



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 108.103,64

							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	2022	09/01/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: ZB2390B676 Saldo imponibile su fattura n. 1379 del 29-12-2022 per noleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.				522,73	107.580,91	N	
M	2	2023	09/01/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	spesa bolli anno finanziario 2022		2,00			107.578,91	S	
M	3	2022	12/01/2023	A0.1	SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	CIG: Z8238983F8 Saldo fattura N. 2932/2022 del 29-12-2022 per incarico medico competente e per visite dei dipendenti come da protocollo .				968,00	106.610,91	S	
M	4	2022	12/01/2023	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S:R.L.	CIG: Z6C3939789 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. V3-501 del 5-01-2023 per n.6 termometri da parete.				15,69	106.595,22	S	
M	5	2023	12/01/2023	A0.2	Mediasoft snc	CIG: ZBB3966AD8 Saldo imponibile su fattura n. 96/2023-3 del 5-01-2023 per utilizzo software segreteria digitale a.f. 2023		180,00			106.415,22	S	
M	6	2022	14/01/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n. 2406 del 23-12-2022 di CR BUS per Transfer del 14.12.2022				9,09	106.406,13	N	
M	7	2022	14/01/2023	A0.1	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z5438386DD Saldo fattura n. 4 del 13-01-2023 per Corso di formazione base generale e specifica medio rischio.				600,00	105.806,13	S	
M	8	2022	18/01/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB2390B676 IVA su fattura n. 1379 del 29-12-2022 per autonoleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.				52,27	105.753,86	N	
M	9	2022	20/01/2023	A0.1	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z5438386DD Saldo fattura n. 5 del 13-01-2023 per Corso di formazione base generale e specifica medio rischio e corso di aggiornamento.				380,00	105.373,86	S	
M	10	2022	20/01/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6C3939789 CUP: J29I22000980001 IVA SU FATTURA n.N.V3-501 del 5-01-2023 PER TERMOMETRI DA PARETE				3,45	105.370,41	N	
M	11	2023	20/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBB3966AD8 IVA su fattura n. 96/2026 del 5-01-2023 della ditta SCWEB di Mediasoft s.n.c.		39,60			105.330,81	N	
R	1	2023	26/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi attivi a.f. 2022	0,04				105.330,85	N	
R	2	2023	26/01/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per Ampliamento offerta formativa a.s. 2022-23	30,90				105.361,75	N	
R	3	2023	28/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori classe 3 E per soggiorno di studio a Dobbiaco (6-11 febbraio 2023) - trasporto + soggiorno.	5.781,00				111.142,75	N	
R	4	2023	28/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori classe 3 E per	109,00				111.251,75	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						soggiorno di studio a Dobbiaco (6-11 febbraio 2023) - trasporto + soggiorno.							
R	5	2023	28/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori classi 3 C e 3 L per noleggio bus per visita Museo del Bali il 3 febbraio 2023.	188,00				111.439,75	N	
M	12	2022	30/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura N. 1023009958 del 23-01-23 per spese postali NOVEMBRE 2022				23,46	111.416,29	S	
M	13	2022	30/01/2023	A0.5	ARTEMISIA ASSOCIAZIONE	CIG: ZE338EB819 SALDO FATTURA n. 1-001 del 23-01-23 PER VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA 2^ F.				195,08	111.221,21	N	
M	14	2023	01/02/2023	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: ZEC39624B6 Saldo imponibile su fattura n. 810100027 del 10-01-2023 per biglietti ferroviari Cesena- Bolzano-Trento e R 06-11-02-2023.		1.087,54			110.133,67	N	
M	15	2023	01/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z2938BF608 Saldo imponibile su fattura 696/PA del 13-01-2023 per utilizzo software Nuvola - Amministrazione Digitale completa. a.f. 2023		1.275,00			108.858,67	S	
M	16	2022	01/02/2023	P0.1	BISCIONI SARA	CIG: Z093832531 Saldo fattura n. 1 del 27-01-2023 per realizzazione laboratorio di lingua Italiana L.2 alunni Scuola secondaria "Dante Arfelli"				1.088,00	107.770,67	S	
R	6	2023	02/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori classi 3 C e 3 L per noleggio bus per visita Museo del Bali il 3 febbraio 2023.	262,00				108.032,67	N	
R	7	2023	02/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per Ampliamento offerta formativa a.s. 2022-23	25,00				108.057,67	N	
M	17	2023	03/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale 300648343-001 - Saldo fattura n. 1023023174 del 01-02-2023 per spese postali dicembre 2022		3,74			108.053,93	S	
M	18	2023	04/02/2023	P0.2	ICS HO.RE.CA.	CIG: ZDD39C0E6F Saldo imponibile su fattura n. 2/142 del 1-02-2023 per servizio di Help desk su rete di connettività		420,00			107.633,93	S	
M	19	2023	07/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZE338EB819 IVA su fattura n. 1/001 del 23-01-23		42,92			107.591,01	N	
R	8	2022	07/02/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Avviso pubblico n. . 33956 del 18.05.2022 Programma Operativo complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -10..2.2A FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ACCONTO			10.672,20		118.263,21	S	
M	20	2023	08/02/2023	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"	Quota parte spese Revisori dei Conti - visita 30 e 31 gennaio 2023.		249,00			118.014,21	N	
M	21	2023	08/02/2023	A0.1	MURATORI LARA	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			117.314,21	S	
M	22	2022	08/02/2023	A0.3	BARBIERI S.R.L.	CIG: Z873842F86 Saldo imponibile su fattura n. 2023900535 del 31-01-2023 da trattativa diretta n. 3259263 per				2.341,00	114.973,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
						seggione Tom 5 streeter.							
M	23	2022	09/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6C3939789 CUP: J29I22000980001 IVA parziale SU FATTURA n.696/PA del 13-01-2023				4,19	114.969,02	S	
M	24	2023	09/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z2938BF608 IVA parziale su fattura n. 696/PA del 13-01-2023.		276,31			114.692,71	S	
M	25	2023	09/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZEC39624B6 IVA su fattura n. 810100027 del 10-01-2023		108,75			114.583,96	N	
M	26	2023	11/02/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z733986BD5 Saldo imponibile su fattura n. I40000011 del 7-02-2023 come da scontrino n. 1298 del 7-02-2023 per acquisto prodotti alimentari.		75,11			114.508,85	N	
M	27	2023	11/02/2023	P0.2	CIRCOLO TENNIS -A. GODIO-	CIG: ZE73828371 Saldo fattura n. FATTPA 1-23 del 8-02-2023 per Corsi di Tennis per 230 alunni plesso di via Cremona a.s 2022-23		2.244,80			112.264,05	S	
M	28	2023	11/02/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Conto Capo XIII-Capitolo 2598 - articolo 00 - Restituzione ai sensi dell'art. 1 bis DL 134/2009		1.987,06			110.276,99	N	
R	9	2023	11/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classe 2 F per noleggio bus e Visita guidata Museo del Diario-Pieve S. Stefano in data 16.02.2023	909,00				111.185,99	N	
R	10	2023	11/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classe 2 F per noleggio bus e Visita guidata Museo del Diario-Pieve S. Stefano in data 16.02.2023	127,00				111.312,99	N	
M	29	2023	15/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZDD39C0E6F IVA su fattura N. 2/142 del 1702/2023 per intervento di assistenza rete di connettività'.		92,40			111.220,59	N	
M	30	2023	15/02/2023	A0.5	JUGENDHAUS KASSIANEUM	CIG: Z0B399A406 Saldo imponibile su fattura n. T 13 del 11-02-2023 per soggiorno di studio a Dobbiasco.		4.383,89			106.836,70	N	
M	31	2022	16/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z873842F86 IVA su fattura n. 2023900535 del 31-01-2023 Ditta Barbieri S.R.L.				93,64	106.743,06	N	
M	32	2023	22/02/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z733986BD5 IVA su fattura n. I40000011 del 7-02-2023 ditta COOP Alleanza		10,10			106.732,96	N	
M	33	2023	22/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0B399A406 IVA su fattura n. T. 13 del 11-02-2023 di JUGENDHAUS KASSIANEUM		436,36			106.296,60	N	
M	34	2022	23/02/2023	P0.2	POTTIER FLORENCE	Netto su compenso per progetto di lettorato lingua francese classi scuola secondaria "Dante Arfelli" a.s. 2022-23.				3.633,55	102.663,05	N	
M	35	2023	23/02/2023	P0.2	SICOGRAF SRL	CIG: ZBA398D831 CUP: J24C22000510001 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-71 GIOCARE CON LO SPORT" - Saldo imponibile su fattura n. 2/1 del 22-02-2023 per n. 2 targhe in plexiglass.		96,00			102.567,05	S	
M	36	2023	23/02/2023	P0.2	SICOGRAF SRL	CIG: Z3B398D06F CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOCEM-		96,00			102.471,05	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						2022-93 "LABORATORIO DELLE COMPETENZE" Saldo imponibile su fattura n. 2/2 del 22-02-2023 per 2 targhe in plexiglass.							
M	37	2022	23/02/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z6D380E819 Saldo imponibile su fattura n. 12300601640000000134 del 30-01-2023 per materiale di scienze motorie e sportive				318,05	102.153,00	N	
M	38	2023	02/03/2023	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: ZA93A1F702 SALDO FATT.EL. BASILICHE fattura n. 28/P del 27-02-2023		544,50			101.608,50	N	
R	11	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	20.196,00				121.804,50	N	
M	39	2023	04/03/2023	A0.5	TRENITALIA TPER SCARL	CIG: ZD439FD5B1 Saldo imponibile su fatt.n. 8101000100 del 23-02-2023- Viaggio AR Cesenatico - Ra del 6-03-2023.		132,54			121.671,96	N	
M	40	2023	04/03/2023	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: ZB63A21110 Saldo FATT-EL-BASILICHE - fatt.n. 29/P del 27-02-2023		531,00			121.140,96	N	
M	41	2023	04/03/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z733986BD5 Saldo imponibile su fatt.n.. I4000018 del 24-02-2023 per prodotti alimentari lab ed. alimentare.		46,59			121.094,37	N	
M	42	2023	04/03/2023	A0.5	AD ARTEM S.R.L	CIG: Z073A15F7E Saldo fatt.n. PA - 171/2023 del 23/02/2023 per visita guidata al Castello Sforzesco del 15.03 ore 9.00.		258,00			120.836,37	N	
M	43	2023	04/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z2F39D708C Saldo fatt.n. 00000729/01/2023 del 24-02-2023 - viaggio istruzione a Milano 13-15.03.23 - ACCONTO 30% GRUPPI		2.916,00			117.920,37	N	
M	44	2023	04/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZB139D791D Saldo fatt.n. 00000730/01/2023 del 24-02-2023 per viaggio d'istruzione a Trento dal 25 al 26.05.2023- ACCONTO GRUPPO 30%		2.046,00			115.874,37	N	
M	45	2023	04/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZA439D7792 Saldo fatt.n. 0000731/01/2023 del 24-02-2023 per viaggio d'istruzione a Trento 23-24 maggio 23 - ACCONTO GRUPPO 30%		2.020,00			113.854,37	N	
M	46	2023	04/03/2023	A0.5	TRENITALIA TPER SCARL	CIG: Z563A1F14E Saldo imponibile su fattura n. 8101000105 del 28-02-2023 per Viaggio AR Cesenatico - Ravenna del 21/03.		119,64			113.734,73	N	
M	47	2023	04/03/2023	A0.3	COLOR DECOR SRL	CIG: Z5039D01D3 Saldo imponibile su fattura n 1/E del 28-02-2023 per materiale specialistico per progetto d'arte "Murales".		232,53			113.502,20	N	
M	48	2023	04/03/2023	A0.1	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 Saldo imponibile su fattura n. 1017/C1 DEL 28-02-2023 per servizio di vigilanza da febbraio Aa marzo 2023.		200,00			113.302,20	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12	2023	04/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	30.157,50				143.459,70	N	
R	13	2023	04/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	73,00				143.532,70	N	
M	49	2022	07/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	ritenuta d'acconto su compenso per progetto di lettorato a.s. 2022-2023				908,39	142.624,31	N	
M	50	2022	07/03/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per progetto di lettorato a.s. 2022-23				386,06	142.238,25	N	
M	51	2023	07/03/2023	P0.2	SICOGRAF SRL	CIG: Z3B398D06F CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOCEM-2022-93 "LABORATORIO DELLE COMPETENZE" IVA u fattura ditta SICOGRAF S.R.L.		21,12			142.217,13	N	
M	52	2023	07/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA398D831 CUP: J24C22000510001 10.1.1A-FDRPOCEM-2022-71 "GIOCARRE CON LO SPORT" - IVA su fattura DITTA SICOGRAF S.R.L.		21,12			142.196,01	N	
M	53	2023	07/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3A416C1 Conto contrattuale 300648343-001 - Saldo fattura n.1023058768 del 3/03/2023 - spese postali GENNAIO 2023.		6,56			142.189,45	S	
R	14	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	1.346,50				143.535,95	N	
M	54	2023	08/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura ditta Decathlon Italia srl		0,01			143.535,94	N	
M	55	2022	08/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6D380E819 IVA su fattura per materiale di scienze motorie e sportive				69,96	143.465,98	N	
M	56	2023	08/03/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			143.385,98	S	
M	57	2022	09/03/2023	A0.3	SOC AGRICOLA PIANTE E FIORI SCARPELLINI	CIG: Z4D3792CBB CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Saldo imponibile su fattura n. 2T06-911 del 23-12-2022 per ordine FORNITURE				14.344,26	129.041,72	S	
M	58	2023	11/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z0239F7CBC Saldo imponibile fattura n. 1024/01/2023 del 7/03/2023 per viaggio d'istruzione a Trento del 3-4 aprile 23 - ACCONTO.		1.950,00			127.091,72	N	
M	59	2023	11/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZC339F859D Saldo imponibile fattura n. 1025/01/2023 del 7/03/2023 per viaggio d'istruzione a Trento del 16-17 maggio 23 - ACCONTO.		2.950,00			124.141,72	N	
M	60	2023	11/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z5039D01D3 IVA su fattura n. 1/E del 28-02-2023		51,16			124.090,56	N	
M	61	2023	11/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 IVA su fattura n. 1017/C1 del 28-02-2023 della ditta Cittadini dell'ordine s.p.a.		44,00			124.046,56	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	62	2023	11/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z563A1F14E IVA su fatt.n. 8101000105 del 28-02-2023 di TRENITALIA TPER SCARL		11,96			124.034,60	N	
M	63	2023	11/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD439FD5B1 IVA su fattura TRENITALIA TPER SCARL n. 8101000100 del 23-02-2023.		13,25			124.021,35	N	
M	64	2023	11/03/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z733986BD5 IVA su fatt.n. I4000018 del 24-02-23 COOP ALLEANZA 3.0		4,66			124.016,69	N	
R	15	2023	11/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	6.751,00				130.767,69	N	
M	65	2023	13/03/2023	A0.5	VIAGGI MENGHI s.n.c.	CIG: Z7639CE9C0 Saldo imponibile su fattura n. 6/PA del 28-02-23 per noleggio bus per visita guidata da Cesenatico a Pieve Santo Stefano.		545,45			130.222,24	N	
M	66	2023	13/03/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z733986BD5 Saldo imponibile su fattura n. I40000024 del 10/03/2023 come da scontrino n. 1332 del 10-03-2023 per acquisto prodotti alimentari.		53,58			130.168,66	N	
M	67	2022	16/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z4D3792CBB CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IVA su fattura n. 2 T06-911 del 23.12.2022 per ordine FORNITURE				3.155,74	127.012,92	N	
M	68	2023	16/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z2F39D708C Saldo fattura n. 00001119/01/2023 del 13-03-2023 per viaggio d'istruzione a Milano dal 13/03 al 15/03/2023 - SALDO.		6.804,00			120.208,92	N	
M	69	2023	18/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z3A39D747E Saldo fattura n. 00001163/01/2023 del 15-03-2023 per viaggio d'istruzione a Trieste dal 28/03 al 30/03/2023. ACCONTO GRUPPI 30%		3.050,00			117.158,92	N	
M	70	2023	18/03/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI E MASSIMO CARIGI SNC	CIG: Z4739E1BBC Saldo fattura n. 36/002 del 16/03/2023 per viaggio d'istruzione a FERRARA		3.543,00			113.615,92	N	
M	71	2023	18/03/2023	A0.5	A.P.S. UNIONE FIORENTINA MUSEO CASA DI DANTE	CIG: Z213A1772B Saldo fattura n. 30 del 16.03.2023 per visita guidata casa di Dante a Firenze.		197,00			113.418,92	N	
M	72	2023	18/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: Z2139FA08B Saldo fatt.n. 258/PI del 17-03-2023 per visita museo scienza Milano		175,50			113.243,42	N	
M	73	2023	18/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7639CE9C0 IVA su fattura n. 6/PA del 28/02/2023 VIAGGI MENGHI s.n.c.		54,55			113.188,87	N	
M	74	2023	18/03/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z733986BD5 IVA su fattura n. I40000024 del 10-03-2023 di COOP ALLEANZA 3.0		5,78			113.183,09	N	
R	16	2023	18/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	4.176,50				117.359,59	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	75	2023	22/03/2023	A0.5	AUTOLINEE BOLDRINI SNC	CIG: Z503983D24 Saldo fattura n. 57 del 10-03-2023 per noleggio bus per visita Museo del Bali.		400,00			116.959,59	N	
M	76	2023	22/03/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: Z383A5ECC0 Saldo imponibile su fattura n. 57/S del 16/03/2023 da ODA N. 236644 per P.C. convertibili.		1.430,00			115.529,59	S	
M	77	2023	22/03/2023	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZED3A15DC1 Saldo imponibile su fattura n.000105/90 del 20/03/2023 per cartucce, mouse, ciabatte per plessi		569,83			114.959,76	S	
M	78	2023	22/03/2023	A0.3	MONDO ARTISTA - GERSTAECKER ITALIA S.R.L.	CIG: Z293A4016A Saldo imponibile su fattura n. 190800024 del 16-03-2023 per ingobbi laboratorio di ceramica.		42,28			114.917,48	N	
R	17	2023	22/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MIM- DGRUF Ufficio VII Nota prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022 e Nota prot.n. 5624 del 27 febbraio 2023 - Quota relativa al Funzionamento amministrativo-didattico periodo GENNAIO - GIUGNO 2023.	11.726,09				126.643,57	S	
R	18	2022	22/03/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Avviso pubblico n. . 33956 del 18.05.2022 Programma Operativo complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -10.1.1A - FDRPOC-EM-2022-71 - GIOCARE CON LO SPORT _ ACCONTO.			1.016,40		127.659,97	S	
M	79	2023	25/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z7C3A3A126 Saldo fattura n. 1264-01-2023 del 20-03-2023 - pacchetto turistico per Ferrara dal 15-05 al 16-05 - ACCONTO GRUPPI.		1.520,00			126.139,97	N	
M	80	2023	25/03/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	CIG: Z743A3FC23 Saldo fattura n. 40/002 del 22-03-2023 per pacchetto turistico Trieste dal 27 al 29 aprile - ACCONTO GRUPPI.		2.640,00			123.499,97	N	
M	81	2023	25/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z843A46B52 Saldo imponibile su fattura n 000001440/PA del 22-03-2023 per tablet - Nuvola rilevazione presenze.		290,00			123.209,97	S	
M	82	2022	25/03/2023	A0.5	ARTEMISIA ASSOCIAZIONE	CIG: ZE338EB819 SALDO PARZIALE IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/001 DEL 21-03-2023 PER VISITA GUIDATA A BIBLIOTECA MALATESTIANA				80,92	123.129,05	N	
M	83	2023	25/03/2023	A0.5	ARTEMISIA ASSOCIAZIONE	CIG: ZBA3A4D123 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 10/001 del 21-03-2023 per visita guidata biblioteca malatestiana a Cesena.		83,01			123.046,04	N	
M	84	2023	25/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	CIG: ZE63A60AFB Saldo fattura n. FPA 12/23 del 22-03-2023 per visita Planetario di Ravenna.		327,00			122.719,04	N	
R	19	2023	25/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	6.454,50				129.173,54	N	
M	85	2023	27/03/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0	CIG: Z733986BD5 Saldo imponibile su		29,35			129.144,19	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
					SOC. COOP	fattura N. I40000033 del 24-03-2023 per prodotti alimentari per laboratorio alimentare.							
M	86	2023	30/03/2023	P0.2	ROCCA MARCELLO	Netto su compenso corso di formazione per un WEB SICURO - A.S. 22-23		442,40			128.701,79	N	
M	87	2023	30/03/2023	A0.5	MANZELLI CRISTIANA	CIG: ZF93A7043D Saldo fattura n. FPA 2/23 del 21/03/2023 per servizio di guida turistica a Mantova il 21.03.2023.		180,00			128.521,79	N	
M	88	2023	30/03/2023	A0.5	MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	CIG: ZDC39FD6DE Saldo fattura n. 317/E del 24-03-2023 per visita guidata memoriale della shoah di Milano		195,00			128.326,79	N	
M	89	2023	30/03/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z3A39D747E Saldo fattura n. 1432/01/2023 del 28-03-2023 per pacchetto turistico per Trieste dal 28-03 al 30-03-2023. - SALDO.		7.120,00			121.206,79	N	
M	90	2023	11/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZED3A15DC1 IVA su fattura n. 000105/90 del 20-03-23 ditta THEMA OFFICE		125,36			121.081,43	S	
M	91	2023	11/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z503983D24 IVA su fattura n. 57 del 10-03-23 ditta Autolinee Boldrini.		40,00			121.041,43	N	
M	92	2023	11/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z383A5ECC0 IVA SU FATTURA n. 57/S del 16-03-2023 DITTA EMILIANI		314,60			120.726,83	N	
M	93	2023	11/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z293A4016A IVA su fattura nr. 1908000024 del 16-03-2023 ditta Mondo Artista - GERSTAECKER ITALIA GMBH		9,30			120.717,53	N	
M	94	2023	11/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA3A4D123 IVA su fattura n. 10/001 del 21-03-2023 di ARTEMISIA ASSOCIAZIONE.		36,06			120.681,47	N	
M	95	2023	11/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z843A46B52 IVA su fattura n. 1940/PA del 22/03/2023 ditta Madisoft S.P.A. per tablet		63,80			120.617,67	N	
M	96	2023	11/04/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z733986BD5 IVA su fattura n. I400000 del 24-03-2023 di Coop Alleanza		2,46			120.615,21	N	
M	97	2023	11/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	ritenuta d'acconto su compenso su corso di formazione per un web sicuro a.s. 22/23.		110,60			120.504,61	S	
M	98	2023	11/04/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di formazione per un web sicuro a.s. 22-23.		47,00			120.457,61	S	
M	99	2023	11/04/2023	A0.5	DALZINI LAURA	CIG: Z7E3A71CEF Saldo fattura n. FPA 1/23 del 8/04/2023 per servizio guida Mantova.		189,50			120.268,11	N	
M	100	2023	11/04/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	CIG: Z423A4072C Saldo fattura n. 26/001 del 3-04-2023 per pacchetto turistico a Milano 25-26/5 - ACCONTO.		888,00			119.380,11	N	
M	101	2023	11/04/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	CIG: ZF639EA711 Saldo fattura n. 52/002 del 5/04/2023 per pacchetto turistico a Milano 18-20-maggio 2023 - ACCONTO		2.548,40			116.831,71	N	
M	102	2023	11/04/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z2F39D7573 Saldo fattura n. 0001634/01/2023 del 5 aprile 2023 per pacchetto turistico Trieste 19-21 aprile 23		3.200,00			113.631,71	N	
M	103	2023	11/04/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI	CIG: Z0239F7CBC Saldo fattura n.		3.790,00			109.841,71	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
					S.R.L.	0001563/01/2023 del 3-04-2023 per pacchetto turistico per Trento 3-4 aprile 2023 SALDO.							
M	104	2023	11/04/2023	A0.5	AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	CIG: ZAE3A6EE10 Saldo fattura n. 00000028/02/2023 del 5/04/2023 per noleggio bus per Saltara e Fano		500,00			109.341,71	N	
M	105	2023	11/04/2023	A0.1	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 Saldo imponibile su fattura n. 16254/C1 del 1/04/2023 per servizio di vigilanza da aprile a giugno 2023.		300,00			109.041,71	S	
M	106	2023	11/04/2023	A0.5	VIAGGI MENGHI s.n.c.	CIG: Z503A53407 Saldo imponibile su fattura n. 15/PA del 31-03-2023 per noleggio bus Mantova del 21-03-2023		771,82			108.269,89	N	
M	107	2023	11/04/2023	A0.5	Genitori alunni	Rimborso quota bus alunno Reda Melody		12,50			108.257,39	N	
R	20	2022	11/04/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MI nota prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24-05-2022 - 13.1.3A FESRPON-EM-2022-134 Edugreen : laboordinatori di sostenibilità per il primo ciclo. ACCONTO.			17.500,00		125.757,39	S	
R	21	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	3.882,00				129.639,39	N	
M	108	2023	12/04/2023	A0.5	ODOARDI MICHELA	CIG: Z5539D839D Saldo fattura n. 35 del 30-03-2023		484,00			129.155,39	N	
R	22	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	1.543,00				130.698,39	N	
M	109	2022	14/04/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z8D3532DIA CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- Saldo imponibile su fattura n. ZZ40506953 del 31-01-2023 per prodotti e servizi per reti locali				19.754,29	110.944,10	S	
M	110	2023	14/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3A416C1 Conto contrattuale 300648343-001 - Saldo fattura n. 1023092167 del 12-04-2023 - spese postali FEBBRAIO 2023.		7,48			110.936,62	S	
R	23	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	4.364,00				115.300,62	N	
M	111	2023	20/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z503A53407 IVA su fattura n. 15/PA del 31-03-2023 ditta viaggi Menghi s.n.c.		77,18			115.223,44	N	
M	112	2023	20/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura nr. 00000028/03/2023 del 5-04-23 ditta Autolinee f.lli Spighi srl.		50,00			115.173,44	N	
M	113	2023	20/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 IVA su fattura n. 1624/C1 del 1-04-2023 ditta Cittadini		66,00			115.107,44	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						dell'ordine s.p.a.							
M	114	2023	22/04/2023	A0.5	MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZBE3A43A3E Saldo fattura N. MF/00/475 del 17/04/23 per ingresso MUSE (museo delle scienze) - Trento.		220,00			114.887,44	N	
M	115	2023	22/04/2023	A0.5	AUTOLINEE BOLDRINI SNC	CIG: ZB13ABAABB Saldo imponibile su fattura n. 104 del 19-04-2023 per noleggio bus per Biblioteca Malatestiana Cesena del 15.03		700,00			114.187,44	N	
M	116	2022	22/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8D3532DIA CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESR PON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- IVA su fattura N. ZZ40506953 del 31-01-2023 per prodotti e servizi per reti locali			4.345,94		109.841,50	N	
R	24	2023	22/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	5.173,00				115.014,50	N	
R	25	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	2.263,00				117.277,50	N	
M	117	2023	27/04/2023	A0.2	ASA-FO.CE	pagamento quota associativa ASA FOCE 22-23		60,00			117.217,50	N	
M	118	2023	27/04/2023	A0.5	CESARETTI LUCA	Rimborso biglietto spettacolo Mercadini all'alunno Cesaretti Davide 3 L.		8,00			117.209,50	N	
M	119	2023	28/04/2023	A0.5	CARDINALE ALESSANDRO	Rimborso biglietto alunna Cardinale Alissa 2M.		8,00			117.201,50	N	
M	120	2023	28/04/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z2F39D7573 Saldo fattura n. 2254/01/2023 del 19-04-2023 per pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Trieste 19-21 aprile 2023 - SALDO.		7.433,00			109.768,50	N	
M	121	2023	29/04/2023	A0.2	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZED3A15DC1 Saldo imponibile su fattura N. 000198/90 del 28-04-2023 per cartuccia a colori segreteria.		79,60			109.688,90	S	
R	26	2023	29/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 (pagamenti giornale oil dal 26-04 al 28-04-23.)	1.193,00				110.881,90	N	
M	122	2023	02/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z0E3A75DDA Saldo imponibile su fattura n. 503/80 del 29-04-2023 per ingresso a Italia in miniatura il 29.04.		946,36			109.935,54	N	
M	123	2023	02/05/2023	A0.3	COLOR DECOR SRL	CIG: Z343ACCF89 Saldo imponibile su fattura n. 5-E del 29-04-2023 per materiale lab d'arte.		181,27			109.754,27	N	
M	124	2023	02/05/2023	A0.5	CORTESI GIACOMO	rimborso quota rappresentazione teatrale alunno CORTESI Giacomo 3G.		8,00			109.746,27	N	
M	125	2023	02/05/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	CIG: Z743A3FC23 Saldo fattura n. 65-002 del 20-04-2023 per pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Trieste 27 - 29 aprile 2023 - SALDO.		10.490,00			99.256,27	N	
M	126	2023	03/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n. 104 del 19-04-2023 della ditta Autolinee Boldrini per noleggio bus per Cesena		70,00			99.186,27	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	127	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3A416C1 Conto contrattuale 300648343-001 - Saldo fattura N. 1023114372 del 2-05-2023 - spese postali MARZO 2023.		5,75			99.180,52	S	
R	27	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 (Giornale oil del 2-05-2023)	1.199,00				100.379,52	N	
M	128	2022	09/05/2023	A0.3	SOC AGRICOLA PIANTE E FIORI SCARPELLINI	CIG: Z3137CC8A1 CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Saldo imponibile su fattura n. 1679A del 23-12-2022 per lavori sistemazione terreno.				3.781,97	96.597,55	N	
M	129	2022	09/05/2023	A0.3	BATTISTINI NICOLA	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- NETTO SU COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA.				554,04	96.043,51	N	
M	130	2022	09/05/2023	A0.3	BISULLI EDDI	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- NETTO SU COMPENSO IN QUALITA' DI COLLAUDATORE				166,89	95.876,62	N	
M	131	2022	09/05/2023	A0.3	MURATORI LARA	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- NETTO SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMM.VO GESTIONALE				260,52	95.616,10	N	
M	132	2023	09/05/2023	A0.3	BISULLI EDDI	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- NETTO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMATORE		222,50			95.393,60	N	
M	133	2023	09/05/2023	A0.3	NORANDINI MANUELA	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Netto su compenso per attività amministrativo-gestionale.		405,70			94.987,90	N	
M	134	2023	09/05/2023	A0.3	RICCHI FABIO	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Netto su compenso per attività di progettista		552,88			94.435,02	N	
M	135	2023	09/05/2023	A0.3	ALTINI MAURO	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Netto su compenso per attività di collaudatore		82,67			94.352,35	N	
M	136	2023	09/05/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z733986BD5 Saldo imponibile su fattura n. 140000053 del 5-05-2023 per prodotti alimentari per laboratorio di cucina.		36,20			94.316,15	N	
M	137	2023	09/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z893AF89FD Saldo imponibile su fattura n. 7343- FUISE del 2-05-2023 per abbonamento a.s 23/24 a Italia Scuola.it 5 quesiti Argento.		401,00			93.915,15	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	28	2021	09/05/2023	2.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	13.1.1A - FESRPON-EM-174 - PROGETTO REACTEU - realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. --Acconto finanziamento per attrezzature.			2.149,49		96.064,64	N	
R	29	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 (giornali oil dal 3-05 all'8-05)	10.273,50				106.338,14	N	
M	138	2023	15/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZED3A15DC1 IVA su fattura n. 000198-90 del 28-04-2023 per cartuccia a colori segreteria.		17,51			106.320,63	N	
M	139	2023	15/05/2023	A0.5	SILLABA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE	CIG: Z703AB72F9 Saldo imponibile su fattura n. 52/001 del 10-05-2023 per rappresentazione teatrale.		2.200,00			104.120,63	N	
M	140	2023	15/05/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: ZC53AA2AE0 Saldo imponibile su fattura N. 475 del 30-04-2023 per BUS per Italia in miniatura del 29.04.23		650,00			103.470,63	N	
M	141	2023	15/05/2023	P0.1	CANNETO SERGIO	CIG: Z733B3FB49 Saldo parziale fattura n. 1PA /2023 per laboratorio di cinematografia Tempo prolungato.		825,60			102.645,03	N	
R	30	2023	15/05/2023	8.5	COLOR DECOR	RESTITUZIONE SOMMA A RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO DA FATTURA.	17,34				102.662,37	N	
M	142	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z343ACCF89 IVA su fattura n. 5-E del 29-04-2023 ditta Color decor		39,88			102.622,49	S	
M	143	2023	16/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0E3A75DDA IVA su fattura n. 503-80 del 29-04-2023 di Costa Edutainment S.P.A.		94,64			102.527,85	N	
M	144	2023	16/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z893AF89FD IVA su fattura n. 7343-FUISE del 2-05-2023 di Spaggiari per abbonamento Italiascuola.it		16,04			102.511,81	N	
M	145	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3137CC8A1 CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IVA su fattura n. 1679A del 23-12-2022 per lavori sistemazione terreno.				718,03	101.793,78	N	
M	146	2023	16/05/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z733986BD5 IVA su fattura N. I40000053 del 5-05-2023 per materiale per laboratorio di cucina		4,11			101.789,67	N	
M	147	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Fondo credito su compenso per attività amministrativo-gestionale.		2,03			101.787,64	S	
M	148	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 -INPS ex INPDAP su compenso per attività amministrativo- gestionale.		191,39			101.596,25	S	
M	149	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRPEF su compenso per attività amministrativo-gestionale.		121,18			101.475,07	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	150	2023	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRAP su compenso per attività amministrativo-gestionale.		49,30			101.425,77	S	
M	151	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 -INPS ex INPDAP su compenso per attività di progettista		308,96			101.116,81	S	
M	152	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Fondo credito su compenso per attività di progettista		3,28			101.113,53	S	
M	153	2023	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRAP su compenso per attività di progettista		79,58			101.033,95	S	
M	154	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRPEF su compenso per attività di progettista		297,70			100.736,25	N	
M	155	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-INPS ex INPDAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE		124,34			100.611,91	S	
M	156	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-F.DO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMATORE		1,32			100.610,59	S	
M	157	2023	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE		32,03			100.578,56	S	
M	158	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE		119,81			100.458,75	S	
M	159	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 -INPS ex INPDAP su compenso per attività di COLLAUDATORE		46,20			100.412,55	S	
M	160	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - Fondo credito su compenso per attività di COLLAUDATORE		0,49			100.412,06	S	
M	161	2023	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRAP su compenso per attività di COLLAUDATORE		11,90			100.400,16	S	
M	162	2023	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-174 - IRPEF su compenso per attività di COLLAUDATORE		44,52			100.355,64	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	163	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- F.DO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMM.VO GESTIONALE.				1,62	100.354,02	S	
M	164	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- INPS EX INPDAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMM.VO GESTIONALE.				152,63	100.201,39	S	
M	165	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMM.VO GESTIONALE.				159,67	100.041,72	S	
M	166	2022	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' AMM.VO GESTIONALE.				39,31	100.002,41	N	
M	167	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- INPS EX INPDAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA.				311,85	99.690,56	S	
M	168	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- F.DO CREDITO SU COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA.				3,31	99.687,25	S	
M	169	2022	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA.				80,31	99.606,94	S	
M	170	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA.				300,49	99.306,45	S	
M	171	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- INPS ex INPDAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI COLLAUDATORE				93,26	99.213,19	S	
M	172	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- F.DO CREDITO SU COMPENSO IN QUALITA' DI COLLAUDATORE				0,99	99.212,20	S	
M	173	2022	16/05/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-				24,00	99.188,20	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI COLLAUDATORE.							
M	174	2022	16/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESRPON -EM-2022-134 -Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI COLLAUDATORE.				89,86	99.098,34	S	
M	175	2023	16/05/2023	A0.5	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & CO. SAS	CIG: ZB13ABAABB Saldo imponibile su fattura n. E-121 del 15-05-2023 per noleggio bus per visita guidata all'Acquario di Cattolica del 10-05		700,00			98.398,34	N	
R	31	2021	16/05/2023	2.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	13.1.2A - FESRPON- EM -2021-157 DIGITAL BOARD : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica. - SALDO FINANZIAMENTO.			91,50		98.489,84	S	
R	32	2021	16/05/2023	2.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	13.1.1A - FESRPON-EM-174 - PROGETTO REACTEU - realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. -- ACCONTO FINANZIAMENTO.			24.100,23		122.590,07	S	
R	33	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 ( Giornale OIL dal 9-05 al 16-05-23)	8.433,70				131.023,77	N	
R	34	2023	19/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi Tempo prolungato per spese rappresentazione teatrale.	389,00				131.412,77	N	
R	35	2023	19/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi Tempo prolungato per spese rappresentazione teatrale.	103,20				131.515,97	N	
R	36	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	3,80				131.519,77	N	
M	176	2023	20/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z703AB72F9 IVA su fattura n. 52-001 del 10-05-2023 di SILLABA SOCIETA' cooperativa - impresa sociale.		220,00			131.299,77	N	
R	37	2023	20/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 (giornale oil 17-18 maggio 23)	1.124,00				132.423,77	N	
M	177	2022	22/05/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Saldo parziale IRPEF su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				159,67	132.264,10	N	
M	178	2022	22/05/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS (24,20 + 8,80%) su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				152,63	132.111,47	N	
M	179	2022	22/05/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	Saldo parziale Fondo Credito del 0,35% su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				1,62	132.109,85	N	
M	180	2022	22/05/2023	P0.1	Regione Emilia-Romagna	Saldo parziale IRAP su compenso per la				39,31	132.070,54	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					per I.R.A.P.	realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22							
M	181	2023	22/05/2023	A0.3	CARTABIANCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: ZF63A656DE Saldo fattura n. 6 FE del 20-05-2023 per libri per ragazzi nell'ambito del progetto "Torneo letterario".		1.003,87			131.066,67	N	
M	182	2023	23/05/2023	A0.1	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: Z613AE61E4 Saldo imponibile su fattura nr. RIMS-2023-0001160 del 16-05-2023 per armadio guardaroba + accessori		476,06			130.590,61	S	
M	183	2023	23/05/2023	A0.3	FARINA FEDERICA	CUP: J29J21006780001 PNRR Progetto STEM - Netto su compenso per attività di progettista.		103,34			130.487,27	S	
M	184	2023	24/05/2023	A0.3	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZAA32E7D2A Saldo imponibile su fattura n. 81-E del 16-05-2023 per fotocopie con carta da fotocopiatore per CPIA periodo 04-01-31-03-2023 - quantità 7494 (90259 -82765)		71,94			130.415,33	N	
M	185	2023	24/05/2023	A0.3	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZAA32E7D2A Saldo imponibile su fattura n. 82-E del 16-05-2023 per fotocopie con carta periodo 4.01 - 31.03 macchine fotocopiatrici plesso di via Sozzi e via Cremona .		1.395,00			129.020,33	S	
M	186	2023	26/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB13ABAAAB IVA su fattura n. E/121 del 15-05-2023 per Noleggio bus OLTREMARE Cattolica il 10.05		70,00			128.950,33	N	
M	187	2023	26/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC53AA2AE0 IVA su fattura n. 475 del 30-04-2023 ditta S.A.M. di Bianchini Bernardino		65,00			128.885,33	N	
M	188	2023	26/05/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z7C3A3A126 Saldo fatt.n. 00003382_01_2023 del 15-05-2023 per pacchetto turistico viaggio d'istruzione a Ferrara il 15 -16 maggio 23 - SALDO.		3.547,00			125.338,33	N	
M	189	2023	26/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: ZCB3B095CC Saldo imponibile su fattura n. 452/60 del 25-05-2023 per ingresso Oltremare		334,55			125.003,78	N	
R	38	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023 (Giornale oil dal 22-05 al 25-05-23)	516,00				125.519,78	N	
M	190	2023	01/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z613AE61E4 IVA su fattura n. RIMS - 2023-0001160 del 16-05-23 di IKEA retail Srl per armadio guardaroba e accessori.		104,74			125.415,04	N	
M	191	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZAA32E7D2A IVA su fattura n. 81-E del 16-05-2023 di TECNOCOPI		15,83			125.399,21	N	
M	192	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZAA32E7D2A IVA su fattura n. 82-E del 16-05-2023 ditta Tecnocopi		306,90			125.092,31	N	
M	193	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J29J21006780001 PNRR Progetto STEM - INPS su compenso per attività di progettista.		57,75			125.034,56	S	
M	194	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: J29J21006780001 PNRR Progetto		0,61			125.033,95	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
					ENTRATE PER FONDO CREDITO	STEM -Fondo Credito su compenso per attività di progettista.							
M	195	2023	01/06/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J21006780001 PNRR Progetto STEM - IRAP su compenso per attività di progettista.		14,88			125.019,07	S	
M	196	2023	01/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J29J21006780001 PNRR Progetto STEM - IRPEF su compenso per attività di progettista.		55,65			124.963,42	S	
M	197	2023	01/06/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZB139D791D Saldo fatt.n. 00003850-01-2023 del 25 maggio 23 per pacchetto turistico viaggio d'istruzione a Trento 25-26 maggio 23 -Saldo.		4.709,00			120.254,42	N	
M	198	2023	01/06/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZA439D7792 Saldo fattura n-00003804/01/2023 del 23-05-2023 per pacchetto turistico viaggio istruzione a Trento 23-24 maggio 23.- SALDO		4.712,00			115.542,42	N	
M	199	2023	01/06/2023	A0.1	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z84397EB12 CUP: J29I22000980001 Saldo fattura n 244 del 26-05-2023 per corso di aggiornamento primo soccorso aziendale per 2 aule		640,00			114.902,42	S	
M	200	2023	01/06/2023	A0.5	CASADEI AUTOSERVIZI DI CASADEI ENRICO & CO SAS	CIG: Z263AFFC7E Saldo imponibile su fattura n. 94 PA del 31-05-23 per noleggio bus per Oltremare il 25.05.243		370,00			114.532,42	N	
R	39	2023	01/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi corso D e corso G sede di via Gastone Sozzi n.6 per rappresentazione teatrale del 9 e 11 maggio 2023.	800,50				115.332,92	N	
R	40	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione a partire dal 6 marzo 2023	71,00				115.403,92	N	
R	41	2023	01/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	2.175,00				117.578,92	N	
M	201	2023	03/06/2023	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI"	quota parte spese revisori dei conti - visita del 13-14 aprile 23.		204,31			117.374,61	S	
M	202	2023	03/06/2023	A0.3	COLOR DECOR SRL	CIG: Z263AF6E53 Saldo imponibile su fattura n. 6-e del 31-05-23 per materiale per laboratorio d'arte		45,33			117.329,28	N	
M	203	2023	03/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3A416C1 Conto contrattuale n. 30064834-001 -Saldo fattura n. 1023146255 del 1.06.23 per spese postali APRILE 2023		13,00			117.316,28	S	
M	204	2023	03/06/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZC339F859D Saldo fattura n. 0004053-01-2023 per viaggio d'istruzione a Trento del 29-30 maggio 23 - SALDO.		6.660,00			110.656,28	N	
M	205	2023	03/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCB3B095CC IVA su fattura n. 452-60 del 25-05-23 ditta Costa		33,45			110.622,83	N	
R	42	2023	03/06/2023	6.11	RI.NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	Contributo per le classi del corso D per acquisti connessi con attività di educazione alimentare.	250,00				110.872,83	N	
M	206	2023	06/06/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI	CIG: Z423A4072C Saldo fattura n. 46-001 del 26-05-2023 per pacchetto di viaggio a		3.556,00			107.316,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
					snc - Il Baule Volante	Milano 05-06-giugno 2023 in sostituzione a pacchetto del 25-26 maggio 2023 - Saldo							
M	207	2023	06/06/2023	A0.5	MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	CIG: ZF639EA711 Saldo fattura n. 84/002 del 23-05-2023 per pacchetto turistico viaggio a Milano 5-6 giugno 23.		7.446,60			99.870,23	N	
M	208	2023	06/06/2023	A0.3	PLURIASSSCUOLA (UCA ASSICURAZIONI- UNIPOL SAI)	CIG: ZB93B08B10 Saldo fattura n. UI23000023921 del 22-05-2023 - SERVIZIO AG. 39357 RM 119 POL 189043575 APP3 EF 31.08.22-31.08.23 - ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA		867,30			99.002,93	N	
R	43	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	PNRR - MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - F.TO SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ON LINE)	7.301,00				106.303,93	S	
R	44	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	"PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -CODICE PROGETTO: M4C113.2-2022-961-P-20051 - CUP J24D23000110006 - ACCONTO FINANZIAMENTO.	61.475,95				167.779,88	S	
M	209	2022	08/06/2023	P0.1	BASCUCCI DAVIDE	Netto su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				1.049,32	166.730,56	N	
M	210	2022	08/06/2023	P0.1	PASQUALONE MATTEO	Netto su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				95,39	166.635,17	N	
M	211	2022	08/06/2023	P0.1	SALUCCI FRANCESCA	Netto su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				95,39	166.539,78	N	
M	212	2022	08/06/2023	P0.1	SANTINI LETIZIA	Netto su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				95,39	166.444,39	N	
M	213	2023	08/06/2023	P0.2	BISCIONI SARA	CIG: ZB739B2F6E Saldo fattura n. 4 del 6-06-2023 per realizzazione laboratorio linguistico alunni stranieri.		1.952,00			164.492,39	N	
M	214	2023	08/06/2023	A0.5	MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z0B3A6BB44 Saldo fattura n. MF/00/947 del 31-05-2023 per ingresso MUSE 29-30 maggio 2023		361,50			164.130,89	N	
M	215	2023	09/06/2023	A0.5	ESPOSITO ANNA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO Criscuolo Mariano Benjamin Diego 2F		67,00			164.063,89	N	
M	216	2023	09/06/2023	A0.5	CASTIGLIONE SERGIO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA CASTIGLIONE GRETA 2 H		67,00			163.996,89	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	217	2023	09/06/2023	A0.5	CASTIGLIONE SERGIO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA CASTIGLIONE NOEMI 2H		67,00			163.929,89	N	
M	218	2023	09/06/2023	A0.5	GHETTI SILVIA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano alunna MILA BERTONI 2H		67,00			163.862,89	N	
M	219	2023	09/06/2023	A0.5	LYTVYN OLENA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO DI BLASI ALEXANDER 2H		67,00			163.795,89	N	
M	220	2023	09/06/2023	A0.5	GOFFREDO PIERPAOLO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA GOFFREDO ALESSIA 2 H		67,00			163.728,89	N	
M	221	2023	09/06/2023	A0.5	BONOLI DAVIDE E PAOLUCCI SARA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA BONOLI LUCIA 2 H		67,00			163.661,89	N	
M	222	2023	09/06/2023	A0.5	BARTOLINI VANESSA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO PELLINO MATTIA 2 F		67,00			163.594,89	N	
M	223	2023	09/06/2023	A0.5	MEDRI MATTEO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO MEDRI ALESSANDRO 2 H		67,00			163.527,89	N	
M	224	2023	09/06/2023	A0.5	PASOLINI GIANNI	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA PASOLINI SARA 2 H		67,00			163.460,89	N	
M	225	2023	09/06/2023	A0.5	FERRI SARA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO CASTORRI DAVIDE 2 H		67,00			163.393,89	N	
M	226	2023	09/06/2023	A0.5	TOMMASI SABRINA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA FANESI GIADA 2F		67,00			163.326,89	N	
M	227	2023	09/06/2023	A0.5	PONDI CINZIA, VENTURI THOMAS	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO VENTURI ELIA 2 H		67,00			163.259,89	N	
M	228	2023	09/06/2023	A0.5	BARTOLINI DENIS	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO BARTOLINI CHRIS 2 F		67,00			163.192,89	N	
M	229	2023	09/06/2023	A0.5	BALDAZZA GIANNI E VENZI PATRIZIA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA BALDAZZA ADELE 2 F		67,00			163.125,89	N	
M	230	2023	09/06/2023	A0.5	CASALI TANIA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO BIANCHI MARCO 2 F		67,00			163.058,89	N	
M	231	2023	09/06/2023	A0.5	BARDUCCI MATTEO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA BARDUCCI SOPHIE 2 F		67,00			162.991,89	N	
M	232	2023	09/06/2023	A0.5	SHAMELAVA ALENA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO SHAMELAV MAXIM 2H		67,00			162.924,89	N	
M	233	2023	09/06/2023	A0.5	MONTANARI MATTEO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO MONTANARI RICCARDO 2 H		67,00			162.857,89	N	
M	234	2023	09/06/2023	A0.5	CASADEI MARIKA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO CONTI ANDREA 2F		67,00			162.790,89	N	
M	235	2023	09/06/2023	A0.5	BENAGLIA NOEMI	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO BARTOLUCCI SAMUELE 2 F		67,00			162.723,89	N	
M	236	2023	09/06/2023	A0.5	BERTERO GIORGIO	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA BERTERO LUDOVICA 2 F		67,00			162.656,89	N	
M	237	2023	09/06/2023	A0.5	PATERNO' ANGELA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO PLATANIA GABRIEL 2 F		67,00			162.589,89	N	
M	238	2023	09/06/2023	A0.5	LUCCHI TANIA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO GIORGETTI SIMONE 2		67,00			162.522,89	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						H							
M	239	2023	09/06/2023	A0.5	MICOLANI BRUNO E BETTINI DEBORA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA MICOLANI DILETTA 2 F		67,00			162.455,89	N	
M	240	2023	09/06/2023	A0.5	FUCCI MARZIA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNA DELVECCHIO MAYA		67,00			162.388,89	N	
M	241	2023	09/06/2023	A0.5	FRISON ELISA ZECCA CHRISTIAN	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO ZECCA ALESSIO 2 F		67,00			162.321,89	N	
M	242	2023	09/06/2023	A0.5	ROSSETTI FRANCESCA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO PRESEPI MARCO 2 F		67,00			162.254,89	N	
M	243	2023	09/06/2023	A0.5	DOKOLLI ELIDJONA	Rimborso parziale quota viaggio istruzione Milano ALUNNO DOKOLLI NIKOLAS 2 F		67,00			162.187,89	N	
M	244	2023	09/06/2023	P0.2	DOC. SEVIZI. SOC. COOP	CIG: Z0D3AC2826 Saldo fattura n. 527/PA del 31-05-2023 per laboratorio di teatro per la messa in scena di rappresentazioni corsi D e G - aprile-maggio 23		1.425,00			160.762,89	N	
M	245	2023	10/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z263AFFC7E IVA su fattura n. 94-PA del 31-05-2023 ditta Autoservizi Casadei per bus per Oltremare del 25.05		37,00			160.725,89	N	
M	246	2023	10/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z263AF6E53 IVA su fattura N. 6/e DEL 31-05-2023 ditta Color Decor		9,97			160.715,92	N	
M	247	2023	10/06/2023	A0.5	DANIELA SOUZA DE ARAUJO	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNO LUCCHI DYLAN 2 H		67,00			160.648,92	N	
M	248	2023	10/06/2023	A0.5	FARNEDI MONIA	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNO MANZELLI ENEA 2 H		67,00			160.581,92	N	
M	249	2023	10/06/2023	A0.5	EL ATTAOUI JAMILA	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNA GUADAGNINO MIRIAM 2 F		67,00			160.514,92	N	
M	250	2023	10/06/2023	A0.5	TURCI MARIA CRISTINA	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNO FARISELLI FRANCESCO 2 F		306,00			160.208,92	N	
M	251	2023	10/06/2023	A0.5	GIORDANI VERONICA	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNO BOTTICELLI FILIPPO 2H		67,00			160.141,92	N	
R	45	2023	10/06/2023	5.6	UNIVERSITA' STUDI URBINO CARLO BO'	Contributo per disponibilità 3 studenti tirocinanti a.s. 2022-2023.	840,00				160.981,92	N	
R	46	2023	10/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	2.125,00				163.106,92	N	
M	252	2023	14/06/2023	P0.1	SANTINI LETIZIA	Netto su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22		95,39			163.011,53	N	
M	253	2023	14/06/2023	P0.1	CALDERARA ANGELO	Netto su compenso come Tecnico dello spettacolo nell'ambito del laboratorio di teatro del Tempo Prolungato.		119,24			162.892,29	S	
M	254	2023	14/06/2023	P0.1	SPISANI CLAUDIA	Netto su compenso in qualità di REGISTA nell'ambito del progetto di teatro nel tempo prolungato.		119,24			162.773,05	S	
M	255	2023	14/06/2023	P0.1	FANTINI AGNESE	NETTO su compenso in qualità di		35,77			162.737,28	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						costumista nel laboratorio di teatro del Tempo Prolungato							
M	256	2023	14/06/2023	A0.5	DELLA CHIESA STEFANO	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNA DELLA CHIESA CAROLINA 2H		67,00			162.670,28	N	
M	257	2023	14/06/2023	A0.5	DE FARIA LEONARDO	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNO FIORIO DE FARIA ARTHUR 2H		67,00			162.603,28	N	
M	258	2023	14/06/2023	A0.5	CETA SHPETIME	RIMBORSO PARZIALE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ALUNNA AIDA PERGJONI 2H		67,00			162.536,28	N	
R	47	2023	14/06/2023	8.4	SANTINI LETIZIA	STORNO MANDATO PER IBAN ERRATO E RESTITUZIONE SOMMA	95,39				162.631,67	N	
M	259	2022	16/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	Saldo parziale Fondo Credito del 0,35% su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				5,24	162.626,43	N	
M	260	2022	16/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	Saldo parziale INPS (24,20 + 8,80% ) su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				494,17	162.132,26	N	
M	261	2022	16/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Saldo parziale IRPEF su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				285,50	161.846,76	N	
M	262	2022	16/06/2023	P0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	Saldo parziale IRAP su compenso per la realizzazione dei Moduli formativi di cui alla procedura di selezione prot.n. 1736 del 22.08.22				127,29	161.719,47	N	
M	263	2023	16/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z443B49F1A Saldo imponibile su fattura N. 712 - PA del 31-05-2023 per bustoni e carta protocollo per esame terza media.		111,00			161.608,47	N	
R	48	2023	17/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	1.050,00				162.658,47	N	
M	264	2023	21/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	FC su compenso per laboratorio teatro T.P.		1,41			162.657,06	S	
M	265	2023	21/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP per compenso su laboratorio teatro Tempo Prolungato.		132,83			162.524,23	S	
M	266	2023	21/06/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per laboratorio di teatro Tempo prolungato.		91,42			162.432,81	S	
M	267	2023	21/06/2023	P0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per laboratorio di teatro Tempo prolungato		34,21			162.398,60	S	
M	268	2023	24/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z443B49F1A IVA su fattura n. 712-PA del 31.05.2023 ditta Leardini G.		24,42			162.374,18	S	
M	269	2022	24/06/2023	P0.4	ESPERTO FORMATORE	Netto su compenso per 25 ore di corso di formazione sulle "Nuove pratiche amministrative"				354,60	162.019,58	S	
R	49	2023	24/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per	1.035,00				163.054,58	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.							
M	270	2023	29/06/2023	P0.1	CANNETO SERGIO	CIG: Z733B3FB49 Saldo parziale fattura n. 1PA /2023 per laboratorio di cinematografia Tempo prolungato - saldo.		294,40			162.760,18	S	
R	50	2023	29/06/2023	11.3	BERTONI SRL	Contributo anno sc. 2022-23 come da Convenzione prot.n. 1857 per Ampliamento Offerta Formativa.	1.800,00				164.560,18	N	
M	271	2022	30/06/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	ritenuta d'acconto su compenso per 25 ore di corso di formazione sulle Nuove pratiche amministrative.				88,65	164.471,53	S	
M	272	2022	30/06/2023	P0.4	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per 25 ore di corso di formazione sulle Nuove pratiche amministrative				37,68	164.433,85	N	
R	51	2023	30/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	1.150,00				165.583,85	N	
M	273	2023	04/08/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 9502254410 CUP: J21F22000510006 Saldo imponibile su fattura n.0000001673-PA del 30-06-2023 per realizzazione SITO web scolastico + canone + assistenza		3.000,00			162.583,85	N	
M	274	2023	04/08/2023	A0.1	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 Saldo imponibile su fattura n 2770-c1 del 1-07-2023 per servizio di vigilanza fino ad agosto 2023.		200,00			162.383,85	N	
M	275	2023	04/08/2023	A0.2	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZD83BAF287 Saldo imponibile su fattura n 94-E del 27-06-2023 per manutenzione lettore tessere fotocopiatore.		70,00			162.313,85	N	
M	276	2023	21/08/2023	P0.2	PASOLINI PAOLA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco - ESPERTA NETTO		934,52			161.379,33	N	
M	277	2023	21/08/2023	P0.2	GHETTI SILVIA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco - TUTOR INTERNO NETTO		400,51			160.978,82	N	
M	278	2023	21/08/2023	P0.2	BISULLI EDDI	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - LA MATEMATICA IN GIOCO ESPERTO INTERNO NETTO		934,52			160.044,30	N	
M	279	2023	21/08/2023	P0.2	BISULLI EDDI	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - magia della scienza - ESPERTO NETTO		934,52			159.109,78	N	
M	280	2023	21/08/2023	P0.2	BARONIO ELEONORA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - magia della		400,51			158.709,27	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
						scienza -TUTOR NETTO							
M	281	2023	21/08/2023	P0.2	MARIANI MONICA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - seconda annualità TUTOR INTERNO NETTO		400,51			158.308,76	N	
M	282	2023	21/08/2023	P0.2	FARABEGOLI ELISA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - TI RACCONTO DI ME - ESPERTA NETTO		934,52			157.374,24	N	
M	283	2023	21/08/2023	P0.2	DEL BENE MICHELA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - TI RACCONTO DI ME -TUTOR - NETTO		400,51			156.973,73	N	
M	284	2023	21/08/2023	P0.2	MARIANI MONICA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - prima annualità TUTOR INTERNO NETTO		400,51			156.573,22	N	
M	285	2023	21/08/2023	P0.2	TAVANI LORENZO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT - esperto esterno - Netto.		1.537,20			155.036,02	N	
M	286	2023	21/08/2023	P0.2	MARIANI MONICA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON - EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - "if you want, you can do it" - terza annualità - ESPERTO INTERNO - NETTO		934,52			154.101,50	N	
M	287	2023	21/08/2023	P0.2	CIOFFI MARIA CRISTINA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - "if you want, you can do it" - terza annualità -TUTOR INTERNO - NETTO		400,51			153.700,99	N	
M	288	2023	21/08/2023	P0.2	VALZANIA FRANCESCA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT- - TUTOR INTERNO - NETTO		400,51			153.300,48	N	
M	289	2023	21/08/2023	P0.2	NORANDINI MANUELA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1A FSEPON-EM-2022- 93-71 Netto su compenso per Attività amministrativo gestionale.		859,49			152.440,99	N	
M	290	2023	21/08/2023	P0.2	CAPUTO PAOLA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1A FSEPON-EM-2022- 93-71 Netto su compenso per Attività amministrativo gestionale.		859,49			151.581,50	N	
R	52	2022	21/08/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Avviso pubblico n. . 33956 del 18.05.2022 Programma Operativo complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -10..2.2A FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE			20.382,68		171.964,18	N	
R	53	2022	21/08/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Avviso pubblico n. . 33956 del 18.05.2022 Programma Operativo complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020			4.065,60		176.029,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						-10.1.1A - FDRPOC-EM-2022-71 - GIOCARE CON LO SPORT							
R	54	2022	21/08/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Avviso pubblico n. . 33956 del 18.05.2022 Programma Operativo complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -10..2.2A FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE			837,45		176.867,23	N	
M	291	2023	23/08/2023	P0.2	DEL BENE MICHELA	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - LA MATEMATICA IN GIOCO TUTOR INTERNO - NETTO		400,51			176.466,72	N	
R	55	2023	23/08/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MIM Nota prot.n. 17163 del 20.06.2023 - E.F. 2023 assegnazioni ex art. 5 D.L. N.61 2323 finalizzate a beni eservizi per alluvione.	33.737,48				210.204,20	S	
M	292	2023	25/08/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z253BC6DC4 Saldo imponibile su fattura n. 1205/PA del 18-08-2023 per n. 560 Diari scolastici a.s. 23-24.		2.240,00			207.964,20	N	
M	293	2023	30/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD83BAF287 IVA su fattura n. 1689922307_94_E ditta Tecnocopi snc		15,40			207.948,80	S	
M	294	2023	30/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: 9502254410 CUP: J21F22000510006 IVA su fattura n. 1673-PA del 30-06-2023 ditta MADISOFT spa		660,00			207.288,80	S	
M	295	2023	30/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCB399C03E CUP: J29I22000980001 IVA su fatturan. 2770-C1 del 1-07-2023 ditta Cittadini dell'Ordine s.p.a.		44,00			207.244,80	S	
R	56	2023	30/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	1.318,00				208.562,80	N	
M	296	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco + la matematica in gioco - INPS ex INPDAP		1.492,08			207.070,72	N	
M	297	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco + la matematica in gioco - Fondo Credito		15,82			207.054,90	N	
M	298	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco + la matematica in gioco - IRPEF		1.437,72			205.617,18	N	
M	299	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO		384,32			205.232,86	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						DELLE COMPETENZE - ascolto, leggo, penso, invento e gioco + la matematica in gioco - IRAP							
M	300	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it -prima annualità + Ti racconto di me INPS ex INPDAP		969,85			204.263,01	N	
M	301	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it -prima annualità + Ti racconto di me -Fondo Credito		10,28			204.252,73	N	
M	302	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it -prima annualità + Ti racconto di me - IRPEF		934,52			203.318,21	N	
M	303	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it -prima annualità + Ti racconto di me - IRAP		249,81			203.068,40	N	
M	304	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT - esperto esterno -IRAP.		178,50			202.889,90	N	
M	305	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT - esperto esterno -RITENUTA D'ACCONTO 20%		384,30			202.505,60	N	
M	306	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 Fondo credito su compenso per Attività amministrativo gestionale.		4,41			202.501,19	N	
M	307	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71INPS ex INPDAP su compenso per Attività amministrativo gestionale.		416,26			202.084,93	N	
M	308	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 IRPEF su compenso per Attività amministrativo gestionale.		286,50			201.798,43	N	
M	309	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 IRAP su compenso per Attività amministrativo gestionale.		107,22			201.691,21	N	
M	310	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 f.c. su compenso per Attività amministrativo gestionale.		4,41			201.686,80	N	
M	311	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 INPS ex INPDAP su compenso per Attività		416,26			201.270,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						amministrativo gestionale.							
M	312	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 IRPEF su compenso per Attività amministrativo gestionale.		286,50			200.984,04	N	
M	313	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-10.1.1AFSEPON-EM-2022- 93-71 IRAP su compenso per Attività amministrativo gestionale.		107,22			200.876,82	N	
M	314	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT +10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 93 "IF YOU WANT , YOU ETC...3 ANNUALITA' -INPS ex INPDAP.		969,85			199.906,97	N	
M	315	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT +10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 93 "IF YOU WANT , YOU ETC...3 ANNUALITA' - FONDO CREDITO		10,28			199.896,69	N	
M	316	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT +10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 93 "IF YOU WANT , YOU ETC...3 ANNUALITA' - irpef		934,52			198.962,17	N	
M	317	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 71 GIOCARE CON LO SPORT +10.2.2A-FDRPOC-EM-2022- 93 "IF YOU WANT , YOU ETC...3 ANNUALITA' - IRAP		249,81			198.712,36	N	
M	318	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - seconda annualità + MAGIA DELLA SCIENZA - INPSex INPDAP		969,85			197.742,51	N	
M	319	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - seconda annualità + MAGIA DELLA SCIENZA - Fondo Credito		10,28			197.732,23	N	
M	320	2023	31/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - seconda annualità + MAGIA DELLA SCIENZA - IRPEF		934,52			196.797,71	N	
M	321	2023	31/08/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you want you can do it - seconda annualità + MAGIA DELLA SCIENZA - IRAP		249,81			196.547,90	N	
M	322	2023	01/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z253BC6DC4 IVA su fattura n. 1205/PA del 18.08.23 ditta Casa editrice Leardini.		492,80			196.055,10	N	
M	323	2022	01/09/2023	A0.1	S. & L. SRL	CIG: ZF53790D89 Saldo imponibile su				1.250,00	194.805,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
					SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	fattura n. 454 del 28-08-23 per Incarico come consulente e R.S.P.P. nei luoghi di lavoro.							
M	324	2023	01/09/2023	P0.2	BRITISH SERVICES S.A.S.	CIG: Z1E3AE326B CUP: J24C22000510001 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-93 LABORATORIO DELLE COMPETENZE - If you wont you can do it -prima annualità + seconda annualità - Saldo fattura n. 62/R del 28-08-2023 per attività di esperti.		4.200,00			190.605,10	S	
R	57	2023	01/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	69,00				190.674,10	N	
M	325	2023	05/09/2023	A0.1	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CIG: Z063C4143B CUP: J29I22000980001 Contratto CDO prot.n. 2290 del 25.08.23 - saldo imponibile su fattura n. 3133/C1 del 1-09-2023 per televigilanza e telecontrollo settembre 2023.		100,00			190.574,10	N	
M	326	2023	06/09/2023	A0.1	SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	CIG: Z613B57AB3 CUP: J29I22000980001 Saldo parziale fattura n. 3003-2023 del 1-09-2023 per visite dipendenti		132,00			190.442,10	N	
M	327	2023	06/09/2023	A0.1	SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	CIG: ZA73A93D5C Saldo parziale fattura n. 3004-2023 del 1-09-2023 per visita dipendenti		10,00			190.432,10	S	
M	328	2022	13/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZF53790D89 IVA su fattura n. 454 del 28-08-2023 della ditta S&L per RSPP.				275,00	190.157,10	N	
M	329	2023	13/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z063C4143B Contratto CDO prot.n. 2290 del 25.08.23 - IVA su fattura n. 3133/C1 del 1-09-23 per servizio di televigilanza e telecontrollo dal 1.09.23 al 31.08.24.		22,00			190.135,10	N	
M	330	2023	18/09/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z943B574D6 Saldo imponibile su fattura N. 2749-PA del 7-09-23 per servizio NUVOLA - Area Alunni, registro elettronico, Pago nuvola , App Nuvole ae assistenza - 1.09.23 - 31.08.24.		1.590,00			188.545,10	N	
M	331	2023	18/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6A3B5744D Saldo imponibile su fattura n. 2750-PA del 7-09-2023 per servizio NUVOLA - Area personale - 1.09.23 - 31.08.24.		300,00			188.245,10	S	
M	332	2023	18/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z593B573A4 Saldo imponibile su fattura n. 2751-PA del 7-09-23 per servizio NUVOLA -Rilevazione Presenze - 1.09.23 - 31.08.24.		315,00			187.930,10	N	
M	333	2023	18/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z8E3A416C1 Conto contrattuale 300648343-001 - Saldo fattura N. 1023228369 del 8-09-23 - spese postali LUGLIO 2023.		13,57			187.916,53	N	
M	334	2023	18/09/2023	A0.3	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO	RESTITUZIONE DOPPIO REGOLAMENTO CBILL DEL 06.09.2023		5,80			187.910,73	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
R	58	2023	18/09/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	300,00				188.210,73	N	
R	59	2023	18/09/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	19,00				188.229,73	N	
R	60	2023	18/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	6,00				188.235,73	N	
R	61	2023	18/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	1.485,00				189.720,73	N	
M	335	2023	20/09/2023	P0.2	ALTINI MAURO	Netto su compenso per preparazione corso di formazione digitale e sportello digitale a.s. 22-23.		116,06			189.604,67	N	
M	336	2023	20/09/2023	P0.2	BETTI PATRIZIA	Netto su compenso per preparazione corso di formazione digitale a.s. 22-23.		81,24			189.523,43	N	
M	337	2023	20/09/2023	P0.2	CELLI RAFFAELLA	Netto su compenso per preparazione corso di formazione digitale a.s. 22-23.		87,05			189.436,38	N	
M	338	2023	22/09/2023	A0.1	CANGINI TIZIANO	Netto su compenso in qualità di tutor per 3 studenti tirocinanti.		178,83			189.257,55	N	
M	339	2023	22/09/2023	A0.1	MARCHI RAFFAELLA	Netto su compenso come tutor n. 1 studente tirocinante.		59,61			189.197,94	N	
R	62	2023	23/09/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	29,00				189.226,94	N	
R	63	2023	23/09/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	11,60				189.238,54	N	
R	64	2023	23/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	150,00				189.388,54	N	
R	65	2023	23/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	2.798,20				192.186,74	N	
M	340	2023	27/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z943B574D6 IVA su fattura N. 2749/PA del 7-09-2023 ditta Madisoft S.P.A. per servizio NUVOLA AREA ALUNNI		349,80			191.836,94	N	
M	341	2023	27/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6A3B5744D IVA su fattura n. 2750/PA del 7/09/2023 ditta Madisoft S.P.A. per servizio NUVOLA AREA PERSONALE		66,00			191.770,94	N	
M	342	2023	27/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per preparazione corso di formazione digitale		105,17			191.665,77	S	
M	343	2023	27/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP su compenso per preparazione corso di formazione digitale.		141,49			191.524,28	S	
M	344	2023	27/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	FC su compenso per preparazione corso di formazione digitale.		1,50			191.522,78	S	
M	345	2023	27/09/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per preparazione corso di formazione digitale.		36,46			191.486,32	S	
M	346	2023	30/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso n.2 docenti in qualità di Tutor		79,48			191.406,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	347	2023	30/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP su compenso n. 2 docenti in qualità di Tutor		115,49			191.291,35	N	
M	348	2023	30/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	Fondo credito su compenso n. 2 docenti in qualità di Tutor		1,23			191.290,12	N	
M	349	2023	30/09/2023	A0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso n.2 docenti in qualità di Tutor		29,76			191.260,36	N	
M	350	2023	30/09/2023	A0.3	INCENSI IVANO &C. SNC	CIG: ZDE3C4D1D5 D.L. 61/2023 (Alluvione)- Saldo imponibile su fattura N. FATTPA 9-23 del 13-09-2023 per strumenti musicali		3.409,84			187.850,52	S	
R	66	2023	02/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	23,20				187.873,72	N	
R	67	2023	02/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	336,40				188.210,12	N	
M	351	2023	03/10/2023	A0.3	SOC AGRICOLA PIANTE E FIORI SCARPELLINI	CIG: Z133C444D6 D.L. 6 GIUGNO 2023 - ALLUVIONE - Saldo imponibile su fattura n. 21 - 1197A del 22-09-2023 per servizi di sostituzione/ripristino gazebo e orti due plessi.		2.400,00			185.810,12	S	
M	352	2023	04/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z593B573A4 IVA su fattura n. 2751/PA del 7-09-2023 ditta MADISOT s.p.a. per software Rilevazione presenze.		69,30			185.740,82	N	
M	353	2023	06/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z133C444D6 Parziale IVA su fattura 21 1197A del 22-09-23 della ditta Scarpellini		349,80			185.391,02	S	
M	354	2023	06/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z133C444D6 Parziale IVA su fattura 21 1197A del 22-09-23 della ditta Scarpellini		178,20			185.212,82	N	
M	355	2023	06/10/2023	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZD43C80C9D Saldo imponibile su fattura n. 000460/90 del 30-09-2023 per toner, cartucce e cancelleria		289,70			184.923,12	N	
M	356	2023	06/10/2023	A0.1	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CIG: Z063C4143B CUP: J29I22000980001 Contratto CDO prot.n. 2290 del 25.08.23 - saldo fattura n. 3643/c1 del 1-10-2023 per servizio di sorveglianza e telecontrollo ott-nov 2023		300,00			184.623,12	S	
M	357	2023	06/10/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Saldo imponibile su fattura n. 140000197 del 3-10-23 per beni alimentari nell'ambito del laboratorio di educazione alimentare.		67,35			184.555,77	N	
R	68	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				184.561,57	N	
M	358	2023	09/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZDE3C4D1D5 IVA su fattura n. 9-23 del 13-09-23 della ditta INCENSI IVANO&C snc.		750,16			183.811,41	N	
R	69	2023	09/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	250,00				184.061,41	N	
R	70	2023	09/10/2023	6.6	PERSONALE	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				184.067,21	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
					SCOLASTICO	MINICHELLO Agostino							
M	359	2023	10/10/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZE83CBD4D3 Saldo fattura 74TER N. 00012569/01/2023 DEL 5-10-2023 per acconto gruppo 30% - viaggio d'istruzione a Genova dal 25 al 27/10/2023		2.900,00			181.167,21	N	
M	360	2023	10/10/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZF93CBD481 Saldo fattura 74TER N. 00012570/01/2023 DEL 5-10-2023 per acconto gruppo 30% - viaggio d'istruzione a Genova dal 23 al 25/10/2023		3.100,00			178.067,21	N	
M	361	2023	16/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z063C4143B Contratto CDO prot.n. 2290 del 25.08.23 - IVA su fattura n. 3643/C1 del 1-10-2023		66,00			178.001,21	N	
M	362	2023	16/10/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z533C919CA IVA su fatturan. I40000197 del 3-10-2023 di Coop Alleanza 3.0		8,31			177.992,90	N	
M	363	2023	16/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD43C80C9D IVA su fattura n. 000460/90 del 30-09-2023 per toner, cartucce e materiale di cancelleria.		63,73			177.929,17	N	
R	71	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	62,80				177.991,97	N	
R	72	2023	16/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	773,20				178.765,17	N	
R	73	2023	16/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	75,00				178.840,17	N	
R	74	2023	16/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	13.843,00				192.683,17	N	
M	364	2023	18/10/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo imponibile su fattura n. 123/s del 11-09-2023 per monitor Promethean da ODA n° 7372857		25.200,00			167.483,17	S	
M	365	2023	23/10/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Saldo imponibile su fattura n. I40000204 del 17/10/2023		71,06			167.412,11	N	
M	366	2023	23/10/2023	A0.2	GIANI SRL	CIG: Z293CEF94B Saldo imponibile su fattura N. 45/pa DEL 20-10-2023 per riparazione server uffici di segreteria		73,00			167.339,11	S	
R	75	2023	23/10/2023	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MIM nota prot.n. 25954 del 29-09-2023 - Avviso assegnazioni - integrazioni al programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti..	731,20				168.070,31	S	
R	76	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	53,20				168.123,51	N	
R	77	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	596,80				168.720,31	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	78	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	319,20				169.039,51	N	
R	79	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	352,80				169.392,31	N	
R	80	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	7.999,20				177.391,51	N	
M	367	2023	26/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo IVA su fattura n. 123/S dell'11-09-2023 da ODA n° 7372857		5.544,00			171.847,51	N	
M	368	2023	26/10/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z113C8E3B9 Saldo imponible su fattura n. 1903/PA del 25-10-2023 per registri consigli di classe e faldoni		275,80			171.571,71	N	
M	369	2023	26/10/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z9A3CDF974 Saldo imponible su fattura n. 12300600010000042943 del 25-10-2023 per n 4 palloni da basket		49,15			171.522,56	N	
M	370	2023	26/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z183CE404E Saldo imponible su fattura n. V3-30469 del 18-10-2023 per materiale vario per laboratorio di tecnologia		92,97			171.429,59	N	
M	371	2023	26/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z543CE7D94 Saldo imponible su fattura n. V3 - 30468 del 18-10-2023 per materiale sostegno via Cremona		52,58			171.377,01	N	
M	372	2023	26/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z523CE53DC Saldo imponible su fattura n. V3 - 30467 del 18-10-2023 per laboratori Tempo Prolungato		148,98			171.228,03	S	
M	373	2023	26/10/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z853CE4336 Saldo imponible su fattura n. V3 -30466 del 18-10-2023 per laboratorio di matematica		71,09			171.156,94	N	
M	374	2023	26/10/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZF93CBD481 Saldo fattura n. 00013267 del 23-10-2023 per pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Genova dal 23 al 25 ottobre 2023 - SALDO		7.350,00			163.806,94	N	
M	375	2023	26/10/2023	A0.3	SICOGRAF SRL	CIG: Z2F3C985BE CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo imponible su fattura n. 2/22 del 17-10-2023 per TARGHE PUBBLICITARIE E ETICHETTE PER INVENTARIO		140,00			163.666,94	N	
R	81	2023	26/10/2023	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MIM nota prot.n. 25954 del 29-09-2023 e nota prot.n. 28362 del 19 -10-2023 Avviso assegnazioni - integrazioni al programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 - Quota funzionamento Amministrativo-didattico.	5.728,67				169.395,61	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	376	2023	30/10/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: ZE83CBD4D3 Saldo fattura n. 13306/01/2023 del 25-10-2023 per pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Genova dal 25 al 27/10/2023 - SALDO		6.450,00			162.945,61	N	
M	377	2023	30/10/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z1D3CE8162 Saldo fattura N. 13307/01/2023 del 25/10/2023 per viaggio d'istruzione a Genova dal 6/11 all'8/11/2023 - ACCONTO		3.250,00			159.695,61	N	
R	82	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				159.701,41	N	
R	83	2023	30/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	163,20				159.864,61	N	
R	84	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	11,60				159.876,21	N	
R	85	2023	30/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	4.656,80				164.533,01	N	
M	378	2023	31/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z293CEF94B IVA su fattura n. 45/PA del 20-10-2023 DITTA GIANI SRL per riparazione server		16,06			164.516,95	N	
M	379	2023	31/10/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z533C919CA IVA su fattura n. I4000204 del 17/10/2023 di Coop Allenaza 3.0		9,02			164.507,93	N	
M	380	2023	04/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z113C8E3B9 IVA su fattura n. 1903/PA del 25-10-2023 per registri e faldoni ditta Leardini		60,68			164.447,25	N	
M	381	2023	04/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z9A3CDF974 IVA su fattura N. 12300600010000042943 del 25-10-23 della ditta DECATHLON		10,81			164.436,44	N	
M	382	2023	04/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z183CE404E IVA su fattura N. V3-30469 del 12-10-23 di Borgione per materiale di tecnologia		20,45			164.415,99	N	
M	383	2023	04/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z543CE7D94 IVA su fattura N. v3-30468 DEL 18-10-23 di Borgione per materiale di sostegno via Cremona		11,57			164.404,42	N	
M	384	2023	04/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S:R.L.	CIG: Z523CE53DC IVA su fattura n V3-30467 del 18-10-23 di Borgione per laboratori Tempo prolungato.		32,78			164.371,64	N	
M	385	2023	04/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z853CE4336 IVA su fattura n. v3 30466 del 18-10-2023 di BORGIONE per materiale per lab. matematico		15,64			164.356,00	N	
M	386	2023	04/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z2F3C985BE CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board:IVA su fattura N. 2/22del 17-10-23 SICOGRAP		30,80			164.325,20	N	
R	86	2023	04/11/2023	5.6	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. da Vinci" Cesenatico	MIM nota prot.n. 9854 del 20-04-2023 - Piano nazionale formazione Docenti - Attività formative a.s. 2022-23 - Acconto	379,00				164.704,20	N	
R	87	2023	04/11/2023	8.5	LEARDINI GUERRINO	Restituzione somma a pagamento fattura	275,80				164.980,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
					CASA EDITRICE DI LEARDINI GIUSEPPE	n. 1903/PA del 25/10/2023 per estinzione conto corrente.							
R	88	2023	04/11/2023	5.4	COMUNE DI CESENATICO	Comune di Cesenatico: Determina n. 49052 del 31-10-2023 Comunicazione contributo per ausili didattici alunni H a.s. 23/24.	449,00				165.429,00	N	
R	89	2023	04/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	17,40				165.446,40	N	
R	90	2023	04/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	17,40				165.463,80	N	
R	91	2023	04/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	383,60				165.847,40	N	
R	92	2023	04/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	56,80				165.904,20	N	
R	93	2023	04/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	4.190,40				170.094,60	N	
M	387	2023	06/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Conto Capo XIII- Capitolo 2598 - articolo 00 - Restituzione somme DL 61/2023		15.318,12			154.776,48	S	
M	388	2023	06/11/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z113C8E3B9 Saldo imponibile su fattura n. 1903/PA del 25-10-2023 per registri consigli di classe e faldoni.		275,80			154.500,68	S	
M	389	2023	06/11/2023	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA SAS DI CIMA ANNA, SIMONE & C.	CIG: Z8A3CDF910 Saldo imponibile su fattura n. 275 del 3-11-2023 per rinnovo software "ID FATTURE" A.S. 2023-24		120,00			154.380,68	S	
M	390	2023	06/11/2023	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: ZB73CC19FA Saldo fattura n. AB - FT-230004028 del 31-10-2023 per ABB.TO ANNUALE A RIVISTE FOCUS JUNIOR E INTERNAZIONALE KIDS		97,00			154.283,68	S	
M	391	2023	06/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z923CE5D44 Saldo imponibile su fattura n. V3-31427 del 26-10-2023 per materiale per laboratori d'arte via Sozzi e via Cremona		509,13			153.774,55	N	
M	392	2023	06/11/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Saldo imponibile su fattura n. I40000209 del 31-10-2023		57,29			153.717,26	N	
M	393	2023	06/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F3DC1966 SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-31233 del 25-10-2023 PER MATERIALE SOSTEGNO PER C.E.		101,92			153.615,34	N	
M	394	2023	06/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z023CE3C56 Saldo imponibile su fattura n. V3-31234 del 25-10-2023 per materiale vario di cancelleria per aula sostegno di A e G.		89,03			153.526,31	N	
M	395	2023	10/11/2023	A0.5	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	CIG: Z1D3CE8162 Saldo fattura n. 00013871 del 6-11-2023 per viaggio d'istruzione a Genova dal 6/11 all'8/11/2023 - SALDO		7.510,00			146.016,31	N	
M	396	2023	10/11/2023	A0.5	AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	CIG: Z133AEE6CD Saldo imponibile su fattura n. 75-02-2023 del 8-11-23 per viaggio d'istruzione a Urbino -Saltara		590,91			145.425,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	397	2023	10/11/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZB53C914D4 ODA N. 7418342 del 25-09-2023 - Saldo imponibile su fattura N. 1-1302 DEL 8-11-23 per Incarico DPO + assistenza per un anno - ACCONTO.		700,00			144.725,40	S	
M	398	2023	11/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8A3CDF910 IVA su fattura n. 275 del 3-11-2023 per rinnovo ordine software "ID FATTURE"		26,40			144.699,00	N	
M	399	2023	11/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z923CE5D44 IVA su fattura N. v3-314227 del 26-10-2023 di Borgione per materiale laboratori di arte		112,01			144.586,99	N	
M	400	2023	11/11/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z533C919CA IVA su fattura n.140000209 DEL 31-10-2023		6,75			144.580,24	N	
M	401	2023	11/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z023CE3C56 IVA su fattura N. V3-31234 del 25-10-23 di Borgione per materiale aula sost di A e G		19,59			144.560,65	N	
M	402	2023	11/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z5F3DC1966 IVA su fattura n. V3-31233 DEL 25-10-23 della ditta Borgione		22,42			144.538,23	N	
M	403	2023	11/11/2023	A0.3	M.P. ELETTROSERVIZI S.R.L.	CIG: ZEA3D00CDC Saldo imponibile su fattura n. 02-33 del 10-11-2023 per materiale progetti "Bottega delle arti e " io coltivo"		317,61			144.220,62	N	
R	94	2023	11/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				144.226,42	N	
R	95	2023	11/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	16,00				144.242,42	N	
R	96	2023	11/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	64,80				144.307,22	N	
R	97	2023	11/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	35,80				144.343,02	N	
R	98	2023	11/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	1.214,00				145.557,02	N	
M	404	2023	14/11/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo imponibile su fattura n. 182/S del 26-10-2023 da ODA n° 7372857		2.800,00			142.757,02	N	
M	405	2023	16/11/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Saldo imponibile su fattura n.140000216 del 14-11-2023 per alimenti		65,50			142.691,52	N	
M	406	2023	18/11/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: ZCD3C41ACE Saldo imponibile su fattura N.203/S del 13-11-2023 per n. 24 notebook come da ODA 7384257		9.288,00			133.403,52	N	
M	407	2023	18/11/2023	A0.5	AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	CIG: Z203D20A2F Saldo imponibile su fattura n. 78 -02-2023 del 16-11-2023 per noleggio bus per viaggio d'istruzione a Quarto del 16-11-2023 1l 1 L		545,45			132.858,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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	408	2023	18/11/2023	A0.5	AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	CIG: ZAE3D20A38 Saldo imponibile su fattura n. 79-02-2023 del 16-11-2023 per trasporto bus per viaggio d'istruzione a Quarto del 16-11-2023 1D e 1 G		545,45			132.312,62	N	
M	409	2023	18/11/2023	A0.3	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZAA32E7D2A Saldo imponibile su fattura n. 206/E del 13/11/2023 per lettura fotocopie al 13-11-2023 come da contratto di noleggio prot.n. 4084 del 1-09-2021		654,00			131.658,62	N	
R	99	2023	18/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	45,00				131.703,62	N	
R	100	2023	18/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	175,00				131.878,62	N	
M	410	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	CANDELE STEARICHE, MAIZENA AMIDO, FAGIOLI, PASSATA, BICARBONATO E ACETO BIANCO per esperimento PON		9,53			131.869,09	N	
M	411	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	cat. genovese elet, luchetto logo e fascette nylon		44,70			131.824,39	N	
M	412	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	tagli, tagliari e casalinghi per progetto di educazione alimentare .		23,30			131.801,09	N	
M	413	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	GIOCO DIDATTICO		50,00			131.751,09	N	
M	414	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	MOZZARELLE + PANETTO BUFALA per progetto educazione alimentare.		7,18			131.743,91	N	
M	415	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	alcool, acqua distillata e detersivo piatti per esperimento progetto PONPOC di scienze.		13,32			131.730,59	N	
M	416	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	sacchetti medi e grandi per ghiaccio		5,63			131.724,96	N	
M	417	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	colla stick e copertine progetto t.p.		7,20			131.717,76	N	
M	418	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	TERRICCIO, TERMOMETR DA ESTERNO,COTONE IDROFILO, SACCHI GELO, SPAGO GOMITOLO,COCA COLA FORBICE DA GIARDINO PER REALIZZAZIONE ESPERIMENTO PROGETTO PON MAGIA DELLA SCIENZA.		17,55			131.700,21	N	
M	419	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Tenda oscurante vetrata aula Handicap		50,00			131.650,21	N	
M	420	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Doppione chiavi ascensore		8,00			131.642,21	N	
M	421	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	N.3 CHIAVI (1 AULA STEM + 2 PER AULE INFORMATICA)		5,00			131.637,21	N	
M	422	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	COPIA CHIAVE CILINDRO MS10		3,50			131.633,71	N	
M	423	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	INVIO RA00019094956 - PACCO POSTALE CON FASCICOLO PERSONALE PESO KG. 4,346		10,90			131.622,81	N	
M	424	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Telegramma di condoglianze n. 22502701004o001011803210231132 del 18.03.2023		5,50			131.617,31	N	
M	425	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	n. 2 chiavi cilindro UL053 COLOR ; n. 1 chiavi cilindro UL053		6,20			131.611,11	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	426	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	70 millimetri di nastro multitasca mm. 0,25 e 70 millimetri di nastro multitasca mm.5,00.		7,54			131.603,57	N	
M	427	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	pile microfono per rappresentazione		4,70			131.598,87	N	
M	428	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	MEGAFONO ricaricabile da 35 w con microfono		45,00			131.553,87	N	
M	429	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	sc n. 854 del 2070472023 -cartucce epson giallo, ciano, magenta e nero.		65,00			131.488,87	N	
M	430	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	2 registri verbali assemblea		38,90			131.449,97	N	
M	431	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	BIGLIETTI FERROVIARI TRATTA CESENA - FORLI' PER 24 PERSONE		40,00			131.409,97	N	
M	432	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	BIGLIETTI FERROVIARI TRATTA FORLI' - CESENA 24 PERSONE		40,00			131.369,97	N	
M	433	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	ULTRACOLOR PLUS - ADESIVO BIANCO NO LIMITS		34,80			131.335,17	N	
M	434	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	cristallina per laboratorio ceramica		20,16			131.315,01	N	
M	435	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Nastro per inaugurazione aula STEM e Biblioteca.		6,55			131.308,46	N	
M	436	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	nastro e oggettistica per inaugurazione biblioteca		6,40			131.302,06	N	
M	437	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	EMERGENZA ALLUVIONE: PERCORSO N.6 TAXI PER RECUPERO PRANZO AL SACCO DAL RISTORANTE DURANTE VIAGGI ISTR. FERRARA DEL 15-16.05.23		14,80			131.287,26	N	
M	438	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	LUCCHETTO PER BICI nell'ambito del progetto di educazione stradale.		5,95			131.281,31	N	
M	439	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Asse di pioppo di 9 mm + colla bostik 300 gr. per laboratorio di ceramica.		27,30			131.254,01	N	
M	440	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	porta documenti per raccogliere foto		14,95			131.239,06	N	
M	441	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	fotografie per laboratorio d'arte		8,00			131.231,06	N	
M	442	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	colla bostik		7,98			131.223,08	N	
M	443	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Locandine per inaugurazione aula STEM e biblioteca.		9,40			131.213,68	N	
M	444	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	CARTA AOS, TEMPERA 500ml, TEMPERA P GIOTTO		14,70			131.198,98	N	
M	445	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	n. 8 raschetti		12,00			131.186,98	N	
M	446	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Fascia protezione gialla/nera 3300x5cm		4,85			131.182,13	N	
M	447	2023	21/11/2023	A0.1	MURATORI LARA	Cerotti PIC CLASSIC 19X7		3,51			131.178,62	N	
M	448	2023	21/11/2023	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z753D001EA Saldo imponible su fattura n. 584-90 del 17-11-2023 per materiale vario per plessi		337,68			130.840,94	N	
R	101	2023	21/11/2023	99.1	MURATORI LARA	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				131.540,94	N	
R	102	2023	21/11/2023	5.4	COMUNE DI CESENATICO	COMUNE DI CESENATICO: Determina n. 1239/2023 - FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA' 2023-24.	3.000,00				134.540,94	N	
R	103	2023	21/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e	70,00				134.610,94	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
						assicurazione a.s. 23-24.							
M	449	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo PARZIALE IVA su fattura N. 182/S del 26-10-2023 da ODA n° 7372857		590,91			134.020,03	N	
M	450	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4-1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo PARZIALE IVA su fattura N 182/S del 26-10-23 da ODA n° 7372857		25,09			133.994,94	S	
M	451	2023	22/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB53C914D4 ODA N. 7418342 del 25-09-2023 -IVA su fattura N. 1-1302 del 8-11-2023 di Vargiu scuola		154,00			133.840,94	N	
M	452	2023	22/11/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z133AEE6CD IVA su fattura N. 75-02-2023 del 8-11-2023 di Autolinee F.Ili Spighi		59,09			133.781,85	N	
M	453	2023	22/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZEA3D00CDC IVA su fattura N. 02-33 DEL 10-11-2023 della ditta M.P.ELETTROSERVIZI		69,87			133.711,98	N	
R	104	2023	22/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	75,00				133.786,98	N	
R	105	2023	22/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				133.792,78	N	
M	454	2023	23/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Conto Capo XIII- Capitolo 2598 - articolo 00 - DL 73/21 art. 58 c4-art.1-bis DL 134/2009 - RESTITUZIONE SOMME.		10.344,31			123.448,47	S	
M	455	2023	23/11/2023	A0.3	AUXILIA S.R.L	CIG: Z80387ADC9 Saldo imponibile su fattura n. 951PA del 22-11-23 per Symwriter licenza singola (versione download)		248,00			123.200,47	N	
R	106	2023	23/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	25,80				123.226,27	N	
M	456	2023	24/11/2023	A0.3	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z1A3CAAC1B Saldo imponibile su fattura n. 845_PA del 17-11-23 per tastiera semplificata		182,00			123.044,27	N	
M	457	2023	24/11/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z533C919CA IVA su fattura n. I40000216 del 14-11-2023		6,81			123.037,46	N	
M	458	2023	24/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCD3C41ACE IVA su fattura N. 203-s del 13-11-2023 per n. 24 notebook ditta Emiliani		2.043,36			120.994,10	N	
M	459	2023	24/11/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZAE3D20A38 IVA su fattura N. 79-02-2023 del 16-11-2023 ditta Autolinee f.Ili Spighi per lago di Quarto 1 D e 1G		54,55			120.939,55	N	
M	460	2023	24/11/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z203D20A2F IVA su fattura N. 78-2-2023 del 16-11-2023 Autolinee F.Ili Spighi		54,55			120.885,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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			
						Quarto 1L e 1I							
M	461	2023	24/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n. 206/E del 13-11-2023 di TECNOCOPI		143,88			120.741,12	N	
R	107	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	90,00				120.831,12	N	
M	462	2023	28/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z753D001EA IVA su fattura n. 584-90 del 17-11-2023 della ditta Thema office SRL		74,29			120.756,83	N	
M	463	2023	02/12/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Saldo imponibile su fattura n. 140000228 del 22-11-2023 per prodotti alimentari laboratorio ed. alimentare		118,64			120.638,19	N	
M	464	2023	02/12/2023	A0.1	SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	CIG: Z6B3D6EED9 Saldo fattura n. 4118/2023 del 23/11/2023 per prestazioni medicina lavoro per conto scuola (Inc. Medico competente e visite mediche dipendenti)		961,00			119.677,19	S	
M	465	2023	02/12/2023	A0.2	GIANI SRL	CIG: ZBA3D160E4 Saldo imponibile su fattura N. 59/PA del 27-11-2023 per servizio di allineamento PC ufficio segreteria area personale con rete locale.		61,75			119.615,44	N	
M	466	2023	02/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: Z3C2E7AE06 Saldo fattura n. CP 630/e DEL 24-11-2023 per spese per servizio di tesoreria dal 1.1. al 31.12.2023 come da Convenzione.		600,00			119.015,44	N	
M	467	2023	02/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z80387ADC9 IVA su fattura n. 951 PA del 22-11-2023 ditta Auxilia s.a.s.		9,92			119.005,52	N	
M	468	2023	02/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z1A3CAAC1B IVA su fattura n. 845-2023 -PA - del 17-11-2023 di Leonardo ausili online srl		7,28			118.998,24	N	
R	108	2023	02/12/2023	3.6	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STA	D.I.162 del 23.03.2018 - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della promozione del patrimonio librario - Biblioteche scolastiche 2023 - progetto "Viva voce" - Finanziamento.	2.000,00				120.998,24	S	
R	109	2023	02/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	11,60				121.009,84	N	
R	110	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	340,00				121.349,84	N	
R	111	2023	02/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	50,00				121.399,84	N	
R	112	2023	02/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	25,00				121.424,84	N	
R	113	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	30,00				121.454,84	N	
R	114	2023	02/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e	25,00				121.479,84	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
						assicurazione a.s. 23-24.							
R	115	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	20,00				121.499,84	N	
R	116	2023	02/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	25,00				121.524,84	N	
R	117	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	10,00				121.534,84	N	
M	469	2023	11/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023		2,00			121.532,84	N	
M	470	2023	11/12/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z533C919CA IVA su fattura n. I40000228 del 22-11-2023 della Coop Alleanza per prodotti alimentari.		12,51			121.520,33	N	
M	471	2023	11/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA3D160E4 IVA su fattura n. 59 PA del 27-11-2023 della ditta Giani SRL		13,59			121.506,74	N	
R	118	2021	11/12/2023	2.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	13.1.1A - FESR PON-EM-174 - PROGETTO REACTEU - realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. -- Acconto.			91,50		121.598,24	S	
R	119	2023	11/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	5,80				121.604,04	N	
R	120	2023	11/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	24,20				121.628,24	N	
R	121	2023	11/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	25,00				121.653,24	N	
R	122	2023	11/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	10,00				121.663,24	N	
R	123	2023	11/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	130,00				121.793,24	N	
M	472	2023	12/12/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: ZA83D0119F Saldo imponibile su fattura n. 1465 del 30-11-23 per uscita did.ca lago di Quarto 1 A-1B-1C		1.050,00			120.743,24	N	
M	473	2023	12/12/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: ZCE3D06370 Saldo imponibile su fattura N. 1466 del 30-11-2023 per viaggio d'istruzione a Quarto del 11.10.2023 cl. 1E,1F,1H.		1.050,00			119.693,24	N	
M	474	2023	12/12/2023	A0.3	BATTISTINI NICOLA	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: netto su compenso incarico prog.architett e supp. amm.vo.		413,29			119.279,95	S	
M	475	2023	12/12/2023	A0.3	FANTINI AGNESE	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital		258,28			119.021,67	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
						board: netto su compenso incarico prog. did e del setting aula.							
M	476	2023	12/12/2023	A0.3	ZAVATTA CHIARA	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: netto su compenso incarico prog. did e del setting aula.		258,28			118.763,39	S	
M	477	2023	12/12/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo imponibile su fattura n. 153/S del 3-10-2023 da ODA n° 7372857		19.350,00			99.413,39	S	
R	124	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MI nota prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24-05-2022 - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-134 Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Finanziamento progetto. - 2° Acconto.			4.565,88		103.979,27	S	
R	125	2023	15/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento offerta formativa e assicurazione a.s. 23-24.	25,00				104.004,27	N	
R	126	2023	15/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	55,00				104.059,27	N	
R	127	2023	15/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	22.820,00				126.879,27	N	
M	478	2023	18/12/2023	P0.2	ROCCA MARCELLO	Netto su compenso per corso di formazione sull'utilizzo consapevole del WEB		707,84			126.171,43	S	
M	479	2023	18/12/2023	P0.1	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	CIG: Z533C919CA Imponibile su fattura n. I40000244 del 15-12-2023 per acquisto prodotti alimentari per lab. cucina		85,08			126.086,35	N	
M	480	2023	18/12/2023	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z0C3D99A1F Saldo imponibile su fattura n. 680-90 del 15-12-23 per toner stampante ufficio alunni		19,80			126.066,55	N	
R	128	2023	18/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-24	5,80				126.072,35	N	
R	129	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	130,00				126.202,35	N	
R	130	2022	19/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MI nota prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24-05-2022 - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-134 Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Finanziamento progetto. - SALDO			2.738,75		128.941,10	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM DANTE ARFELLI**  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	131	2023	19/12/2023	4.4	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Decreto regionale n. 915 del 24-10-2023 - "Fondo per i restori educativi" - Assegnazione FIN.TO	950,00				129.891,10	S	
M	481	2023	20/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: INPS ex INPDAP su compensi incarichi di progettazione, supporto amm e setting aula.		519,76			129.371,34	S	
M	482	2023	20/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board:Fondo Credito su compensi incarichi di progettazione, supporto amm e setting aula.		5,51			129.365,83	S	
M	483	2023	20/12/2023	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: IRAP su compensi incarichi di progettazione, supporto amm e setting aula.		133,88			129.231,95	S	
M	484	2023	20/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: IRPEF su compensi incarichi di progettazione, supporto amm e setting aula.		500,80			128.731,15	S	
M	485	2023	20/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n. 1466 del 30-11-2023 ditta SAM di Bianchini		105,00			128.626,15	N	
M	486	2023	20/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZA83D0119F IVA su fattura n. 1465 del 30-11-2023 ditta SAM di Bianchini		105,00			128.521,15	N	
M	487	2023	20/12/2023	A0.5	CASADEI AUTOSERVIZI DI CASADEI ENRICO & CO SAS	CIG: Z373D716C2 Saldo imponible su fattura N. 149/PA del 19-12-2023 per autonoleggio bus Cesenatico-Lugo e ritorno il 18-12-2023. - cl. 3 H e 3E.		400,00			128.121,15	N	
R	132	2023	20/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	2.845,00				130.966,15	N	
M	488	2023	21/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: 9944643304 CUP: J24D23000110006 PNRR Missione 4- 1.3.2 Scuola 4.0 next generation class - codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-20051 - Digital board: Saldo IVA su fattura n. 153/S del 3-10-2023 da ODA n° 7372857		4.257,00			126.709,15	S	
M	489	2023	21/12/2023	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z1C3DC5E69 Saldo imponible su fattura n. 8101010134 del 20-12-2023 per biglietti per tragitto Cesena - Bolzano del 29.01.24 e ritorno del 3.02.24 .		1.265,09			125.444,06	N	
R	133	2023	21/12/2023	3.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MIM - Nota prot n. 35986 del 20 dicembre 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e DIDATTICO a-s 2023/24.	6.408,68				131.852,74	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI  
47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

							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
R	134	2021	21/12/2023	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - nota prot. n. 43717 del 10-11-2021 - Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13-05-2021 - Progetto STEM - Saldo finanziamento come da rendicontazione.			7.932,24		139.784,98	S	
M	490	2023	22/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO su compenso per corso di formazione sull'utilizzo consapevole del WEB		176,96			139.608,02	S	
M	491	2023	22/12/2023	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di formazione sull'utilizzo consapevole del WEB		75,20			139.532,82	S	
R	135	2023	29/12/2023	3.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MIM - Nota prot n. 35987 del 20 dicembre 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e DIDATTICO a.s. 2023/24.	266,50				139.799,32	S	
R	136	2023	29/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2023-24 - 1° quadrimestre.	100,00				139.899,32	N	
Totale							332.506,34	332.215,22	96.143,92	64.639,36			
Fondo Cassa Finale										139.899,32			



## CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------

Data 22/02/2024

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