



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 94.561,83

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	07/01/2021	P0.1	LEBATTEUX AGATHE	COMPENSO MENSILE ASSIMILATO A BORSA DI STUDIO ALL'ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI DICEMBRE 2020.				850,00	93.711,83	S	
M	2	2020	15/01/2021	A0.3	ICS HO.RE.CA.	CIG: Z762FB9577 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. 2/640 del 29-12-2020 per materiale per il potenziamento della connettività.				715,00	92.996,83	N	
M	3	2021	25/01/2021	A0.2	Mediasoft snc	CIG: Z4F3015376 Saldo imponibile su fattura n. 99/2021 -3 del 10-01-2021		84,00			92.912,83	S	
M	4	2021	02/02/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: ZB93035753 Saldo imponibile su fattura N. 1E del 31-01-2021 per sanificazione con ionizzazione classi 1E, 1F e 2M.		255,00			92.657,83	S	
M	5	2021	03/02/2021	A0.1	GECA SPA	CIG: ZD5301F900 Saldo imponibile su fattura N. 21/300140 del 29-01-2021 per mascherine FFP2		360,00			92.297,83	S	
M	6	2021	03/02/2021	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: ZD2304F4F5 Saldo imponibile su fattura n. 53/S del 29-01-2021 a saldo parziale ordine per materiale informatico (cavi, lettore esterno)		125,50			92.172,33	S	
M	7	2021	04/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z4F3015376 IVA SU FATTURA N.99/2021-3 DEL 10-01-2021		18,48			92.153,85	S	
M	8	2020	04/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z762FB9577 IVA su fattura N. 2/640 della ditta ICS HO.RE.CA				157,30	91.996,55	S	
M	9	2020	05/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n 30064834-001 - Fattura n. 1021012270 del 4-02-2021 - Saldo spese postali mese di OTTOBRE 2020.				3,34	91.993,21	N	
R	1	2021	05/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI A.F. 2020	0,04				91.993,25	S	
R	2	2021	05/02/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MIUR D.G.R.U.F. nota prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 - assegnazione integrativa al P.A.2020 - periodo gennaio - agosto 2021 Quota Funzionamento amministrativo- didattico.	11.554,66				103.547,91	S	
R	3	2021	05/02/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - nota prot.n. 2373 del 2.02.2021 - erogazione risorse del funzionamento amministrativo- didattico per alunni diversamente abili.	200,00				103.747,91	S	
R	4	2021	05/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	280,00				104.027,91	N	
R	5	2021	06/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	560,00				104.587,91	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	10	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD5301F900 IVA su fattura n. 21/300140 del 29.01.2021		18,00			104.569,91	S	
M	11	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB93035753 IVA su fattura n. 1 E DEL 31-01-2021 CCILS per sanificazione.		56,10			104.513,81	S	
M	12	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD2304F4F5 IVA su fattura n. 53/S del 29-01-2021		27,61			104.486,20	S	
M	13	2020	09/02/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZE72F00F4C Saldo fattura n. 20214E04547 del 3-02-2021 per manuale su "Le assenze del personale della scuola"				70,00	104.416,20	N	
R	6	2021	09/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	105,00				104.521,20	N	
R	7	2021	10/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	210,00				104.731,20	N	
M	14	2020	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n 30064834-001 -Saldo fattura n. 102106414 del 10.02.2021 per spese postali mese di NOVEMBRE 2020.				22,43	104.708,77	N	
R	8	2021	11/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				104.778,77	N	
M	15	2021	12/02/2021	P0.2	BETTI PATRIZIA	Netto su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		44,62			104.734,15	S	
M	16	2021	12/02/2021	P0.2	DI RENZO BENEDETTA FRANCESC	Netto su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		35,69			104.698,46	S	
M	17	2021	12/02/2021	P0.2	CELLI RAFFAELLA	Netto su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		35,69			104.662,77	S	
M	18	2021	12/02/2021	P0.2	VALZANIA FRANCESCA	Netto su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		62,47			104.600,30	S	
M	19	2021	12/02/2021	A0.2	MURATORI LARA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			104.100,30	S	
R	9	2021	12/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	175,00				104.275,30	N	
R	10	2021	13/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	210,00				104.485,30	N	
M	20	2021	15/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z233070167 Saldo imponibile su fattura N. V3 - 3397 del 08-02-2021 per materiale per laboratorio d'arte e tecnologia.		64,32			104.420,98	N	
M	21	2021	15/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: ZD9309EC8D Saldo fattura n. 00493/21 del 12-02-2021 per abbonamento a Dirigere + Amministrare la scuola anno 2021		140,00			104.280,98	N	
M	22	2021	16/02/2021	P0.1	LEBATTEUX AGATHE	COMPENSO MENSILE ASSIMILATO A BORSA DI STUDIO PER L'ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE - MESE DI GENNAIO 2021		850,00			103.430,98	S	
R	11	2021	16/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione	105,00				103.535,98	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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
						corso per K.E.T. for schools anno 2021							
R	12	2021	16/02/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO - SALDO ASSISTENTE LINGUA FRANCESE 20/21 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021.	3.400,00				106.935,98	S	
R	13	2021	16/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	105,00				107.040,98	N	
M	23	2021	18/02/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		66,00			106.974,98	S	
M	24	2021	18/02/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPDAP (24,20 + 8,80%) su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		88,80			106.886,18	S	
M	25	2021	18/02/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	Fondo credito su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		0,95			106.885,23	S	
M	26	2021	18/02/2021	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per docenza nell'ambito del corso di formazione "Nuove tecnologie 2020-21"		22,87			106.862,36	S	
R	14	2021	18/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				106.932,36	N	
M	27	2021	19/02/2021	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: ZD2304F4F5 Saldo imponibile su fattura N. 86/S del 17-02-2021 a completamento ordine per materiale informatico (cavi, lettore esterno)		80,00			106.852,36	S	
R	15	2021	19/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				106.922,36	N	
M	28	2021	22/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z233070167 IVA su fattura n. V3-3397 del 8.02.2021 di Borgione centro Didattico per materiale laboratorio d'arte e tecnologia.		14,15			106.908,21	N	
M	29	2021	22/02/2021	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z2D309EB4B Saldo fattura n. EFAT/2021/0661 DEL 19-02-2020 per abbonamento a rivista Notizie della scuola + repertorio a.sc. 2020-21.		110,00			106.798,21	S	
M	30	2021	24/02/2021	P0.4	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z8B309590C Saldo imponibile su fattura N. 80 del 23-02-2021 per corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza		805,00			105.993,21	N	
R	16	2021	24/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				106.063,21	N	
M	31	2021	25/02/2021	A0.3	2LOOK TO THE FUTURE" DI SALVATORE COCCHIARELLI	CIG: Z3430A7672 Saldo fattura N. 1/PA del 22/02/2021 per servizio fotografico		250,00			105.813,21	N	
R	17	2021	25/02/2021	5.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot. n. 3782 del 28-01-2021 - Acconto formazione Docenti Ambito 8	587,50				106.400,71	N	
R	18	2021	25/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				106.470,71	N	
M	32	2021	26/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD2304F4F5 IVA su fattura n. 53/S del 29-01-2021 di Emiliani IVO		17,60			106.453,11	N	
R	19	2021	26/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione	35,00				106.488,11	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						corso per K.E.T. for schools anno 2021							
R	20	2021	26/02/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni sc sec Arfelli per esperto NORDIC WALKING.	1.488,00				107.976,11	N	
M	33	2021	01/03/2021	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZE0309EA84 Saldo imponibile su fattura n. 147/90 del 26-02-2021 per materiale vario di cancelleria per plessi		756,98			107.219,13	N	
M	34	2021	01/03/2021	A0.2	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z31247CF46 Saldo imponibile su fattura n. 10/E del 22-02-2021 per utilizzo fotocopiatori per fotocopie		402,56			106.816,57	N	
M	35	2019	03/03/2021	P0.2	BRITISH SERVICES S.A.S.	CIG: ZBF2F3B3BA Saldo parziale fattura n. 13/R del 1-03-2021 per attività di lettorato lingua inglese- dicembre			896,00		105.920,57	N	
M	36	2021	03/03/2021	P0.2	BRITISH SERVICES S.A.S.	CIG: ZBF2F3B3BA Saldo parziale fattura n. 13/R del 1-03-2021 per attività di lettorato lingua inglese a.s. 2020-21 gennaio		4.549,00			101.371,57	N	
M	37	2021	03/03/2021	P0.2	CIRCOLO TENNIS -A. GODIO-	CIG: Z6D2EDD90A Saldo fattura n. 1 /A del 25_02_2021 per corso tennis		2.040,00			99.331,57	N	
M	38	2021	03/03/2021	A0.2	ASA-FO.CE	Rinnovo adesione ASA-FO.CE anno scolastico 2020-2021		60,00			99.271,57	S	
R	21	2021	03/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	105,00				99.376,57	N	
M	39	2021	04/03/2021	A0.1	SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK	CIG: Z7330AD8CE Saldo imponibile su fattura n. 1/19 del 23/02/2021 per IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI.		39,85			99.336,72	S	
R	22	2021	04/03/2021	8.5	THEMA OFFICE SRL	RESO ERRATO INCASSO in quanto non creditore della FATT.N.10/E del 22-02-2021 di TECNOCOPI pagata con MAND. N.34 .	402,56				99.739,28	N	
R	23	2021	04/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	70,00				99.809,28	N	
M	40	2021	05/03/2021	P0.1	LEBATTEUX AGATHE	FEBBRAIO 2021- BORSA DI STUDIO PER L'ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE .		850,00			98.959,28	N	S
M	41	2021	06/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n 30064834-001 -Saldo fattura n. 1021048687 del 5-03-2021 per spese postali mese di DICEMBRE 2020.		9,61			98.949,67	S	
M	42	2021	06/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z31247CF46 IVA su fattura n. 10/E del 22-02-2021 della ditta TECNOCOPI		88,56			98.861,11	N	
M	43	2021	06/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZE0309EA84 IVA su fattura n. 147/90 del 26-02-2021 della ditta THEMA OFFICE s.r.l. per materiale vario di cancelleria per plessi		166,54			98.694,57	N	
M	44	2021	08/03/2021	A0.3	SENETIC ITALIA SRL	CIG: ZD030CEDC1 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile da fattura n. 201036098 del 28.02.2021 da ordine diretto MEPA N.6050237 per UBIQUITI		580,29			98.114,28	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	45	2021	08/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZBB30A0F9B saldo imponibile su fattura n. 281/PA del 06-03-2021 per APP area tutore studente		300,00			97.814,28	N	
M	46	2021	10/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7330AD8CE IVA su fattura ditta SND per igienizzante per pavimenti.		8,77			97.805,51	N	
M	47	2021	10/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCD2F5DD8B saldo imponibile su fattura N. 498/PA del 8-03-2021 per software di NUVOLA :Area personale-rilevazione presenze 1.1.2021 - 31-08-2021 e Amministrazione digitale 1.1.2021-31.12.2021		1.550,00			96.255,51	S	
M	48	2021	11/03/2021	A0.1	SERINT GROUP	CIG: Z813023D8B Saldo fattura n. 332 del 28-02-2021 per visita lavoratore fragile effettuata in data 21 gennaio 2021		50,85			96.204,66	S	
M	49	2021	11/03/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: ZB93035753 Saldo imponibile su fattura n. 17/E del 28/02/2021 per sanificazione con atomizzatore CLASSI .		390,00			95.814,66	S	
M	50	2021	13/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD030CEDC1 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura N. 201036098 del 28-02-2021 della ditta SENETICH per Ubiquiti World e switch.		127,66			95.687,00	N	
M	51	2021	13/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBB30A0F9B IVA su fattura n. 281/PA del 6-03-2021 della ditta MADISOFT per APP area tutore studente.		66,00			95.621,00	N	
M	52	2021	13/03/2021	A0.2	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: Z31247CF46 Saldo imponibile su fattura n. 10/E del 22-02-2021 per utilizzo fotocopiatori per fotocopie		402,56			95.218,44	N	
M	53	2021	13/03/2021	A0.1	BILANCIO DELLO STATO - CAPITOLO 3330	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020.		0,18			95.218,26	S	
R	24	2021	13/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	140,00				95.358,26	N	
M	54	2021	16/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IVA su fattura n. 498/PA del 8-03-2021 ditta Madisoft S.p.a		341,00			95.017,26	S	
M	55	2021	16/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB93035753 IVA su fattura N. 17/E del 28-02-2021 della COOP.VA SOCIALE C.C.I.LS.		85,80			94.931,46	S	
R	25	2021	18/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	35,00				94.966,46	N	
M	56	2020	19/03/2021	P0.1	CAMANZI PRISCA	NETTO su compenso in qualità di esperta nell'ambito del Progetto di laboratorio di danza per il T.P. a.s. 2019/2020.				560,00	94.406,46	N	
R	26	2021	19/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per iscrizione corso per K.E.T. for schools anno 2021	35,00				94.441,46	N	
R	27	2020	24/03/2021	2.2	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	10.8.6A FESR PON-EM-2020-141 "NUOVE TECNOLOGIE PER LA DaD" - "Smart class" SALDO PROGETTO.			942,60		95.384,06	N	
R	28	2021	25/03/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	A.F. 2021 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				96.384,06	S	
M	57	2020	30/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	RITENUTA ACCONTO su compenso CAMANZI PRISCA ESPERTA PROG. LABORATORIO DI DANZA A.S. 2019/20.				140,00	96.244,06	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	58	2020	30/03/2021	P0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso esperta CAMANZI Prisca per progetto di Danza a.s 2019-2020.				59,50	96.184,56	N	
M	59	2021	30/03/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z2930CD06E CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. 3/21 del 30-03-2021 per n.30 Promethean Activepen 4 T		660,00			95.524,56	S	
M	60	2021	30/03/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z5230FF3B3 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. 6/21 del 30/03/2021 per materiale informatico per notebook e PC		235,00			95.289,56	N	
M	61	2021	31/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1021071294 del 30-03-2021 per Spese postali relativa al mese di GENNAIO 2021.		5,58			95.283,98	S	
M	62	2021	02/04/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: ZB03119F07 Saldo imponibile su fattura n. 23E/2021 del 31-03-2021 per servizio di sanificazione con atomizzatore		70,00			95.213,98	S	
M	63	2021	06/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z2930CD06E CUP: J21D20001080001 IVA su fattura n. 3/21 del 30-03-2021 della ditta D.P.TECH per ACTIVE PEN pROMETHEAN.		145,20			95.068,78	S	
M	64	2021	06/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z5230FF3B3 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura N. 6/21 del 30-03-2021 ditta DP TECH		51,70			95.017,08	S	
M	65	2021	07/04/2021	P0.1	LEBATTEUX AGATHE	MARZO 2021 - COMPENSO MENSILE ASSIMILATO A BORSA DI STUDIO PER MADRELINGUA FRANCESE		850,00			94.167,08	S	
M	66	2021	10/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB03119F07 IVA su fattura n. 23E/2021 del 31-03-2021 della cooperativa CCILS		15,40			94.151,68	S	
M	67	2021	15/04/2021	A0.3	AMICO ELETTRICO SNC	CIG: Z05312D8C5 Saldo imponibile su fattura n. 21/2021 del 10-04-2021 per sistemazione quadro rach		193,10			93.958,58	S	
M	68	2020	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: ZBB30DB30D Saldo imponibile su fattura n. 4 del 30-03-2021 per videoproiettore e Lim.				2.545,16	91.413,42	S	
M	69	2021	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: ZD330DB3A3 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura N. 5 del 30-03-2021 per acquisto materiale (lim + wi-fi) come da ordine MEPA N. 6057376		1.501,00			89.912,42	S	
M	70	2021	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: ZBA30DC569 Saldo imponibile su fattura n. 7 del 15-04-2021 per montaggio videoproiettore e LIM .		537,84			89.374,58	N	
M	71	2021	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z3C3153FA4 Saldo imponibile su fattura N. 8 del 15-04-2021 per n. 24 schede di memoria.		360,00			89.014,58	N	
M	72	2021	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z3C3153FA4 CUP: J21D20001080001 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n.9 del 15-04-2021		1.337,97			87.676,61	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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 n. 10 schede memoria e 34 dischi per notebook							
M	73	2021	16/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z87313DE4C Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 9 del 15-04-2021 per n. 10 schede memoria e 34 dischi per notebook		2,03			87.674,58	N	
M	74	2021	21/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z05312D8C5 IVA su fattura n. 21 del 10-04-2021 ditta AMICO ELETTRICO		42,48			87.632,10	N	
M	75	2021	22/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3C3153FA4 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura n. 9 del 15-04-2021 del 15-04-2021 ditta DP TECH per scheda memoria e dischi		294,80			87.337,30	N	
M	76	2020	22/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n.4 del 30-03-2021 della ditta D.P. TECH per materiale informatico.				559,93	86.777,37	N	
M	77	2021	22/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3C3153FA4 IVA su fattura N. 8 DEL 15-04-2021 per memorie e disco fisso ditta DP TECH		79,20			86.698,17	N	
M	78	2021	22/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD330DB3A3 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura N. 5 del 30-03-2021 ditta D.P. TECH per servizio di montaggio LIM + videoproiettore.		330,22			86.367,95	N	
M	79	2021	22/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA30DC569 IVA su fattura n. 7 del 15-04-2021 ditta D.P. TECH per servizio di montaggio LIM + videoproiettore.		118,32			86.249,63	N	
M	80	2021	24/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1021100546 del 23-04-2021 per Spese postali relativa al mese di FEBBRAIO 2021.		40,43			86.209,20	S	
M	81	2020	27/04/2021	A0.3	DP TECH Srl	CIG: Z192C5A9DF Saldo imponibile su fattura N. 10/21 del 25-04-2021 per cavi ad alta definizione.				40,00	86.169,20	N	
M	82	2021	29/04/2021	A0.1	SERINT GROUP	CIG: Z813023D8B Saldo fattura N. 639 del 26-04-2021 per visita lavoratore fragile + questionario bronchite cronica effettuata in data 16.03.2021		66,85			86.102,35	S	
M	83	2021	29/04/2021	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z97314F61F Saldo imponibile su fattura n. 322/90 del 28-04-2021 per toner e cartucce.		80,22			86.022,13	N	
M	84	2021	29/04/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEB318115F Saldo imponibile su fattura n. V3 -11006 del 27-04-2021 per materiale di cancelleria		64,66			85.957,47	S	
R	29	2021	29/04/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni future classi seconde e terze anno scol. 2021-22 per progetto di nuoto.	1.152,00				87.109,47	N	
M	85	2021	03/05/2021	P0.1	LEBATTEUX AGATHE	APRILE 2021 - COMPENSO MENSILE ASSIMILATO A BORSA DI STUDIO PER MADRELINGUA FRANCESE		850,00			86.259,47	S	
M	86	2020	03/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z192C5A9DF IVA su fattura FPA 10/21 del 25-04-2021 della ditta DP TECH srl				8,80	86.250,67	N	
M	87	2021	03/05/2021	A0.3	ALL UFFICIO	CIG: ZA1312282C CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su		638,00			85.612,67	N	





**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						fattura n. 202127000300 del 30-04-2021 per lampade per proiettori .							
M	88	2021	04/05/2021	A0.3	AMICO ELETTRICO SNC	CIG: Z87313DE4C Saldo imponibile su fattura n. 26 del 3-05-2021 per armadio rach + accessori		474,00			85.138,67	N	
M	89	2021	06/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z97314F61F IVA su fattura n. 322/90 del 28-04-2021 ditta Thema Office per cartucce		17,65			85.121,02	N	
M	90	2021	06/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura n. V3 -11006 del 27-04-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		14,23			85.106,79	N	
M	91	2021	06/05/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: Z8D315FF18 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. 35/E del 30-04-2021 per sanificazione con ionizzazione classe 1 I		85,00			85.021,79	N	
M	92	2021	06/05/2021	A0.1	MANTA GROUP S.R.L.	CIG: Z0531598BF Saldo imponibile su fattura n. 61/MA del 30-04-2021 per n.500 mascherine FFP2		245,00			84.776,79	N	
M	93	2021	11/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z87313DE4C IVA su fattura n. 26 del 3-05-2021 ditta AMICO ELETTRICO		104,28			84.672,51	N	
M	94	2021	11/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZA1312282C CUP: J21D20001080001 IVA su fattura N. 202127000300 del 30-04-2021 della ditta ALL UFFICIO		140,36			84.532,15	N	
M	95	2021	13/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0531598BF IVA su fattura n. 61/MA del 30-04-2021 ditta MANTA GROUP S.R.L. per mascherine FFP2		12,25			84.519,90	N	
M	96	2021	13/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8D315FF18 IVA su fattura N. 35/E del 30-04-2021 della cooperativa CCILS		18,70			84.501,20	S	
M	97	2021	15/05/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z603181225 Saldo imponibile su fattura n. 20214E4710 del 11-05-2021 per Abbonamento Italiascuola.it Argento - 5 quesiti		363,46			84.137,74	S	
M	98	2021	16/05/2021	A0.2	ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	Quota parte a.s. 2020/21 per utilizzo servizi derivanti da accordo di rete per individuazione contrattuale personale inserito nelle GPS.		300,00			83.837,74	S	
M	99	2021	18/05/2021	P0.1	MARIANI MONICA	Netto su compenso per docenza e coordinamento corso di preparazione esame KET.		464,24			83.373,50	N	
M	100	2021	18/05/2021	P0.1	PRUNI SONIA	Netto su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		383,00			82.990,50	N	
M	101	2021	18/05/2021	P0.1	SULKU ILDA	Netto su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		348,18			82.642,32	N	
M	102	2021	18/05/2021	P0.1	LARATTA DINA ADRIANA	Netto su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		348,18			82.294,14	N	
R	30	2021	18/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	70,00				82.364,14	N	
R	31	2021	19/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per	460,00				82.824,14	N	





**Ministero dell'Istruzione**  
**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							
R	32	2021	20/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	455,00				83.279,14	N	
M	103	2021	21/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA su fattura N. 20214E4710 del 11-05-2021 del GRUPPO SPAGGIARI		14,54			83.264,60	S	
M	104	2021	21/05/2021	A0.3	DATAGRAPH	CIG: ZBB31047E3 CUP: J21D20001080001 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 654/21 del 17-05-2021 per armadio per la connettività + accessori		1.024,50			82.240,10	S	
M	105	2021	21/05/2021	A0.3	DATAGRAPH	CIG: ZBB31047E3 CUP: J21D20001080001 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 654/21 del 17-05-2021 per armadio per la connettività + accessori		0,50			82.239,60	S	
R	33	2021	21/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	315,00				82.554,60	N	
R	34	2021	24/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	250,00				82.804,60	N	
M	106	2021	25/05/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	INPDAP F.C. 0.35% su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		8,15			82.796,45	N	
M	107	2021	25/05/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPDAP 24,20%+ 8,80% su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		768,08			82.028,37	N	
M	108	2021	25/05/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		570,92			81.457,45	N	
M	109	2021	25/05/2021	P0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per docenza e documentazione per corso di formazione per esame KET .		197,83			81.259,62	N	
R	35	2021	25/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	465,00				81.724,62	N	
M	110	2021	26/05/2021	A0.3	PRESEPI SANDRO	rimborso quota pagata due volte per A.O.F. e Assicurazione alunna Presepi Alice		20,00			81.704,62	N	
R	36	2021	26/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	480,00				82.184,62	N	
R	37	2021	27/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	175,00				82.359,62	N	
M	111	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBB31047E3 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura n. 654/21 del 17/05/2021 ditta DATAGRAPH		225,50			82.134,12	N	
R	38	2021	28/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	195,00				82.329,12	N	
R	39	2021	29/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	140,00				82.469,12	N	
R	40	2021	01/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	180,00				82.649,12	N	
R	41	2021	03/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	255,00				82.904,12	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	112	2021	04/06/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: ZF331ADD4F Saldo imponibile su fattura n. 45E del 31.05.2021 per sanificazione classe 1° B		85,00			82.819,12	S	
M	113	2021	04/06/2021	A0.1	CCILS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CIG: Z4E31CBA72 Saldo imponibile su fattura n. 46E del 31.05.2021 per sanificazione classe 1°A		85,00			82.734,12	S	
R	42	2021	04/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	245,00				82.979,12	N	
R	43	2021	07/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	275,00				83.254,12	N	
M	114	2021	08/06/2021	P0.1	BISCIONI SARA	CIG: Z8E2ED0940 Saldo fattura n. 6 del 6 giugno 2021 per prestazione occ.le in qualità di facilitatrice linguistica nel progetto italiano L2.		4.640,00			78.614,12	N	
R	44	2021	08/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	215,00				78.829,12	N	
M	115	2021	11/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZF331ADD4F IVA su fattura n. 45E/2021 del 31-05-2021 della cooperativa CCILS per sanificazione.		18,70			78.810,42	N	
M	116	2021	11/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z4E31CBA72 IVA su fattura n. 46E /2021 DEL 31/05/2021 della ditta CCILS per sanificazione classe 1 A		18,70			78.791,72	N	
R	45	2021	11/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	645,00				79.436,72	N	
R	46	2021	12/06/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot.n. 13585 dell'8 giugno 2021 e nota MI 7697 del 31.03.2021 di cui all'art. 31 co 1 D.L. 41/2021: Erogazione risorsa finanziaria ex art. 31 co 1 D.L. 41/2021.	11.753,32				91.190,04	N	
R	47	2021	12/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	100,00				91.290,04	N	
R	48	2021	15/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	195,00				91.485,04	N	
R	49	2021	16/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	180,00				91.665,04	N	
R	50	2021	18/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	275,00				91.940,04	N	
R	51	2021	19/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	195,00				92.135,04	N	
M	117	2021	28/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1021161132 del 25-06-2021 per Spese postali relativa al mese di aprile 2021.		7,42			92.127,62	N	
R	52	2021	28/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	814,00				92.941,62	N	
R	53	2021	28/06/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - Nota prot.n. 14736 del 22-06-2021 - E.F. 2021 - erogazione della risorsa ex art. 31 co 6 D.L. 22.03.2021 N. 41 (Piano Scuola Estate)	14.956,73				107.898,35	S	
R	54	2021	30/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	230,00				108.128,35	N	
M	118	2021	05/07/2021	A0.2	UPDATE SOLUZIONI	CIG: Z8C320CFAB Saldo imponibile su		67,50			108.060,85	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
					INFORMATICHE	fattura n. 121 del 30.06.2021 per intervento tecnico di disinstallazione e installazione software.							
R	55	2021	06/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	1.130,00				109.190,85	N	
R	56	2021	09/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	245,00				109.435,85	N	
M	119	2021	13/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8C320CFAB IVA su fattura N. 121 del 30-06-2021 della ditta UPDATE		14,85			109.421,00	S	
R	57	2021	14/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	180,00				109.601,00	N	
M	120	2021	15/07/2021	A0.2	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: Z4C325AC48 Saldo imponibile su fattura n. 62/E del 5/07/2021 per fotocopie con carta effettuate dal 1.03.2021 al 30.06.2021		412,21			109.188,79	S	
R	58	2021	15/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	100,00				109.288,79	N	
R	59	2021	15/07/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Ministero finanziamento per ANIMATORE DIGITALE anno 2021	1.000,00				110.288,79	S	
R	60	2021	20/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	60,00				110.348,79	N	
M	121	2021	21/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z4C325AC48 IVA su fattura ditta Tecnopci		90,69			110.258,10	N	
M	122	2021	21/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1012173926 del 20-07-2021 per Spese postali relativa al mese di maggio 2021.		16,33			110.241,77	N	
R	61	2021	21/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	50,00				110.291,77	N	
R	62	2021	22/07/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	55,00				110.346,77	N	
R	63	2021	18/08/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	550,00				110.896,77	N	
M	123	2021	24/08/2021	A0.1	EMILIANI IVO SRL	CIG: Z6D328618B Saldo imponibile su fattura n. 336/S del 6/08/2021 per PC Si Active Work		469,00			110.427,77	S	
R	64	2021	24/08/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	150,00				110.577,77	N	
M	124	2021	25/08/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z39326E1E4 Saldo imponibile su fattura n. 1048/PA del 24708/2021 per diari scolastici.		1.554,00			109.023,77	N	
R	65	2021	25/08/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	60,00				109.083,77	N	
M	125	2020	27/08/2021	A0.1	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z532E23059 Saldo imponibile su fattura n. 548 del 26-08-2021 per incarico da Convenzione quale R.S.P.P. A.S. 2020-2021				1.000,00	108.083,77	S	
M	126	2021	27/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1021202938 del 26-08-2021 per spese		7,42			108.076,35	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						postali relativa al mese di giugno 2021.							
R	66	2021	30/08/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	55,00				108.131,35	N	
M	127	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6D328618B IVA su fatturan. 336/S della ditta Emiliani		103,18			108.028,17	N	
R	67	2021	31/08/2021	6.11	OROGEL FRESCO soc.coop agricola	Contributo per funzionamento della scuola.	100,00				108.128,17	N	
R	68	2021	31/08/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	45,00				108.173,17	N	
M	128	2021	01/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z39326E1E4 IVA su fattura N. 1048/PA del 24/08/2021 della ditta Casa Editrice G. Leardini.		341,88			107.831,29	N	
R	69	2021	03/09/2021	5.4	COMUNE DI CESENATICO	Contributo per acquisto ausili didattici per alunni portatori Handicap.	912,28				108.743,57	N	
R	70	2021	03/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	230,00				108.973,57	N	
M	129	2020	06/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z532E23059 IVA su fattura n. 548 del 26-08-2021 ditta S&L				220,00	108.753,57	N	
R	71	2021	08/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	125,00				108.878,57	N	
M	130	2021	09/09/2021	A0.1	ALL UFFICIO	CIG: ZC1327B512 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 202127000459 del 31-08-2021 per ODA n. 6291258 relativo a LIM Promethean		1.381,80			107.496,77	S	
R	72	2021	09/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	90,00				107.586,77	N	
M	131	2021	15/09/2021	A0.3	ALL UFFICIO	CIG: Z0C32E051F Saldo imponibile su fattura n. 202127000481 del 14-09-2021 per servizio di smontaggio e rimontaggio LIM Plesso di Via Cremona		54,00			107.532,77	N	
R	73	2021	15/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	330,00				107.862,77	N	
M	132	2021	16/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC1327B512 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. 202127000459 del 31-08-2021 della ditta ALL UFFICIO		304,00			107.558,77	N	
R	74	2021	16/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	295,00				107.853,77	N	
M	133	2021	18/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3C32FA217 Saldo imponibile su fattura n. V3 - 20527 del 9/9/2021 per cuscione superjumbo azzurro-blu		287,57			107.566,20	N	
M	134	2021	18/09/2021	A0.3	LEBATTEUX AGATHE	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in Lingua Inglese nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE		377,47			107.188,73	S	
M	135	2021	18/09/2021	A0.3	BISULLI EDDI	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in matematica nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE		464,24			106.724,49	S	
M	136	2021	18/09/2021	A0.3	MARIANI MONICA	Netto su compenso per corso di recupero		371,39			106.353,10	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						competenze di base in Lingua Inglese nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21							
R	75	2021	18/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	235,00				106.588,10	N	
M	137	2021	21/09/2021	A0.1	EMILIANI IVO SRL	CIG: ZF632CB910 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n 357/S del 2/09/2021 per n. 2 carrelli per ricarica notebook		1.800,00			104.788,10	S	
M	138	2021	21/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834 - 001 Saldo fattura n. 1021232723 del 20/09/2021 per Spese postali relativa al mese di luglio 2021.		8,91			104.779,19	S	
M	139	2021	21/09/2021	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZD932F6A5C Saldo imponibile su fattura n. 682/90 del 20-09-2021		424,32			104.354,87	N	
R	76	2021	21/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	90,00				104.444,87	N	
M	140	2021	22/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0C32E051F IVA su fattura n. 202127000481 del 14-09-2021 ditta ALL UFFICIO		11,88			104.432,99	N	
M	141	2021	24/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3C32FA217 IVA su fattura n.V3 - 20522 del 9709/2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		63,27			104.369,72	N	
M	142	2021	24/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	INPDAP Fondo credito 0,35% su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		4,41			104.365,31	S	
M	143	2021	24/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPDAP 24,20 + 8,80% su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		415,80			103.949,51	S	
M	144	2021	24/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		309,07			103.640,44	S	
M	145	2021	24/09/2021	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		107,10			103.533,34	S	
M	146	2021	24/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Ritenuta d'acconto su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		94,37			103.438,97	S	
M	147	2021	24/09/2021	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di recupero competenze di base nell'ambito del progetto del PIANO SCUOLA ESTATE 21		40,11			103.398,86	S	
M	148	2021	24/09/2021	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z9E326F34F Saldo imponibile su fattura N. 1414/PA del 23-09-2021 per registri verbali 2021-22		321,00			103.077,86	N	
R	77	2021	24/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	80,00				103.157,86	N	
M	149	2021	25/09/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD932F6A5C IVA su fattura n.682/90 del 20-09-2021 della ditta Thema		93,35			103.064,51	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						office							
M	150	2021	25/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZF632CB910 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura N. 357/S DEL 2/09/2021 della ditta Emiliani		396,00			102.668,51	N	
M	151	2021	28/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZA1332890E Saldo imponibile su fattura n. V3-21928 DEL 23-09-2021 per materiale di cancelleria per laboratorio di tecnologia.		103,13			102.565,38	N	
R	78	2021	28/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	75,00				102.640,38	N	
M	152	2021	29/09/2021	A0.3	RIGHI MICHELE	rimborso quota pagata due volte per DIARIO E ASSICURAZIONE alunno Righi Alessandro		20,00			102.620,38	N	
M	153	2021	30/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z9E326F34F IVA su fattura N. 1414/PA del 23/09/2021 della ditta Casa Editrice G. Leardini		70,62			102.549,76	N	
R	79	2021	30/09/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	75,00				102.624,76	N	
R	80	2021	30/09/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Premio assicurativo - a.s. 2021-2022.	383,50				103.008,26	N	
M	154	2021	02/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7D333E052 Saldo imponibile su fattura n. V3-22496 del 29-09-2021 per materiale vario di cancelleria per laboratori di arte.		200,91			102.807,35	N	
R	81	2021	02/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	60,00				102.867,35	N	
M	155	2021	05/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZA1332890E IVA su fattura n. V3-21928 del 23-09-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		22,69			102.844,66	N	
M	156	2021	08/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7D333E052 IVA su fattura della ditta BORGIONE Centro Didattico.		44,20			102.800,46	N	
M	157	2021	08/10/2021	A0.1	MANTA GROUP S.R.L.	CIG: ZC13304857 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 139 - MA del 30-09-2021 per n. 500 mascherine FFP2		245,00			102.555,46	S	
M	158	2021	08/10/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z54334A135 Saldo imponibile su fattura n. V3-22827 del 4-10-2021 per materiale per alunni disabili.		81,89			102.473,57	S	
M	159	2021	08/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZC3334C6F8 Saldo imponibile su fattura n. V3-22828 del 4-10-2021 per materiale lab. matematica e scienze		62,34			102.411,23	S	
M	160	2021	08/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6F334BA22 Saldo imponibile su fattura n. V3-22829 del 4-10-2021 per materiale per laboratori di arte, sostegno, lettere etc..		160,88			102.250,35	N	
R	82	2021	08/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	45,00				102.295,35	N	
M	161	2021	09/10/2021	A0.1	ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	versamento quota per incarico RPD a.s. 2021-2022 a scuola capofila in seguito ad accordo di rete.		250,00			102.045,35	S	
M	162	2021	12/10/2021	A0.1	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z6E33228F3 CUP:		343,34			101.702,01	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 726/90 del 30/09/2021 a saldo PARZIALE impegno per stampante, toner e materiale elettrico per aula sostegno plesso via Cremona.							
R	83	2021	12/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				101.717,01	N	
R	84	2021	13/10/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021- Quota Funzionamento amministrativo - didattico - periodo settembre - dicembre 2021.	5.720,67				107.437,68	S	
R	85	2021	13/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				107.452,68	N	
M	163	2021	15/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z54334A135 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. V3 - 22827 del 4-10-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		18,02			107.434,66	N	
M	164	2021	15/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC13304857 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. 139-MA del 30-09-2021 della ditta Manta Group		12,25			107.422,41	N	
M	165	2021	15/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6F334BA22 IVA su fattura n. V3 - 22829 del 4-10-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		35,39			107.387,02	N	
M	166	2021	15/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC3334C6F8 IVA su fattura n. V3-22828 del 4-10-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		13,71			107.373,31	N	
M	167	2021	15/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z513194CC1 Saldo imponibile su fattura n. 0000003331/PA del 12/10/2021 per NUVOLA Area alunni e registro elettronico- pago nuvola- nuvola App - tutore studente.		1.400,00			105.973,31	S	
M	168	2021	15/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z593194BF8 Saldo imponibile su fattura n. 3332/PA del 12/10/2021 per NUVOLA Sito Web - HOSTING (1-09-2021 - 31-08-2022).		250,00			105.723,31	S	
M	169	2021	15/10/2021	A0.1	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z6E33228F3 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 748/90 del 13/10/2021 a saldo PARZIALE impegno per stampante, toner e materiale elettrico per aula sostegno plesso via Cremona.		140,85			105.582,46	S	
R	86	2021	15/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				105.597,46	N	
M	170	2021	18/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6E33228F3 CUP: J29J21006580001 IVA a su fattura n. 726/90 del 30-09-2021 della ditta Thema Office srl		75,53			105.521,93	S	
M	171	2021	18/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCD2F5DD8B SALDO Imponibile su fattura n. 3832PA del 15/10/2021 della ditta Madisoft s.p.a. a saldo PARZIALE impegno n. 23		250,00			105.271,93	S	





**Ministero dell'Istruzione**  
**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	172	2021	21/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z593194BF8 IVA su fattura N. 3332/pa DEL 12/10/2021 della ditta Madisoft S.p.a.		55,00			105.216,93	N	
M	173	2021	21/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6E33228F3 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura 748/90 del 13/10/2021 della ditta Thema office srl		30,99			105.185,94	N	
M	174	2021	21/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z513194CC1 IVA su fattura N. 3331/PA della ditta Madisoft S.p.a. PER NUVOLA AREA ALUNNI, PAGO NUVOLA NUVOLA APP		308,00			104.877,94	N	
R	87	2021	21/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	75,00				104.952,94	N	
M	175	2021	22/10/2021	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG: ZBA335DDF0 Saldo imponibile su fattura n. RIMS-2021-0001998 del 15-10-2021 per scaffale KALLAX per aula di sostegno plesso di via Cremona.		135,25			104.817,69	S	
R	88	2021	22/10/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot.n. 21503 del 30 settembre 2021 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti - finanziamento.	760,16				105.577,85	S	
M	176	2021	23/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCD2F5DD8B IVA su fattura n. 3832 PA del 15-10-2021 per software NUVOLA - Rilevazione presenze +Area personale - 01-09-2021 -31-12-21		55,00			105.522,85	N	
R	89	2021	23/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				105.537,85	N	
M	177	2021	26/10/2021	A0.1	SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK	CIG: Z0F33651AO CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 1/175 del 25/10/2021 per detergente anticovid igienizzante per pavimenti		119,40			105.418,45	S	
M	178	2021	26/10/2021	A0.1	ALDEBARAN SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L.	CIG: Z6E3222792 CUP: J23D21000660005 Saldo fattura n.9 del 25-10-2021 per corso BLSD di formazione completo e di aggiornamento per l'itilizzo del defibrillatore.		1.000,00			104.418,45	S	
M	179	2021	27/10/2021	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA SAS DI CIMA ANNA, SIMONE & C.	CIG: Z4C337CECD Saldo imponibile su fattura n. 582 del 26-10-2021 per software "ID FATTURE" a.s. 2021-22		120,00			104.298,45	S	
R	90	2021	27/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	30,00				104.328,45	N	
M	180	2021	28/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA335DDF0 IVA su fattura N. RIMS - 2021-000 1998 DEL 15-10-2021 della ditta IKEA ITALIA RETAIL SRL		29,75			104.298,70	N	
R	91	2021	28/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				104.313,70	N	
M	181	2021	30/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0F33651AO CUP: J29J21006580001 IVA su fattura N. 1-175 del 25-10-2021 della ditta SND di Bettini Patrik		26,27			104.287,43	N	
M	182	2021	03/11/2021	A0.2	ALL UFFICIO	CIG: ZF03362170 Saldo imponibile su fattura n. 202127000561 del 27-10-2021		41,00			104.246,43	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						per installazione e configurazione PC in rete							
M	183	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z4C337CECD IVA su fattura n. 582 del 26/10/2021 della ditta INFORMATICA e DIDATTICA S.A.S		26,40			104.220,03	N	
M	184	2021	05/11/2021	A0.3	BENINI FRANCESCA	Rimborso quota indebitamente versata a nome dell'alunno Conti Filippo quale contributo per ampliamento offerta formativa		20,00			104.200,03	N	
R	92	2021	05/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	30,00				104.230,03	N	
R	93	2021	08/11/2021	3.6	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STA	MI nota prot.n. 25629 del 8-11-2021 - D.M. 162 2021 - A.F. 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA.	2.817,98				107.048,01	S	
R	94	2021	08/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				107.063,01	N	
M	185	2021	09/11/2021	P0.4	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z03336FEE0 Saldo fattura N. 750 del 30/10/2021 per corso di prevenzione COVID a.s. 21/22.		450,00			106.613,01	S	
R	95	2021	09/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				106.628,01	N	
M	186	2021	11/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZF03362170 IVA su fattura n. 202127000561 del 27-10-2021 della ditta ALL UFFICIO Srl		9,02			106.618,99	N	
M	187	2021	11/11/2021	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZC533970BD Saldo imponibile su fattura n. 860/90 del 10-11-2021 per RISMA CARTA A3 AVORIO E VERDE CHIARO e CARTUCCE.		26,63			106.592,36	N	
R	96	2021	11/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				106.607,36	N	
M	188	2021	13/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 C.C.: 30064834 - Saldo fattura n. 1021281391 del 10-11-2021 per spese postali SETTEMBRE 2021.		6,68			106.600,68	S	
R	97	2021	13/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				106.615,68	N	
M	189	2021	17/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCD2F5DD8B Saldo Imponibile su fattura n. 4028/PA del 16-11-2021 ditta Madisoft per Nuvola rilevazione presenze periodo 1-09-2021 - 31-08-2022.		300,00			106.315,68	N	
M	190	2021	18/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC533970BD IVA su fattura n. 860/90 del 10-11-2021 della ditta Thema office		5,86			106.309,82	N	
M	191	2021	18/11/2021	A0.1	HELPI CARE BY DIDACARE SRL	CIG: Z1933DBD87 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura N. 1134/00 del 15/11/2021 per licenza annuale software Helpkidzlearn		82,00			106.227,82	S	
R	98	2021	18/11/2021	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	M.I. nota prot.n. 26665 del 17 novembre 2021 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 ( "C.D. "Decreto sostegni bis").	27.038,61				133.266,43	S	
M	192	2021	20/11/2021	A0.1	R-SHOP DI MARCHETTI	CIG: Z2933CF5E7 CUP:		285,00			132.981,43	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
					FRANCESCO	J29J21006580001 Saldo fattura N. FPA140/21 del 19/11/2021 per rapid test clungene nasofaringeo.							
R	99	2021	20/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				132.996,43	N	
R	100	2021	23/11/2021	5.6	C.P.I.A. FORLI'-CESENA	Rimborso spese fotocopie a.s. 2020-21.	30,00				133.026,43	S	
M	193	2021	24/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZCD2F5DD8B IVA su fattura n. 4028/PA del 16-11-2021 per software NUVOLA - RILEVAZIONE PRESENZE +AREA PERSONALE .		66,00			132.960,43	N	
M	194	2021	25/11/2021	A0.3	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: ZD832F9B1D Saldo fattura n. 2021002551 del 24-11-2021 relativa al Premio assicurativo alunni a.s. 2021-2022		3.740,60			129.219,83	N	
M	195	2021	25/11/2021	A0.3	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: ZD832F9B1D Saldo fattura n. 2021002552 del 24-11-2021 per premio assicurativo 2021-22 personale scolastico.		383,50			128.836,33	N	
R	101	2021	25/11/2021	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. 10812del 13-05-2021 - Progetto STEM - ACCONTO	8.000,00				136.836,33	N	
R	102	2021	25/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				136.851,33	N	
M	196	2021	27/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z1933DBD87 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura N. 1134/00 del15-11-2021 della ditta HELPICARE by DIDACARE S.R.L.		3,28			136.848,05	N	
R	103	2021	27/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni plesso di via Cremona per corso di tennis.	936,00				137.784,05	N	
M	197	2021	30/11/2021	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: Z3C2E7AE06 Saldo fattura n. C.P. 299/E del 15/11/2021 per compenso servizio cassa anno 2021.		600,00			137.184,05	S	
R	104	2021	30/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	45,00				137.229,05	N	
R	105	2021	01/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	150,00				137.379,05	N	
M	198	2021	03/12/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z53342069E CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. V3-30191 del 29-11-2021 per armadietto con ante L. bianca h. 150 verde chair.		294,00			137.085,05	S	
R	106	2021	03/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	260,00				137.345,05	N	
M	199	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Cassa acustica per stereo aula sostegno		29,90			137.315,15	N	
M	200	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	N 2 rotoli nastro adesivo giallo/nero per indicazioni e sicurezza.		17,10			137.298,05	N	
M	201	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	PINZA		3,50			137.294,55	N	
M	202	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Nastro biadesivo 18mmx20m e Nastro biadesivo per tapp. per laboratorio H		4,80			137.289,75	N	
M	203	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	N. 2 NASTRI SEGNA POSTO BLU		4,00			137.285,75	N	
M	204	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	n. 1 sturalavandino + 1 pinza		6,40			137.279,35	N	
M	205	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Camera d'aria e copertone per bicicletta		25,00			137.254,35	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						progetto Cesenatico in bici							
M	206	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	ADATTATORE /RIDUTTORE C/LIMIT		4,55			137.249,80	N	
M	207	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	ciabatta con presa tedesca		11,00			137.238,80	N	
M	208	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	HP CART 364 XL		23,99			137.214,81	N	
M	209	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	copertone per bicicletta progetto Cesenatico in bici (Laboratorio Tempo prolungato)		23,00			137.191,81	N	
M	210	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	SCOVOLO		1,90			137.189,91	N	
M	211	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Diluente sintetico, minuteria, impregnante ecopictor		15,60			137.174,31	N	
M	212	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	matassa ho5vvf 3x1 5mt bianco		9,30			137.165,01	N	
M	213	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	BAYGON S/F SCHIUMA E		4,99			137.160,02	N	
M	214	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	LUCCHETTO + CATENA GENOVESE		11,00			137.149,02	N	
M	215	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	cerniere per sostegno		7,40			137.141,62	N	
M	216	2021	06/12/2021	A0.2	LEROY MERLIN ITALIA SRL	PILA TRANSISTOR 9 V ,GRAFFETTA PER CAVO, NASTRO CARTA		7,88			137.133,74	N	
M	217	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	connettore- lucchetto uso int/est - lucchetto 40mm		22,24			137.111,50	N	
M	218	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	COPERTONE + CAMERA D'ARIA + MONTAGGIO BICICLETTA PROGETTO CESENATICO IN BICI.		22,00			137.089,50	N	
M	219	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	TAVOLA ABETE per progetto classe 1 D " 2030 IL FUTURO è ADESSO"		11,98			137.077,52	N	
M	220	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	SPESE POSTALI PER INVIO PACCO PER PROGETTO " 2030 IL FUTURO E' ADESSO" CLASSE 1 D		9,00			137.068,52	N	
M	221	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	TAVOLA ABETE per progetto " EIP FIDIA " CLASSE 2 D		4,49			137.064,03	N	
M	222	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	TAVOLA ABETE per progetto " EIP FIDIA " CLASSE 2 D		4,49			137.059,54	N	
M	223	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	TAVOLA ABETE per progetto " EIP FIDIA " CLASSE 2 D		4,49			137.055,05	N	
M	224	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	SPESE PER INVIO RACCOMANDATA PER PACCO RELATIVO AL PROGETTO " 2030 - IL FUTURO E' ADESSO"		11,50			137.043,55	N	
M	225	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	SCOTCH CARTA		1,00			137.042,55	N	
M	226	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	colla assemblaggio VINAVIL		2,99			137.039,56	N	
M	227	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Nastro telato colorato70 Mesh *4		4,15			137.035,41	N	
M	228	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	COLLA PER MATERIALE PLASTIFICATO		20,00			137.015,41	N	
M	229	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	nastro adesivo specifico per piante		2,00			137.013,41	N	
M	230	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	CASALINGHI - NASTRO CARTA		1,50			137.011,91	N	
M	231	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	TRUST CASSE RE		15,99			136.995,92	N	
M	232	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Presa bipasso, spina a squadra orientabile, matassa h05vvf		20,10			136.975,82	N	
M	233	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	NASTRO 3MM*1,95		15,60			136.960,22	N	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	234	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	copia chiavi per plesso di Via Cremona		2,00			136.958,22	N	
M	235	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	5 portasapone in plastica		5,50			136.952,72	N	
M	236	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Fogli album tecnologia.		6,00			136.946,72	N	
M	237	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	n. 2 pattumiere per raccolta tappi		25,80			136.920,92	N	
M	238	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	3 testi didattici		20,60			136.900,32	N	
M	239	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Cavo USB 2.0 per stampanti USB tipo A maschio a		6,00			136.894,32	N	
M	240	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Cavo USB 2.0 per stampante tipo A/M-B/M		2,75			136.891,57	N	
M	241	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	Timer meccanico 24 ore timer 220v		21,70			136.869,87	N	
M	242	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	strisce di peltro		4,00			136.865,87	N	
M	243	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	NASTRO GIALLO E NERO ADESIVO		7,00			136.858,87	N	
M	244	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	NASTRO BIADESIVO PER SEGNALAZIONI		7,90			136.850,97	N	
M	245	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	CONAD 10 PILE MINISTILO		4,99			136.845,98	N	
M	246	2021	06/12/2021	A0.2	MURATORI LARA	1 scatola di puntine		0,93			136.845,05	N	
R	107	2021	06/12/2021	99.1	MURATORI LARA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				137.345,05	N	
R	108	2021	06/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	105,00				137.450,05	N	
M	247	2021	07/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 C.C n. 30064834-001 Saldo fattura n. 1021304428 del 6-12-2021 per spese postali ottobre 2021.		6,68			137.443,37	N	
M	248	2021	07/12/2021	P0.2	ALTINI MAURO	NETTO su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		35,69			137.407,68	N	
M	249	2021	07/12/2021	P0.2	CELLI RAFFAELLA	NETTO su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		35,69			137.371,99	S	
M	250	2021	07/12/2021	P0.2	MORA MICHEL	NETTO su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		35,69			137.336,30	S	
M	251	2021	07/12/2021	P0.2	VALZANIA FRANCESCA	NETTO su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		26,78			137.309,52	S	
M	252	2021	10/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z53342069E CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. V3-30191 del 29-11-2021 per mobiletto aula sostegno.		64,68			137.244,84	S	
M	253	2021	10/12/2021	A0.1	STUDIO MEDICO DAVI'	CIG: Z1533086D0 CUP: J29J21006580001 Saldo fattura n. 2479/2021 del 30-11-2021 per medico competente e visite mediche periodiche personale ATA		1.036,50			136.208,34	S	
R	109	2021	10/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	110,00				136.318,34	N	
M	254	2021	14/12/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZA93440AF9 CUP: J21D20001080001 Saldo imponibile su fattura n. V3 - 31526 del 6-12-2021 per		71,18			136.247,16	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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			
						materiale specialistico per l'Handicap.							
R	110	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	50,00				136.297,16	N	
M	255	2021	15/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di formazione interna "NUOVE TECNOLOGIE 2021-22"		49,50			136.247,66	S	
M	256	2021	15/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP su corso di formazione interno "nuove tecnologie 2021-22"		66,60			136.181,06	S	
M	257	2021	15/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	Fondo Credito su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		0,71			136.180,35	S	
M	258	2021	15/12/2021	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di formazione interna "Nuove tecnologie 2021-2022"		17,15			136.163,20	S	
M	259	2021	15/12/2021	A0.3	TIPOGRAFIA BAIARDI SNC	CIG: Z2633E1C37 CUP: J29J21009390006 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - Saldo imponibile su fattura n. 713 del 30-11-2021		75,00			136.088,20	N	
M	260	2021	15/12/2021	A0.3	TIPOGRAFIA BAIARDI SNC	CIG: ZD13400A61 CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- Saldo imponibile su fattura n. 804 del 6-12-2021		75,00			136.013,20	N	
R	111	2021	15/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	30,00				136.043,20	N	
R	112	2021	16/12/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - integrazione funzionamento Amministrativo- didattico - anno finanziario 2021	4.140,92				140.184,12	S	
R	113	2021	16/12/2021	5.4	COMUNE DI CESENATICO	DETERMINAZIONE N. 1008 del 26/11/2021 - FONDO A SOSTEGNO DELLA ATTIVITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ARFELLI - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	3.000,00				143.184,12	N	
M	261	2021	18/12/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z9D334F0B1 Saldo imponibile su fattura n. 2081/PA del 16-12-2021 per manifesti per laboratorio d'arte.		105,00			143.079,12	N	
M	262	2021	18/12/2021	A0.1	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z8B344109D CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n 134/90 del 16-12-2021 per stampante, listelli e toner aula sostegno.		346,47			142.732,65	S	
R	114	2021	18/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	35,00				142.767,65	N	
M	263	2021	21/12/2021	A0.1	DIVERSEY S.P.A.	CIG: Z3734342A0 CUP: J29J21006580001 Saldo parziale imponibile ordine come da fattura n. 0167357717 del 14-12-2021 per detergenti-disinfettanti e pezzi di ricambio per macchina lavapavimenti.		224,39			142.543,26	S	



**Ministero dell'Istruzione**  
**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	264	2021	21/12/2021	A0.1	DIVERSEY S.P.A.	CIG: Z3734342A0 CUP: J29J21006580001 Saldo PARZIALE imponibile su ORDINE relativo a fattura n. 0167357718 del 14-12-2021 per detergenti-disinfettanti e pezzi di ricambio per macchina lavapavimenti.		85,36			142.457,90	S	
M	265	2021	22/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZD13400A61 CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- IVA su fattura n. 804 del 6-12-2021 per n.2 targhe permanenti in plexigrass.		16,50			142.441,40	S	
M	266	2021	22/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z2633E1C37 CUP: J29J21009390006 13.1.2A - FESRPON- EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -IVA su fattura N. 713 DEL 30-11-2021 per n.2 targhe permaneti in plexigrass.		16,50			142.424,90	S	
M	267	2021	22/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZA93440AF9 CUP: J21D20001080001 IVA su fattura N. V3-31526 del 6-12-2021 della ditta BORGIONE Centro Didattico.		15,66			142.409,24	S	
M	268	2021	22/12/2021	A0.1	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: Z41344E700 CUP: J29J21006580001 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 2847/12/2021 del 20-12-2021 per n. 2 apparecchi per pressione sanguigna OMRON X2 Basic		134,26			142.274,98	S	
M	269	2021	22/12/2021	A0.2	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: Z41344E700 Saldo PARZIALE imponibile su fattura n. 2847/12/2021 del 20/12/2021 per spese di spedizione n. 2 apparecchi Omnicrom		25,00			142.249,98	S	
R	115	2021	22/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	45,00				142.294,98	N	
M	270	2021	23/12/2021	A0.1	EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG: Z7D345554C CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 177 del 22-12-2021 per n. 2 batterie a gel trazione 12V85AH		780,00			141.514,98	S	
R	116	2021	23/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				141.529,98	N	
R	117	2021	30/12/2021	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	Funzionamento amministrativo didattico - sofferenze.	430,09				141.960,07	S	
R	118	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	75,00				142.035,07	N	
R	119	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa	15,00				142.050,07	N	
Totale							117.239,02	62.845,92	942,60	7.847,46			

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>142.050,07</b>
---------------------------	-------------------





## 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 18/02/2022

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