



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 94.292,01

							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	14/01/2020	A0.5	ON TRAVEL SNC DI RIZZATI S. MOLINARI A.	Gita Milano 16 e 17 Dicembre 2019				1.407,00	92.885,01	N	G
M	2	2019	14/01/2020	P0.4	BOZZOLAN IRENE	Compenso per formazione				504,61	92.380,40	N	G
R	1	2020	14/01/2020	12.2	CREDIT AGRICOLE	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.ANNO 2019	0,01				92.380,41	N	G
R	2	2020	14/01/2020	6.10	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI SECONDE SPETTACOLO 19 12 19 BARCO	539,50				92.919,91	N	G
M	19	2019	16/01/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Acquisto materiali di pulizia - n. doc. 325				11,85	92.908,06	N	G
M	3	2019	21/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su tre lim				985,38	91.922,68	N	G
M	4	2019	21/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 4 lim				1.313,84	90.608,84	N	G
M	5	2019	21/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto materiale Vario				18,40	90.590,44	N	G
M	6	2019	21/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto materiale Cancelleria Vario				68,70	90.521,74	N	G
M	7	2019	21/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canone Leasing stampante KYOCERA				24,19	90.497,55	N	G
M	8	2019	21/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Firma Digitale D.S.				22,00	90.475,55	N	G
M	9	2019	21/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Traffico dati				18,74	90.456,81	N	G
M	10	2019	21/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto materiali per sostegno (tappeti)				50,40	90.406,41	N	G
M	11	2019	21/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Installazione e Configurazione rete WIFI				61,60	90.344,81	N	G
M	12	2020	21/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno a copertura F24 per €4 erroneamente digitati (anticipo IVA SU ORDINE 5324877)		4,00			90.340,81	N	G
M	13	2020	21/01/2020	A0.1	MANZONE PASQUALE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			89.840,81	S	G
R	3	2020	28/01/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo per gita a Marzabotto	150,00				89.990,81	N	G
M	14	2019	04/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali conto di credito				73,95	89.916,86	N	G
M	15	2019	04/02/2020	A0.3	BREVIGLIERI	Acquisto PC - CIG ZB52ACFB7				4.200,00	85.716,86	N	G
M	16	2019	04/02/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI	Acquisto gruppo continuità e cavi - CIG Z7E2ACF88F				195,00	85.521,86	N	G
M	17	2019	04/02/2020	A0.2	CLEAN TIME	Acquisto Scarpe Anti-infortunistica				152,00	85.369,86	N	G
M	18	2019	04/02/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L.	Acquisto materiali di pulizia - n. doc. P324				49,67	85.320,19	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
					DIVISIONE MAL.BO								
M	20	2019	04/02/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Acquisto materiali di pulizia - n. doc. P326				17,02	85.303,17	N	G
M	21	2019	04/02/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Acquisto materiali pulizia - Z8229D321B doc. n. P327				2,37	85.300,80	N	G
M	22	2019	04/02/2020	A0.1	G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	Sorveglianza Sanitaria N documento 1457FTE				102,00	85.198,80	N	G
M	23	2019	04/02/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	tiSCALI adsl N. 192412145				49,00	85.149,80	N	G
M	24	2019	04/02/2020	A0.3	PICCOLA COMPAGNIA AIRONE DI MARIA TERESA FREGOLA	Spettacolo teatrale del 4 dicembre 2019 Una merenda da favola, progetto qualificazione scuola d'infanzia TOT 400				400,00	84.749,80	N	G
M	25	2020	04/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali		70,27			84.679,53	N	G
M	26	2020	04/02/2020	P0.2	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	Progetto Teatro		598,00			84.081,53	N	G
M	27	2020	04/02/2020	A0.5	La Valle Trasporti s.r.l.	Viaggio di Istruzione		109,09			83.972,44	N	G
M	28	2020	04/02/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00974660		120,00			83.852,44	N	G
M	29	2020	04/02/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00980748		110,00			83.742,44	N	G
M	30	2020	04/02/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00971465		110,00			83.632,44	N	G
M	31	2020	04/02/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00973903		110,00			83.522,44	N	G
M	32	2020	04/02/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00978171		110,00			83.412,44	N	G
M	33	2020	04/02/2020	A0.5	La Valle Trasporti s.r.l.	Noleggio autobus per viaggio a Francolino		168,18			83.244,26	N	G
R	4	2020	04/02/2020	8.5	COOP.SOC.IL GERMOGLIO	Rimborso su IVA	147,62				83.391,88	N	G
R	5	2020	06/02/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo per gita a Marzabotto	425,00				83.816,88	P	G
R	6	2020	06/02/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo per gita a Marzabotto	225,00				84.041,88	N	G
R	7	2020	11/02/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo per gita a Marzabotto	310,00				84.351,88	N	G
R	8	2020	11/02/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Formazione Docenti	1.068,00				85.419,88	S	G
R	9	2020	11/02/2020	8.5	CREDIT AGRICOLE	Restituzione somma per chiusura conto Eurocart	80,91				85.500,79	N	G
R	10	2019	11/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo per assicurazione			6.079,20		91.579,99	P	G
M	34	2019	24/02/2020	A0.3	CONQUEST	Acquisto set di attrezzatura Sportiva CIG z1c2ae6946				934,22	90.645,77	N	G
M	35	2020	24/02/2020	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	RSPP		1.768,00			88.877,77	N	G
M	36	2019	24/02/2020	A0.3	C2 SRL.	Acquisto staffe supporto LIM - CIG ZCC2B24F6				390,00	88.487,77	N	G
M	37	2019	24/02/2020	A0.2	Sisters s.r.l.	Acquisto 2 toner Brother CIG- ZCE2AF247A				82,90	88.404,87	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	38	2020	24/02/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A.	Traffico dati Pocket		56,00			88.348,87	N	G
M	39	2020	24/02/2020	A0.2	KYOCERA DSI S.P.A.	Canone per Fotocopiatrici 26 Lotto 2 48 Mesi		284,51			88.064,36	N	G
M	40	2020	24/02/2020	A0.2	Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A. & C.	Accesso servizi On-line Scuole anno 2020		84,00			87.980,36	N	G
M	41	2020	24/02/2020	A0.3	VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO	Acquisto cassa amplificata kit completo		200,00			87.780,36	N	G
M	42	2020	24/02/2020	A0.3	BRANCALEONI CARTOLIBRERIA S.A.S.	Acquisto carte geografiche		199,33			87.581,03	N	G
M	43	2020	24/02/2020	A0.3	C2 SRL.	Acquisto 2 staffe per LIM		260,00			87.321,03	N	G
M	44	2020	24/02/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	ADSL Tiscali		49,00			87.272,03	N	G
M	45	2020	24/02/2020	A0.3	Ricoh Italia s.r.l.	Canone per Fotocopiatrici RICOH dal 1/02 al 30/04 (2020)		570,24			86.701,79	N	G
R	11	2020	03/03/2020	6.10	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Quota per partecipazione esame TRINITY	2.988,00				89.689,79	N	G
R	12	2018	03/03/2020	2.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	Finanziamento PON 1953 Competenze di Base			6.593,60		96.283,39	S	G
R	13	2020	03/03/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Quota per Gita a Trento	152,00				96.435,39	N	G
M	46	2020	09/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali		87,17			96.348,22	N	G
M	47	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		104,80			96.243,42	N	G
M	48	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		104,80			96.138,62	N	G
M	49	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	104,79		104,79			96.033,83	N	G
M	49	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	104,79		-104,79			96.138,62	N	GA
M	50	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		104,80			96.033,82	N	G
M	51	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		115,40			95.918,42	N	G
M	52	2020	09/03/2020	P0.2	ALL FOR MUSIC S.R.L.	Materiale Musicale Vario		790,31			95.128,11	N	G
M	53	2020	09/03/2020	P0.2	FELTRINELLI LIBRERIE S.R.L.	Acquisto libro: "L'ecologia spiegata ai Bambini" x 6		66,30			95.061,81	N	G
M	54	2020	09/03/2020	A0.1	LE COCCINELLE	Plastificazione Planimetrie		109,00			94.952,81	N	G
M	55	2020	09/03/2020	P0.2	MORENO MUSICA	Acquisto n°3 Tastiere Medelli M5		330,00			94.622,81	N	G
M	56	2020	09/03/2020	A0.3	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	Intervento del Theatre Francais en Italie in Lingua		708,50			93.914,31	N	G
M	57	2020	09/03/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		104,79			93.809,52	N	G
M	58	2020	17/03/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su viaggio di istruzione		10,91			93.798,61	N	G
M	59	2020	17/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su RSPP		388,96			93.409,65	N	G
M	60	2020	17/03/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su bus francolino		16,82			93.392,83	N	G
M	61	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Traffico dati Pocket		12,32			93.380,51	N	G
M	62	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA su Accesso servizi On-line Scuole		18,48			93.362,03	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
					ENTRATE	anno 2020							
M	63	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto carte geografiche		15,34			93.346,69	N	G
M	64	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto cassa amplificata kit completo		44,00			93.302,69	N	G
M	65	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone per Fotocopiatrici 26 Lotto 2 48 Mesi		62,59			93.240,10	N	G
M	66	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto 2 staffe per LIM		57,20			93.182,90	N	G
M	67	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ADSL Tiscali		10,78			93.172,12	N	G
M	68	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone per Fotocopiatrici dal 01/02 al 30/04 (2020)		125,45			93.046,67	N	G
M	69	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		19,80			93.026,87	N	G
M	70	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		24,20			93.002,67	N	G
M	71	2020	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		19,80			92.982,87	N	G
M	72	2020	17/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n°3 Tastiere Medelli M5		72,60			92.910,27	N	G
M	73	2020	17/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale Musicale Vario		173,87			92.736,40	N	G
M	74	2020	17/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stampe Planimetria su pannelli Forex		46,17			92.690,23	N	G
M	75	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario (1° parte)		174,82			92.515,41	N	G
M	75	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario (1° parte)		-174,82			92.690,23	N	GA
M	76	2019	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto Scarpe anti-infortunistica				33,44	92.656,79	N	G
M	77	2020	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ADSL Tiscali		10,78			92.646,01	N	G
M	78	2019	17/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA acquisto gruppo continuità e cavi - CIG Z7E2ACF88F				42,90	92.603,11	N	G
M	79	2019	17/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto PC - CIG ZB52ACFB7				924,00	91.679,11	N	G
M	80	2020	17/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Coop il Germoglio 3100		147,62			91.531,49	N	G
M	80	2020	17/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Coop il Germoglio 3100		-147,62			91.679,11	N	GA
M	81	2020	18/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00971465		22,00			91.657,11	N	G
M	82	2020	18/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00973903		22,00			91.635,11	N	G
M	83	2020	18/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00978171		22,00			91.613,11	N	G
M	84	2020	18/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00980748		22,00			91.591,11	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	85	2020	18/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tuttofibra da 01/10 al 31/11 N°Doc: 8H00974660		26,40			91.564,71	N	G
M	86	2020	18/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario		174,82			91.389,89	N	G
M	87	2020	27/03/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Pagamento fattura P324 EUROCARD novembre 2019		49,67			91.340,22	N	G
M	88	2020	27/03/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Pagamento fattura P325 EUROCARD novembre 2019		11,85			91.328,37	N	G
M	89	2020	27/03/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Pagamento fattura P326 EUROCARD novembre 2019		17,02			91.311,35	N	G
M	90	2020	27/03/2020	A0.2	EUROCARD S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	Pagamento fattura P327 EUROCARD novembre 2019		2,37			91.308,98	N	G
M	91	2020	27/03/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura 1263/PA per software Nuvola di Ottobre 19		800,00			90.508,98	N	G
M	92	2020	27/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Completamento pagamento fattura 7370/p del 30/09/2019		30,71			90.478,27	N	G
M	93	2020	27/03/2020	A0.1	LE COCCINELLE	plastificazione planimetrie		109,00			90.369,27	N	G
M	94	2020	27/03/2020	A0.2	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Acquisto carta A4 e A3 N° Ordine: 5324877		929,00			89.440,27	N	G
M	95	2020	27/03/2020	A0.2	KYOCERA DSI S.P.A.	Canone Leasing fotocopiatrici Kyocera periodo dal 21.11.219 al 20.02.2020		109,95			89.330,32	N	G
M	97	2020	27/03/2020	A0.1	COPY ART	Stampe Planimetria su pannelli Forex		209,87			89.120,45	N	G
M	96	2020	31/03/2020	A0.5	La Valle Trasporti s.r.l.	Noleggio autobus per Ferrara il 06/02/2020		77,27			89.043,18	N	G
R	14	2020	01/04/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo gita a Marzabotto	125,00				89.168,18	N	G
R	15	2020	01/04/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 LF	15.288,00				104.456,18	S	G
R	16	2020	02/04/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Animatore Digitale	1.000,00				105.456,18	S	G
M	98	2020	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario		3,66			105.452,52	S	G
M	98	2020	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario		-3,66			105.456,18	S	GA
R	15	2020	03/04/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 LF	-15.288,00				90.168,18	S	GA
R	17	2020	06/04/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 LF	15.288,00				105.456,18	S	G
R	18	2020	06/04/2020	8.5	LE COCCINELLE	Restituzione somma per conto bancario chiuso	109,00				105.565,18	N	G
R	19	2020	07/04/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Dispositivi Digitali e Connettività di Rete	9.070,75				114.635,93	S	G
M	99	2020	16/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ORDINE 5324877 PROSDOCIMI		147,62			114.488,31	S	G
M	100	2020	29/04/2020	A0.2	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	Acquisto materiale igienizzante		129,00			114.359,31	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	101	2020	29/04/2020	A0.2	DETERGENTI DIAMANTE DI GIOVANNA GALEOTTI	Materiale di pulizia vario		811,29			113.548,02	N	G
M	102	2020	29/04/2020	P0.1	GIWA SRL	Pavimento autobloccante PVC x 60 mq		1.471,31			112.076,71	N	G
M	103	2020	29/04/2020	A0.2	TECNODID S.R.L.	Abbonamento Notizie della Scuola		110,00			111.966,71	N	G
M	104	2020	29/04/2020	A0.3	Ricoh Italia s.r.l.	Canone fotocopiatore RICOH 01.04.2020		467,29			111.499,42	N	G
M	105	2020	29/04/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	ADSL TISCALI DAL 01 Maggio 2020 AL 30 Giugno 2020		49,00			111.450,42	N	G
M	106	2020	29/04/2020	A0.3	MEDIA DIRECT	Acquisto n° 15 PC HP		7.950,00			103.500,42	N	G
M	107	2020	29/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali Conti di Credito		106,15			103.394,27	N	G
M	108	2020	29/04/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL TIM N1		100,00			103.294,27	N	G
M	109	2020	29/04/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL TIM N2		100,00			103.194,27	N	G
M	110	2020	29/04/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL TIM N3		100,00			103.094,27	N	G
M	111	2020	29/04/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL TIM N4		100,00			102.994,27	N	G
M	112	2020	29/04/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL TIM N5		110,00			102.884,27	N	G
M	113	2020	13/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali- Conti di Credito		26,74			102.857,53	N	G
M	114	2020	13/05/2020	A0.1	G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	Sorveglianza Sanitaria		102,00			102.755,53	N	G
M	115	2020	13/05/2020	P0.1	IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO E ROBERTO SNC	Posa pavimento aula multifunzionale - Ambienti Innovativi		1.200,00			101.555,53	N	G
M	116	2020	13/05/2020	A0.1	ORIZZONTI INFORMATICI	Upgrade Monitor e SSD		1.638,30			99.917,23	N	G
M	117	2020	13/05/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su posa pavimenti aula multifunzionale - Ambienti Innovativi		264,00			99.653,23	N	G
M	117	2020	13/05/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su posa pavimenti aula multifunzionale - Ambienti Innovativi		-264,00			99.917,23	N	GA
M	118	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TIM N1		19,80			99.897,43	N	G
M	118	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TIM N1		-19,80			99.917,23	N	GA
M	119	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N2		19,80			99.897,43	N	G
M	119	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N2		-19,80			99.917,23	N	GA
M	120	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N3		19,80			99.897,43	N	G
M	120	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N3		-19,80			99.917,23	N	GA
M	121	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N4		19,80			99.897,43	N	G
M	121	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N4		-19,80			99.917,23	N	GA
M	122	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N5		24,20			99.893,03	N	G
M	122	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N5		-24,20			99.917,23	N	GA
M	123	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n° 15 PC HP MEDIADIRECT		1.749,00			98.168,23	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	123	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n° 15 PC HP MEDIADIRECT		-1.749,00			99.917,23	N	GA
M	124	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TISCALI DAL 01 Maggio 2020 AL 30 Giugno 2020		10,78			99.906,45	N	G
M	124	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TISCALI DAL 01 Maggio 2020 AL 30 Giugno 2020		-10,78			99.917,23	N	GA
M	125	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone Leasing fotocopiatori RICOH 01.04.2020		102,80			99.814,43	N	G
M	125	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone Leasing fotocopiatori RICOH 01.04.2020		-102,80			99.917,23	N	GA
M	126	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Upgrade Monitor e SSD		360,43			99.556,80	N	G
M	126	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Upgrade Monitor e SSD		-360,43			99.917,23	N	GA
M	127	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale igienizzante		28,38			99.888,85	N	G
M	127	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale igienizzante		-28,38			99.917,23	N	GA
M	128	2020	13/05/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Pavimento autobloccante PVC x 60 mq		323,69			99.593,54	N	G
M	128	2020	13/05/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Pavimento autobloccante PVC x 60 mq		-323,69			99.917,23	N	GA
M	129	2020	13/05/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio autobus per Ferrara il 06/02/2020		7,73			99.909,50	N	G
M	129	2020	13/05/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio autobus per Ferrara il 06/02/2020		-7,73			99.917,23	N	GA
R	20	2020	14/05/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Formazione Personale	639,36				100.556,59	S	G
R	21	2020	14/05/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Piattaforme e Strumenti Digitale	1.278,72				101.835,31	S	G
R	22	2020	15/05/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Fondi per DPI da DM 186	4.633,00				106.468,31	S	G
M	130	2020	01/06/2020	A0.3	Ricoh Italia s.r.l.	Canone fotocopiatore RICOH		570,24			105.898,07	N	G
M	131	2020	01/06/2020	A0.2	KYOCERA DSI S.P.A.	Canone Kyocera		284,51			105.613,56	N	G
R	23	2020	11/06/2020	6.10	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	PAGAMENTO ESAME TRINITY, GRADE 2, PAPAS NORAI C PONTELAGOSCURO	47,00				105.660,56	P	G
R	24	2020	15/06/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Acconto per POC4395: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-16	11.978,19				117.638,75	S	G
R	25	2020	15/06/2020	5.4	Comune di Ferrara	A scuola insieme. Alleanza educativa alla scuola di infanzia	1.500,00				119.138,75	S	G
M	132	2020	23/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone fotocopiatore RICOH		125,45			119.013,30	S	G
M	133	2020	23/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone Leasing fotocopiatrici Kyocera N. doc 1010606752		62,59			118.950,71	S	G
M	134	2020	23/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno a copertura F24 per € 52.76 erroneamente digitati (anticipo IVA SU ORDINE 5324877)		52,62			118.898,09	S	G
M	135	2020	23/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Pagamento fattura 1263/PA per software Nuvola di Ottobre 19		176,00			118.722,09	S	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	136	2020	23/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Completamento pagamento fattura 7370/p del 30/09/2019		1,23			118.720,86	S	G
M	137	2020	23/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone Leasing fotocopiatrici Kyocera periodo dal 21.11.219 al 20.02.2020		24,19			118.696,67	N	G
M	138	2020	23/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Coop il Germoglio 3100		147,62			118.549,05	S	G
M	139	2020	23/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Plastificazione Planimetrie		23,98			118.525,07	S	G
M	140	2020	23/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		19,80			118.505,27	S	G
M	141	2020	23/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra dal 1/12/219 al 31/01/2020		19,80			118.485,47	S	G
M	142	2020	23/06/2020	P0.4	Regione Emilia Romagna IRAP	IRAP su Formazione DSGA		58,76			118.426,71	S	G
M	143	2020	23/06/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	Formazione DSGA		186,63			118.240,08	S	G
M	144	2019	24/06/2020	P0.1	ALBERANI CHIARA	Compenso netto Pon cittadinanza digitale euro 63,26 tutor 4 ore				63,26	118.176,82	S	G
M	145	2019	24/06/2020	P0.1	BRONDI MARCELLO	compenso netto Brondi marcello Tutor Coding 1 18 ore 269,88				269,88	117.906,94	S	G
M	146	2019	24/06/2020	P0.1	MONTANARI RAFFAELA	Compenso netto Montanari Raffaella Tutor Coding 8 ore citt digitale Pon				119,95	117.786,99	S	G
M	147	2019	24/06/2020	P0.1	SALEMI ENZO	Compenso netto Salemi Enzo Tutor Profili sociali 15 ore				234,39	117.552,60	S	G
M	148	2019	24/06/2020	P0.1	SALEMI ENZO	Compenso netto Salemi enzo Esperto Profili Social Pon Cittadinanza digitale				546,88	117.005,72	S	G
M	149	2019	24/06/2020	P0.1	CIBINETTO TOMMASO	Compenso netto Pon cittadinanza digitale esperto avviamento coding				1.107,04	115.898,68	S	G
M	150	2019	24/06/2020	P0.1	CUSANNO VALERIA	Compenso netto per tutor profili sociali e esperto 781 e 27 234 e 39 546 e 88				781,27	115.117,41	S	G
M	151	2019	24/06/2020	P0.1	PAPAGNO ANNA RITA	Compenso netto Papagno Annarita Pon citt digitale Tutor coding 15 ore				237,22	114.880,19	S	G
M	152	2019	24/06/2020	P0.1	GARGINI FRANCESCA	Compenso netto Pon citt digitale Gargini tutor 15 ore				237,22	114.642,97	S	G
M	153	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiali pulizia - Z8229D321B				10,93	114.632,04	N	G
M	154	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Tiscali ADSL n. 192412145				10,78	114.621,26	N	G
M	155	2019	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto staffe supporto LIM - CIG ZCC2B24F6				85,80	114.535,46	N	G
M	156	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto 2 toner Brother CIG-ZCE2AF247A				18,24	114.517,22	N	G
M	157	2019	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto set di attrezzatura Sportiva CIG z1c2ae6946				205,53	114.311,69	N	G
M	158	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiali pulizia - Z8229D321B doc. n. P327				0,52	114.311,17	N	G
M	159	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Acquisto materiali di pulizia - n. doc. P325				2,61	114.308,56	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	160	2019	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiali di pulizia - n. doc. P326				3,74	114.304,82	N	G
M	161	2020	25/06/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio autobus per Ferrara il 06/02/2020		7,73			114.297,09	N	G
M	162	2020	25/06/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Pavimento autobloccante PVC x 60 mq		323,69			113.973,40	N	G
M	163	2020	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale igienizzante		28,38			113.945,02	N	G
M	164	2020	25/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Upgrade Monitor e SSD		360,43			113.584,59	N	G
M	165	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Canone Leasing fotocopiatori RICOH 01.04.2020		102,80			113.481,79	N	G
M	166	2020	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TISCALI DAL 01 Maggio 2020 AL 30 Giugno 2020		10,78			113.471,01	N	G
M	167	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n° 15 PC HP MEDIADIRECT		1.749,00			111.722,01	N	G
M	168	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N5		24,20			111.697,81	N	G
M	169	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ADSL TIM N1		19,80			111.678,01	N	G
M	170	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N2		19,80			111.658,21	N	G
M	171	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N3		19,80			111.638,41	N	G
M	172	2020	25/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE ADSL TIM N4		19,80			111.618,61	N	G
M	173	2020	25/06/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su posa pavimenti aula multifunzionale - Ambienti Innovativi		264,00			111.354,61	N	G
M	174	2020	25/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale di pulizia vario		3,66			111.350,95	N	G
M	175	2020	30/06/2020	A0.5	MARSAN COSTANZO	Rimborso per gita TRENTO		38,00			111.312,95	N	G
M	176	2020	30/06/2020	A0.5	SCHINCAGLIA KATIA	Rimborso per gita TRENTO		38,00			111.274,95	N	G
M	177	2020	30/06/2020	A0.5	FRANZONI MARZIA	Rimborso per gita TRENTO		38,00			111.236,95	N	G
M	178	2020	30/06/2020	A0.5	CATERINO ROBERTA	Rimborso per gita TRENTO		38,00			111.198,95	N	G
M	179	2020	30/06/2020	A0.5	SALAMI MOHAMED	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.173,95	N	G
M	180	2020	30/06/2020	A0.5	WALTERS DINGBOGBA BUADISUE R.	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.148,95	N	G
M	181	2020	30/06/2020	A0.5	FRANCHI CRISTIANO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.123,95	N	G
M	182	2020	30/06/2020	A0.5	BAGOURA FATIMA ZAHRA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.098,95	N	G
M	183	2020	30/06/2020	A0.5	ALBRAHIMI FLORA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.073,95	N	G
M	184	2020	30/06/2020	A0.5	SHEHU XHEVAHIR	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.048,95	N	G
M	185	2020	30/06/2020	A0.5	TESTONI LISA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			111.023,95	N	G
M	186	2020	30/06/2020	A0.5	GABRIELLI MIRCO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.998,95	N	G
M	187	2020	30/06/2020	A0.5	CIOACA ALIN	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.973,95	N	G
M	188	2020	30/06/2020	A0.5	PERINI MATTEO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.948,95	N	G
M	189	2020	30/06/2020	A0.5	SITA KATIA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.923,95	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	190	2020	30/06/2020	A0.5	TALMELLI ALESSANDRO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.898,95	N	G
M	191	2020	30/06/2020	A0.5	BERVEGLIERI MARA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.873,95	N	G
M	192	2020	30/06/2020	A0.5	BURGI EMANUELE	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.848,95	N	G
M	193	2020	30/06/2020	A0.5	TUPI LUMTURIJE	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.823,95	N	G
M	194	2020	30/06/2020	A0.5	STOCHINO GIOVANNI FABRIZIO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.798,95	N	G
M	195	2020	30/06/2020	A0.5	MAESTRI SILVIA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.773,95	N	G
M	196	2020	30/06/2020	A0.5	KOSTIC SASA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.748,95	N	G
M	197	2020	30/06/2020	A0.5	CARLINI LORENZO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.723,95	N	G
M	198	2020	30/06/2020	A0.5	KONTE AISSATA SIDY	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.698,95	N	G
M	199	2020	30/06/2020	A0.5	OMOREGIE OSARENOMA JULIET	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.673,95	N	G
M	200	2020	30/06/2020	A0.5	FONTANA ANNA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.648,95	N	G
M	201	2020	30/06/2020	A0.5	SALERNO PIETRO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.623,95	N	G
M	202	2020	30/06/2020	A0.5	CESTARI GIAN LUCA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.598,95	N	G
M	203	2020	30/06/2020	A0.5	BASSINI RITA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.573,95	N	G
M	204	2020	30/06/2020	A0.5	GHARBI FETHI	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.548,95	N	G
M	205	2020	30/06/2020	A0.5	CHIARINI MASSIMO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.523,95	N	G
M	206	2020	30/06/2020	A0.5	MONTANARI STEFANO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.498,95	N	G
M	207	2020	30/06/2020	A0.5	CAVALLINI LISA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.473,95	N	G
M	208	2020	30/06/2020	A0.5	PAVIA ANTONIO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.448,95	N	G
M	209	2020	30/06/2020	A0.5	POLI FEDERICA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.423,95	N	G
M	210	2020	30/06/2020	A0.5	BAMGBOSE MICHAEL BABAJIDE	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.398,95	N	G
M	211	2020	30/06/2020	A0.5	MAESTRI DARIA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.373,95	N	G
M	212	2020	30/06/2020	A0.5	GIATTI ALESSANDRO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.348,95	N	G
M	213	2020	30/06/2020	A0.5	MBALISIKE NNEKA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.323,95	N	G
M	214	2020	30/06/2020	A0.5	CIAPA ELISABETA MARILENA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.298,95	N	G
M	215	2020	30/06/2020	A0.5	DE STEFANI STEFANO	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.273,95	N	G
M	216	2020	30/06/2020	A0.5	GLANAS MONIKA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.248,95	N	G
M	217	2020	30/06/2020	A0.5	ROTARU VITALIE	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.223,95	N	G
M	218	2020	30/06/2020	A0.5	MANIEZZO BARBARA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.198,95	N	G
M	219	2020	30/06/2020	A0.5	ROMONDIA STEFANIA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.173,95	N	G
M	220	2020	30/06/2020	A0.5	FEGGI PATRIZIA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.148,95	N	G
M	221	2020	30/06/2020	A0.5	AZROUKI SAID	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.123,95	N	G
M	222	2020	30/06/2020	A0.5	CASTALDINI ELISA	Rimborso per gita MARZABOTTO		25,00			110.098,95	N	G
M	223	2020	30/06/2020	A0.5	BUZZONI PAOLA	Rimborso per Gita MARZABOTTO		50,00			110.048,95	N	G
M	224	2020	30/06/2020	P0.3	FODDIS ROBERTO	Rimborso per TRINITY		47,00			110.001,95	N	G
M	225	2020	30/06/2020	P0.3	ALBERTI ALESSIA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.954,95	N	G
M	226	2020	30/06/2020	P0.3	UNGARELLI CATERINA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.899,95	N	G
M	227	2020	30/06/2020	P0.3	FOLEGANI FEDERICO	Rimborso per TRINITY		47,00			109.852,95	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	228	2020	30/06/2020	P0.3	LOVATO FRANCO	Rimborso per TRINITY		47,00			109.805,95	N	G
M	229	2020	30/06/2020	P0.3	POLETTI GIULIA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.758,95	N	G
M	230	2020	30/06/2020	P0.3	TUPI LUMTURIJE	Rimborso per TRINITY		47,00			109.711,95	N	G
M	231	2020	30/06/2020	P0.3	BENDAIA SAADIA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.656,95	N	G
M	232	2020	30/06/2020	P0.3	MONESI STEFANO	Rimborso per TRINITY		55,00			109.601,95	N	G
M	233	2020	30/06/2020	P0.3	ROLFINI SILVIA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.546,95	N	G
M	234	2020	30/06/2020	P0.3	OKOIZIDE CHRISTIANA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.491,95	N	G
M	235	2020	30/06/2020	P0.3	TIMACCHI GIANLUCA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.436,95	N	G
M	236	2020	30/06/2020	P0.3	BALBONI PAOLO	Rimborso per TRINITY		55,00			109.381,95	N	G
M	237	2020	30/06/2020	P0.3	PAPAS ATHINA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.334,95	N	G
M	238	2020	30/06/2020	P0.3	FERRARESI SILVIA	Rimborso per TRINITY		55,00			109.279,95	N	G
M	239	2020	30/06/2020	P0.3	CIAPA ELISABETA MARILENA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.232,95	N	G
M	240	2020	30/06/2020	P0.3	POLETTI MAURO	Rimborso per TRINITY		47,00			109.185,95	N	G
M	241	2020	30/06/2020	P0.3	DE STEFANI STEFANO	Rimborso per TRINITY		71,00			109.114,95	N	G
M	242	2020	30/06/2020	P0.3	VIZZIELLO ROSA ALBA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.067,95	N	G
M	243	2020	30/06/2020	P0.3	TROKHANOVSKA VIKTORIYA	Rimborso per TRINITY		47,00			109.020,95	N	G
M	244	2020	30/06/2020	P0.3	MACCHI ELISA	Rimborso per TRINITY		55,00			108.965,95	N	G
M	245	2020	30/06/2020	P0.3	LUPPI CATIA	Rimborso per TRINITY		47,00			108.918,95	N	G
M	246	2020	30/06/2020	P0.3	LONGOBARDI COSTANTINO	Rimborso per TRINITY		94,00			108.824,95	N	G
M	247	2020	30/06/2020	P0.3	FEGGI PATRIZIA	Rimborso per TRINITY		71,00			108.753,95	N	G
M	248	2020	30/06/2020	P0.3	AZROUKI SAID	Rimborso per TRINITY		71,00			108.682,95	N	G
M	249	2020	30/06/2020	P0.3	STAKA MARIELA	Rimborso per TRINITY		55,00			108.627,95	N	G
M	250	2020	30/06/2020	P0.3	BUZZONI SIMONA	Rimborso per TRINITY		55,00			108.572,95	N	G
M	251	2020	30/06/2020	P0.3	MAHID AICHA	Rimborso per TRINITY		47,00			108.525,95	N	G
M	252	2020	30/06/2020	P0.3	STOCHINO GIOVANNI FABRIZIO	Rimborso per TRINITY		71,00			108.454,95	N	G
M	253	2020	30/06/2020	P0.3	PAPINUTTI BARBARA	Rimborso per TRINITY		47,00			108.407,95	N	G
M	254	2020	30/06/2020	P0.3	FERIOLI SARA	Rimborso per TRINITY		55,00			108.352,95	N	G
M	255	2020	30/06/2020	P0.3	MELINTESCU BOGDAN STEFAN	Rimborso per TRINITY		47,00			108.305,95	N	G
M	256	2020	30/06/2020	P0.3	BAIAMONTE VALENTINA	Rimborso per TRINITY		47,00			108.258,95	N	G
M	257	2020	30/06/2020	P0.3	AGNI LAURA	Rimborso per TRINITY		71,00			108.187,95	N	G
M	258	2020	30/06/2020	P0.3	MERCHIORRI BEATRICE	Rimborso per TRINITY		55,00			108.132,95	N	G
M	259	2020	30/06/2020	P0.3	VILLANI SIPONTINA	Rimborso per TRINITY		47,00			108.085,95	N	G
M	260	2020	30/06/2020	P0.3	CALLEGARI GABRIELE	Rimborso per TRINITY		55,00			108.030,95	N	G
M	261	2020	30/06/2020	P0.3	BUZZONI PAOLA	Rimborso per TRINITY		142,00			107.888,95	N	G
M	262	2020	30/06/2020	P0.3	CASTALDINI ELISA	Rimborso per TRINITY		71,00			107.817,95	N	G
M	263	2020	30/06/2020	P0.3	GLANAS MONIKA	Rimborso per TRINITY		71,00			107.746,95	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	264	2020	30/06/2020	P0.3	SALERNO PIETRO	Rimborso per TRINITY		71,00			107.675,95	N	G
M	265	2020	02/07/2020	A0.1	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	Acquisto DPI		1.582,40			106.093,55	N	G
M	266	2020	02/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Acquisto rivista Amministrare la Scuola 2020		80,00			106.013,55	N	G
M	267	2020	02/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		100,00			105.913,55	N	G
M	268	2020	02/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		100,00			105.813,55	N	G
M	269	2020	02/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		110,00			105.703,55	N	G
M	270	2020	02/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		100,00			105.603,55	N	G
M	271	2020	02/07/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		100,00			105.503,55	N	G
M	272	2020	02/07/2020	A0.1	MEDICAL PARMA	Acquisto Mascherine FFP2 DPI		596,00			104.907,55	N	G
M	273	2020	02/07/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico e giochi		906,68			104.000,87	N	G
M	274	2020	02/07/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	ADSL 1 Luglio - 31 Agosto		49,00			103.951,87	N	G
M	275	2020	02/07/2020	A0.2	SPAGGIARI R. CASA EDITRICE S.P.A.	Bergantini		65,00			103.886,87	N	G
M	276	2020	02/07/2020	P0.4	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	Acquisto Webinar per formazione personale per Didattica a distanze		234,00			103.652,87	N	G
M	277	2020	02/07/2020	P0.1	MOBILFERRO SRL	Arredi per progetto ambienti innovativi PNSD Azione#7		5.802,18			97.850,69	N	G
M	278	2020	02/07/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A.	wind pocket		30,56			97.820,13	N	G
M	279	2020	02/07/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali- Conti di Credito		8,11			97.812,02	N	G
R	26	2020	15/07/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI ALLE SPESE DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 06/02/20	45,00				97.857,02	N	G
R	27	2020	15/07/2020	6.10	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Restituzione somma per conto bancario incorretto di TUPI LUMTURIJE su TRINITY	47,00				97.904,02	N	G
R	28	2020	15/07/2020	6.4	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Restituzione somma per conto bancario incorretto di TUPI LUMTURIJE su GITA A MARZABOTTO	25,00				97.929,02	N	G
M	280	2020	17/07/2020	A0.5	GAMBETTI DANIELA	Rimborso contributo gita scolastica per mancanza educatrice Fabbri Emma IIG		134,00			97.795,02	N	G
R	29	2019	22/07/2020	5.6	IC 8 DON MILANI	fondi glip			350,00		98.145,02	N	G
R	30	2020	30/07/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Rilancia Italia Art. 231 D.L. 34/2020 del 26 Maggio 2020	33.413,59				131.558,61	N	G
R	31	2019	31/07/2020	6.1	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo volontario da famiglie			7.003,24		138.561,85	P	G
R	32	2019	31/07/2020	6.3	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	RETTA SCUOLABUS RETTE MENSA MARTINA SOFFRITTI,3F FERRUCCIO MAZZ			668,96		139.230,81	P	G
M	281	2019	26/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex INPDAP				316,59	138.914,22	N	G
M	282	2019	26/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex INPDAP				1.251,76	137.662,46	N	G
M	283	2019	26/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE	Ex INPDAP				16,64	137.645,82	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
					ENTRATE								
M	284	2019	26/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP				424,80	137.221,02	N	G
M	285	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Wind Pocket		12,32			137.208,70	N	G
M	286	2020	26/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su arredi per ambienti innovativi PNSD azione #7		1.276,48			135.932,22	N	G
M	287	2020	26/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale didattico e giochi (BORGIONE)		199,47			135.732,75	N	G
M	288	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		19,80			135.712,95	N	G
M	289	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		19,80			135.693,15	N	G
M	290	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		24,20			135.668,95	N	G
M	291	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		19,80			135.649,15	N	G
M	292	2020	26/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone TIM ADSL 1/04 - 31/05		19,80			135.629,35	N	G
M	293	2020	26/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto DPI Idromeccanica		56,96			135.572,39	N	G
M	294	2020	26/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ADSL TISCALI 1 Luglio - 31 Agosto		10,78			135.561,61	N	G
M	295	2020	27/08/2020	A0.2	KYOCERA DSI S.P.A.	Canone Leasing fotocopiatrici Kyocera		284,51			135.277,10	N	G
M	296	2020	27/08/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A.	Canone internet WIND dal 01/05 al 30/06		30,56			135.246,54	N	G
M	297	2020	27/08/2020	A0.3	Ricoh Italia s.r.l.	Canone fotocopiatrici dal 01/08 al 31/10		570,24			134.676,30	N	G
M	298	2020	27/08/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	Canone ADSL TISCALI dal 01/09 al 31/10		49,00			134.627,30	N	G
M	299	2020	27/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM N1 1/06 al 31/07		105,00			134.522,30	N	G
M	300	2020	27/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM N2 1/06 al 31/07		105,00			134.417,30	N	G
M	301	2020	27/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM N3 1/06 al 31/07		105,00			134.312,30	N	G
M	302	2020	27/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM N4 1/06 al 31/07		115,00			134.197,30	N	G
M	303	2020	27/08/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone TIM N5 1/06 al 31/07		105,00			134.092,30	N	G
M	304	2020	27/08/2020	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	Acconto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2020		1.523,60			132.568,70	N	G
M	305	2020	27/08/2020	P0.1	MOBILFERRO SRL	Acquisto di materiale accessorio		168,00			132.400,70	N	G
M	306	2020	27/08/2020	A0.3	Sisters s.r.l.	Acquisto Toner per Malborghetto		63,10			132.337,60	N	G
M	307	2020	27/08/2020	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI	Contratto per Assistenza Tecnica informatica		2.200,00			130.137,60	N	G
M	312	2020	30/09/2020	A0.1	MOBILFERRO SRL	Arredi per classe modulare per Barco		3.108,00			127.029,60	N	G
M	308	2020	05/10/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Acquisto materiali per la nuova sezione G. Rossa		607,15			126.422,45	N	G
M	309	2020	05/10/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	Acquisto libretti giustificazioni e registri		140,10			126.282,35	N	G
M	310	2020	05/10/2020	A0.1	VISUAL BRAND SRL	Segnaletica adeguamenti anti-Covid19		1.467,00			124.815,35	N	G
M	311	2020	05/10/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Firma digitale DS		100,00			124.715,35	N	G
M	313	2020	05/10/2020	A0.2	DETERGENTI DIAMANTE	Materiale Pulizia vario		819,80			123.895,55	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

							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 GIOVANNA GALEOTTI								
M	314	2020	05/10/2020	P0.2	PEREIRA DOS SANTOS KELVIN	Compenso per Laboratorio teatrale		1.350,00			122.545,55	N	G
M	315	2020	05/10/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A.	wind pocket		56,00			122.489,55	N	G
M	316	2020	14/11/2020	A0.1	MOBILFERRO SRL	saldo fattura elettronica n. 2403 del 31/10/2020 arredi ambienti innovativi		1.231,78			121.257,77	S	G
M	317	2020	14/11/2020	A0.3	ZUCCHERO S.R.L.	CIG: Z052D7FBF2 CUP: E76J20000000007 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 58/C DEL 03/07/2020 PROMO DEVICE V3 DISPOSITIVO WEBPOCKET 4GLTE		130,82			121.126,95	S	G
M	318	2020	14/11/2020	A0.1	COPY ART	CIG: Z2E2E116C9 PAGAMENTO FATTURA 247 DEL 30/09/2020 SEGNALETICA COVID		57,50			121.069,45	S	G
M	319	2020	14/11/2020	A0.1	COPY ART	CIG: Z2E2E116C9 PAGAMENTO FATTURA N.247 DEL 30/09/2020 STAMPE A COLORI + PLASTIFICAZIONI		92,00			120.977,45	S	G
M	320	2020	14/11/2020	A0.1	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	CIG: Z1F2E463D4 PAGAMENTO FATTURA N. P58 DEL 30/09/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.079,50			119.897,95	S	G
M	321	2020	16/11/2020	A0.3	LE COCCINELLE	PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 15/10/2020 STAMPE + PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID		22,96			119.874,99	S	G
M	322	2020	16/11/2020	A0.1	FERMAC SERIGRAFIA	FATTURA N. 697 DEL 23/09/2020 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID		730,00			119.144,99	S	G
M	323	2020	16/11/2020	A0.1	AFM FARMACIE COMUNALI FERRARA	ORDINE N. 37 DEL 09/09/2020 TERMOSCANNER		380,00			118.764,99	S	G
R	33	2019	20/11/2020	5.6	IC 4 PERLASCA	fondi glip			350,00		119.114,99	S	G
R	34	2020	20/11/2020	5.6	IC 8 DON MILANI	QUOTA PROGETTO "LABORATORI IN RETE" A.S. 2019-20	350,00				119.464,99	S	G
M	324	2020	23/11/2020	A0.1	G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	SORVEGLIANZA SANITARIA		96,00			119.368,99	N	G
M	325	2020	23/11/2020	P0.2	COOP.SOC.IL GERMOGLIO	PAGAMENTO FATTURA N.E-2309 PASTI CENTRI EDU. PON COMPETENZE DI BASE		733,33			118.635,66	N	G
M	326	2020	23/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,67		36,67			118.598,99	N	G
M	326	2020	23/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,67		-36,67			118.635,66	N	GA
M	327	2020	23/11/2020	A0.3	Ricoh Italia s.r.l.	CIG: Z1820B5E9F CANONE FOTOCOPIATORE RICOH -DAL 01.11.2020 AL 31.01.2021		570,24			118.065,42	S	G
M	328	2020	23/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1820B5E9F 125,45		125,45			117.939,97	N	G
M	328	2020	23/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1820B5E9F 125,45		-125,45			118.065,42	N	GA
M	329	2020	24/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z3C2ED38C3 CUP: E72G20000700001 ACQUISTO PIATTAFORMA "GOTOMEETING"		357,00			117.708,42	S	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
						PROFESSIONAL -3 ANNI							
M	330	2020	24/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3C2ED38C3 CUP: E72G20000700001 78,54		78,54			117.629,88	S	G
M	330	2020	24/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3C2ED38C3 CUP: E72G20000700001 78,54		-78,54			117.708,42	S	GA
R	35	2019	25/11/2020	5.6	IC 1 GOVONI	fondi glip			350,00		118.058,42	N	G
R	36	2020	25/11/2020	6.8	HERA SPA	DIGI E LODE	2.500,00				120.558,42	N	G
R	37	2020	25/11/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	7.156,67				127.715,09	N	G
R	38	2020	25/11/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 CCOMMA 1 ORIENTAMENTO	234,69				127.949,78	N	G
R	39	2020	25/11/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				129.549,78	N	G
R	40	2020	25/11/2020	3.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN.DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE	120,00				129.669,78	N	G
R	41	2020	25/11/2020	3.6	Ministero Istruzione Università Ricerca	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	10.826,39				140.496,17	N	G
M	331	2019	27/11/2020	A0.3	C2 SRL.	INSTALLAZIONE ESTERNA LIM CIG Z6D29E839C FATT. N 14972 DEL 25/11/2020				650,00	139.846,17	N	G
M	332	2020	02/12/2020	A0.1	FORTINI RAFFAELLA	Anticipazione Fondo Minute Spese		328,01			139.518,16	N	G
M	333	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Acquisto Velcro		6,20			139.511,96	N	G
M	334	2020	07/12/2020	A0.5	FORTINI RAFFAELLA	Acquisto biglietti corriera		2,60			139.509,36	N	G
M	335	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Acquisto cavo HDMI VGA per LIM classe 2^A di Carmine della Sala		8,39			139.500,97	N	G
M	336	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Merenda per bimbi scuola infanzia (Una merenda da favola presso G.Rossa)		35,81			139.465,16	N	G
M	337	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Materiale compensato/legno e spago		26,52			139.438,64	N	G
M	338	2020	07/12/2020	A0.5	FORTINI RAFFAELLA	8 City pass e 2 biglietti autobus per 36 alunni e 5 docenti II B e II C (laboratorio ceramica)		98,60			139.340,04	N	G
M	339	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	Cartuccia plastificatrice		33,00			139.307,04	N	G
M	340	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Colori per Decorazione esterno scuola		83,00			139.224,04	N	G
M	341	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	Materiale facile consumo		9,64			139.214,40	N	G
M	342	2020	07/12/2020	A0.5	FORTINI RAFFAELLA	Biglietti Treno		48,90			139.165,50	N	G
M	343	2020	07/12/2020	A0.5	FORTINI RAFFAELLA	3 biglietti da 10 corse TPER		36,00			139.129,50	N	G
M	344	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	acquisto cartucce per stampante canon da eco store		54,20			139.075,30	N	G
M	345	2020	07/12/2020	P0.2	FORTINI RAFFAELLA	acquisto biglietti bus per progetto autonomia		12,00			139.063,30	N	G
M	346	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	acquisto materiale elettrico per classi primarie		28,90			139.034,40	N	G
M	347	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	laboratorio di creta e carboncino biglietti bus per museo archeologico		5,20			139.029,20	N	G





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	348	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	copia chiavi di magazzino		5,00			139.024,20	N	G
M	349	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	1 fusto detersivo lavatrice		4,99			139.019,21	N	G
M	350	2020	07/12/2020	P0.2	FORTINI RAFFAELLA	LIBRI PER DIDATTICA DI SOSTEGNO		16,32			139.002,89	N	G
M	351	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	SEGNAPOSTI PER ATTIVITA' MOTORIA IN PALESTRA		99,90			138.902,99	N	G
M	352	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	ACQUISTO PISTOLE E CARTUCCE DI SILICONE		17,79			138.885,20	N	G
M	353	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	ACQUISTO TELI PLASTIFICATI DA COPERTURA		4,00			138.881,20	N	G
M	354	2020	07/12/2020	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	CAVO VGA HDMI E CAVO LIM		17,65			138.863,55	N	G
M	355	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	DUPLICATO CHIAVI		3,00			138.860,55	N	G
M	356	2020	07/12/2020	A0.1	FORTINI RAFFAELLA	MOBILETTO AD USO SCHEDARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA G. ROSSA		49,00			138.811,55	N	G
M	357	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE		11,90			138.799,65	N	G
M	358	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE		11,50			138.788,15	N	G
M	359	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	ACQUISTO BIDONE ASPIRALIQUIDI		59,00			138.729,15	N	G
M	360	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	copia chiavi ARMADIETTO PC		7,00			138.722,15	N	G
M	361	2020	07/12/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	GREMBIULE PER COLLABORATORE SCOLASTICO		32,00			138.690,15	N	G
R	42	2020	07/12/2020	99.1	RAFFAELLA FORTINI	Chiusura Fondo Minute Spese	828,01				139.518,16	N	G
R	43	2020	07/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO	sospeso n 133 del 24/07/2020 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE LABORATORI IN RETE PER L'INTEGRAZIONE	350,00				139.868,16	N	G
R	43	2020	07/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO	sospeso n 133 del 24/07/2020 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE LABORATORI IN RETE PER L'INTEGRAZIONE	-350,00				139.518,16	N	GA
R	44	2020	07/12/2020	6.5	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	riscossione quota per copertura assicurativa alunni	6.432,80				145.950,96	P	G
R	45	2020	07/12/2020	6.1	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	Contributo Volontario Genitori	897,68				146.848,64	P	G
M	362	2020	08/12/2020	A0.3	AIG EUROPE LTD.BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI A.S. 2020/2021		6.432,80			140.415,84	N	G
R	46	2020	10/12/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE LABORATORI IN RETE PER L'INTEGRAZIONE	350,00				140.765,84	S	G
R	47	2020	14/12/2020	6.1	Genitori Istituto Comprensivo n° 6 "Cosmè Tura"	contributi liberali	4.000,00				144.765,84	P	G
M	363	2020	15/12/2020	A0.3	EMILIANI IVO S.R.L.	CIG: Z4F2DFC0AC CUP: E76J20000000007 FATT. N° 361/S DEL 27/10/2020 acquisto di dispositivi 24 notebook lenovo v15-ada e carrello per		9.456,00			135.309,84	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
						ricarica							
M	364	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA AGOSTO 2020		12,08			135.297,76	N	G
M	365	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020		5,46			135.292,30	N	G
M	366	2020	15/12/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA, REGISTRO ELETTRONICO E REGISTRO PRESENZE		2.100,00			133.192,30	N	G
M	367	2020	15/12/2020	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	CORSO DI FORMAZIONE COVID DEL 03/09/2020		650,00			132.542,30	S	G
M	368	2020	15/12/2020	A0.3	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO	CIG: Z602EE7B3C TARGHE PUBBLICITA' PON		138,00			132.404,30	N	G
M	369	2020	15/12/2020	A0.2	TISCALI ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL DAL 01/01/21 AL 28/02/21		49,00			132.355,30	N	G
M	370	2020	15/12/2020	A0.3	SPAGGIARI R. CASA EDITRICE S.P.A.	ACQUISTO RISME CARTA A4 E CONSEGNA		739,80			131.615,50	N	G
M	371	2020	15/12/2020	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CANONE WIND-TRE DAL 01/09/2020 AL 31/10/20220		56,00			131.559,50	N	G
M	372	2020	15/12/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZE52F5C794 ACQUISTO DI GIOCATTOLI PER L'INFANZIA		718,69			130.840,81	N	G
M	373	2020	15/12/2020	A0.1	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	CIG: Z1F2E463D4 ORDINE N. 39 DELL'11/09/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO		6.395,27			124.445,54	N	G
M	374	2020	15/12/2020	A0.1	STEP ENGINEERING SRL	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI MISURE COVID		368,85			124.076,69	N	G
M	375	2020	17/12/2020	P0.4	BOZZOLAN IRENE	COMPENSO PER FORMAZIONE DSGA A.S. 2019-2020		504,60			123.572,09	N	G
M	376	2020	17/12/2020	A0.2	BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Compenso servizio di cassa anno 2020		800,00			122.772,09	N	G
M	377	2020	17/12/2020	A0.6	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	CIG: ZF42F8ADEA STAMPA VOLANTINI PER ORIENTAMENTO		110,66			122.661,43	N	G
M	378	2020	17/12/2020	A0.2	CORAZZARI CRISTINA	RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA		102,48			122.558,95	N	G
M	379	2020	18/12/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N° 8H00852919 DEL 12/12/2020 CANONE SUPERFIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020		100,00			122.458,95	N	G
M	380	2020	18/12/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N° 8H00850822 DEL 12/12/2020 CANONE SUPERFIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020		100,00			122.358,95	N	G
M	381	2020	18/12/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N° 8H00850951 DEL 12/12/2020 CANONE Tuttofibra 01/10/20 - 30/11/20		100,00			122.258,95	N	G
M	382	2020	18/12/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N° 8H00848768 DEL 12/12/2020 Tuttofibra 01/10/20 - 30/11/20		110,00			122.148,95	N	G
M	383	2020	18/12/2020	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N° 8H00850718 DEL 12/12/2020 CANONE Superfibra 01/10/20 - 30/11/20		100,00			122.048,95	N	G
M	384	2020	18/12/2020	P0.1	POLASTRI LINDA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO nell'ambito del Progetto PON/FSE Fondi		840,00			121.208,95	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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			
						strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ; Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento; 2014-2020 per un totale di 15 ore svolto dal 15/02/2019 al 05/04/2019.							
M	385	2020	18/12/2020	P0.1	FORASTIERI FRANCESCO	COMPENSO ESPERTO ESTERNO nell'ambito del Progetto PON/FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ; Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento; 2014-2020 per un totale di 15 ore svolto dal 15/02/2019 al 05/04/2019.		840,00			120.368,95	N	G
M	386	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acquisto di materiale accessorio MOBILFERRO		36,96			120.331,99	N	G
M	387	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Canone Kyochera		62,59			120.269,40	N	G
M	388	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Canone WIND da 01/05 al 30/06		12,32			120.257,08	N	G
M	389	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Contratto Assistenza informatica		484,00			119.773,08	N	G
M	390	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Canone ADSL TISCALI dal 01/09 al 31/10		10,78			119.762,30	N	G
M	390	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Canone ADSL TISCALI dal 01/09 al 31/10		-10,78			119.773,08	N	GA
M	391	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su RICOH Canone fotocopiatrici dal 01/08 al 31/10		125,45			119.647,63	N	G
M	392	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acquisto Toner per Malborghetto		13,88			119.633,75	N	G
M	393	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Canone TIM N3 1/06 al 31/07		20,90			119.612,85	N	G
M	394	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Canone TIM N1 1/06 al 31/07		20,90			119.591,95	N	G
M	395	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Canone TIM N2 1/06 al 31/07		20,90			119.571,05	N	G
M	396	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Canone TIM N4 1/06 al 31/07		25,30			119.545,75	N	G
M	397	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Canone TIM N5 1/06 al 31/07		20,90			119.524,85	N	G
M	398	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acconto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2020 STEP Engineering SRL		335,19			119.189,66	N	G
M	399	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acquisto materiale didattico prima sezione G. Rossa		133,57			119.056,09	N	G
M	400	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su acquisto libretti giustificazioni e registri		30,82			119.025,27	N	G
M	401	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Segnaletica adeguamenti anti-Covid19		322,74			118.702,53	N	G
M	402	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Firma digitale DS		22,00			118.680,53	N	G
M	403	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Arredi per classe modulare per Barco		683,76			117.996,77	N	G



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO**  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

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	404	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Materiale Pulizia vario		162,57			117.834,20	N	G
M	405	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Wind Pocket		12,32			117.821,88	N	G
M	406	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.0000002646/PA - ABBONAMENTO SERVIZI NUVOLA		462,00			117.359,88	N	G
M	407	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.247-STAMPE LASER E PLASTIFICAZIONE		32,89			117.326,99	N	G
M	408	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.697- paratia plexiglass 120x80 con passacarte e porte uffici amm.vi		160,60			117.166,39	N	G
M	409	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Canone ADSL TISCALI dal 01/09 al 31/10		10,78			117.155,61	N	G
M	410	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. P58-IDROMECCANICA S.N.C. DEL 30/09/2020		237,49			116.918,12	N	G
M	411	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.20 -STAMPA E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID		5,05			116.913,07	N	G
M	412	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.0000003584/PA-RITIRO ,RIPARAZIONE E SPEDIZIONE TABLET RILEVAZIONE ASSENZE		11,00			116.902,07	N	G
M	413	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE TIM FATT. N. 8H00717763-DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020		19,80			116.882,27	N	G
M	414	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE TIM FATT. N. 8H00711458-DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020		19,80			116.862,47	N	G
M	415	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE TIM FATT. N. 8H00720035-DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020		19,80			116.842,67	N	G
M	416	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE TIM FATT. N. 8H00720242-DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020		19,80			116.822,87	N	G
M	417	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE TIM FATT. N. 8H00723377-DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020		24,20			116.798,67	N	G
M	418	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE FOTOCOPIATORE KYOCERA FATT. N. 1010642431-Rata:014 dal 20.07.2020 al 19.10.2020		62,59			116.736,08	N	G
M	419	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.0000003658/PA-ACQUISTO BADGE NUVOLA		17,60			116.718,48	N	G
M	420	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU acquisto di dispositivi 24 notebook lenovo v15-ada e carrello per ricarica		2.080,32			114.638,16	N	G
M	421	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.0000003711/PA-MODULO M.A.D. NUVOLA		39,60			114.598,56	N	G
M	422	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA 22% SU ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE E CONSEGNA		162,76			114.435,80	N	G
M	423	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA 22% SU CANONE WIND-TRE DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020		12,32			114.423,48	N	G
M	424	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA SU FATTURA N.2403-MOBLFERRO-		270,99			114.152,49	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO  
44123 FERRARA (FE) VIA MONTEFIORINO, 30 C.F. 93053580382 C.M. FEIC80000D

							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
					ENTRATE	N.2 ARMADIETTI MULTI SPOGLIATOI							
M	425	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N E-2276 DEL 29/10/2020 IL GERMOGLIO		176,40			113.976,09	N	G
M	426	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU PASTI EDU. PON COMPETENZE DI BASE		36,67			113.939,42	N	G
M	427	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1820B5E9F IVA SU CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH - DAL 01.11.2020 AL 31.01.2021		125,45			113.813,97	N	G
M	428	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3C2ED38C3 CUP: E72G20000700001 IVA 22% SU ACQUISTO PIATTAFORMA "GOTOMEETING" PROFESSIONAL -3 ANNI		78,54			113.735,43	N	G
M	429	2020	18/12/2020	P0.2	COOP.SOC.IL GERMOGLIO	FATTURA N° E-2276 DEL 29/10/2020 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SINTI		3.528,00			110.207,43	N	G
R	48	2020	18/12/2020	8.5	LE COCCINELLE	REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESO N° 121	109,00				110.316,43	N	G
R	42	2020	21/12/2020	99.1	RAFFAELLA FORTINI	Chiusura Fondo Minute Spese	-828,01				109.488,42	N	GA
M	430	2020	22/12/2020	A0.2	KYOCERA DSI S.P.A.	fattura n° 1010642431 del 19/10/2020 canone di noleggio dal 20/07/2020 al 19/10/2020		284,51			109.203,91	N	G
R	49	2020	22/12/2020	99.1	RAFFAELLA FORTINI	Chiusura Fondo Minute Spese	828,01				110.031,92	N	G
M	431	2020	23/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA TISCALI DICEMBRE 2020		10,78			110.021,14	N	G
R	50	2018	23/12/2020	2.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	Finanziamento FSE nota 2669 del 03/03/2017 Competenze Cittad.za Digitale			12.451,99		122.473,13	N	G
R	18	2020	30/12/2020	8.5	LE COCCINELLE	Restituzione somma per conto bancario chiuso	-109,00				122.364,13	N	GA
R	51	2020	30/12/2020	99.2	RAFFAELLA FORTINI	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	828,01				123.192,14	N	G
R	51	2020	30/12/2020	99.2	RAFFAELLA FORTINI	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	-828,01				122.364,13	N	GA
Totale							120.581,89	107.626,53	33.846,99	18.730,23			

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>122.364,13</b>
---------------------------	-------------------

Data 22/03/2021

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