



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 225.114,35

							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	2021	16/02/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000044ORDINE PROT. N. - FORNITURA MATERIALE IIGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021				1.182,60	223.931,75	N	
M	2	2022	16/02/2022	A0.2	DITTA MEDIASOFT s.n.c. DI SCARABELLI A. &C.	CIG: Z9D34C3023 FATTURA N. 172/2022-3 DEL 22/01/2022- ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022		180,00			223.751,75	N	
M	3	2022	16/02/2022	A0.2	MYO SPA	CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/220002272 DEL 31/01/2022- FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA		628,39			223.123,36	N	
M	4	2022	16/02/2022	A0.3	GAMBERINI LUCA	CIG: Z6D3071945 FATTURA N. 2-2022 DEL 15/02/2022- SALDO CONTRATTO E.F. 2021		1.500,00			221.623,36	N	
M	5	2021	16/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 198/2021 - SITO WEB - GRUPPO SPAGGIARI SPA				440,00	221.183,36	N	
M	6	2022	16/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 200/2021 - REKEEP		776,63			220.406,73	N	
M	7	2022	16/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 201/2021 -2E CENTRO ASSISTENZA TECNICA ENIA SRL		11,00			220.395,73	N	
M	8	2022	16/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	PAGATO CON F24EP PROT.N. 22011314250845434 - IVA SU MANDATO 204/2021 - ETIC SRL		96,80			220.298,93	N	
M	9	2022	23/03/2022	A0.2	MYO SPA	CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/210035998 DEL 31/12/2021 E NOTA DI CREDITO PROT. N. 2040/220005883 DEL 31/12/2021- MATERIALE DI CANCELLERIA		1.519,40			218.779,53	N	
M	10	2022	23/03/2022	A0.2	MYO SPA	CIG: Z983463251 FATTURA N. 2040/220005358 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA		86,00			218.693,53	N	
M	11	2022	24/03/2022	A0.1	DITTA PELLONI S.R.L.	CIG: ZB9359CA77 FATTURA N. 5/97 DEL 23/03/2022 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		494,50			218.199,03	N	
M	12	2022	24/03/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z9B333D3D1 FATTURA N. 4145/FVISE DEL 28/02/2022- VEGA REAL TIME		1.760,00			216.439,03	N	
M	13	2022	24/03/2022	A0.3	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: ZBB34D061F FATTURA N. 22-10-		338,65			216.100,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
						000197 DEL 28/02/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA							
M	14	2021	24/03/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000196 DEL 28/02/2022 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021				658,66	215.441,72	N	
M	15	2021	24/03/2022	A0.3	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: ZD232BE07B QUOTA PARTE FATTURA N. U1230000021773 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022				3.822,50	211.619,22	N	
M	16	2021	24/03/2022	A0.1	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: ZD232BE07B SALDO FATTURA N. U1230000021773 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022				46,52	211.572,70	N	
M	17	2021	24/03/2022	A0.1	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: ZD232BE07B FATTURA N. U1230000021772 DEL 02/03/2022- ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022				249,98	211.322,72	N	
M	18	2021	24/03/2022	A0.1	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: ZD232BE07B FATTURA N. U1230000021771 DEL 02/03/2022 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022				12,00	211.310,72	N	
M	19	2022	24/03/2022	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	CIG: ZBF16FC602 FATTURA N. 05387-4200000181-PA- COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2021		2.200,00			209.110,72	N	
M	20	2022	24/03/2022	A0.2	DITTA OLIVETTI SPA	FATTURA N. A20020211000051674 DEL 31/12/2021 - CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2021		584,00			208.526,72	N	
M	21	2022	24/03/2022	A0.3	GIUNTI EDITORE	CIG: Z9234632A9 FATTURA N. 2022103924 DEL 31/01/2022- PROVE ZERO QUADERNO ALLIEVO E DOCENTI		569,00			207.957,72	N	
M	22	2022	24/03/2022	A0.1	ASABO BOLOGNA	CIG: Z6435BED35 QUOTA ASSOCIATIVA ASBO E.F. 2022		100,00			207.857,72	N	
M	23	2022	24/03/2022	P0.1	VICINELLI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI: DISC GOLF, MULTISPORT, ATLETICA, SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE		108,47			207.749,25	N	
M	24	2022	24/03/2022	P0.1	BRESSAN MANUELA	COMPENSO NETTO N 6 ORE DOCENZA E N 3 PROGETTAZIONE " SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIO EMOTIVE CON L'EDUCAZIONE FISICA"		278,91			207.470,34	N	
M	25	2022	24/03/2022	P0.1	TONIOLI MIRCO	COMPENSO NETTO CORSO DI ATLETICA N 20 ORE DOCENZA E N. 20 ORE PROGETTAZIONE		1.239,60			206.230,74	N	
M	26	2022	24/03/2022	P0.4	CIANI ANDREA	NOTULA N. 3 DEL 14/02/2022- ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI		480,00			205.750,74	N	
M	27	2022	25/03/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			205.450,74	N	
M	28	2022	25/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA su mandato n. 3/2022 - ditta MYO Spa - Liquidata con F24EP prot. n.		138,25			205.312,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
						22031618421641464 del 16/03/2022							
M	29	2022	25/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA su mandato n. 2/2022 - ditta Mediasoft snc - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022		39,60			205.272,89	N	
M	30	2021	25/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA su mandato n. 1/2022 - ditta Sisters Srl - Liquidata con F24EP prot. n. 22031618421641464 del 16/03/2022				89,83	205.183,06	N	
M	31	2022	25/03/2022	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	IRPEF Corsi sviluppo delle competenze, atletica, multisport, disc golf - Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022		542,34			204.640,72	N	
M	32	2022	25/03/2022	P0.1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP corsi di atletica, disc golf, multisport, sviluppo delle competenze-Pagata con F24 prot. n. 22032516264423098 del 25/03/2022		184,00			204.456,72	N	
R	1	2022	31/03/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 - Funzionamento Amministrativo- Didattico Gennaio/Agosto 2022	9.754,66				214.211,38	N	
R	2	2021	31/03/2022	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			203,50		214.414,88	P	
M	33	2021	29/04/2022	A0.3	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA - .INPDAP	INPDAP DIP + STATO - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				683,10	213.731,78	N	
M	34	2021	29/04/2022	A0.3	TESORER. PROV. STATO della BANCA D'ITALIA - .INPDAP	IINPDAP DIP + STATO- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41- PIANO SCUOLA ESTATE- F24 PROT.N. 22011314180144083 DEL 13/01/2022				3.401,48	210.330,30	N	
M	35	2022	29/04/2022	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 202/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022		502,00			209.828,30	N	
M	36	2022	29/04/2022	A0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 203/2021- PAGATA CON F24 PROT. N. 22011314250845434 DEL 13/01/2022		104,00			209.724,30	N	
R	3	2022	06/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022	2.243,19				211.967,49	P	
M	37	2022	19/05/2022	P0.2	INFIERI SRL	CIG: Z152F94A7E FATTURA N. 372/2022- LABORATORIO MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA MEDIA DE ANDRE' A.S. 2021/2022		5.184,00			206.783,49	N	
M	38	2021	19/05/2022	P0.2	MODERN ENGLISH	CIG: Z152F94A7E FATTURA N. 6/22 DEL 04/04/2022-PROGETTO MADRELINGUA SCUOLE MEDIE DE ANDRE' A.S.2021/2022- CONTRATTO PROT. N.				6.544,80	200.238,69	N	
M	39	2022	19/05/2022	P0.2	MODERN ENGLISH	CIG: Z152F94A7E sALDO FATTURA N. 6/22 DEL 04/04/2022- LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2021/2022		259,20			199.979,49	N	
M	40	2022	19/05/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	FATTURA N. 41882 DEL 30/03/2022 - MATERIALE INFORMATICO VARIO		440,50			199.538,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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	41	2021	19/05/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z65344C29F FATTURA N. 22-10-000353 - ORDINE PROT. N. 5360/C14 DEL 27/12/2021 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID- RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A D.L.41/2021				53,99	199.485,00	N	
M	42	2022	19/05/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z65344C29F SALDO FATTURA N. 22-10-000353- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		0,01			199.484,99	N	
M	43	2022	19/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.* C.R.P. BO Gest.Anticipi D.	CIG: ZBF3568F96 FATTURA N. 1022094085 - COMPETENZE SPESE FEBBRAIO 2022		23,58			199.461,41	N	
M	44	2022	19/05/2022	A0.2	MADISOFT	CIG: ZE23519982 FATTURA 0000001413/PA - CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA DIGITALE - NUVOLA		300,00			199.161,41	N	
M	45	2021	19/05/2022	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: Z3A3463279 FATTURA N. 2/145 DEL 06/05/2022-FORNITURA N. 3 PC NOTEBOOK + 3 CUSTODIE PC E N. 1 CARRELLO WACABI -RISORSE EX ART. 31,COMMA1, LETTERA A), D.L. 41/2021				2.458,93	196.702,48	N	
R	4	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			1.294,07		197.996,55	P	
R	5	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			1.216,94		199.213,49	P	
R	6	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			265,67		199.479,16	P	
R	7	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			227,57		199.706,73	P	
R	8	2021	20/05/2022	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			55,00		199.761,73	P	
R	9	2022	20/05/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	1.140,00				200.901,73	P	
R	10	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			32,51		200.934,24	P	
R	11	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			402,79		201.337,03	N	
R	12	2021	20/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			1.560,48		202.897,51	N	
R	13	2021	20/05/2022	3.3	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12	ACCONTO 50%-NOTA PROT. N. 869/C14 DEL 16/02/2021 - FONDI PER LA FORMAZIONE SCUOLE AMBITO ER001- A.S. 2020/2021			460,97		203.358,48	N	
R	14	2020	20/05/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	PON SMART CLASS - CODICE 10.8.6A-FESR-PON-EM-2020-219 - A CASA COME A SCUOLA, PER UNA DIDATTICA DI VICINANZA- CUP : I32G20000810007			1.278,33		204.636,81	N	
R	15	2021	23/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			1.853,07		206.489,88	P	
R	16	2021	23/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO			1.139,81		207.629,69	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022							
R	17	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	FATTORIA URBANA (BO) CLASSE 2A E 2B DE AMICIS- USCITA DEL 16 MAGGIO 2022	337,05				207.966,74	P	
R	18	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- CLASSE 1 B MONTERUMICI- USCITA DEL 24 MAGGIO 2022	267,30				208.234,04	P	
R	19	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	MUSEO CIVILTA' CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO- CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI- USCITA DEL 11/05/2022	79,92				208.313,96	P	
R	20	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	COMACCHIO (FE) CLASSE 4A E 4B MONTERUMICI- USCITA DEL 09/05/2022	609,74				208.923,70	P	
R	21	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO) - CLASSI 1A-1B-1C MONTERUMICI- USCITA DEL 24/05/2022	371,25				209.294,95	P	
R	22	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	3C PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)- USCITA 06/05/2022	550,00				209.844,95	P	
R	23	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	3B PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE (MO)- USCITA DEL 09/05/2022	948,75				210.793,70	P	
R	24	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	PENNABILLI (RN)- CLASSE 4C MONTERUMICI- USCITA DEL 19/05/2022	660,00				211.453,70	P	
R	25	2021	23/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			102,84		211.556,54	P	
R	26	2021	23/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			130,04		211.686,58	P	
R	27	2021	23/05/2022	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			87,40		211.773,98	P	
R	28	2022	23/05/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	220,00				211.993,98	P	
R	29	2022	23/05/2022	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 08.04.22 ART.3 L.23.1996 SPESE VARIE	12.256,00				224.249,98	N	
R	30	2022	23/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	CLASSE 2C E 2B MONTERUMICI- MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA - USCITA DEL 11/05/2022	700,00				224.949,98	N	
R	31	2022	23/05/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	NOTA MIUR PROT. N. 9584 DEL 08/03/2022-MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.936,60				226.886,58	N	
R	32	2021	23/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			163,02		227.049,60	N	
R	33	2021	23/05/2022	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			10,70		227.060,30	N	
R	34	2022	23/05/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70,00				227.130,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						A.S. 2021/2022							
R	35	2022	23/05/2022	12.1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				227.130,31	N	
R	36	2022	23/05/2022	3.6	LICEO RIGHI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 06.04.22 - PROGETTO ATTIVIT SPOSTIVA REGIONALE - CAMPIONATI STUDENTESCHI - SALDO 70 2021	15.466,00				242.596,31	N	
M	46	2022	24/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 19/2022- BPER-PAGATO CON F24 PROT.N. 22051614581339232 DEL 16/05/2022		484,00			242.112,31	N	
R	37	2022	24/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- CLASSI 1A-1B-1C- USCITA DEL 24/05/2022	193,05				242.305,36	P	
R	38	2022	24/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	172,76				242.478,12	P	
R	39	2021	24/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			77,13		242.555,25	P	
R	40	2021	24/05/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			130,04		242.685,29	P	
R	41	2022	24/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	DE AMICIS - MONTE ADONE- CLASSI 4A E 4B- USCITA DEL 01/06/2022	62,88				242.748,17	P	
R	42	2022	24/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	1C COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO) - USCITA DEL 24/05/2022	14,85				242.763,02	P	
R	43	2022	24/05/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	20,00				242.783,02	P	
R	44	2022	27/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	CLASSE 2A-2B-2C MONTERUMICI-MUSEO CIVILTA' CONTADINA SAN MARINO DI BENTIVOGLIO - USCITA DEL 11/05/2022	306,36				243.089,38	P	
R	45	2022	27/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	129,57				243.218,95	P	
R	46	2022	27/05/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	CLASSE 1A- 1B- 1C MONTERUMICI - COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022	14,85				243.233,80	P	
R	47	2022	01/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	1A-1B-1C- COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)- USCITA DEL 24/05/2022	44,55				243.278,35	P	
R	48	2022	01/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL 27/05/2022	475,09				243.753,44	P	
R	49	2022	01/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	4 A DE AMICIS - MONTE ADONE	78,60				243.832,04	P	
R	50	2021	01/06/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			42,85		243.874,89	P	
R	51	2021	01/06/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			97,53		243.972,42	P	
R	52	2022	03/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	CLASSI 4A- 4B DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022	282,96				244.255,38	P	
R	53	2022	03/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	3A DE ANDRE' -TRENTO- USCITA DEL	129,57				244.384,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
					PARTECIPANTI A GITE	27/05/2022							
R	54	2021	03/06/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO MADRELINGUA A.S. 2021/2022			97,53		244.482,48	P	
R	55	2022	03/06/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022	50,00				244.532,48	P	
M	47	2021	07/06/2022	A0.1	PLURIASS SRL- AG.UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG: ZD232BE07B FATTURA N. 296 DEL 15/02/2022- POLIZZA 1001302718				324,00	244.208,48	N	
M	48	2022	07/06/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z7A358BD81 FATTURA N. 5125/FVISE - LIBRI DI TESTO 2.0		300,00			243.908,48	N	
M	49	2022	07/06/2022	A0.2	DITTA OLIVETTI SPA	CIG: ZA427C0C7D FATTURA N. A2002022100009449 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA DI GENNAIO/MARZO 2022		584,00			243.324,48	N	
M	50	2022	07/06/2022	P0.1	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF63683D8C FATTURA N. V3-17490 DEL 27/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020		899,26			242.425,22	N	
M	51	2022	07/06/2022	P0.1	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF63683D8C QUOTA PARTE FATTURA N V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020		600,74			241.824,48	N	
M	52	2022	07/06/2022	P0.1	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF63683D8C SALDO FATTURA N. V3-17329 DEL 26/05/2022- PICCOLI ARREDI PROGETTO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2020 - CARISBO		549,18			241.275,30	N	
M	53	2022	07/06/2022	A0.1	DITTA PELLONI S.R.L.	CIG: Z6F361CA54 FATTURA N 5/100 DEL 30/05/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID		632,10			240.643,20	N	
R	56	2022	09/06/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	4 A-4B- DE AMICIS - MONTE ADONE- USCITA DEL 01/06/2022	188,64				240.831,84	P	
M	54	2021	15/06/2022	P0.4	ASABO BOLOGNA	CIG: Z9830A964D CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO				275,00	240.556,84	N	
M	55	2022	20/06/2022	A0.1	ASABO BOLOGNA	CIG: Z9830A964D Corso Aggiornamento Sicurezza vigili del Fuoco		260,00			240.296,84	N	
M	56	2022	20/06/2022	P0.4	ASABO BOLOGNA	CIG: Z9830A964D CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTICENDIO		1.855,00			238.441,84	N	
M	57	2022	21/06/2022	P0.1	RENZO IMOLA DI GARDENGHI LUCA	CIG: ZE8366C241 FATTURA N. 36 DEL 25/05/2022- SERVIZIO RISTORO MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022		2.236,36			236.205,48	N	
M	58	2022	21/06/2022	P0.1	VICINELLI ALESSANDRA	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER ALUNNI MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA DEL 18/05/2022		30,00			236.175,48	N	
M	59	2022	21/06/2022	P0.1	AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO	CIG: ZC5364FBB0 FATTURA N. 0000045/B DEL 17/06/2022- AUTONOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI		2.609,09			233.566,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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	60	2022	21/06/2022	P0.1	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	CIG: Z25366C690 FATTURA N. 1/132 DEL 18/05/2022- ERVIZIO SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 25/05/2022		150,00			233.416,39	N	
M	61	2022	21/06/2022	P0.1	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	CIG: Z25366C690 SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 5-9/05/2022		300,00			233.116,39	N	
M	62	2022	21/06/2022	P0.1	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE	CIG: Z8736431B6 FATTURA N. 2/224 DEL 08/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		997,50			232.118,89	N	
M	63	2022	21/06/2022	P0.1	VICINELLI ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 9/04/2022		101,72			232.017,17	N	
M	64	2022	21/06/2022	P0.1	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ED ORIENTAMENTO	CIG: ZA535EA536 FATTURA N. 43/PA DEL 16/06/2022- ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FAVOLTATIVI - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		6.000,00			226.017,17	N	
M	65	2022	21/06/2022	P0.1	VICINELLI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSO JOY OF MOVING + ATTIVITA' FORMATIVE CORSO JOY OF MOVING+DIREZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO		379,63			225.637,54	N	
M	66	2022	21/06/2022	P0.1	CORTICELLI GIULIANO	COMPENSO NETTO CORSO PRIMO SOCCORSO CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		340,89			225.296,65	N	
M	67	2022	21/06/2022	P0.1	ZECCHINI ELISABETTA	COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82			224.738,83	N	
M	68	2022	21/06/2022	P0.1	MAZZEO MARIACRISTINA	COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		619,80			224.119,03	N	
M	69	2022	21/06/2022	P0.1	ZINI BARBARA	COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82			223.561,21	N	
M	70	2022	21/06/2022	P0.1	TIDONA STEFANIA	COMPENSO NETTO ATTIVITÀ FORMATIVE PROGETTO "JOY OF MOVING"- CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022		557,82			223.003,39	N	
M	71	2022	22/06/2022	A0.5	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A.	CIG: Z7A362F660 FATTURA N. 500807/Q DEL 14/06/2022- VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022		3.220,00			219.783,39	N	
M	72	2022	22/06/2022	A0.5	MANIERI SERVICE SRL	CIG: Z0436686C3 FATTURA N. 1/PA DEL 06/06/2022- USCITA DIDATTICA A MONTE ADONE IL 01/06/2022		600,00			219.183,39	N	
M	73	2022	22/06/2022	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z4D361C9FD FATTURA N. 246/PA DEL 20/06/2022- ACQUISTO N 1 LAMPADA LIM		120,00			219.063,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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	74	2022	22/06/2022	A0.3	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG: Z70356E81B FATTURA N. 10E DEL 16/03/2022- PROGETTO SCACCHI		4.300,00			214.763,39	N	
M	75	2022	22/06/2022	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP.AR.L.	CIG: Z7836326DC FATTURA N. 275/PA DEL 31/05/2022- USCITE DIDATTICHE		772,73			213.990,66	N	
M	76	2022	22/06/2022	A0.5	DITTA COSEPURI Soc. Coop. p. A.	CIG: Z7836326DC FATTURA N. 500806/Q DEL 14/06/2022- VIAGGIO D'ISTRUZIONE APENNABILLI IL 19/05/2022		600,00			213.390,66	N	
M	77	2022	22/06/2022	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CIG: ZD935BDBB8 FATTURA N. 69/A DEL 23/05/2022 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE		1.000,00			212.390,66	N	
R	57	2022	22/06/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ABI-CAB: 36081-05138 a favore di Istituto Comprensivo 18 Bologna Num. Bon.Sepa 221641000188840Donazione Progetto Scacchi primaria 2.623,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22164/0281607	2.623,00				215.013,66	N	
R	58	2021	22/06/2022	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			5,50		215.019,16	P	
R	59	2022	22/06/2022	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD/PRO/2021/17307 PG N. 539803/2021- CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA FORNITURA AUSILI ALUNNI H A.S. 2021/2022	888,12				215.907,28	N	
R	60	2022	22/06/2022	3.6	ISTITUTO COMPRESIVO N 12	TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	200,00				216.107,28	N	
M	78	2022	29/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 40- CAMPUSTORE SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		96,91			216.010,37	N	
M	79	2022	29/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 41- SISTERS SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		2,70			216.007,67	N	
M	80	2022	29/06/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 44- MADISOFT- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		66,00			215.941,67	N	
M	81	2022	29/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 45 FERRARI COMPUTER SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		540,96			215.400,71	N	
M	82	2022	29/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 48- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		66,00			215.334,71	N	
M	83	2022	29/06/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 49- OLIVETTI SPA- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		128,48			215.206,23	N	
M	84	2022	29/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 50- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		197,84			215.008,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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	85	2022	29/06/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 51- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		252,98			214.755,41	N	
M	86	2022	29/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 53- DITTA PELLONI SRL- LIQUIDATA CON F24 PROT. N. 22061411514314502 DEL 14/06/2022		139,06			214.616,35	N	
M	87	2022	29/06/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MAND. N. 10- MYO SPA- LIQUIDATA CON F24 PROT. N.22051614581339232 DEL 14/05/2022		18,92			214.597,43	N	
M	88	2022	05/07/2022	P0.1	POLISPORTIVA PONTEVECCHIO	CIG: Z69366D4F8 FATTURA N. 2/31 DEL 04/07/2022- MANIFESTAZIONE SPORTIVA STUDENTESCA A.S. 2021/2022 - PATTINAGGIO		549,84			214.047,59	N	
M	89	2022	05/07/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z0735823F3 FATTURA N. 2882/FVIDF DEL 30/05/2022- BERGANTINI - CONT. SEGRETERIA - EDIZIONE 2022		68,00			213.979,59	N	
M	90	2022	05/07/2022	A0.3	LIBRERIA IRNERIO S.R.L.	CIG: Z4732B7858 FATTURA N. 161-22PA DEL 29/06/2022- FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2021/2022		164,36			213.815,23	N	
M	91	2022	05/07/2022	P0.4	ISTITUTO ALDINI VALERIANI	CIG: ZD935BDBB8 IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER NR 6 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 7 DEL 31/05/2022		300,00			213.515,23	N	
M	92	2022	05/07/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z5D36DA3F3 FATTURA N. 22-10-000692 DEL 30/06/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		566,00			212.949,23	N	
M	93	2022	05/07/2022	A0.3	DITTA OLIVETTI SPA	CIG: ZA427C0C7D FATTURA n. A20020221000022751- COMPETENZA PERIODO APRILE-GIUGNO 2022		584,00			212.365,23	N	
M	94	2022	05/07/2022	A0.3	CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE	CIG: ZE73683D6D FATTURA N. 2/247 DEL 21/06/2022- SERVIZIO AMBULANZA EVENTO DEL 03/06/2022 VIA GORIZIA SCUOLA DE ANDRE'		210,00			212.155,23	N	
M	95	2022	05/07/2022	A0.1	DI SOMMA ANTONIETTA	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID		30,00			212.125,23	N	
M	96	2022	05/07/2022	A0.1	COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SSA FILOMENA	CIG: ZE72F956F9 FATTURA N 82/FE DEL 07/06/2022- SERVIZIO DPO DAL 04/02/2021 AL 04/02/2022		1.224,00			210.901,23	N	
M	97	2022	05/07/2022	P0.4	ISTITUTO ALDINI VALERIANI	CIG: ZD935BDBB8 IC N 18 BOLOGNA PAGAMENTO PER N 4 CORSISTI DEL CORSO BLSD NR 3 DEL 12/04/2022		200,00			210.701,23	N	
M	98	2022	05/07/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z9B333D3D1 FATTURA N. 2247/FVISE - FORMAZIONE SCRUTINIO 10 E LODE		300,00			210.401,23	N	
M	99	2022	05/07/2022	A0.5	IMOLA BUS DI MARIO MINARINI &C.SNC	CIG: ZD7366C293 FATTURA N. 98 DEL 31/05/2022- VIAGGIO A TRENTO IL 27/05/2022		863,64			209.537,59	N	
M	100	2022	05/07/2022	A0.2	CASA EDITRICE	CIG: ZF1370DF28 CODICE CLIENTE		140,00			209.397,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
					EUROEDIZIONI TORINO SRL	6146 - ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2022							
M	101	2020	05/07/2022	A0.1	TARTAGLIONE ANNA	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID				30,00	209.367,59	N	
M	102	2022	05/07/2022	A0.1	CROPANESE MARIA CARMELA SILENA	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID		30,00			209.337,59	N	
M	103	2022	05/07/2022	A0.1	DEVONA SABRINA	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ACQUISTO SCARPE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA- EMERGENZA COVID		30,00			209.307,59	N	
M	104	2022	08/07/2022	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z3735A93B8 CUP: I39J21007360006 FATTURA N. 213/PA DEL 30/05/2022-ORDINE MEPA 2069145 DEL 24/03/2022- COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD		36.592,00			172.715,59	N	
R	61	2021	08/07/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	Fondi Strutturali Europei 4, Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. PROGETTO PON13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD- CUP:I39J21007360006			44.642,24		217.357,83	N	
M	105	2022	03/08/2022	P0.1	LICEO SCIENTIFICO SABIN	RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		64,00			217.293,83	N	
M	106	2022	03/08/2022	P0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA	RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		600,00			216.693,83	N	
M	107	2022	03/08/2022	P0.1	LICEO RAMBALDI - VALERIANI - ALESSANDRO DA IMOLA	RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		500,00			216.193,83	N	
R	62	2022	04/08/2022	3.6	ISTITUTO ROITI	ACCONTO NOTA MIUR PROT. N. 8084 DEL 05/04/2022- ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE- A.S. 2021/2022	17.922,00				234.115,83	N	
M	108	2022	14/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	CUP: I39J21007360006 IVA SU MANDATO N. 104 del 08/07/2022 -ETIC SRL -COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-39-DIGITAL BOARD LIQUIDATO CON F24ep del 12/08/2022 PROT. N. 22081417540843326		8.050,24			226.065,59	N	
R	63	2022	30/08/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	NOTA MIUR PROT. N. 12459 DEL 01/04/2022- FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19	3.565,73				229.631,32	N	
R	64	2020	30/08/2022	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	BANDO INNOVAZIONE SCOLASTICA - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA			5.000,00		234.631,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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	109	2022	01/09/2022	P0.1	PUGLIESE SILVIO	CIG: Z4637092AC FATTURA N. 12 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA IL 05 E 09 MAGGIO 2022- CAMPIONATI STUDENTESCHI		289,00			234.342,32	N	
M	110	2022	01/09/2022	P0.1	PECORARI PAOLO	CIG: Z4637092AC FATTURA N. 36/2022 DEL 06/07/2022- ASSISTENZA MEDICA CAMPIONATI STUDENTESCHI		374,00			233.968,32	N	
M	111	2022	01/09/2022	P0.1	DAVOLI FRANCESCO	CIG: Z4637092AC FATTURA N. 10 DEL 11/07/2022- ASSISTENZA GARE IL 25/05/2022 CAMPIONATI STUDENTESCHI		175,00			233.793,32	N	
M	112	2022	01/09/2022	P0.1	ETIC SRL	CIG: Z3937004EC FATTURA N. 290PA DEL 15/07/2022- CARTUCCE PER STAMPANTE		2.260,00			231.533,32	N	
M	113	2022	01/09/2022	A0.1	FARMACIA CASTELLO SRL	CIG: ZDE352B0D8 FATTURA N. 17/PA DEL 16/03/2022- FORNITURA MASCHERINE FFP2		1.666,67			229.866,65	N	
M	114	2021	15/09/2022	P0.1	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG: Z07327027F FATTURA N. 103/A- PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI				10.000,00	219.866,65	N	
M	115	2022	15/09/2022	A0.1	GAMBERINI LUCA	CIG: Z1C3506A1F FATTURA N. 8-2022- 1^ TRANCHE -MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RETE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNUALE		1.500,00			218.366,65	N	
M	116	2022	15/09/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BOLOGNA- SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF	Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio attività n 67.4.C per le scuole De Amicis, Bologna- Pratica VV.F. 24005		200,00			218.166,65	N	
M	117	2022	15/09/2022	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZD43772A18 FATTURA N. 45600 DEL 31/08/2022- GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE- UTENTE/ANNO		30,00			218.136,65	N	
M	118	2022	15/09/2022	A0.1	ITC ROSA LUXEMBURG	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022/2023		100,00			218.036,65	N	
M	119	2022	15/09/2022	A0.3	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG: Z07327027F SALDO FATTURA N. 103/A-PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022- ELEMENTARE DE AMICIS E MONTERUMICI		80,00			217.956,65	N	
M	120	2022	22/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 9 - DITTA MYO-PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		334,26			217.622,39	N	
M	121	2022	22/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 11 - DITTA PELLONI SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		108,79			217.513,60	N	
M	122	2022	22/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 12 - DITTA		387,20			217.126,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022							
M	123	2022	22/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 13 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		74,50			217.051,90	N	
M	124	2022	22/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 14 - DITTA SISTERS SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		123,49			216.928,41	N	
M	125	2022	22/09/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 20 - DITTA OLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22051614581339232 DEL 16/05/2022		128,48			216.799,93	N	
M	126	2022	22/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	RAVVEDIMENTO OPEROSO SU PAGAMENTO IVA IN RITARDO CAUSA PROBLEMI TECNICI DI INVIO F24		26,60			216.773,33	N	
M	127	2022	22/09/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 59 - DITTA AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681/LUGLIO 2022		260,91			216.512,42	N	
M	128	2022	22/09/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 128 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		33,00			216.479,42	N	
M	129	2022	22/09/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 129 - DITTA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERE - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		66,00			216.413,42	N	
M	130	2022	22/09/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 71 - DITTA COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		322,00			216.091,42	N	
M	131	2022	22/09/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 72 - MANIERI SERVICE SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		60,00			216.031,42	N	
M	132	2022	22/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 73 - ETIC SRL- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		26,40			216.005,02	N	
M	133	2022	22/09/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 75 - S.A.C.A - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		77,27			215.927,75	N	
M	134	2022	22/09/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 76 - COSEPURI - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		60,00			215.867,75	N	
M	135	2022	22/09/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 88 - POLISPORTIVA PONTEVECCHIO - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		120,96			215.746,79	N	
M	136	2022	22/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 92 - DITTA SISTERS SRL - PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		124,52			215.622,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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	137	2022	22/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N 93 - DITTA OLIVETTI SPA- PAGATA CON F24EP PROT. N.22071616575733681		128,48			215.493,79	N	
M	138	2022	27/09/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 98 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- PAGATA CON F24 PROT.N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		66,00			215.427,79	N	
M	139	2022	27/09/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 99- IMOLA BUS DI MARIO MINARINI - PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		86,36			215.341,43	N	
R	65	2022	27/09/2022	3.6	ISTITUTO ROITI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL REGIONALE TRASPORTO FC-CESENATIC- CAMPIONATI REGIONALI STUDENTESCHI	2.800,00				218.141,43	N	
R	66	2022	27/09/2022	3.6	ISTITUTO ROITI	RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISTORO SOSTENUTE PER IL REGIONALE ATTIVITA' CAMPIONATI STUDENTESCHI REGIONALI	1.350,00				219.491,43	N	
M	140	2021	11/10/2022	A0.1	IREDEEM SPA	CIG: Z4C364617F FATTURA N. 001167/PA DEL 26/09/2022- FORNITURA BATTERIE E PIASTRE DAE PER DEFIBRILLATORI				728,00	218.763,43	N	
M	141	2022	11/10/2022	A0.1	DITTA SISTERS s.r.l.	CIG: Z2C3712D71 FATTURA N. 22-10-000967 DEL 30/09/2022- MATERIALE IGIENICO SANITARIO		4.986,70			213.776,73	N	
M	142	2022	11/10/2022	A0.1	CENTROFARC SPA	CIG: Z6A3712D7C FATTURA N. 22FVDPA-00471 DEL 30/09/2022- ORDINE MATERIALE DI PULIZIE		1.762,08			212.014,65	N	
M	143	2022	11/10/2022	A0.3	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CIG: ZDA379D03C FATTURA N 2/281 DEL 22/09/2022- FORNITURA N 1 LAPTOP TOUCH -		819,67			211.194,98	N	
M	144	2022	11/10/2022	A0.3	DITTA OLIVETTI SPA	CIG: ZA427C0C7D FATTURA N A20020221000034463 DEL 30/09/2022- NOLEGGIO FOTOCOP- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022		584,00			210.610,98	N	
M	145	2022	12/10/2022	A0.1	FARMACIA BUSACCHI	CIG: Z583712D89 FATTURA N. 39 DEL 21/09/2022- MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		689,51			209.921,47	N	
R	67	2022	12/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	35,00				209.956,47	P	
R	68	2022	12/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023	335,50				210.291,97	P	
R	69	2021	12/10/2022	6.10	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022			8,57		210.300,54	P	
R	70	2022	12/10/2022	6.5	ANNA BALDINI	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - MAESTRA BALDINI	5,00				210.305,54	P	
R	71	2022	12/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ABI-CAB: 02008-02402 a favore di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Num. Bon.Sepa	382,52				210.688,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						222701000088529Pagamento rata condominio via Bergami 9 382,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22270/0125675							
M	146	2022	13/10/2022	A0.3	BEDENI ARDIAN	Restituzione somma per errato versamento come da distinta in allegato		382,52			210.305,54	N	
M	147	2022	13/10/2022	P0.4	FIorenzo SILVIA	DELIBERA PUNTO N. 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/09/2021- COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE		691,08			209.614,46	N	
R	72	2022	13/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	50,00				209.664,46	P	
R	73	2022	13/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	360,00				210.024,46	P	
R	74	2022	13/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	ABI-CAB: 05387-36910 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO N.18 Num. Bon.Sepa 222696067788591Assicurazione e contributo Viola Pesarino Ist. De Andre classe 3 A 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR - RIF. 22269/6788592	10,00				210.034,46	N	
R	75	2022	13/10/2022	3.6	ISTITUTO ROITI	GIROFONDI DEL 04.10.22 SALDO SPESE ANTICIPATE PER RISTORO IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER IL REGIONALE	242,04				210.276,50	N	
R	76	2021	13/10/2022	3.3	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12	NOTA PROT. N. 869/C14 DEL 16/02/2021 - FONDI PER LA FORMAZIONE SCUOLE AMBITO ER001- A.S. 2020/2021			602,03		210.878,53	N	
R	77	2022	13/10/2022	3.3	ISTITUTO COMPRENSIVO N 12	SALDO FONDI FORMAZIONE A.S. 2020-2021	460,97				211.339,50	N	
R	78	2022	13/10/2022	8.5	POSTE ITALIANE S.p.A.	MAND.0000043 STORNATO PER CONTO CHIUSO	23,58				211.363,08	N	
M	148	2021	14/10/2022	A0.1	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE	CIG: ZA832BD238 FATTURA FPA 1/22 DEL 05/09/2022- SPORTELLLO D'ASCOLTO A.S. 2021/2022				3.000,00	208.363,08	N	
M	149	2022	14/10/2022	A0.1	TARNO FABBRICATORE ADELAIDE	CIG: ZA832BD238 SALDO FATTURA FPA 1/22 DEL 05/09/2022-INCARICO PSICOLOGO A.S. 2021/2022		1.000,00			207.363,08	N	
M	150	2022	14/10/2022	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	R.A. SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		1.004,60			206.358,48	N	
M	151	2022	14/10/2022	P0.1	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU COMPENSI CORSO + DIREZIONE JOY OF MOVING, PRIMO SOCCORSO- PAGATO CON F24 PROT. N. 22071616575733681 DEL 13/07/2022		342,00			206.016,48	N	
R	79	2022	14/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	15,00				206.031,48	P	
R	80	2022	14/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E	ASSICURAZIONE PERSONALE	10,00				206.041,48	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
					ATA IC N 18	DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023							
R	81	2022	14/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	140,00				206.181,48	P	
R	82	2022	17/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	65,00				206.246,48	P	
R	83	2022	17/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	360,00				206.606,48	P	
R	84	2022	17/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	5,00				206.611,48	P	
R	85	2022	20/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	130,00				206.741,48	P	
R	86	2022	20/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	15,00				206.756,48	P	
R	87	2022	20/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	1.015,00				207.771,48	P	
R	88	2022	20/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO SETT/DIC 2022-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022-PERiodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	4.975,86				212.747,34	N	
R	89	2022	20/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	10,00				212.757,34	P	
R	90	2022	20/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	10,00				212.767,34	P	
R	91	2022	20/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	100,00				212.867,34	P	
M	152	2022	21/10/2022	A0.3	MONDADORI RETAIL SPA	CIG: Z65370932F FATTURE N. 1111000013 DEL 25/09/2022; N. 1111000017 DEL 09/10/2022; 1111000018 DEL 15/10/2022-FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023		18.605,17			194.262,17	N	
R	92	2022	21/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00				194.282,17	P	
R	93	2022	21/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	90,00				194.372,17	P	
R	94	2022	21/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	30,00				194.402,17	P	
R	95	2022	21/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	130,00				194.532,17	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						A.S. 2022/2023							
R	96	2022	24/10/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	10,00				194.542,17	P	
R	97	2022	24/10/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	130,00				194.672,17	P	
R	98	2022	24/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023-MORANDI E.	5,00				194.677,17	P	
R	99	2022	24/10/2022	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	Contributo libri di testo a.s. 2022/2023	20.306,78				214.983,95	N	
M	153	2022	27/10/2022	A0.3	A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG: Z70356E81B SALDO FATTURA N. 10E DEL 29/06/2022- PROGETTO SCACCHI - CORSO BASE INTRA SCOLASTICO N. 8 INCONTRI TOTALE		946,00			214.037,95	N	
M	154	2022	27/10/2022	P0.1	IC 7 IMOLA	RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		480,00			213.557,95	N	
M	154	2022	27/10/2022	P0.1	IC 7 IMOLA	RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 - NOTA MIUR PROT. N. 8717 DEL 04/07/2022		-480,00			214.037,95	N	A
R	100	2022	11/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	185,00				214.222,95	P	
R	101	2022	11/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	40,00				214.262,95	P	
R	102	2022	11/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	10,00				214.272,95	P	
R	103	2022	28/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	1.165,00				215.437,95	P	
R	104	2022	28/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	85,00				215.522,95	P	
R	105	2022	28/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	3.415,00				218.937,95	P	
R	106	2022	28/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	5,00				218.942,95	P	
R	107	2022	28/11/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	NOTA USR EM 1091 DEL 05/10/2022-RIPARTIZIONE SOMME "FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI" DI CUI ALL'ART. 5-BIS- DECRETO LEGGE 07/01/2022 N.1, CONVERTITO, CON MODIF, DALLA LEGGE 04/03/20228 RIF. D.M. 150/22, ART.2, COMMA 1, LETT.A).	52,00				218.994,95	N	
R	108	2022	28/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00				219.014,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

							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
					CONTR.ASSICURAZ.								
R	109	2022	28/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	FORTUNATO DANIELA - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	5,00				219.019,95	P	
R	110	2022	28/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	40,00				219.059,95	P	
M	155	2022	29/11/2022	P0.4	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE PAGATO CON F24 PROT. N. 22102414311713337 IN DATA 24/10/2022		78,00			218.981,95	N	
M	156	2022	29/11/2022	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	IRPEF SU ORE DI DOCENZA PER FORMAZIONE DOCENTI - ANIMATORE DIGITALE PAGATO CON F24 PROT. N. 22102414311713337 IN DATA 24/10/2022		230,36			218.751,59	N	
M	157	2022	29/11/2022	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	Ritenuta d'acconto + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022		125,15			218.626,44	N	
M	158	2022	29/11/2022	P0.4	REG. EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP + sanzioni per ravvedimento operoso- pagato con F24 prot. n. 22092012324011508 del 20/09/2022		53,18			218.573,26	N	
M	159	2022	29/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 112/2022- ETIC SRL- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		497,20			218.076,06	N	
M	160	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 113/2022- FARMACIA CASTELLO-PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		83,33			217.992,73	N	
M	161	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANADATO N 117/2022- CAMPUS STORE- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		6,60			217.986,13	N	
M	162	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU IMPEGNO N. 130- DITTA SISTERS- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		1.097,07			216.889,06	N	
M	163	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 144/2022-DITTA OLIVETTI SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		128,48			216.760,58	N	
M	164	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU IMPEGNO N 132 - FARMACIA BUSACCHI- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		112,42			216.648,16	N	
M	165	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU IMPEGNO N 131. CENTROFARC SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		359,61			216.288,55	N	
M	166	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU IMPEGNO N 133/2022- DITTA FERRARI COMPUTER SRL-PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		180,33			216.108,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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	167	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU MANDATO N. 140/2022 - IREDEEM SPA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		160,16			215.948,06	N	
M	168	2022	29/11/2022	P0.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- IRPeF	RITENUTA D'ACCONTO SU ESPERTI ESTERNI DOTT PECORARI E PUGLIESE UFF EDUCAZ. FISICA - UST BOLOGNA- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		163,00			215.785,06	N	
M	169	2022	29/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	IVA SU mandato n. 57-GARDENGHI LUCA - SERVIZIO RISTORAZIONE- PAGATO CON F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022		223,64			215.561,42	N	
M	170	2022	29/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato C/ IVA	MANDATO A COPERTURA DELL' F24 PROT. N. 22101414283262690 DEL 14/10/2022 PER ERRATO VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 96/2022		264,00			215.297,42	N	
R	111	2022	29/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	35,00				215.332,42	P	
R	112	2022	29/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	180,00				215.512,42	P	
R	113	2022	30/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	100,00				215.612,42	P	
R	114	2022	30/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	5,00				215.617,42	P	
R	115	2022	30/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	30,00				215.647,42	P	
R	116	2022	30/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	245,00				215.892,42	P	
R	117	2022	30/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	1.240,00				217.132,42	P	
R	118	2022	30/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	50,00				217.182,42	P	
R	119	2022	30/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	45,00				217.227,42	P	
R	120	2022	30/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	20,00				217.247,42	P	
R	121	2022	30/11/2022	6.4	FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPANTI A GITE	1A COOP IL GIARDINO DI PIMPINELLA MARZABOTTO (BO)	14,85				217.262,27	P	
R	122	2022	30/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023-	239,28				217.501,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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			
						ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022							
R	123	2022	30/11/2022	5.4	COMUNE DI BOLOGNA	GIROFONDI DEL 22.11.22 Q.RE PORTO-SARAGOZZA - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020- ALUNNO S.G. PRIMARIA MONTERUMICI	203,00				217.704,55	N	
R	124	2022	30/11/2022	3.6	IPSAR B.SCAPPI	GIROFONDI DEL 18.11.22 SIO - CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON SEZIONI DI SCUOLA OSPEDALIERA,	258,00				217.962,55	N	
R	125	2022	30/11/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	10,40				217.972,95	N	
R	126	2022	30/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	SINGH ARSHNOOR SINGH PRABHNOOR3C E 2B SCUOLA MEDIA DE ANDRE CONTRIBUTO	20,00				217.992,95	N	
R	127	2022	30/11/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/2023	355,00				218.347,95	N	
R	128	2022	05/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	5,00				218.352,95	P	
R	129	2022	05/12/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO- CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	25,00				218.377,95	P	
R	130	2022	05/12/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	80,00				218.457,95	P	
M	171	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 1 CAVO NILOX NX090201107 NILOX PER PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'		9,90			218.448,05	N	
M	172	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	DUPLICATO CHIAVI PLESSO PRIMARIA DE AMICIS		6,00			218.442,05	N	
M	173	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	APPUNTAMENTO DSGA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER ABILITAZIONE DS AD ENTRATE IL 23/09/2021		19,35			218.422,70	N	
M	174	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO MONTERUMICI/DE ANDRE'		43,30			218.379,40	N	
M	175	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 1 CAVO HDMI 4 PLESSO DE AMICIS		7,90			218.371,50	N	
M	176	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	MATERIALE PULIZIE PLESSO DE AMICIS		9,00			218.362,50	N	
M	177	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO DE ANDRE'		11,00			218.351,50	N	
M	178	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	CAVI DI RETE E CAVI AUDIO IC N 18		18,40			218.333,10	N	
M	179	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 5 PACCHI CARTAIGIENICA CARACALLA		29,75			218.303,35	N	
M	180	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 15 PORTABADGE		15,00			218.288,35	N	
M	181	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 35 PORTABADGE		17,50			218.270,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

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	182	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	DUPLICATO CHIAVE INFANZIA DE AMICIS		4,00			218.266,85	N	
M	183	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	CHIAVII CILINDRO PLESSO DE AMICIS		2,30			218.264,55	N	
M	184	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 10 BUSTE GRANDI PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022		2,90			218.261,65	N	
M	185	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	PILE PER MOUSE TASTIERA UFFICIO ALUNNI		3,75			218.257,90	N	
M	186	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 1 REGISTRO PER VERBALI REVISORI DEI CONTI		19,45			218.238,45	N	
M	187	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	N. 2 CITY PASS		28,00			218.210,45	N	
M	188	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	FORNITURA PILE RICARICABILI - STILO E MINISTILO- PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO DE AMICIS		40,10			218.170,35	N	
M	189	2022	23/12/2022	A0.1	GRECO CALOGERA	MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA		12,40			218.157,95	N	
R	131	2022	23/12/2022	99.1	GRECO CALOGERA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				218.457,95	N	
R	132	2022	28/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	10,00				218.467,95	P	
R	133	2022	28/12/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	5,00				218.472,95	P	
R	134	2022	28/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	Nota prot. n. 52965 del 1RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19-NOTA MIUR PROT. N.46445 DEL 04/10/2022- A.S.2022/2023- ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	3.149,60				221.622,55	N	
R	135	2022	28/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	PROG PNRR ANIMATORE DIGITALE CUP I34D22002390006 COD PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-9-6419	1.000,00				222.622,55	N	
R	136	2022	28/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	AF 2022 SOFFERENZE AMMINISTR	422,02				223.044,57	N	
R	137	2022	28/12/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.POLITICA FINAN	Contributo concessione aula conc 498	80,00				223.124,57	N	
R	138	2022	28/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA IC N 18	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023	15,00				223.139,57	N	
R	139	2022	28/12/2022	6.5	FAMIGLIE E PERS.SCOLASTICO-CONTR.ASSICURAZ.	Assicurazione alunni a.s. 2022/2023	30,00				223.169,57	N	
R	140	2022	28/12/2022	6.1	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	Contributi volontari per ampliamento per offerta formativa a.s. 2022-2023	445,00				223.614,57	N	
M	190	2022	30/12/2022	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	RECUPERO SPESE AL 28/12/2022		4,20			223.610,37	N	
Totale							122.239,45	150.930,17	61.188,13	34.001,39			



Fondo Cassa Finale	223.610,37
---------------------------	-------------------

Data 14/04/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale