412	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	TELI PER COPRIRE LIM A VANNINI		20,00			291.243,68	S	
M	413	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CUFFIE E MICROFONO PER DSGA PER MEET REVISORI		8,50			291.235,18	S	
M	414	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CONFEZIONE DA 4 PILE AAA		4,00			291.231,18	S	
M	415	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	20 carpete Manilla a 3 lembi colori vari		16,00			291.215,18	S	
M	416	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 metri avvolgibili da 3m per i plessi		16,50			291.198,68	S	



Ministero dell'Istruzione
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	417	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		5,45			291.193,23	S	
M	418	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	SPRUZZINO DISINFETTANTE PER PERSONALE DELL IC MEDICINA		1,50			291.191,73	S	
M	419	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		2,18			291.189,55	S	
M	420	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 CONFEZIONE SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		1,09			291.188,46	S	
M	421	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		6,05			291.182,41	S	
M	422	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	n. 5 Sacchetti Gelo		4,00			291.178,41	S	
M	423	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CARTELLI ALLUMINIO PLESSO SIMONI N 3 PER USO ASCENSORE - N 1 DAE		20,49			291.157,92	S	
M	424	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 Confezioni di carpette manilla		33,10			291.124,82	S	
M	425	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 rotoli di carta gommata		6,39			291.118,43	S	
M	426	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 rotoli cordella bianco rosso		10,00			291.108,43	S	
M	427	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 tubetti di millechiodi e 1 rotolo di carta gommata		24,40			291.084,03	S	
M	428	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 CONFEZIONI MILLECHIODI		20,00			291.064,03	S	
M	429	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 RASCHETTO PER PULIZIA		3,00			291.061,03	S	
M	430	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 BOMBOLETTE SPRAY		7,96			291.053,07	S	
M	431	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 TELI CERATI BIBLIOTECA BIAGI		23,80			291.029,27	S	
M	432	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		4,80			291.024,47	S	
M	433	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 ROTOLI NASTRO SEPARATORE BIANCO E ROSSO		7,00			291.017,47	S	
M	434	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	8 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER SUDDIVIDERE MASCHERINE		9,52			291.007,95	S	
M	435	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	SPECCHIO E SET CACCIATIVITI A STELLA		3,00			291.004,95	S	
M	436	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	DUPLICAZIONE 15 CHIAVI DEL PLESSO VANNINI PER DOCENTI CORSO F MEDIE		22,50			290.982,45	S	
M	437	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	15 PORTACHIAVI		3,00			290.979,45	S	
M	438	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		4,60			290.974,85	S	
M	439	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 secchi di plastica per le palestre		12,00			290.962,85	S	
M	440	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	DUPLICAZIONE CHIAVE		6,00			290.956,85	S	
M	441	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	6 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		7,14			290.949,71	S	
M	442	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	20 PILE AA - 20 PILE AAA -		22,70			290.927,01	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						TERMOVENTILATORE							
M	443	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	3 COPIE CHIAVI SMS VIA LUMINASI		4,50			290.922,51	S	
M	444	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	COPIA CHIAVI CESTONI PALESTRE		10,50			290.912,01	S	
M	445	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	6 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE		7,14			290.904,87	S	
M	446	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	CAMPANELLO SENZA FILI PER PLESSO CALZINO + 3 PILE AAA		44,00			290.860,87	S	
M	447	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	1 KG DI ELASTICI		8,50			290.852,37	S	
M	448	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	BORSA FRIGO E SIBERINI PER TRASPORTO FARMACO SALVAVITA IN PALESTRA		16,80			290.835,57	S	
M	449	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	DUPLICAZIONE 2 CHIAVI DEL PLESSO CALZA		3,00			290.832,57	S	
M	450	2020	09/12/2020	A0.2	MINGHETTI ANDREA	2 BIRO BIC		1,14			290.831,43	S	
R	516	2020	09/12/2020	99.1	MINGHETTI ANDREA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				291.431,43	N	
R	516	2020	09/12/2020	99.1	MINGHETTI ANDREA	Chiusura Fondo Minute Spese	-600,00				290.831,43	N	A
R	517	2020	09/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 2 QUOTE	71,50				290.902,93	P	
R	518	2020	09/12/2020	99.1	MINGHETTI ANDREA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				291.502,93	S	
M	451	2020	11/12/2020	A0.5	SARTI FEDERICO	RIMBORSO QUOTA USCITA AUTOBUS CL. 5C (EX 4C) ZANARDI - MUSEO EGIZIO DEL 02/03/2020. NS PROT. 11228 DEL 11/12/2020		134,40			291.368,53	P	
M	452	2020	11/12/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA	CIG: ZDD2F5CD44 ODA MEPA 5873411 PROT 10436 DEL 23/11/2020. TANICHE PEROSSIMIALCOOL .		380,32			290.988,21	N	
M	453	2020	11/12/2020	A0.1	BI.H.ERRE SAS	CIG: ZCF2F60E20 ODA MEPA 5875845 PROT 10482 DEL 24/11/2020. TANICHE DISINFETTANTE PER TAPPETI SCUOLA . IMPON 320 - IVA 70.40		320,00			290.668,21	S	
M	454	2020	11/12/2020	A0.1	PELLONI SRL	CIG: ZF02F22C00 ORD. PROT. 9831 DEL 11/11/2020. PRODOTTI SANIFICAZIONE PMC. IMPON 315.92 - IVA 69.50		315,92			290.352,29	S	
M	455	2020	11/12/2020	A0.1	GEAL SPA	CIG: Z242F69958 ODA MEPA 5881037 PROT 10565 DEL 26/11/2020. MASCHERINE FFP2		900,00			289.452,29	S	
M	456	2020	11/12/2020	A0.1	GEAL SPA	CIG: Z732F90A9B ODA MEPA 5901820 PROT 10978 DEL 03/12/2020. 1000 MASCHERINA FFP2 .		900,00			288.552,29	S	
M	457	2020	11/12/2020	A0.2	SISTERS	CIG: Z312F43131 ODA MEPA 5858011 PROT. 10106 DEL 17/11/2020. VISIERE.		130,00			288.422,29	N	
M	458	2020	11/12/2020	A0.1	SISTERS	CIG: Z352F2055D ODA MEPA PROT. 9702 DEL 09/11/2020. MASCHERINE FFP2 .		570,00			287.852,29	S	
R	519	2020	11/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO AOF 2020-21 ALUNNI - 3 QUOTE	19,50				287.871,79	P	



Ministero dell'Istruzione
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								
M	459	2020	15/12/2020	A0.2	CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA	CIG: ZB32D28893 ORD. PROT. 5342 DEL 23/06/2020. LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER A.S. 2020-2021		25.964,28			261.907,51	N	
M	460	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD	CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2020		4,95			261.902,56	S	
R	520	2020	15/12/2020	5.4	COMUNE DI MEDICINA	Finanziamento Libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. NS Prot 3307 del 24/04/2020	27.690,93				289.593,49	N	
R	521	2020	17/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA	FONDI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PROGETTO ALUNNO P.E. 3A ZANARDI. NS PROT. 11191 DEL 10/12/2020	1.000,00				290.593,49	N	
R	522	2020	17/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - contributo assicurazione anno scolastico 2020/21 salzano manuel, salzano william, salzano celeste CASH - Cash management transfer	19,50				290.612,99	P	
M	461	2020	22/12/2020	A0.1	PERFETTO ANGELO	RIMBORSO FONDI NON DOVUTI - VERSATI ERRONEAMENTE - NS PROT 11669 DEL 22/12/2020		300,00			290.312,99	P	
M	462	2020	22/12/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5865481 PROT 10222 DEL 19/11/2020. CARRELLO PULIZIA PLESSO VANNINI. IMPON 199,5 - IVA 43.89		43,89			290.269,10	S	
M	463	2020	22/12/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA PROT. 9615 DEL 05/11/2020. CALZATURE COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 616.41 - IVA 135.61		135,61			290.133,49	N	
M	464	2020	22/12/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 10298 del 20/11/2020 . MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI . IMPON 340.88 - IVA 74.99		74,99			290.058,50	N	
M	465	2020	22/12/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5797827 PROT. 8988 DEL 21/10/2020. ABBONAMENTO ANNUALE GOTOMEETING + FORMAZIONE. IMPON 170 - IVA 37.40		37,40			290.021,10	S	
M	466	2020	22/12/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5868904 PROT 10282 DEL 20/11/2020. PREDISOSIZIONE PRESA CORRENTE PER SPOSTAMENTO LIM .IMPON 250 - IVA 55		55,00			289.966,10	S	
M	467	2020	22/12/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5850448 PROT 9916 DEL 13/11/2020. 2 LAVAGNE CANCELLABILI CON ROTELLE . IMPON 278- IVA 61,16		61,16			289.904,94	N	
M	468	2020	22/12/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5873411 PROT 10436 DEL 23/11/2020. TANCICHE PEROSSIMIALCOOL .		83,67			289.821,27	N	



Ministero dell'Istruzione
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	469	2020	22/12/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ODA MEPA 5875845 PROT 10482 DEL 24/11/2020. TANICHE DISINFETTANTE PER TAPPETI SCUOLA . IMPON 320 - IVA 70.40		70,40			289.750,87	S	
M	470	2020	22/12/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	IVA su ORD. PROT. 9831 DEL 11/11/2020. PRODOTTI SANIFICAZIONE PMC. IMPON 315.92 - IVA 69.50		69,50			289.681,37	S	
R	523	2020	22/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - Assicurazione scolastica Perfetto Laura, Perfetto Angela, Perfetto Andrea	18,00				289.699,37	P	
R	524	2019	22/12/2020	2.1	M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	BUDGET PA 2019 - FINANZIAMENTO FSEPOC CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE AVVISO 2669 DEL 03/03/2017. NS PROT. 12864 DEL 30/11/2018			5.139,52		294.838,89	S	
R	525	2020	22/12/2020	8.6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	ERRATA LIQUIDAZIONE RETTA MENSA SCOLASTICA PERFETTO ANGELA E ANDREA	300,00				295.138,89	P	
R	526	2020	29/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDICINA	(BB) - NOE AGATA - ENZO BIAGI 3B ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO FFILs6JD231220202147451	36,50				295.175,39	P	
Totale							289.396,53	212.261,44	25.200,80	33.309,69			

Fondo Cassa Finale	295.175,39
--------------------	------------

Data 09/03/2021

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